

Plan Połączenia spółki EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ze
spółką EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

Plan Połączenia EPOL HOLDING sp. z o.o. oraz EPOL ESTATE sp. z o.o.

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony i sporządzony w dniu 29 września 2020 roku stosownie do treści art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych („**k.s.h.**”) przez Zarządy następujących spółek:

EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Targowa 9 A , 90 – 042 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000357354, NIP: 7282749467, Regon: 100894827 („**Spółka Przejmująca**”)

oraz

EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Targowa 9 A , 90 – 042 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000267797, NIP: 7282640397, Regon: 100260904 („**Spółka Przejmowana**”)

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana dalej zwane są łącznie „**Spółkami**”, a każda z osobną „**Spółką**”.

1. Typ, firma i siedziba Spółek

W połączeniu uczestniczą:

1. **EPOL HOLDING** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Targowa 9 A , 90 – 042 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **KRS 0000357354** - jako **Spółka Przejmująca**.

oraz

2. **EPOL ESTATE** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Targowa 9 A , 90 – 042 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **KRS 0000267797** - jako **Spółka Przejmowana**.

2. Sposób Połączenia

- a) Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej, tj. w trybie łączenia przez przejęcie zgodnie z regulacjami art. 492 § 1 k.s.h.(„**Połączenie**”), w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS przez sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”),
- b) Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej powziętych w trybie art. 506 k.s.h.,

Plan Połączenia spółki EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ze spółką EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

- c) w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

3. Parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat

- a) Podstawą ustalenia parytetu wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej jest wartość bilansowa udziałów Spółki Przejmowanej, ustalona na dzień 01 sierpnia 2020 roku,
- b) wartość Spółki Przejmowanej została określona w oparciu o metodę księgową (aktywów netto),
- c) Wspólnik Spółki Przejmowanej Pan Jan Smela, w zamian za 13.479 (słownie: trzynaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) udziałów Spółki Przejmowanej obejmie 16 nowo wyemitowanych udziałów Spółki Przejmującej. W związku z regulacjami art. 514 § 1 k.s.h. i wynikającym z nich zakazem obejmowania udziałów własnych Spółka Przejmująca za 41.000 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy) udziałów w Spółce Przejmowanej nie obejmie żadnego udziału własnego,
- d) wspólnikom nie będą przyznawane żadne dopłaty.

4. Zasady dotyczące przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej

- a) Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 20.800,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset złotych) tj. o kwotę 800,00 zł (słownie: osiemset złotych), poprzez utworzenie 16 (szesnastu) nowych udziałów, które zostaną objęte przez wspólnika Spółki Przejmowanej – Pana Jana Smelę („**Udziały z Połączenia**”),
- b) wspólnik Spółki Przejmowanej Pan Jan Smela, w zamian za 13.479 (słownie: trzynaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) udziałów Spółki Przejmowanej obejmie 16 (słownie: szesnaście) nowo wyemitowanych udziałów Spółki Przejmującej,
- c) w związku z regulacjami art. 514 § 1 k.s.h. i wynikającym z nich zakazem obejmowania udziałów własnych Spółka Przejmująca za 41.000 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy) udziałów w Spółce Przejmowanej nie obejmie żadnego udziału własnego.

5. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały z Połączenia będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Połączenia.

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

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h. wspólnikom, ani też osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Plan Połączenia spółki EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ze
spółką EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, ani też dla jakichkolwiek innych osób uczestniczących w Połączeniu.

8. Zezwolenia i zgody

- a) Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, połączenie Spółek nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- b) przeprowadzenie połączenia nie wymaga zezwolenia Ministra ds. wewnętrznych na nabycie przez Spółkę Przejmującą nieruchomości należących do Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 3e ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, gdyż Spółka Przejmująca jest podmiotem polskim,
- c) Spółka Przejmowana nie jest właścicielem nieruchomości rolnych lub leśnych, do których zastosowanie miałyby przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego lub przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

9. Odstąpienie od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta oraz od sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie

Na podstawie art. 503¹ k.s.h., odstąpiono od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta oraz od sporządzenia (przez Zarząd każdej z łączących się Spółek) pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie zgodnie z art. 501 § 1 KSH, jak również od informowania o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, zgodnie z art. 501 § 2 KSH, na co wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek wyrazili zgodę.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek

Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek

Załącznik nr 3: Projekt zmian Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej

Załącznik nr 4: ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 sierpnia 2020 roku

Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 sierpnia 2020 roku

Załącznik nr 6: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 sierpnia 2020 roku

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, sporządzony i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek, w 4 egzemplarzach, po 2 dla każdej ze Spółek w dniu 29 września 2020 roku.

