

PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony pomiędzy

SFD SPÓŁKA AKCYJNA

oraz

BLACK MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

BERSERK LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

i

BALANCED NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Opole, dnia 16.07.2018

Plan Połączenia Spółek:

SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

oraz

BLACK MASTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

BERSERK LABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu

i

BALANCED NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu

uzgodniony i sporządzony w Opolu, w dniu 16.07.2018 r.

1. DEFINICJE W PLANIE POŁĄCZENIA

- 1) **Spółka Przejmująca** – SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
- 2) **Spółka Przejmowana 1** lub **BLACK MASTER** – BLACK MASTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu
- 3) **Spółka Przejmowana 2** lub **BERSERK LABS** – BERSERK LABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu
- 4) **Spółka Przejmowana 3** lub **BALANCED NUTRITION** – BALANCED NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu
- 5) **Spółki Przejmowane** – Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 oraz Spółka Przejmowana 3
- 6) **Spółki** – Spółka Przejmująca, Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3
- 7) **KSH** – Kodeks spółek handlowych, tj. Dz. U. 2017, poz. 1577 z późn. zm.

2. WPROWADZENIE

W związku z zamiarem połączenia spółek SFD S.A. z siedzibą w Opolu, BLACK MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, BERSERK LABS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, Zarządy tych Spółek wspólnie sporządziły i zaakceptowały niniejszy plan połączenia (dalej: „**Plan Połączenia**”).

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 KSH. Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie łączenia się przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH.

3. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (art. 499 § 1 pkt. 1 KSH)

3.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Firma: SFD Spółka Akcyjna

Typ: spółka akcyjna

Siedziba: Opole

Adres: ul. Głogowska 41, 45-315 Opole

Kapitał zakładowy: 4.549.091,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych), na który składa się 45 490 910 (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda

KRS: wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000373427

NIP: 7543022222

REGON: 160360680

ZARZĄD: Mateusz Pazdan – Prezes Zarządu; Bartosz Kogut – Wiceprezes Zarządu

Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 512 z późn. zm.), a jej akcje są przedmiotem obrotu na rynku New Connect.

3.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1

Firma: BLACK MASTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Opole

Adres: ul. Głogowska 23 C, 45-315 Opole

Kapitał zakładowy: 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), na który składa się 500 (słownie: pięćset) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy (słownie: pięćset złotych)

KRS: wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000116494

NIP: 7542718683

REGON: 532309205

ZARZĄD: Mateusz Pazdan – Prezes Zarządu; Bartosz Kogut – Wiceprezes Zarządu

3.3. SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2

Firma: BERSERK LABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Opole

Adres: ul. Głogowska 23 C, 45-315 Opole

Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), na który składa się 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy (słownie: pięćset złotych)

KRS: wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000516083

NIP: 7543082744

REGON: 161585582

ZARZĄD: Mateusz Pazdan – Prezes Zarządu; Bartosz Kogut – Członek Zarządu

3.4. SPÓŁKA PRZEJMOWANA 3

Firma: BALANCED NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Opole

Adres: ul. Głogowska 23 C, 45-315 Opole

Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), na który składa się 1000 (słownie: tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy (słownie: pięćdziesiąt złotych)

KRS: wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000453945

NIP: 7543070422

REGON: 161511394

ZARZĄD: Mateusz Pazdan – Prezes Zarządu; Bartosz Kogut – Wiceprezes Zarządu

4. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

- 4.1. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych.

Zgodnie z art. 493 § 1 KSH, Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej - wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych.

- 4.2. Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, na zasadzie sukcesji uniwersalnej. Na Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółkom Przejmowanym, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

- 4.3. Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane spełniają wymagane prawem warunki połączenia wynikające w szczególności z art. 491 § 3 KSH, z którego wynika, że nie może się łączyć spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

- 4.4. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem każdej ze Spółek Przejmowanych. Z tego względu, połączenie odbędzie się w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 i 5 KSH. W związku z powyższym:

- 1) Plan Połączenia nie zawiera elementów określonych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH;
- 2) do połączenia nie stosuje się art. 494 § 4 KSH,
- 3) Plan Połączenia będzie zgłoszony do odpowiedniego sądu rejestrowego łączących się Spółek bez wniosku o wyznaczenie biegłego; Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta,
- 4) nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów Spółek, uzasadniające połączenie.

