
PLAN POŁĄCZENIA

spółek

CVI TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Warszawie
(spółka przejmująca)

oraz

CVI DIRECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Warszawie
(spółka przejmowana)

uzgodniony i podpisany dnia 29 maja 2020 r. w Warszawie

L

07

PREAMBUŁA

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (dalej jako: „**Plan Połączenia**”) został uzgodniony dnia 29 maja 2020 r. w Warszawie, przez Zarządy następujących spółek:

- (1) **CVI Trust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 24/26a, 00-549 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000663768, NIP 7010666833, REGON 366574074, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) („**CVI Trust**” lub „**Spółka Przejmująca**”);
oraz
- (2) **CVI Direct spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 24/26a, 00-549 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000655743, NIP 7010647617, REGON 366217807, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) („**CVI Direct**” lub „**Spółka Przejmowana**”);

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą dalej łącznie zwane jako: „**Spółki**”.

Zarządy Spółek wspólnie i zgodnie uzgadniają połączenie Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 505 ze zm.) („**KSH**”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”) (*łączenie się przez przejęcie*) w zamian za udziały, które CVI Trust wyda wspólnikom CVI Direct.

Na dzień podpisania niniejszego Planu Połączenia:

1. Wspólnikami Spółki Przejmującej są:
 - (i) **CVI Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 24/26a, 00-549 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424707, NIP 954-273-82-38, REGON 242949739, o kapitale zakładowym w wysokości 1.929.500,00 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych) („**CVI Dom Maklerski**”), posiadająca 45 (czterdzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), o łącznej wartości nominalnej 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych), co stanowi 90% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
 - (ii) **Pan Rafał Norbert Lis** (PESEL: 71040307033), posiadający 5 (pięć) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), o łącznej wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych), co stanowi 10% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
2. Wspólnikami Spółki Przejmowanej są:
 - (i) **CVI Dom Maklerski**, posiadająca 180 (sto osiemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych), o łącznej wartości nominalnej 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi 90% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej;
 - (ii) **Pan Rafał Norbert Lis** (PESEL: 71040307033), posiadający 20 (dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych), o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), co stanowi 10% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej;

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą.

Z dniem Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą zezwolenia, koncesje oraz ulgi przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu, zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

UZASADNIENIE I CELE POŁĄCZENIA

Decyzje zarządów Spółek o Połączeniu są motywowane osiągnięciem synergii biznesowej poprzez połączenie obu linii biznesowych Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej.

Połączenie jest uzasadnione w szczególności ze względu na planowane uproszczenie i uporządkowanie istniejącej struktury kapitałowej oraz ograniczenie kosztów jej funkcjonowania, poprzez pozostawienie wyłącznie jednej spółki operacyjnej – Spółki Przejmującej.

W ocenie zarządów łączących się Spółek, Połączenie przyczyni się w szczególności do skoncentrowania funkcji gospodarczych dwóch podmiotów w jednym, a ponadto powinno przełożyć się na ograniczenie kosztów funkcjonowania istniejącej struktury kapitałowej.

Wzrost efektywności będzie wynikał w szczególności z redukcji kosztów administracyjnych i operacyjnych związanych z funkcjonowaniem dwóch odrębnych podmiotów prawnych. Połączenie spowoduje brak konieczności sporządzania odrębnych planów finansowych i sprawozdań finansowych, możliwości składania jednego pakietu deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych.

Wskazane uproszczenia powinny przyczynić się do redukcji kosztów oraz poprawy efektywności operacyjnej w ramach struktury kapitałowej. Dokonywane Połączenie jest zgodne z polityką grupy kapitałowej, w myśl której, o ile przemawiają za tym argumenty biznesowe, należy dążyć do redukcji liczby osobnych podmiotów prawnych. Po dokonaniu Połączenia, CVI Trust będzie prowadzić swoją działalność w sposób niezaburzony działaniami w celu uproszczenia struktury poprzez wchłonięcie Spółki Przejmowanej.

Połączenie stanowi realizację oczekiwań wspólników Spółek. W ocenie Zarządów łączących się Spółek, Połączenie jest niezbędne do celu zoptymalizowania struktury korporacyjnej i organizacyjnej grupy, do której należą łączące się Spółki, bez konieczności przenoszenia osobno poszczególnych aktywów i pasywów na Spółkę Przejmującą. Dodatkowo mając na uwadze, że proces likwidacji Spółki Przejmowanej mógłby trwać wiele miesięcy, połączenie Spółek jest szybszym oraz tańszym procesem, a tym samym stanowi bardziej racjonalny sposób uproszczenia struktury korporacyjnej w skład której wchodzi Spółki.