Plan Połączenia spółki EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ze
spółką EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

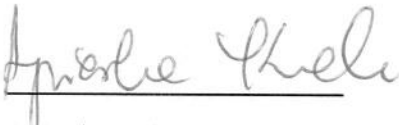
Zarząd Spółki Przejmowanej



Jan Smela – Prezes Zarządu



Anna Smela Kjellin – Wiceprezes Zarządu

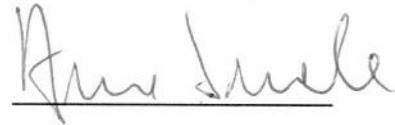


Agnieszka Kmak – Wiceprezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmującej



Jan Smela – Prezes Zarządu



Anna Smela Kjellin – Wiceprezes Zarządu

Plan Połączenia spółki EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ze
spółką EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Projekt

UCHWAŁA NR [___]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łodzi z dnia [___] r.**

**w przedmiocie połączenia Spółki EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Łodzi ze spółką EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Łodzi**

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi uchwała co następuje:

§ 1

1. EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi („**Spółka Przejmująca**”) łączy się ze spółką EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Targowa 9a, 90 – 042 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem KRS: 0000267797 („**Spółka Przejmowana**”).

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wydawane wspólnikom Spółki Przejmowanej – na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym między Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną w dniu 29 września 2020 roku („Plan Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Wobec uchwalonego połączenia Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na:

a) Plan Połączenia;

b) zmiany Aktu Założycielskiego spółki EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością związane z połączeniem ze spółką EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wskazane w § 3 niniejszej uchwały.

§ 2

1. W celu przeprowadzenia połączenia EPOL HOLDING spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy spółki EPOL HOLDING sp. z o.o. zostaje podwyższony z kwoty 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 20.800,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset złotych) tj. o kwotę 800,00 zł (słownie: osiemset złotych), poprzez utworzenie 16 (szesnastu) nowych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

2. Wszystkie udziały, o których mowa w ust. 1 powyżej zostaną wydane w procesie połączenia wspólnikowi Spółki Przejmowanej - Janowi Smela na zasadzie wynikającej z art. 494 § 4 Kodeksu spółek handlowych i nie wymagają objęcia ani opłacenia.

3. Ustanowione nowe udziały, o których mowa w ust. 1 powyżej będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy od wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

Plan Połączenia spółki EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ze
spółką EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

4. W związku z regulacjami art. 514 § 1 k.s.h. i wynikającym z nich zakazem obejmowania udziałów własnych Spółka Przejmująca za 41 000 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy) udziałów w Spółce Przejmowanej nie obejmie żadnego udziału własnego.

§ 3

Zgromadzenie Wspólników zmienia Akt Założycielski Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem w ten sposób, że:

a) w § 6 ust. 2 po punkcie 13) dodaje się punkty od 14) do 38) w następującym brzmieniu :

- 14) PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 15) PKD 49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 16) PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 17) PKD 77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
- 18) PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 19) PKD 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 20) PKD 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 21) PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie,,
- 22) PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- 23) PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 24) PKD 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 25) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 26) PKD 49.32.Z - Działalność taksówek osobowych,
- 27) PKD 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 28) PKD 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 29) PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 30) PKD 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 31) PKD62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 32) PKD 62.09.Z -Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 33) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 34) PKD 85.59 B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 35) PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 36) PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 37) PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 38) PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

b) § 7 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.800,00 zł (dwadzieścia tysięcy osiemset złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 415 (czterysta piętnaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt) złotych każdy.”

c) § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 9

Plan Połączenia spółki EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ze spółką EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

1. Jan Smela posiada w Spółce 415 (czterysta piętnaści udziałów) o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 20.750,00 zł (dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), które zostały pokryte w następujący sposób:

a) 399 udziałów zostało pokryte gotówką pochodzącą z jego majątku osobistego,

b) 16 udziałów zostało wydanych w procesie połączenia Spółki Epol Holding sp. z o.o. ze spółką Epol Estate sp. z o.o. w zamian za udziały w spółce Epol Estate sp. z o.o.

2. Paulina Smela posiada 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) nabyty w trakcie istnienia Spółki.”

§ 4

Wspólnicy Spółki Przejmującej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w tym z dokumentacją wskazaną w art. 505 k.s.h., w szczególności z Planem Połączenia, i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń. Zarząd przedstawił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa w art. 505 § 4 k.s.h.