- 4.5. Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, z związku z czym, zgodnie z art. 516 § 1 zd. 2, pomimo zastosowania uproszczonego trybu połączenia, o którym mowa w art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 i 5 KSH, połączenie wymaga powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu. Z tego względu, podstawę połączenia stanowić będą uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych oraz uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 o połączeniu stanowi Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o połączeniu stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o połączeniu stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

- 4.6. Zgodnie z dyspozycją art. 515 § 1 KSH, w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w każdej ze Spółek Przejmowanych, połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, jak również bez zmiany statutu Spółki Przejmującej. W związku z tym, do niniejszego Planu nie jest dołączany projekt zmiany statutu Spółki Przejmującej.
- 4.7. Połączenie spółek odbędzie się w ramach tej samej grupy kapitałowej - Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w każdej ze Spółek Przejmowanych, które tym samym stanowią jej spółki jednoosobowe. W związku z powyższym, stosownie do art. 14 pkt. 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2018, poz. 798 z późn. zm.) połączenie nie podlega obowiązkowi zgłoszenia koncentracji przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- 4.8. Koszty połączenia będą obciążać Spółkę Przejmującą.
- 4.9. Zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH oraz art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia wraz z jego załącznikami zostanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Spółki Przejmującej <http://www.sfdsa.pl> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 1 <http://www.blackmaster.pl>, Spółki Przejmowanej 2 <http://berserklabs.com> i Spółki Przejmowanej 3 <http://www.balancednutrition.pl> nie później niż na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie połączenia.

5. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w każdej ze Spółek Przejmowanych, które stanowią jej spółki jednoosobowe, nie stosuje się procedury wymiany udziałów ani dopłat, która w tym stanie właścicielskim staje się bezprzedmiotowa.

6. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

W związku z faktem przejęcia przez Spółkę Przejmującą swoich spółek jednoosobowych i wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie wprowadza się zasad przyznawania akcji w Spółce Przejmującej.

7. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANE WSPÓŁNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z faktem przejęcia przez Spółkę Przejmującą swoich spółek jednoosobowych i wyłączeniem procedury wymiany udziałów, powyższe nie ma zastosowania.

8. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

10. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia został uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 16.07.2018 r.

11. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

- a) Załącznik nr 1 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu,
- b) Załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 o połączeniu,
- c) Załącznik nr 3 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o połączeniu,
- d) Załącznik nr 4 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 3 o połączeniu,
- e) Załącznik nr 5 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 czerwca 2018 r.,
- f) Załącznik nr 6 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 czerwca 2018 r.,
- g) Załącznik nr 7 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3 na dzień 1 czerwca 2018 r.,
- h) Załącznik nr 8 - oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2018 r.,
- i) Załącznik nr 9 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2018 r.,
- j) Załącznik nr 10 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2018 r.,
- k) Załącznik nr 11 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2018 r.

Data: 16.07.2018

Za Spółkę Przejmującą:



Mateusz Pazdan – Prezes Zarządu



Bartosz Kogut – Wiceprezes Zarządu

Data: 16.07.2018

Za Spółkę Przejmowaną 1 (BLACK MASTER)



Mateusz Pazdan – Prezes Zarządu



Bartosz Kogut – Wiceprezes Zarządu

Data: 16.07.2018

Za Spółkę Przejmowaną 2 (BERSERK LABS)



Mateusz Pazdan – Prezes Zarządu



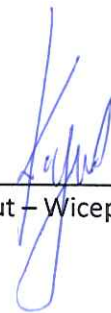
Bartosz Kogut – Członek Zarządu

Data: 16.07.2018

Za Spółkę Przejmowaną 3 (BALANCED NUTRITION)



Mateusz Pazdan – Prezes Zarządu



Bartosz Kogut – Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SFD SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Opolu
z dnia []

*w sprawie połączenia spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu
ze spółką BLACK MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, BERSERK LABS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
oraz BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu*

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) postanawia dokonać połączenia ze spółkami: BLACK MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23 C, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000116494, NIP: 7542718683, REGON: 532309205 (dalej: „**Spółka Przejmowana 1**”), spółką BERSERK LABS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23 C, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000516083, NIP: 7543082744, REGON: 161585582 (dalej: „**Spółka Przejmowana 2**”), oraz spółką BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23 C, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000453945, NIP: 7543070422, REGON: 161511394 (dalej: „**Spółka Przejmowana 3**”), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą.