Połączenie nie wywrze negatywnych skutków na działalność Spółek Przejmowanej, ponieważ jej działalność będzie kontynuowana przez Spółkę Przejmującą.

BIORĄC POWYŻSZE POD UWAGĘ ZARZĄDY SPÓŁEK UZGODNIŁY CO NASTĘPUJE:

1. Oznaczenie spółek uczestniczących w połączeniu

Udział w Połączeniu biorą:

(1) Spółka Przejmująca

Firma:	CVI Trust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
--------	---

Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa, Polska, adres: ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa
Oznaczenie rejestru:	rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru:	0000663768
Kapitał zakładowy na dzień podpisania Planu Połączenia:	5.000,00 zł

(2) Spółka Przejmowana

Firma:	CVI Direct spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa, Polska, adres: ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa
Oznaczenie rejestru:	rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru:	0000655743
Kapitał zakładowy na dzień podpisania Planu Połączenia:	100.000,00 zł

2. Sposób połączenia Spółek

Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które CVI Trust wyda wspólnikom CVI Direct.

Z uwagi na fakt, iż wszyscy wspólnicy łączących się spółek wyrazili zgodę, o której mowa w art. 503¹ § 1 KSH, Połączenie zostanie dokonane:

- 1) bez pisemnych sprawozdań, o których mowa w art. 501 § 1 KSH,

- 2) bez udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
- 3) bez badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii, w związku z czym wyznaczenie biegłego przez sąd rejestrowy nie będzie konieczne.

Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze utworzenia nowych udziałów, które zostaną w całości wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej zgodnie z pkt. 4 – 5 Planu Połączenia.

Spółka Przejmująca po połączeniu będzie prowadzić działalność pod firmą CVI Trust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Skład zarządu Spółki Przejmującej po połączeniu

W skład zarządu Spółki Przejmującej po połączeniu wchodzić będą następujące osoby:

- 1) Rafał Norbert Lis – Prezes Zarządu;
- 2) Marcin Ryszard Leja – Członek Zarządu;
- 3) Dorota Agnieszka Dubyk - Członek Zarządu.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego, parytet wymiany i metody wyceny

Połączenie spółek CVI Trust i CVI Direct nastąpi w drodze podwyższenia kapitału zakładowego CVI Trust z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) o kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) do kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), poprzez utworzenie 50 (pięćdziesięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy.

W oparciu o przyjęte założenia, dane finansowe i metody wyceny zastosowane w procesie ustalania wartości majątku Spółek, CVI Trust i CVI Direct uzgodniły następujący parytet wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej na udziały w kapitale zakładowym CVI Direct – w zamian za każde 4 udziały w CVI Direct wspólnikom przyznany zostanie 1 udział w kapitale zakładowym CVI Trust („Stosunek Wymiany”).

5. Zasady dotyczące przyznania udziałów w CVI Trust i wspólnicy Spółki Przejmującej

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym CVI Trust zostaną przyznane, stosownie do ustalonego Stosunku Wymiany, wspólnikom CVI Direct, w ten sposób, iż:

- 1) CVI Dom Maklerski, w zamian za 180 (sto osiemdziesiąt) udziałów CVI Direct, wydanych zostanie 45 (czterdzieści pięć) udziałów CVI Trust;
- 2) Panu Rafałowi Norbertowi Lisowi (PESEL: 71040307033), w zamian za 20 (dwadzieścia) udziałów CVI Direct, wydanych zostanie 5 (pięć) udziałów CVI Trust.

Struktura własnościowa CVI Trust po połączeniu będzie się kształtować następująco:

- 1) **CVI Dom Maklerski** posiadać będzie 90 (dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), o łącznej wartości nominalnej 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych), co stanowić będzie 90% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
- 2) **Pan Rafał Norbert Lis** (PESEL: 71040307033), posiadać będzie 10 (dziesięć) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), co stanowić będzie 10% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Wspólnicy Spółki Przejmowanej zostaną wpisani do księgi udziałów Spółki Przejmującej niezwłocznie po dniu połączenia, tj. dnia określonego w art. 493 § 2 KSH.