§ 5

Wszyscy wspólnicy posiadają pełną wiedzę na temat procedury Połączenia, mieli możliwość zapoznania się z treścią Planu Połączenia i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez spółki uczestniczące w Połączeniu, nie mają żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspierają zamiar spółek uczestniczących w Połączeniu.

§ 6

Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Połączenia.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Plan Połączenia spółki EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ze
spółką EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

Projekt

UCHWAŁA NR []

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łodzi z dnia [] r.**

**w przedmiocie połączenia Spółki EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Łodzi ze spółką EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Łodzi**

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi uchwała co następuje:

§ 1

1. Spółka EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi („**Spółka Przejmowana**”) łączy się ze spółką EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi adres: ul. Targowa 9a, 90 – 042 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem KRS: 0000267797 („**Spółka Przejmująca**”)

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wydawane wspólnikom Spółki Przejmowanej – na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym między Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną w dniu 29 września 2020 roku („Plan Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wobec uchwalonego połączenia Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na:

a) Plan Połączenia;

b) zmiany umowy spółki EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością związane z połączeniem ze spółką EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wskazane w § 3 niniejszej uchwały.

§ 3

Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem:

a) w § 6 ust. 2 po punkcie 13) dodaje się punkty od 14) do 38) w następującym brzmieniu :

- 14) PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 15) PKD 49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 16) PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 17) PKD 77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
- 18) PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

Plan Połączenia spółki EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ze
spółką EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

- 19) PKD 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 20) PKD 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 21) PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie,,
- 22) PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- 23) PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 24) PKD 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 25) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 26) PKD 49.32.Z - Działalność taksówek osobowych,
- 27) PKD 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 28) PKD 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 29) PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- 30) PKD 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 31) PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 32) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 33) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 34) PKD 85.59 B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 35) PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 36) PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 37) PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 38) PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

b) § 7 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.800,00 zł (dwadzieścia tysięcy osiemset złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 415 (czterysta piętnaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt) złotych każdy.”

c) § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 9

1. Jan Smela posiada w Spółce 415 (czterysta piętnaści udziałów) o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 20.750,00 zł (dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), które zostały pokryte w następujący sposób:

a) 399 udziałów zostało pokryte gotówką pochodzącą z jego majątku osobistego,

b) 16 udziałów zostało wydanych w procesie połączenia Spółki Epol Holding sp. z o.o. ze spółką Epol Estate sp. z o.o. w zamian za udziały w spółce Epol Estate sp. z o.o.

2. Paulina Smela posiada 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) nabyty w trakcie istnienia Spółki.”

§ 4

Wspólnicy Spółki Przejmowanej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w tym z dokumentacją wskazaną w art. 505 k.s.h., w szczególności z Planem Połączenia, i nie

Plan Połączenia spółki EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ze
spółką EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

zgłaszają do niej zastrzeżeń. Zarząd przedstawił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa
w art. 505 § 4 k.s.h.

§ 5

Wszyscy wspólnicy posiadają pełną wiedzę na temat procedury Połączenia, mieli możliwość zapoznania
się z treścią Planu Połączenia i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów
sporządzonych przez spółki uczestniczące w Połączeniu, nie mają żadnych zastrzeżeń do tych
dokumentów i wspierają zamiar spółek uczestniczących w Połączeniu.

§ 6

Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich niezbędnych
czynności związanych z przeprowadzeniem Połączenia.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.



Plan Połączenia spółki EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ze
spółką EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Projekt zmian Aktu założycielskiego spółki EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi – Spółki Przejmującej (dalej w niniejszym załączniku zwanej „Spółką”)

a) w § 6 ust. 2 po punkcie 13) zostaną dodane punkty od 14) do 38) w następującym brzmieniu :

- 14) PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 15) PKD 49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 16) PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 17) PKD 77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
- 18) PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 19) PKD 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 20) PKD 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 21) PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie,,
- 22) PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- 23) PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 24) PKD 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 25) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 26) PKD 49.32.Z - Działalność taksówek osobowych,
- 27) PKD 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 28) PKD 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 29) PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 30) PKD 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 31) PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 32) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 33) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 34) PKD 85.59 B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 35) PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 36) PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 37) PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 38) PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

b) § 7 ust. 1 i 2 otrzyma następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.800,00 zł (dwadzieścia tysięcy osiemset złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 415 (czterysta piętnaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt) złotych każdy.”

c) § 9 otrzyma następujące brzmienie:

Plan Połączenia spółki EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ze
spółką EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

„ § 9

1. Jan Smela posiada w Spółce 415 (czteryście piętnaści udziałów) o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 20.750,00 zł (dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), które zostały pokryte w następujący sposób:

a) 399 udziałów zostało pokryte gotówką pochodzącą z jego majątku osobistego,

b) 16 udziałów zostało wydanych w procesie połączenia Spółki Epol Holding sp. z o.o. ze spółką Epol Estate sp. z o.o. w zamian za udziały w spółce Epol Estate sp. z o.o.