§ 2

W związku z tym, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 jest Spółka Przejmująca, połączenie zostanie dokonane w sposób uproszczony, na podstawie art. 516 § 6 KSH w zw. art. 516 § 1 i 5 KSH, oraz zgodnie z art. 515 § 1 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i w konsekwencji bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 na akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

§ 3

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SFD S.A. akceptuje Plan Połączenia uzgodniony na piśmie przez jej Zarząd z Zarządem Spółki Przejmowanej 1, Zarządem Spółki Przejmowanej 2 oraz Zarządem Spółki Przejmowanej 3 w dniu 16.07.2018 r.

§ 4

W ramach połączenia statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, stąd zgoda na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej nie jest wymagana.

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SFD S.A. upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 o połączeniu

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki BLACK MASTER Sp. z o.o.
z siedzibą w Opolu
z dnia []

*w sprawie połączenia spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu
ze spółką BLACK MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, BERSERK LABS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
oraz BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu*

§ 1

Działając na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BLACK MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu postanawia dokonać połączenia polegającego na przejęciu przez spółkę SFD S.A. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 41, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000373427, NIP: 7543022222, REGON: 160360680 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) spółki BLACK MASTER sp. z o.o. (dalej: „**Spółka Przejmowana 1**”), spółki BERSERK LABS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23 C, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000516083, NIP: 7543082744, REGON: 161585582 (dalej: „**Spółka Przejmowana 2**”), oraz spółki BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23 C, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000453945, NIP: 7543070422, REGON: 161511394 (dalej: „**Spółka Przejmowana 3**”), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą.

§ 2

W związku z tym, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 jest Spółka Przejmująca, połączenie zostanie dokonane w sposób uproszczony, na podstawie art. 516 § 6 KSH w zw. art. 516 § 1 i 5 KSH, oraz zgodnie z art. 515 § 1 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i w konsekwencji bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 na akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

§ 3

Niniejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki BLACK MASTER sp. z o.o. akceptuje Plan Połączenia uzgodniony na piśmie przez jej Zarząd z Zarządem Spółki Przejmującej oraz Zarządem Spółki Przejmowanej 2 i Zarządem Spółki Przejmowanej 3 w dniu 16.07.2018 r.

§ 4

W ramach połączenia statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, stąd zgoda na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej nie jest wymagana.

§5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki BLACK MASTER sp. z o.o. upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o połączeniu

**Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki BERSERK LABS Sp. z o.o.
z siedzibą w Opolu
z dnia []**

*w sprawie połączenia spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu
ze spółką BLACK MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, BERSERK LABS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
oraz BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu*

§ 1

Działając na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) oraz § 16 ust. 1 lit. o) umowy spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BERSERK LABS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu postanawia dokonać połączenia polegającego na przejęciu przez spółkę SFD S.A. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 41, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000373427, NIP: 7543022222, REGON: 160360680 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) spółki BERSERK LABS sp. z o.o. (dalej: „**Spółka Przejmowana 2**”), spółki BLACK MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23 C, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000116494, NIP: 7542718683, REGON: 532309205 (dalej: „**Spółka Przejmowana 1**”), oraz spółki BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23 C, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000453945, NIP: 7543070422, REGON: 161511394 (dalej: „**Spółka Przejmowana 3**”), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą.

§ 2

W związku z tym, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 jest Spółka Przejmująca, połączenie zostanie dokonane w sposób uproszczony, na podstawie art. 516 § 6 KSH w zw. art. 516 § 1 i 5 KSH, oraz zgodnie z art. 515 § 1 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i w konsekwencji bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 na akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

§ 3

Niniejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki BERSERK LABS Sp. z o.o. akceptuje Plan Połączenia uzgodniony na piśmie przez jej Zarząd z Zarządem Spółki Przejmującej oraz Zarządem Spółki Przejmowanej 1 i Zarządem Spółki Przejmowanej 3 w dniu 16.07.2018 r.