6. Dzień, od którego udziały wydane w wyniku połączenia uprawniają do udziału w zysku CVI Trust

Przyznane wspólnikom CVI Direct udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej będą uczestniczyć w udziale w zysku od dnia połączenia.

7. Dopłaty

W związku z faktem, iż stosunek wymiany udziałów został wyrażony w liczbach całkowitych, nie zostały przewidziane żadne dopłaty w rozumieniu art. 492 § 2 KSH.

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

W związku z Połączeniem nie jest przewidziane przyznanie przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek dodatkowych praw wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

9. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu

Nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści związanych z Połączeniem dla członków organów łączących się Spółek, jak również dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

10. Zezwolenia i zgody

Przeprowadzenie Połączenia, w tym przejęcie majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą nie wymaga uzyskania zgód i zezwoleń administracyjnych. Połączenie nie podlega również zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 798 ze zm.).

11. Zmiana umowy CVI Trust

W procesie połączenia zostaną dokonane zmiany postanowień umowy CVI Trust. Projekt zmian umowy CVI Trust stanowi **Załącznik nr 3** do Planu Połączenia.

12. Pozostałe postanowienia

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia.

Nieważne lub niewykonalne postanowienie Planu Połączenia winno zostać zastąpione innym ważnym i wykonalnym postanowieniem tego Planu Połączenia, które możliwie najpełniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Te same zasady należy stosować w przypadku ewentualnych luk w Planie Połączenia.

Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach – po dwa egzemplarze dla każdej z łączących się Spółek.

ZAŁĄCZNIKI:

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia załączono:

- Załącznik nr 1** - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie Połączenia;
- Załącznik nr 2** - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie Połączenia;
- Załącznik nr 3** - projekt zmian umowy spółki Spółki Przejmującej;
- Załącznik nr 4** - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2020 r.;
- Załącznik nr 5** - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 kwietnia 2020 r.;
- Załącznik nr 6** - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 kwietnia 2020 r.;

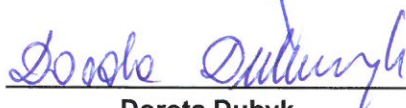
Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy każdej ze Spółek dnia 29 maja 2020 r. w Warszawie.

CVI Trust sp. z o.o.:

(Spółka Przejmująca)



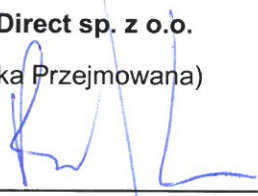
Rafał Lis
Prezes Zarządu

Marcin Leja
Członek Zarządu

Dorota Dubyk
Członek Zarządu

CVI Direct sp. z o.o.

(Spółka Przejmowana)



Rafał Lis
Prezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z dnia 29 maja 2020 r. – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia spółek

**„Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki CVI Trust sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] 2020 r.
w przedmiocie połączenia CVI Trust sp. z o.o. z CVI Direct sp. z o.o.**

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu spółki CVI Trust sp. z o.o. oraz po przedstawieniu mu istotnych elementów planu połączenia z dnia 29 maja 2020 podpisanego pomiędzy spółkami CVI Trust sp. z o.o. oraz CVI Direct sp. z o.o. („**CVI Direct**”) oraz załączników do Planu Połączenia („**Plan Połączenia**”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CVI Trust sp. z o.o. postanawia o połączeniu CVI Trust sp. z o.o. jako spółki przejmującej („**Spółka Przejmująca**”) z CVI Direct jako spółką przejmowaną („**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) na zasadach i warunkach określonych w przyjętym Planie Połączenia. W szczególności, w związku z Połączeniem, kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) o kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) do kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), poprzez utworzenie 50 (pięćdziesięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy.
3. Spółka oraz Spółka Przejmowana uzgodniły w Planie Połączenia szczegółowe zasady połączenia, m.in. dotyczące parytetu wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi, uzgodnionego przez Zarządy łączących się spółek w dniu 29 maja 2020 r. oraz zamieszczonego na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu 29 maja 2020 r.

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy spółki Spółki Przejmującej, w drodze uchylenia dotychczasowej treści umowy Spółki oraz nadanie jej następującego nowego brzmienia:

[treść umowy spółki]

§ 4.