2. Paulina Smela posiada 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) nabyty w trakcie istnienia Spółki.”



Plan Połączenia spółki EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ze
spółką EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 sierpnia 2020 roku

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarządy spółek pod firmami:

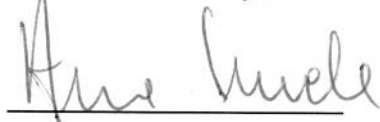
1. EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Targowej 9a, 90-042 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000357354 („Spółka Przejmująca”) oraz
2. EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Targowej 9a, 90-042 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000267797 („Spółka Przejmowana”),

Oświadczają, że określona na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 1 sierpnia 2020 roku wartość majątku EPOL ESTATE sp. z o.o. (aktywa netto) wynosi: 42.904.968,28 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem 28/100 złotych).

W imieniu Epol Estate sp. z o.o.



Jan Smela – Prezes Zarządu




Anna Smela Kjellin – Wiceprezes Zarządu



Agnieszka Kmak – Wiceprezes Zarządu

W imieniu Epol Holding sp. z o.o.



Jan Smela – Prezes Zarządu



Anna Smela Kjellin – Wiceprezes Zarządu

Plan Połączenia spółki EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ze
spółką EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

**Oświadczenie spółki EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi o
stanie księgowym spółki na dzień 01 sierpnia 2020 roku**

EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi oświadcza, że na dzień 01 sierpnia 2020 roku, tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek zgodnie z art. 500 §2¹ k.s.h., stan księgowy spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem spółki.

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

W imieniu Epol Holding sp. z o.o.



Jan Smela – Prezes Zarządu



Anna Smela Kjellin – Wiceprezes Zarządu

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	269 834 800,18	288 497 223,09	0,00
A. Aktywa trwałe	123 838 739,22	124 095 471,77	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 864 650,66	1 903 681,13	0,00
1. Środki trwałe	1 568 620,93	1 633 897,84	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 489 066,82	1 503 938,46	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	16 136,01	20 255,79	0,00
D. środki transportu	54 910,80	92 240,40	0,00
E. inne środki trwałe	8 507,30	17 463,19	0,00
2. Środki trwałe w budowie	88 627,85	65 429,29	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	207 401,88	204 354,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	120 439 308,56	120 329 056,64	0,00
1. Nieruchomości	84 286 353,28	85 578 179,62	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	36 152 955,28	34 750 877,02	0,00
A. w jednostkach powiązanych	6 246 609,78	6 088 244,28	0,00
1. – udziały lub akcje	4 414 428,62	4 414 428,62	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	1 832 181,16	1 673 815,66	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 499 723,40	1 532 448,89	0,00
1. – udziały lub akcje	1 499 723,40	1 532 448,89	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	28 406 622,10	27 130 183,85	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	28 406 622,10	27 130 183,85	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 534 780,00	1 862 734,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 534 780,00	1 862 734,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	145 996 060,96	164 401 751,32	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 373 208,59	3 865 806,61	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 373 208,59	3 865 806,61	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 369 207,95	3 856 856,89	0,00
1. – do 12 miesięcy	4 369 207,95	3 856 856,89	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00
C. inne	4 000,64	8 949,72	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	141 536 796,64	160 462 039,91	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	141 536 796,64	160 462 039,91	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	63 924 104,69	57 027 771,32	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	14 182 817,80	948 422,25	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	49 741 286,89	56 079 349,07	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	77 612 691,95	103 434 268,59	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	69 537 803,73	83 708 731,62	0,00
2. – inne środki pieniężne	8 074 888,22	19 725 536,97	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86 055,73	73 904,80	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00