§ 4

W ramach połączenia statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, stąd zgoda na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej nie jest wymagana.

§5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki BERSERK LABS Sp. z o.o. upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 3 o połączeniu

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki BALANCED NUTRITION Sp. z o.o.
z siedzibą w Opolu
z dnia []

*w sprawie połączenia spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu
ze spółką BLACK MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, BERSERK LABS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
oraz BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu*

§ 1

Działając na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) oraz § 16 ust. 1 lit. o) umowy spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu postanawia dokonać połączenia polegającego na przejęciu przez spółkę SFD S.A. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 41, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000373427, NIP: 7543022222, REGON: 160360680 (dalej: „Spółka Przejmująca”) spółki BLACK MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23 C, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000116494, NIP: 7542718683, REGON: 532309205 (dalej: „Spółka Przejmowana 1”), spółki BERSERK LABS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23 C, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000516083, NIP: 7543082744, REGON: 161585582 (dalej: „Spółka Przejmowana 2”), oraz spółki BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: „Spółka Przejmowana 3”), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą.

§ 2

W związku z tym, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 jest Spółka Przejmująca, połączenie zostanie dokonane w sposób uproszczony, na podstawie art. 516 § 6 KSH w zw. art. 516 § 1 i 5 KSH, oraz zgodnie z art. 515 § 1 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i w konsekwencji bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 na akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

§ 3

Niniejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. akceptuje Plan Połączenia uzgodniony na piśmie przez jej Zarząd z Zarządem Spółki Przejmującej oraz Zarządem Spółki Przejmowanej 1 i Zarządem Spółki Przejmowanej 2 w dniu 16.07.2018 r.

§ 4

W ramach połączenia statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, stąd zgoda na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej nie jest wymagana.

§5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia


Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 czerwca 2018 roku


**Ustalenie wartości majątku
Spółki BLACK MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
na dzień 1 czerwca 2018 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), Zarząd spółki BLACK MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23 C, 45-315 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000116494, NIP: 7542718683, REGON: 532309205 (dalej: „Spółka Przejmowana 1”) niniejszym oświadcza, że **wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 czerwca 2018 r.** rozumiana jako wartość aktywów netto przedmiotowej Spółki, obliczona jako różnica pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania, wynosi **1.694.296,66 zł (słownie: milion sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i 66/100).**

Wyniki przeprowadzonej wyceny metodą aktywów netto przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	
A	Aktywa trwałe	1.625.272,00 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.200.000,00 zł
III	Należności długoterminowe	400.000,00 zł
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00 zł
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25.272,00 zł
B	Aktywa obrotowe	77.142,54 zł
I	Zapasy	0,00 zł
II	Należności krótkoterminowe	40.622,15 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	34.272,63 zł
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.247,76 zł
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00 zł
D	Udziały (akcje) własne	0,00 zł
Suma aktywów		1.702.414,54 zł
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8.117,88 zł
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł
III	Zobowiązania krótkoterminowe	8.117,88 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
Wartość aktywów netto spółki		1.694.296,66 zł


Mateusz Pazdan – Prezes Zarządu


Bartosz Kogut – Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia


Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 czerwca 2018 roku

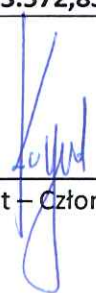
**Ustalenie wartości majątku
Spółki BERSERK LABS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
na dzień 1 czerwca 2018 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), Zarząd spółki BERSERK LABS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23 C, 45-315 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000516083, NIP: 7543082744, REGON: 161585582 (dalej: „Spółka Przejmowana 2”) niniejszym oświadcza, że **wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 czerwca 2018 r.** rozumiana jako wartość aktywów netto przedmiotowej Spółki, obliczona jako różnica pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania, **wynosi 63.572,83 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote i 83/100).**