Zarząd Spółki zostaje niniejszym zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach, w tym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz do podjęcia wszelkich innych działań, niezbędnych lub przydatnych dla wykonania niniejszej uchwały i rejestracji połączenia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z dnia 29 maja 2020 r. – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 w przedmiocie połączenia spółek

**„Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki CVI Direct sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] 2020 r.
w przedmiocie połączenia CVI Trust sp. z o.o. z CVI Direct sp. z o.o.**

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu spółki CVI Direct sp. z o.o. oraz po przedstawieniu mu istotnych elementów planu połączenia z dnia 29 maja 2020 podpisanego pomiędzy spółkami CVI Trust sp. z o.o. („**CVI Trust**”) oraz CVI Direct sp. z o.o. oraz załączników do Planu Połączenia („**Plan Połączenia**”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CVI Direct sp. z o.o. postanawia o połączeniu CVI Trust jako spółki przejmującej („**Spółka Przejmująca**”) z CVI Direct sp. z o.o. jako spółką przejmowaną („**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) na zasadach i warunkach określonych w przyjętym Planie Połączenia. W szczególności, w związku z Połączeniem, kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) o kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) do kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), poprzez utworzenie 50 (pięćdziesięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy.
3. Spółka oraz Spółka Przejmowana uzgodniły w Planie Połączenia szczegółowe zasady połączenia, m.in. dotyczące parytetu wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi, uzgodnionego przez Zarządy łączących się spółek w dniu 29 maja 2020 r. oraz zamieszczonego na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu 29 maja 2020 r.

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy spółki Spółki Przejmującej, w drodze uchylenia dotychczasowej treści umowy Spółki oraz nadanie jej następującego nowego brzmienia:

[treść umowy spółki]

§ 4.

Zarząd Spółki zostaje niniejszym zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach, w tym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz do podjęcia wszelkich innych działań, niezbędnych lub przydatnych dla wykonania niniejszej uchwały i rejestracji połączenia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

L

10

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

[FIRMA SPÓŁKI]

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: **CVI Trust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
2. Spółka może używać w obrocie skrótów firmy w brzmieniu: **CVI Trust sp. z o.o.** oraz **CVI Trust spółka z o.o.**
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego lub znaku słowno-graficznego.

[SIEDZIBA I CZAS TRWANIA SPÓŁKI]

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

[ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI]

§ 3.

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4.

Na terenie swojego działania Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe, własne oddziały i filie, a także uczestniczyć w innych spółkach oraz innych jednostkach organizacyjnych z siedzibami w kraju i za granicą.

[PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI]

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) (PKD 68.10.Z) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 - b) (PKD 68.20.Z) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - c) (PKD 68.31.Z) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
 - d) (PKD 68.32.Z) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
 - e) (PKD 69.10.Z) działalność prawnicza;
 - f) (PKD 69.20.Z) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
 - g) (PKD 70.22.Z) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - h) (PKD 74.90.Z) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - i) (PKD 82.11.Z) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
 - j) (PKD 82.99.Z) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - k) (PKD 94.12.Z) działalność organizacji profesjonalnych;
 - l) (PKD 94.99.Z) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

niesklasyfikowana.

2. Spółka może podejmować wszelkie działania i czynności, które służą osiągnięciu celu gospodarczego Spółki.

[KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI]

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział.
2. W wyniku połączenia Spółki ze spółką CVI Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:
 - a) CVI Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie objęła 45 (czterdzieści pięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych);
 - b) Pan Rafał Norbert Lis objął 5 (pięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych).
3. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne.
4. Na każdy udział w Spółce przypada jeden głos.
5. Wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział.
6. Kapitał zakładowy może zostać pokryty gotówką lub wkładami niepieniężnymi, albo w jeden i drugi sposób łącznie.
7. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wysokości 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) złotych, w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (31.12.2025), bez konieczności zmiany umowy Spółki.
2. Dotychczasowym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

[PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW]

§ 8.

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrotowym dopłat w wysokości do dwukrotnej wartości nominalnej posiadanych przez danego wspólnika udziałów.
2. Wysokość i terminy dopłat są oznaczane jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 9

Zastawienie lub ustanowienie użytkowania na udziałach uzależnione jest od zgody Spółki, którą wyraża Zarząd w drodze uchwały.

§ 10.

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wypłaty wspólnikom.

L

MP

2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym przysługiwały udziały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, chyba że zgromadzenie wspólników podejmie uchwałę o określeniu dnia, według którego zostanie ustalona lista wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy może przypadać w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1.
3. Na warunkach określonych przepisami ustawy kodeks spółek handlowych wspólnikom mogą być wypłacane przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na tę wypłatę, a ponadto jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

§ 11.

