

PLAN POŁĄCZENIA
SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Strzyżewicach oraz
SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Strzyżewicach

sporządzony w Strzyżewicach, dnia 09 lipca 2021 roku przez Zarządy spółek:

1. SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach
2. SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach

Definicje wykorzystywane w planie połączenia

Plan Połączenia	oznacza niniejszy dokument
k.s.h.	ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.)
Spółka Przejmująca	SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach (ul. Balonowa 7A, Strzyżewice, 64-100 Leszno), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000897870, REGON 300447111, NIP 6972197861
Spółka Przejmowana	SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach (ul. Balonowa 7A, Strzyżewice, 64-100 Leszno), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000895747, REGON 363079049, NIP 6972319241

Połączenie	połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej dokonane na warunkach opisanych w Planie Połączenia
Dzień Połączenia	dzień wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego ze względu na siedzibę Spółki Przejmującej

1. Wstęp

Plan Połączenia został uzgodniony w dniu 09 lipca 2021 roku w trybie art. 498 oraz art. 499 k.s.h. pomiędzy Spółką Przejmowaną a Spółką Przejmującą.

2. Sposób dokonania połączenia

- 1) Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.
- 2) Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h. oraz 516 § 6 k.s.h. nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się spółek, o których mowa w art. 501 k.s.h., a Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności

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

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

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

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.

5. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

Umowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, a Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.

6. Uchwały o Połączeniu

Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia stanowi **załącznik nr 1** do Planu Połączenia. Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia stanowi **załącznik nr 2** do Planu Połączenia.

7. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h. wartość majątku Spółki Przejmowanej określona została na dzień 01 czerwca 2021 roku, to jest na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało dokonane na podstawie wyceny księgowej. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zawarte jest w **załączniku nr 3** do Planu Połączenia.

8. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h. zostały sporządzone oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym spółki SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach oraz spółki SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach. Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym zostały sporządzone na dzień 01 czerwca 2021 roku, to jest na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia na stronie internetowej Spółki Przejmującej

oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej stanowi **załącznik nr 4** do Planu Połączenia. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej stanowi **załącznik nr 5** do Planu Połączenia.

9. Ogłoszenie Planu Połączenia

Zarząd Spółki Przejmującej niezwłocznie udostępni bezpłatnie niniejszy Plan Połączenia do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej. Zarząd Spółki Przejmowanej niezwłocznie udostępni bezpłatnie niniejszy Plan Połączenia do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej. W związku z powyższym Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w sposób określony w art. 500 § 2 k.s.h. w zw. z art. 5 § 3 k.s.h.

10. Postanowienia końcowe

Plan został pisemnie uzgodniony i sporządzony przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w pięciu egzemplarzach.

Załączniki:

1. projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia SMAKMAK sp. z o.o. ze spółką SMAKMAK BIZNES sp. z o.o.,
2. projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia SMAKMAK sp. z o.o. ze spółką SMAKMAK BIZNES sp. z o.o.,
3. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 czerwca 2021 roku,
4. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 01 czerwca 2021 roku,
5. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 01 czerwca 2021 roku.

Spółka Przejmująca

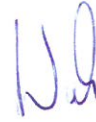
Spółka Przejmowana

**SMAKMAK spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Strzyżewicach**

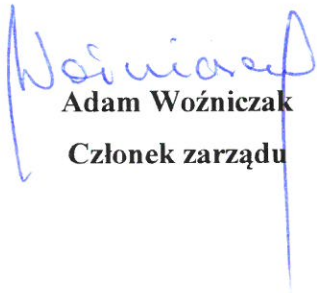
**SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Strzyżewicach**



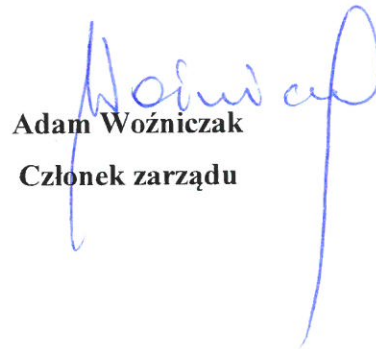
**Maciej Woźniczak
Prezes zarządu**



**Maciej Woźniczak
Prezes zarządu**



**Adam Woźniczak
Członek zarządu**



**Adam Woźniczak
Członek zarządu**

załącznik nr 1 do planu połączenia spółek
SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach
i SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach

**Projekt uchwały
nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
spółki SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Strzyżewicach**

**w sprawie połączenia spółki
SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach
ze spółką
SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Strzyżewicach**

1. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach (ul. Balonowa 7A, Strzyżewice, 64-100 Leszno), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000897870, REGON: 300447111, NIP: 697219786, postanawia dokonać na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i nast. Kodeksu spółek handlowych połączenia spółki SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach jako **Spółki Przejmującej** i spółki SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach (ul. Balonowa 7A, Strzyżewice, 64-100 Leszno), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000895747, REGON: 363079049, NIP: 6972319241 jako **Spółki Przejmowanej** poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).
2. Połączenie dokonane zostaje zgodnie z Planem Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 09 lipca 2021 roku, który

został udostępniony w dniu ___ lipca 2021 roku w trybie określonym w art. 500 § 2¹ oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <https://smakmak.pl/pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem <http://smakbiznes.pl/>.