Wyniki przeprowadzonej wyceny metodą aktywów netto przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	
A	Aktywa trwałe	0,00 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł
III	Należności długoterminowe	0,00 zł
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00 zł
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
B	Aktywa obrotowe	92.656,57 zł
I	Zapasy	3.347,25 zł
II	Należności krótkoterminowe	76.572,05 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	12.516,13 zł
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	221,14 zł
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00 zł
D	Udziały (akcje) własne	0,00 zł
Suma aktywów		92.656,57 zł
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29.083,74 zł
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł
III	Zobowiązania krótkoterminowe	29.083,74 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
Wartość aktywów netto spółki		63.572,83 zł


Mateusz Pazdan – Prezes Zarządu


Bartosz Kogut – Członek Zarządu

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia


Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3 na dzień 1 czerwca 2018 roku


**Ustalenie wartości majątku
Spółki BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
na dzień 1 czerwca 2018 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), Zarząd spółki BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23 C, 45-315 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000453945, NIP: 7543070422, REGON: 161511394 (dalej: „Spółka Przejmowana 3”), niniejszym oświadcza, że **wartość majątku Spółki Przejmowanej 3 na dzień 1 czerwca 2018 r.** rozumiana jako wartość aktywów netto przedmiotowej Spółki, obliczona jako różnica pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania, **wynosi 7.392,25 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i 25/100).**

Wyniki przeprowadzonej wyceny metodą aktywów netto przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	
A	Aktywa trwałe	7.251,00 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł
III	Należności długoterminowe	0,00 zł
IV	Inwestycje długoterminowe	6.000,00 zł
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.251,00 zł
B	Aktywa obrotowe	89.751,81 zł
I	Zapasy	0,00 zł
II	Należności krótkoterminowe	19.223,62 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	70.528,19 zł
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00 zł
D	Udziały (akcje) własne	0,00 zł
Suma aktywów		97.002,81 zł
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89.610,56 zł
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł
III	Zobowiązania krótkoterminowe	89.610,56 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
Wartość aktywów netto spółki		7.392,25 zł


Mateusz Pazdan – Prezes Zarządu


Bartosz Kogut – Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 8 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2018 r.

**Oświadczenie
zawierające informację o stanie księgowym
SFD Spółka Akcyjna
na dzień 1 czerwca 2018 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), Zarząd spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 41, 45-315 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000373427, NIP: 7543022222, REGON: 160360680 (dalej: „Spółka Przejmująca”), niniejszym oświadcza, iż według stanu na dzień 1 czerwca 2018 r.:

- 1) stan księgowy Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 36.034.555,94 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i 94/100);
- 2) wartość aktywów netto wynosi: 11.449.762,34 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote i 34/100).

Powyższe dane wynikają z bilansu Spółki sporządzonego na dzień 1 czerwca 2018 r., który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Ponadto Zarząd oświadcza, iż załączone sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki Przejmującej zostało sporządzone na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki Przejmującej oraz jest zgodne, co do formy i treści z właściwymi przepisami.

W oparciu o art. 499 § 3 KSH Spółka Przejmująca nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego sprawozdania z sytuacji finansowej. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia sprawozdaniu z sytuacji finansowej zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

Załączniki:

1. Bilans spółki SFD S.A. sporządzony na dzień 1 czerwca 2018 r.
2. Rachunek zysków i strat spółki SFD S.A. za okres 1.01.2018 r. – 1.06.2018 r.



Mateusz Pazdan – Prezes Zarządu



Bartosz Kogut – Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 9 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2018 r.

**Oświadczenie
zawierające informację o stanie księgowym
BLACK MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
na dzień 1 czerwca 2018 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), Zarząd spółki BLACK MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23 C, 45-315 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000116494, NIP: 7542718683, REGON: 532309205 (dalej: „Spółka Przejmowana 1”) niniejszym oświadcza, iż według stanu na dzień 1 czerwca 2018 r.:

- 1) stan księgowy Spółki Przejmowanej 1 wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.702.414,54 zł (słownie: milion siedemset dwa tysiące czterysta czternaście złotych i 54/100);
- 2) wartość aktywów netto wynosi: 1.694.296,66 zł (słownie: milion sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i 66/100).