Pasywa razem	269 834 800,18	288 497 223,09	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	264 496 621,45	283 015 741,94	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 000,00	20 000,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	258 242 541,94	277 092 311,79	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	6 234 079,51	5 903 430,15	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 338 178,73	5 481 481,15	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	370 580,00	158 118,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	370 580,00	158 118,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 853 042,19	4 245 788,02	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 334 153,17	3 682 679,42	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 334 153,17	3 682 679,42	0,00
1. – do 12 miesięcy	3 334 153,17	3 682 679,42	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	518 889,02	563 108,60	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	52 844,33	123 673,68	0,00
1. – do 12 miesięcy	52 844,33	123 673,68	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	457 356,04	433 082,05	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
I. inne	8 688,65	6 352,87	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 114 556,54	1 077 575,13	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 114 556,54	1 077 575,13	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	1 114 556,54	1 077 575,13	0,00

Łódź, dn. 19/08/2020

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Balcerek

Magdalena Balcerek

Prezes Zarządu - Jan Smela

Jan Smela

Wiceprezes Zarządu - Anna Smela Kjellin

Anna Smela

Plan Połączenia spółki EPOL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ze
spółką EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

**Oświadczenie spółki EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi o
stanie księgowym spółki na dzień 01 sierpnia 2020 roku**

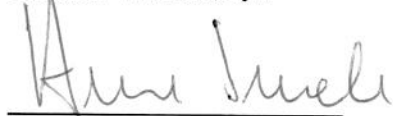
EPOL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi oświadcza, że na dzień 01 sierpnia 2020 roku, tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek zgodnie z art. 500 §2¹ k.s.h., stan księgowy spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem spółki.

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

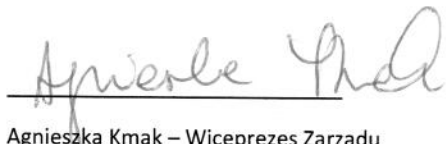
W imieniu Epol Estate sp. z o.o.



Jan Smela – Prezes Zarządu



Anna Smela Kjellin – Wiceprezes Zarządu



Agnieszka Kmak – Wiceprezes Zarządu

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotkowy
Aktywa razem	43 488 174,73	43 420 513,59	0,00
A. Aktywa trwałe	12 470 137,79	12 312 810,78	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	17 364,83	33 175,52	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17 364,83	33 175,52	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	416 411,26	266 182,52	0,00
1. Środki trwałe	145 034,28	161 765,54	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	100 996,22	103 934,62	0,00
D. środki transportu	34 655,23	43 825,52	0,00
E. inne środki trwałe	9 382,83	14 005,40	0,00
2. Środki trwałe w budowie	271 376,98	104 416,98	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	12 036 361,70	12 013 452,74	0,00
1. Nieruchomości	10 856 331,21	11 486 185,18	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	1 180 030,49	527 267,56	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	31 018 036,94	31 107 702,81	0,00
I. Zapasy	22 253 278,76	4 686 735,67	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	22 070 351,15	4 503 808,06	0,00
3. Produkty gotowe	182 927,61	182 927,61	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	673 670,56	940 599,78	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	79 089,76	96 582,36	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	79 089,76	96 582,36	0,00
1. – do 12 miesięcy	79 089,76	96 582,36	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	594 580,80	844 017,42	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	473 894,75	754 378,74	0,00
1. – do 12 miesięcy	473 894,75	754 378,74	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	48 528,70	75 403,04	0,00
C. inne	72 157,35	14 235,64	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 008 955,57	25 406 581,78	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 008 955,57	25 406 581,78	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 008 955,57	25 406 581,78	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 008 955,57	17 401 796,04	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	8 004 785,74	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	82 132,05	73 785,58	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00

Pasywa razem	43 488 174,73	43 420 513,59	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	42 904 968,28	42 703 738,17	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 723 950,00	2 723 950,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	39 479 788,17	37 477 764,54	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	201 230,11	2 002 023,63	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	583 206,45	716 775,42	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	220 320,18	184 755,12	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	220 320,18	184 755,12	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	220 320,18	184 755,12	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	352 248,21	530 880,30	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 421,60	3 261,60	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 421,60	3 261,60	0,00
1. – do 12 miesięcy	3 421,60	3 261,60	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	249 436,43	449 933,81	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	90 177,27	256 251,42	0,00
1. – do 12 miesięcy	90 177,27	256 251,42	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	96 284,25	144 850,94	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	3 754,18	0,00
I. inne	62 974,91	45 077,27	0,00
4. Fundusze specjalne	99 390,18	77 684,89	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 638,06	1 140,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 638,06	1 140,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	10 638,06	1 140,00	0,00

Łódź, dn. 19/08/2020

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Balcerek



Prezes Zarządu - Jan Smela



Wiceprezes Zarządu - Anna Smela Kjellin



Wiceprezes Zarządu - Agnieszka Kmak