1. Udziały w Spółce mogą być umarzane za zgodą wspólnika, któremu przysługują (umorzenie dobrowolne).
2. Udziały mogą być umarzane za wynagrodzeniem lub za zgodą wspólnika, któremu przysługują, również bez wynagrodzenia.
3. Wspólnik wyraża zgodę na umorzenie udziałów przez zawarcie ze Spółką umowy przeniesienia tych udziałów w celu ich umorzenia.
4. Spółka zawiera ze wspólnikiem umowę przeniesienia udziałów w celu ich umorzenia po uprzednim uzyskaniu upoważnienia Zgromadzenia Wspólników do zawarcia tej umowy.

[ORGANY SPÓŁKI]

§ 12.

Organami Spółki są:

- a) Zgromadzenie Wspólników;
- b) Zarząd.

[ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW]

§ 13.

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek ze wspólników.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od przedstawienia pisemnego żądania wraz z projektem porządku obrad i wnioskowanych uchwał.

§ 14.

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w miejscu siedziby Spółki oraz w każdym mieście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się udział w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z treścią art. 234¹ Kodeksu spółek handlowych.
2. Wszyscy Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników, przy czym każdy udział na Zgromadzeniu Wspólników daje prawo do jednego głosu.

§ 15.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - b) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawozdaniu zarządu albo nadzoru,
 - c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - d) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - e) podział zysków lub pokrycie strat oraz przeznaczenie funduszu zapasowego, funduszu rezerwowego i innych funduszy,
 - f) zmiana umowy Spółki,
 - g) rozwiązanie i likwidacja Spółki.
2. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1 powyżej, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają także inne kwestie określone przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy Spółki.
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej dwukrotność kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

[ZARZĄD]

§ 16.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
3. Kadencja członka Zarządu wynosi 3 lata.
4. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 17.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

§ 18.

1. Spółka prowadzi przewidzianą prawem rachunkowość.
2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
4. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 19.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Spółki mają zastosowanie przepisy ustawy kodeks spółek handlowych."

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z dnia 29 maja 2020 r. – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2020 r.

**Oświadczenie Zarządu
CVI Direct sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
(dalej jako „Spółka”)
dotyczące ustalenia wartości majątku Spółki**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki oświadcza, że wartość majątku (wartość aktywów netto) Spółki na dzień 1 kwietnia 2020 r. (tj. na dzień określony w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych) jest ujemna i wynosi minus 1.081.452,63 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt trzy grosze złotych).

Zarząd CVI Direct sp. z o.o.



Rafał Lis

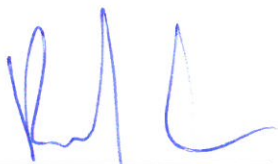
Prezes Zarządu

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia z dnia 29 maja 2020 r. – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 kwietnia 2020 r.

**Oświadczenie Zarządu
CVI Trust sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
(dalej jako „Spółka”)
o stanie księgowym Spółki
na dzień 1 kwietnia 2020 r.**

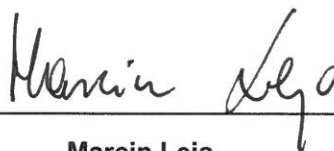
Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki w związku z planowanym połączeniem Spółki z CVI Direct sp. z o.o. oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień 1 kwietnia 2020 r. (tj. na dzień określony w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych) jest przedstawiony w bilansie stanowiącym Załącznik do niniejszego oświadczenia.

Zarząd CVI Trust sp. z o.o.



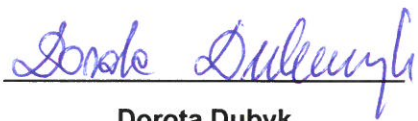
Rafał Lis

Prezes Zarządu



Marcin Leja

Członek Zarządu



Dorota Dubyk

Członek Zarządu

Załącznik do oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzony dla celów Połączenia na dzień 1 kwietnia 2020 r.

CVI Trust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Warszawa, 29 maja 2020 r.