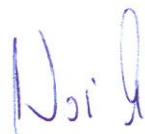
3. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia z dnia 09 lipca 2021 roku.
4. Połączenie zostanie dokonane bez zmiany umowy Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, a Połączenie odbędzie się w trybie uproszczonym bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z powyższym zgromadzenie wspólników wyraża zgodę na brzmienie umowy Spółki Przejmującej.
5. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dokonania Połączenia, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmująca

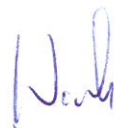
Spółka Przejmowana

**SMAKMAK spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Strzyżewicach**

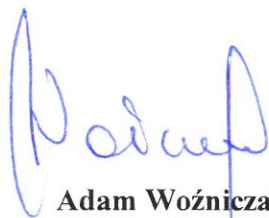
**SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Strzyżewicach**



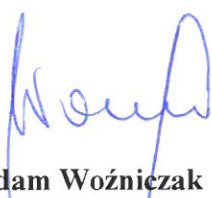
**Maciej Woźniczak
Prezes zarządu**



**Maciej Woźniczak
Prezes zarządu**



Adam Woźniczak
Członek zarządu



Adam Woźniczak
Członek zarządu

załącznik nr 2 do planu połączenia spółek

*SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach
i SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach*

**Projekt uchwały
nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
spółki SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Strzyżewicach**

**w sprawie połączenia spółki
SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach
ze spółką
SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Strzyżewicach**

1. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach (ul. Balonowa 7A, Strzyżewice, 64-100 Leszno), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000895747, REGON: 363079049, NIP: 6972319241, postanawia dokonać na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i nast. Kodeksu spółek handlowych połączenia spółki SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach (ul. Balonowa 7A, Strzyżewice, 64-100 Leszno), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000897870, REGON: 300447111, NIP: 697219786 jako **Spółki Przejmującej** i SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach jako **Spółki Przejmowanej** poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).
2. Połączenie dokonane zostaje zgodnie z Planem Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 09 lipca 2021 roku, który

został udostępniony w dniu ___ lipca 2021 roku w trybie określonym w art. 500 § 2¹ oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <https://smakmak.pl/pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem <http://smakbiznes.pl/>.

3. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia z dnia 09 lipca 2021 roku.
4. Połączenie zostanie dokonane bez zmiany umowy Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, a Połączenie odbędzie się w trybie uproszczonym bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z powyższym zgromadzenie wspólników wyraża zgodę na brzmienie umowy Spółki Przejmującej.
5. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dokonania Połączenia, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmująca

Spółka Przejmowana

**SMAKMAK spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Strzyżewicach**

**SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Strzyżewicach**

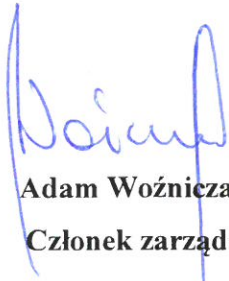


**Maciej Woźniczak
Prezes zarządu**

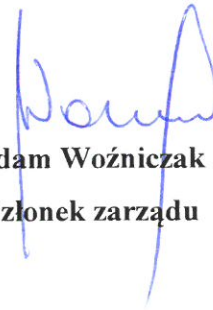


**Maciej Woźniczak
Prezes zarządu**





Adam Woźniczak
Członek zarządu



Adam Woźniczak
Członek zarządu



*załącznik nr 3 do planu połączenia spółek
SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach
i SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach*

**Ustalenie wartości majątku spółki
SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Strzyżewicach
na dzień 01 czerwca 2021 roku**

1. Wstęp

Opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku spółki SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach zostało sporządzone na podstawie art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h., w związku z planowanym połączeniem SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach jako Spółki Przejmującej oraz SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach jako Spółki Przejmowanej w drodze przejęcia przez SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach całości majątku Spółki Przejmowanej.

2. Opis i sposób Połączenia

Opis i sposób Połączenia przedstawiony został w Planie Połączenia, uzgodnionym przez łączące się spółki w dniu 09 lipca 2021 roku.

3. Podstawa określenia wartości majątku Spółki Przejmowanej

Wartość majątku Spółki określona została przez łączące się spółki, na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 01 czerwca 2021 roku.

