

## **PLAN POŁĄCZENIA**

„Miralex”

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„Miralex Hotele”

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

„Miralex Hotele”

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piła, dnia 14 października 2022 r.

Spis treści:

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA
2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK
  - 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA
  - 2.2. SPÓŁKI PRZEJMOWANE
3. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK I PODSTAWY PRAWNE POŁĄCZENIA
  - 3.1. PODSTAWY PRAWNE I TRYB POŁĄCZENIA
  - 3.2. CEL POŁĄCZENIA
  - 3.3. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU SPÓŁEK
  - 3.4. BRAK OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA ZAMIARU KONCENTRACJI
  - 3.5. NASTĘPSTWO PRAWNE
  - 3.6. WARUNKI PRAWNE POŁĄCZENIA
4. UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
5. UMOWA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA WSPÓLNIKÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU
7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ
8. DZIEŃ POŁĄCZENIA
9. WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH
10. STAN KSIĘGOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I PRZEJMOWANYCH
11. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA
12. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

## 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

Na użytek Planu Połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

- a) **Plan Połączenia** – niniejszy dokument
- b) **k.s.h.** –ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U.z 2000 r., Nr 94,poz. 1037 z późn. zm.)
- c) **Spółka Przejmująca** – „Miralex” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000011534, NIP 7640001360, REGON 004610793, reprezentowana przez Zarząd w osobie Sławomira Łaguna – prezesa zarządu.
- d) **Spółka Przejmowana 1** – „Miralex Hotele” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Luboniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000303385, NIP 7831639470, REGON 300818582, reprezentowana przez Zarząd komplementariusza w osobie Zbigniewa Gałęckiego - członka zarządu.
- e) **Spółka Przejmowana 2** – „Miralex Hotele” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000296157, NIP 7831636750, REGON 300737375, reprezentowana przez Zarząd w osobie Zbigniewa Gałęckiego - członka zarządu.

## 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

### 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

„Miralex” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000011534, NIP 7640001360, REGON 004610793, reprezentowana przez Zarząd w osobie Sławomira Łaguna – prezesa zarządu.

### 2.2. SPÓŁKI PRZEJMOWANE

a) „Miralex Hotele” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Luboniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000303385, NIP 7831639470, REGON 300818582, reprezentowana przez Zarząd komplementariusza w osobie Zbigniewa Gałęckiego - członka zarządu.

b) „Miralex Hotele” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000296157, NIP 7831636750, REGON 300737375, reprezentowana przez Zarząd w osobie Zbigniewa Gałęckiego - członka zarządu.

Spółka Przejmująca jest spółką dominującą w stosunku do Spółki Przejmowanej 1, dysponuje bezpośrednio większością głosów w Spółce Przejmowanej 1 (art. 4 §1 pkt 4 e) k.s.h. oraz §4 ust. 4 umowy Spółki Przejmowanej 1).

Spółka Przejmująca jest właścicielem ogółu praw i obowiązków w Spółce Przejmowanej 1 z wkładem o wartości 11.645.444,08 zł, co stanowi 99,49% wszystkich wkładów.

Spółka Przejmująca jest spółką dominującą w stosunku do Spółki Przejmowanej 2 ponieważ posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2 (art. 4 §1 pkt 4 a) k.s.h.).

### **3. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK I PODSTAWY PRAWNE POŁĄCZENIA**

#### **3.1. PODSTAWY PRAWNE I TRYB POŁĄCZENIA**

Połączenie Spółek następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (łączenie poprzez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą.

Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada wkład o wartości 11.645.444,08 zł, co stanowi 99,49% wszystkich wkładów w Spółce Przejmowanej 1 oraz że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem komplementariusza Spółki Przejmowanej 1, połączenie zostanie dokonane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i co za tym idzie

bez przyznania wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2 i jest jedynym wspólnikiem, połączenie zostanie dokonane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i co za tym idzie bez przyznania wspólnikom Spółki Przejmowanej 2 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (art. 515 k.s.h.).

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 2 następuje na art. 516 §6 k.s.h. – połączenie w trybie uproszczonym, tj. bez sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie i bez poddania Planu Połączenia badaniu w zakresie rzetelności i poprawności przez biegłego rewidenta i bez sporządzania przez niego opinii.