AKTYWA

+/	Poz.	Nazwa pozycji	Na dzień 2020-04-01 (PLN)	Na dzień 2019-12-31 (PLN)
-	A	Aktywa trwałe	100,00	100,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
-	1	Środki trwałe	0,00	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	100,00	100,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3	Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	100,00	100,00
	-(1)	udziały lub akcje	100,00	100,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	725354,20	548062,94
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	167984,60	122998,95
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	167984,60	122998,95
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	161655,40	119318,95
	-(1)	do 12 miesięcy	161655,40	119318,95
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń, i innych świadc.	6292,20	3680,00
	c)	inne	37,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	557369,60	425063,99
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	557369,60	425063,99
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	227700,00	227600,00
	-(1)	udziały lub akcje	227700,00	227600,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	329669,60	197463,99
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	329669,60	197463,99
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
-	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	Suma		725454,20	548162,94

PASYWA

+/	Poz.	Nazwa pozycji	Na dzień 2020-04-01 (PLN)	Na dzień 2019-12-31 (PLN)
-	A	Kapitał (fundusz) własny	449262,02	301657,55
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5000,00	5000,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00

VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	296657,55	45084,89
VIII	Zysk (strata) netto	147604,47	251572,66
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	276192,18	246505,39
-	I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
-	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	- (1) długoterminowa	0,00	0,00
-	- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
-	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
-	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d) inne	0,00	0,00
-	III Zobowiązania krótkoterminowe	276192,18	246505,39
-	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	1476,00
-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	1476,00
-	- (1) do 12 miesięcy	0,00	1476,00
-	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	b) inne	0,00	0,00
-	2 Wobec pozostałych jednostek	276192,18	245029,39
-	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35679,08	6986,78
-	- (1) do 12 miesięcy	35679,08	6986,78
-	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
-	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	12877,24	10407,61
-	h) z tytułu wynagrodzeń	0,86	0,00
-	i) inne	227635,00	227635,00
-	3 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
-	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
-	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	Suma	725454,20	548162,94

PREZES ZARZĄDU

Rafał Lis

Dorota Dubyk

Członek Zarządu

Marcin Leja

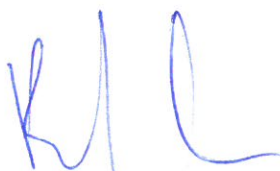
Członek Zarządu

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia z dnia 29 maja 2020 r. – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 kwietnia 2020 r.

**Oświadczenie Zarządu
CVI Direct sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
(dalej jako „Spółka”)
o stanie księgowym Spółki
na dzień 1 stycznia 2020 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki w związku z planowanym połączeniem Spółki z CVI Trust sp. z o.o. oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień 1 kwietnia 2020 r. (tj. na dzień określony w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych) jest przedstawiony w bilansie stanowiącym Załącznik do niniejszego oświadczenia.

Zarząd CVI Direct sp. z o.o.



Rafał Lis

Prezes Zarządu

L

Załącznik do oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzony dla celów Połączenia na dzień 1 kwietnia 2020 r.

CVI Direct spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Warszawa, 29 maja 2020 r.

AKTYWA

+/	Poz.	Nazwa pozycji	Na dzień 2020-04-01 (PLN)	Na dzień 2019-12-31 (PLN)
-	A	Aktywa trwałe	93638,79	93638,79
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
-	1	Środki trwałe	0,00	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	93638,79	93638,79
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	93638,79	93638,79
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	93638,79	93638,79
	-(1)	udziały lub akcje	93638,79	93638,79
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	130605,60	131831,70
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	117582,00	117237,00
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	117582,00	117237,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadc.	117582,00	117237,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	13023,60	14594,70
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13023,60	14594,70
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13023,60	14594,70
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13023,60	14594,70
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma			224244,39	225470,49

PASYWA

+/	Poz.	Nazwa pozycji	Na dzień 2020-04-01 (PLN)	Na dzień 2019-12-31 (PLN)
-	A	Kapitał (fundusz) własny	-1081452,63	-1078750,53
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	100000,00	100000,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00

VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1178750,53	-572407,73
VIII	Zysk (strata) netto	-2702,10	-606342,80
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1305697,02	1304221,02
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-(1)	długoterminowa	0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	907585,02	907585,02
1	Wobec jednostek powiązanych	907585,02	907585,02
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	398112,00	396636,00
1	Wobec jednostek powiązanych	395767,00	395767,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1476,00	1476,00
-(1)	do 12 miesięcy	1476,00	1476,00
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	394291,00	394291,00
2	Wobec pozostałych jednostek	2345,00	869,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1845,00	369,00
-(1)	do 12 miesięcy	1845,00	369,00
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	500,00	500,00
3	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
-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma		224244,39	225470,49

PREZES ZARZĄDU

Rafał Lis