4. Wartość majątku Spółki Przejmowanej

Na podstawie wyników dokonanej wyceny Zarząd Spółki Przejmowanej, w porozumieniu z Zarządem Spółki Przejmującej ustalił dla potrzeb planowanego Połączenia wartość majątku



Spółki Przejmowanej na dzień 01 czerwca 2021 roku na kwotę 8.636.030,01 (osiem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści i 1/100) złotych.

5. Uzasadnienie sposobu ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej

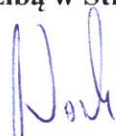
Przy ustaleniu wartości majątku zastosowano księgową wycenę majątkową (**metoda wartości aktywów netto**) ponieważ:

- a) wartość księgową majątku spółki przejmowanej nie odbiega istotnie od jej wartości rynkowej, w związku z czym nie ma konieczności korygowania wartości składników majątkowych Spółki Przejmowanej,
- b) metoda ta jest wiarygodna oraz zapewnia porównywalność wyceny spółek objętych planowanym Połączeniem,
- c) zaletą wyceny przedsiębiorstwa metodą wartości aktywów netto jest pewność danych księgowych i ich weryfikowalność, a także szybkość i łatwość dostępu do informacji o wartościach poszczególnych składników majątkowych i zobowiązaniach Spółki Przejmowanej,
- d) przy wyborze metody wyceny Zarząd Spółki Przejmowanej kierował się również popularnością metod wyceny w Polsce,
- e) Zarząd Spółki Przejmowanej postanowił nie zlecać zewnętrznych opinii, które byłyby relatywnie drogie, a nie wniosłyby nic znaczącego.

Przyjęcie księgowej metody wyceny w należyty sposób odzwierciedla wartość majątku Spółki Przejmowanej na potrzeby Połączenia.

Spółka Przejmująca

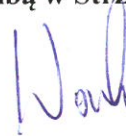
**SMAKMAK spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Strzyżewicach**



**Maciej Woźniczak
Prezes zarządu**

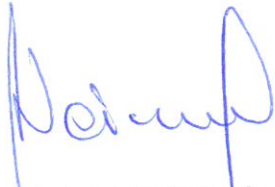
Spółka Przejmowana

**SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Strzyżewicach**

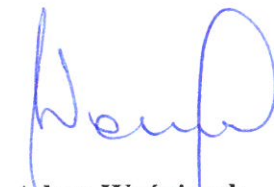


**Maciej Woźniczak
Prezes zarządu**

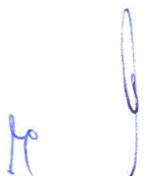




Adam Woźniczak
Członek zarządu



Adam Woźniczak
Członek zarządu



załącznik nr 4 do planu połączenia spółek

*SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach
i SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach*

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki
SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Strzyżewicach
na dzień 01 czerwca 2021 roku**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h. zarząd SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach jako Spółki Przejmującej oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej została sporządzona dla celów Połączenia wg stanu na dzień 01 czerwca 2021 roku w postaci bilansu, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej.

Zarząd Spółki Przejmującej zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem stwierdza, że:

- a) bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 01 czerwca 2021 roku – przedstawiony poniżej – sporządzony został rzetelnie i zgodnie z zasadami określonymi ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku;
- b) bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 01 czerwca 2021 roku w prawidłowy i rzetelny sposób wykazuje lub ujmuje wszystkie należności i zobowiązania Spółki Przejmującej;
- c) nie istnieją istotne transakcje, które zostały nieprawidłowo ujęte w księgach rachunkowych stanowiących podstawę sporządzenia bilansu;
- d) Spółka Przejmująca posiada tytuły prawne do wykazanych składników majątku;
- e) Spółka Przejmująca wywiązała się ze wszystkich istotnych postanowień zawartych umów, których niespełnienie mogłoby wpłynąć istotnie na sprawozdanie finansowe;
- f) Spółka Przejmująca korzystając z najlepszych w jej mniemaniu szacunków, opartych o rozsądne i uzasadnione założenia i prognozy, dokonała przeglądu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, pod kątem ich użytkowania i umorzenia, na wypadek zaistnienia zdarzeń lub zmiany okoliczności powodujących, że nie udałoby się odzyskać wartości księgowej tych aktywów; nie stwierdzono, że są konieczne istotne korekty z tego tytułu w bilansie;

g) Spółka Przejmująca ujęła i wykazała wszystkie istotne zobowiązania bieżące; roszczenia sporne wobec Spółki Przejmującej zostały wykazane prawidłowo i kompletnie we właściwej pozycji bilansu; powstanie innych istotnych roszczeń w związku ze sprawami spornymi nie jest spodziewane.