### 3.2. CEL POŁĄCZENIA

Celem połączenia Spółek jest przede wszystkim optymalizacja, redukcja kosztów działalności gospodarczej wszystkich Spółek a także uproszczenie struktury organizacyjnej.

Korzyści z połączenia Spółek obejmują między innymi:

- konsolidację w ramach Grupy Miralex działalności Spółek Przejmowanych po ograniczeniu ich aktywności,
- przejęcie aktywów Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą, co poprawi sytuację ekonomiczną Spółki Przejmującej,
- ograniczenie kosztów działalności połączonych Spółek, w szczególności kosztów administracyjnych oraz kosztów związanych z wdrożeniem systemu informatycznego,
- uproszczenie zarządzania grupą, skrócenie procesów decyzyjnych oraz czasu ich realizacji.

### 3.3. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Na mocy art. 506 i art. 522 k.s.h. Połączenie Spółek wymaga uchwały wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej 1 i zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej 2. Projekty uchwał stanowią odpowiednio **Załącznik nr 1** i **Załącznik nr 2** do Planu Połączenia. W odniesieniu do Spółki Przejmującej uchwała o połączeniu podjęta zostanie przez Zgromadzenie Wspólników, a jej projekt stanowi **Załącznik nr 3** do Planu Połączenia.

### 3.4. BRAK OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA ZAMIARU KONCENTRACJI

Zgodnie z art. 14 pkt 1) Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. z 2015 r. późn. zm. 184, 1618, 1634), planowane połączenie zwolnione jest z obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK ponieważ obrót przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro.

### 3.5. NASTĘPSTWO PRAWNE

Spółka Przejmująca z dniem połączenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 (art. 494 § 1 k.s.h.).

Na Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej 1 i Spółce Przejmowanej 2 chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 k.s.h.).

### 3.6. WARUNKI PRAWNE POŁĄCZENIA

Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane spełniają wymagane prawem warunki połączenia (art. 491 § 3 k.s.h.), a w szczególności:

- 1) Spółka Przejmująca nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swojego majątku;
- 2) Spółka Przejmująca nie znajduje się w upadłości;
- 3) Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 nie znajdują się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęły również podziału swojego majątku;
- 4) Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 nie znajdują się w upadłości.

## 4. UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Mając na uwadze fakt, iż udziały Spółki Przejmującej nie zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, w Planie Połączenia:

- nie zostanie określony stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 2 na udziały Spółki Przejmującej,
- nie zostają określone zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,
- nie zostają określone żadne dopłaty,

— nie zostaje określony dzień, od którego udziały Spółki Przejmującej wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

## **5. UMOWA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Ponieważ połączenie nie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz ze względu na fakt, że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z połączeniem Spółek.

## **6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA WSPÓLNIKÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne szczególne korzyści dla wspólników Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 §1 pkt 6 k.s.h.).

## **7. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującą OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5 k.s.h.

## **8. DZIEŃ POŁĄCZENIA**

Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h dniem połączenia jest dzień wpisania połączenia do rejestru. Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 zostaną rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

## **9. WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH**

Spółka Przejmowana 1 - **Załącznik nr 4** do Planu Połączenia.

Spółka Przejmowana 2 - **Załącznik nr 5** do Planu Połączenia.

## **10. STAN KSIĘGOWY SPÓŁKI PRZEJMującą I PRZEJMOWANYCH**

**Załącznik nr 6** do Planu Połączenia.

## **11. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA**

Plan połączenia zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2:

www.miralex.pl

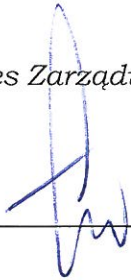
www.miralexhotele.pl

www.miralexhotelespzoo.spkom.pl

## **12. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA**

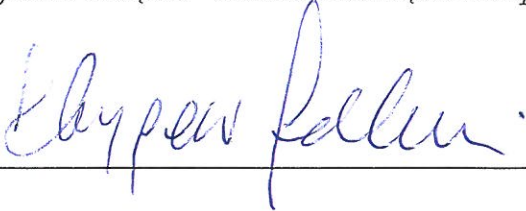
Zgodnie z art. 498 i art. 517 §1 k.s.h. Plan Połączenia Spółek został uzgodniony przez Spółki w dniu 14 października 2022 r. w Pile co zostało stwierdzone podpisami:

*Sławomir Łagun – Prezes Zarządu spółki Przejmującej*



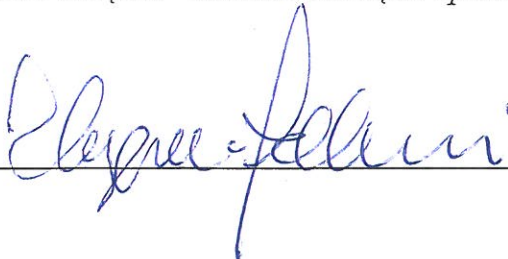
---

*Zbigniew Gałęcki – Członek Zarządu komplementariusza spółki Przejmowanej 1*



---

*Zbigniew Gałęcki – Członek Zarządu spółki Przejmowanej 2*



---



## **Załączniki do Planu Połączenia:**

*Załączniki nr 1 Projekt uchwały Zebrania Wspólników Spółki Przejmowanej 1*

### **Uchwała nr 1 Wspólników „Miralex Hotele” sp. z o.o. sp. k.**

*w sprawie połączenia Spółki oraz  
„Miralex Hotele” sp. z o.o. i „Miralex” sp. z o.o.*

#### **§1.**

Wspólnicy „Miralex Hotele” sp. z o.o. sp. k. (dalej zwana Spółką), działając na podstawie przepisu art. 522 § 1 KSH, postanawiają dokonać połączenia Spółki z

- 1) „Miralex” sp. z o.o. z siedzibą w Pile (64-920), ul. Lotnicza 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000011534, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy, o kapitale zakładowym w wysokości 226.125 zł, NIP: 7640001360, REGON: 004610793,
- 2) „Miralex Hotele” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-465 Poznań), ul. Św. Szczepana 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296157, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy, NIP: 7831636750, REGON: 300737375;

poprzez przeniesienie całego majątku „Miralex Hotele” sp. z o.o. i „Miralex Hotele” sp. z o.o. sp.k. na „Miralex” sp. z o.o. na zasadach określonych w planie połączenia „Miralex Hotele” sp. z o.o., „Miralex Hotele” sp. z o.o. sp.k. i „Miralex” sp. z o.o. (zwanym dalej Planem połączenia).-----

#### **§ 2**

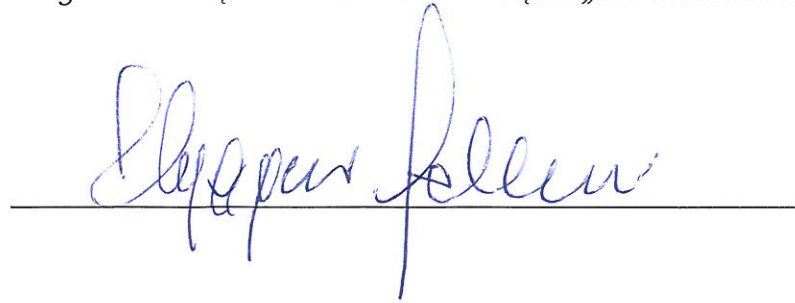
Wspólnicy Spółki wyrażają zgodę na Plan połączenia, który został uzgodniony przez Spółkę, „Miralex Hotele” sp. z o.o. i „Miralex” sp. z o.o. w dniu 14 października 2022 roku, a którego odpis stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

#### **§ 3**

Niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie oraz wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Sławomir Łagun – Prezes Zarządu „Miralex” sp. z o.o.

Zbigniew Gałęcki – Członek Zarządu „Miralex Hotele” sp. z o.o.



**Uchwała nr 1  
Jedynego Wspólnika „Miralex Hotele” sp. z o.o.**

*w sprawie połączenia Spółki oraz  
„Miralex Hotele” sp. z o.o. sp.k. i „Miralex” sp. z o.o.*

§1.