Powyższe dane wynikają z bilansu Spółki sporządzonego na dzień 1 czerwca 2018 r., który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Ponadto Zarząd oświadcza, iż załączone sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki Przejmowanej 1 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki Przejmowanej 1 oraz jest zgodne, co do formy i treści z właściwymi przepisami.

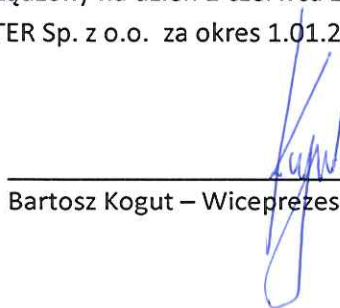
W oparciu o art. 499 § 3 KSH Spółka Przejmowana 1 nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego sprawozdania z sytuacji finansowej. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia sprawozdaniu z sytuacji finansowej zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

Załączniki:

1. Bilans spółki BLACK MASTER Sp. z o.o. sporządzony na dzień 1 czerwca 2018 r.
2. Rachunek zysków i strat spółki BLACK MASTER Sp. z o.o. za okres 1.01.2018 r. – 1.06.2018 r.



Mateusz Pazdan – Prezes Zarządu



Bartosz Kogut – Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 10 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2018 r.

**Oświadczenie
zawierające informację o stanie księgowym
BERSERK LABS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
na dzień 1 czerwca 2018 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), Zarząd spółki BERSERK LABS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23 C, 45-315 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000516083, NIP: 7543082744, REGON: 161585582 (dalej: „Spółka Przejmowana 2”), niniejszym oświadcza, iż według stanu na dzień 1 czerwca 2018 r.:

- 3) stan księgowy Spółki Przejmowanej 2 wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 92.656,57 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i 57/100);
- 4) wartość aktywów netto wynosi: 63.572,83 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote i 83/100).


Powyższe dane wynikają z bilansu Spółki sporządzonego na dzień 1 czerwca 2018 r., który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.


Ponadto Zarząd oświadcza, iż załączone sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki Przejmowanej 2 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki Przejmowanej 2 oraz jest zgodne, co do formy i treści z właściwymi przepisami.

W oparciu o art. 499 § 3 KSH Spółka Przejmowana 2 nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego sprawozdania z sytuacji finansowej. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia sprawozdaniu z sytuacji finansowej zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

Załączniki:

3. Bilans spółki BERSERK LABS Sp. z o.o. sporządzony na dzień 1 czerwca 2018 r.
4. Rachunek zysków i strat spółki BERSERK LABS Sp. z o.o. za okres 1.01.2018 r. – 1.06.2018 r.


Mateusz Pazdan – Prezes Zarządu


Bartosz Kogut – Członek Zarządu

Załącznik nr 11 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2018 r.

Oświadczenie
zawierające informację o stanie księgowym
BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
na dzień 1 czerwca 2018 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), Zarząd spółki BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23 C, 45-315 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000453945, NIP: 7543070422, REGON: 161511394 (dalej: „Spółka Przejmowana 3”), niniejszym oświadcza, iż według stanu na dzień 1 czerwca 2018 r.:

- 5) stan księgowy Spółki Przejmowanej 3 wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 97.002,81 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwa złote i 81/100);
- 6) wartość aktywów netto wynosi: 7.392,25 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i 25/100).


Powyższe dane wynikają z bilansu Spółki sporządzonego na dzień 1 czerwca 2018 r., który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Ponadto Zarząd oświadcza, iż załączone sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki Przejmowanej 3 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki Przejmowanej 3 oraz jest zgodne, co do formy i treści z właściwymi przepisami.

W oparciu o art. 499 § 3 KSH Spółka Przejmowana 3 nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego sprawozdania z sytuacji finansowej. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia sprawozdaniu z sytuacji finansowej zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

Załączniki:

5. Bilans spółki BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. sporządzony na dzień 1 czerwca 2018 r.
6. Rachunek zysków i strat spółki BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. za okres 1.01.2018 r. – 1.06.2018 r.



Mateusz Pazdan – Prezes Zarządu



Bartosz Kogut – Wiceprezes Zarządu