h)

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, iż według stanu na dzień 01 czerwca 2021 roku:

- a) bilans Spółki Przejmującej po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46.600.921,96 (czterdzieści sześć milionów sześćset tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden i 96/100) złotych

- b) bilans Spółki Przejmującej po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje sumę 12.123.924,81 (dwanaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery i 81/100)

Bilans spółki SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach sporządzony na dzień 01 czerwca 2021 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Spółka Przejmująca

Spółka Przejmowana

**SMAKMAK spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Strzyżewicach**

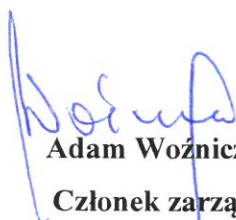
**SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Strzyżewicach**



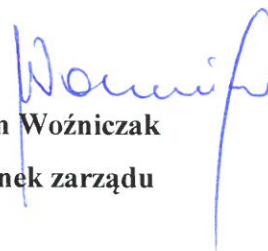
**Maciej Woźniczak
Prezes zarządu**



**Maciej Woźniczak
Prezes zarządu**



**Adam Woźniczak
Członek zarządu**



**Adam Woźniczak
Członek zarządu**

załącznik nr 5 do planu połączenia spółek

*SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach
i SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach*

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki
SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Strzyżewicach
na dzień 01 czerwca 2021 roku**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h. zarząd SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach jako Spółki Przejmowanej oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej została sporządzona dla celów Połączenia wg stanu na dzień 01 czerwca 2021 roku w postaci bilansu, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej.

Zarząd Spółki Przejmowanej zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem stwierdza, że:

- a) bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 01 czerwca 2021 roku - przedstawiony poniżej - sporządzony został rzetelnie i zgodnie z zasadami określonymi ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku;
- b) bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 01 czerwca 2021 roku w prawidłowy i rzetelny sposób wykazuje lub ujmuje wszystkie należności i zobowiązania Spółki Przejmowanej;
- c) nie istnieją istotne transakcje, które zostały nieprawidłowo ujęte w księgach rachunkowych stanowiących podstawę sporządzenia bilansu;
- d) Spółka Przejmowana posiada tytuły prawne do wykazanych składników majątku;
- e) Spółka Przejmowana wywiązała się ze wszystkich istotnych postanowień zawartych umów, których niespełnienie mogłoby wpłynąć istotnie na sprawozdanie finansowe;
- f) Spółka Przejmowana korzystając z najlepszych w jej mniemaniu szacunków, opartych o rozsądne i uzasadnione założenia i prognozy, dokonała przeglądu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, pod kątem ich użytkowania i umorzenia, na wypadek zaistnienia zdarzeń lub zmiany okoliczności powodujących, że nie udałoby się odzyskać wartości księgowej tych aktywów; nie stwierdzono, że są konieczne istotne korekty z tego tytułu w bilansie;

- g) Spółka Przejmowana ujęła i wykazała wszystkie istotne zobowiązania bieżące; roszczenia sporne wobec Spółki Przejmowanej zostały wykazane prawidłowo i kompletnie we właściwej pozycji bilansu; powstanie innych istotnych roszczeń w związku ze sprawami spornymi nie jest spodziewane.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż według stanu na dzień 01 czerwca 2021 roku:

- c) bilans Spółki Przejmowanej po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.960.399,27 (osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć i 27/100) złotych;
- d) bilans Spółki Przejmowanej po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje sumę 8.636.030,01 (osiem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści i 1/100) złotych.

Bilans spółki SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzony na dzień 01 czerwca 2021 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Spółka Przejmująca

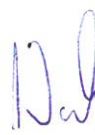
Spółka Przejmowana

**SMAKMAK spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Strzyżewicach**

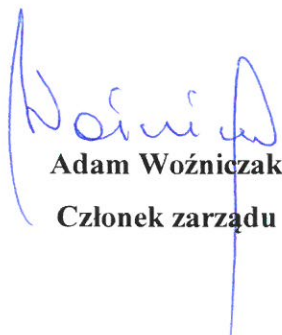
**SMAKMAK BIZNES spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Strzyżewicach**



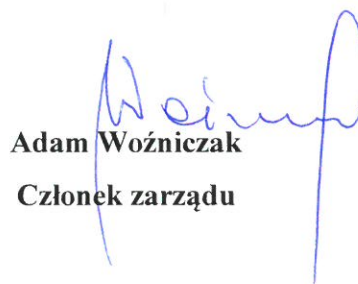
**Maciej Woźniczak
Prezes zarządu**



**Maciej Woźniczak
Prezes zarządu**



**Adam Woźniczak
Członek zarządu**



**Adam Woźniczak
Członek zarządu**