Jedyny wspólnik „Miralex Hotele” sp. z o.o. (dalej zwana Spółką), działając na podstawie przepisu art. 522 § 1 KSH, postanawia dokonać połączenia Spółki z:

- 1) „Miralex” sp. z o.o. z siedzibą w Pile (64-920), ul. Lotnicza 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000011534, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy, o kapitale zakładowym w wysokości 226.125 zł, NIP: 7640001360, REGON: 004610793,
- 2) „Miralex Hotele” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Luboniu (62-030 Luboń), ul. Krańcowa 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000303385, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy, NIP: 7831639470, REGON: 300818582;

poprzez przeniesienie całego majątku „Miralex Hotele” sp. z o.o. oraz „Miralex Hotele” sp. z o.o. sp.k. na „Miralex” sp. z o.o. na zasadach określonych w planie połączenia „Miralex” sp. z o.o., „Miralex Hotele” sp. z o.o. oraz „Miralex Hotele” sp. z o.o. sp.k. (zwanym dalej Planem połączenia).-----

§ 2

Jedyny wspólnik Spółki wyraża zgodę na Plan połączenia, który został uzgodniony przez „Miralex Hotele” sp. z o.o., „Miralex Hotele” sp. z o.o. sp. k. i „Miralex” sp. z o.o. w dniu 14 października 2022 roku, a którego odpis stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 3

Niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie oraz wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Sławomir Łagun – Prezes Zarządu „Miralex” sp. z o.o.

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**„Miralex” sp. z o.o.**  
*w sprawie połączenia Spółki oraz*  
*„Miralex Hotele” sp. z o.o. i „Miralex Hotele” sp. z o.o. sp. k.*

§1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Miralex” sp. z o.o. (dalej zwana Spółką), działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 w zw. z art. 522 § 1 KSH, postanawia dokonać połączenia Spółki z:

- 1) „Miralex Hotele” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-465 Poznań), ul. Św. Szczepana 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296157, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy, NIP: 7831636750, REGON: 300737375;

oraz z

- 2) „Miralex Hotele” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Luboniu (62-030 Luboń), ul. Krańcowa 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000303385, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy, NIP: 7831639470, REGON: 300818582;

w trybie przewidzianym przepisami KSH, to jest poprzez przeniesienie całego majątku spółki „Miralex Hotele” sp. z o.o. oraz spółki „Miralex Hotele” sp. z o.o. sp.k. na Spółkę na zasadach określonych w planie połączenia Spółki i „Miralex Hotele” sp. z o.o. oraz „Miralex Hotele” sp. z o.o. sp.k. (zwanym dalej Planem połączenia).-----

§ 2

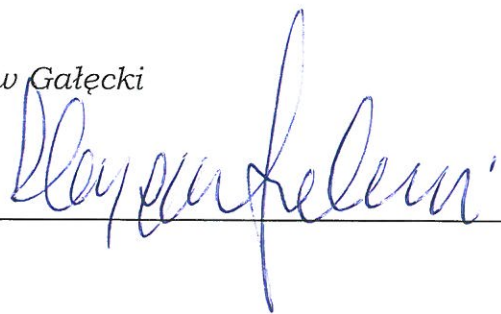
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan połączenia, który został uzgodniony przez Spółkę, „Miralex Hotele” sp. z o.o. i „Miralex Hotele” sp. z o.o. sp.k. w dniu 14 października 2022 roku, a którego odpis stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Sławomir Łagun

Zbigniew Gałęcki



Mirosława Gałęcka

---

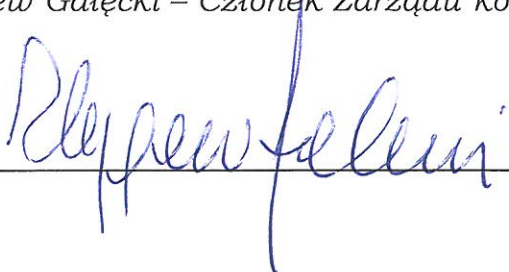
*Załączniki nr 4 Wartość majątku Spółki Przejmowanej 1*

**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1  
na dzień 30 września 2022 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, w związku z planowanym połączeniem spółki „Miralex Hotele” sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Luboniu (Spółka Przejmowana 1) ze spółką „Miralex” sp. z o.o. z siedzibą w Pile (Spółka Przejmująca), które nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd komplementariusza Spółki Przejmowanej 1 niniejszym oświadcza, że według stanu na dzień 30 września 2022 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej 1, ustalona jako różnica między aktywami a zobowiązaniami i rezerwami na zobowiązania (rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto) wynosi 9.767.368,54 zł (dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych i 54/100).


Zarząd komplementariusza Spółki Przejmowanej 1 oświadcza, że ustalenie wartości majątku netto zostało dokonane na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie planu połączenia, tj. 30 września 2022 r.

*Zbigniew Gałęcki – Członek Zarządu komplementariusza spółki Przejmowanej 1.*

  
\_\_\_\_\_

Zarząd „Miralex” sp. z o.o. niniejszym potwierdza i akceptuje treść powyższego oświadczenia.

*Sławomir Łagun – Prezes Zarządu spółki Przejmującej*

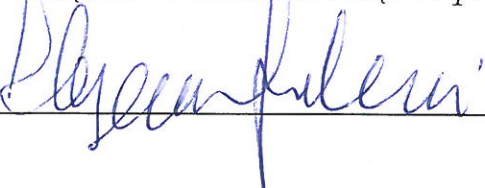
  
\_\_\_\_\_

**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2  
na dzień 30 września 2022 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, w związku z planowanym połączeniem spółki „Miralex Hotele” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Spółka Przejmowana 2) ze spółką „Miralex” sp. z o.o. z siedzibą w Pile (Spółka Przejmująca), które nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Przejmowanej 2 niniejszym oświadcza, że według stanu na dzień 30 września 2022 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej 2, ustalona jako różnica między aktywami a zobowiązaniami i rezerwami na zobowiązania (rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto) wynosi 230.564,81 zł (dwieście trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote i 81/100).

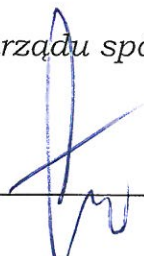
Zarząd Spółki Przejmowanej 2 oświadcza, że ustalenie wartości majątku netto zostało dokonane na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie planu połączenia, tj. 30 września 2022 r.

Zbigniew Gałęcki – Członek Zarządu spółki Przejmowanej 2.

  
\_\_\_\_\_

Zarząd „Miralex” sp. z o.o. niniejszym potwierdza i akceptuje treść powyższego oświadczenia.

Sławomir Łagun – Prezes Zarządu spółki Przejmującej

  
\_\_\_\_\_

Załącznik nr 6 Stan księgowy spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2

**Oświadczenie o stanie księgowym spółki Przejmującej  
na dzień 30 września 2022 r.**


Na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki „Miralex” sp. z o.o. z siedzibą w Pile, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000011534, oświadcza że:

Stan księgowy Spółki Przejmującej został określony w bilansie sporządzonym według stanu na dzień 30 września 2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zmianami) i zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez spółkę.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Piła, 30 września 2022 r.

*Sławomir Łagun – Prezes Zarządu spółki Przejmującej*





**Oświadczenie o stanie księgowym spółki Przejmowanej 1  
na dzień 30 września 2022 r.**

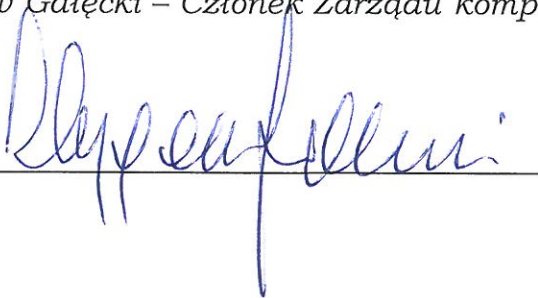
Na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd komplementariusza spółki „Miralex Hotele” sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Luboniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000303385, oświadcza że:

Stan księgowy Spółki Przejmowanej 1 został określony w bilansie sporządzonym według stanu na dzień 30 września 2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zmianami) i zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez spółkę.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Luboń, 30 września 2022 r.

Zbigniew Gałęcki – Członek Zarządu komplementariusza spółki Przejmowanej 1.

  
\_\_\_\_\_

**Oświadczenie o stanie księgowym spółki Przejmowanej 2  
na dzień 30 września 2022 r.**

Na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki „Miralex Hotele” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000296157, oświadcza że:

Stan księgowy Spółki Przejmowanej 2 został określony w bilansie sporządzonym według stanu na dzień 30 września 2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zmianami) i zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez spółkę.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Poznań, 30 września 2022 r.

*Zbigniew Gałęcki – Członek Zarządu spółki Przejmowanej 2.*

