

PLAN POŁĄCZENIA

Nexera

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

|

Balmoso Investments

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MERGER PLAN

Nexera

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

and

Balmoso Investments

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Warszawa, 20 lutego 2019 r.

Warsaw, February 20, 2019.



SPIS TREŚCI:

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA.....	3
2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK	4
2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.....	4
2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA.....	4
3. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK I PODSTAWY PRAWNE POŁĄCZENIA	4
3.1. PODSTAWY PRAWNE I TRYB POŁĄCZENIA	4
3.2. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU SPÓŁEK	4
3.3. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ	5
3.4. NASTĘPSTWO PRAWNE	6
3.5. WARUNKI PRAWNE POŁĄCZENIA	6
4. UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ	6
4.1. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ	6
4.2. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ	7
4.3. DOPLATY.....	7
4.4. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANY WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIA DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ	7
5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ	7
6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.....	8
7. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.....	8
8. WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ..	8
9. STAN KSIĘGOWY SPÓŁEK	8
10. ZGODA JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ WYRAŻONA W TRYBIE ART. 503 ¹ § 1 KSH.....	8
11. ZAŁĄCZNIKI.....	9
12. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA	9

TABLE OF CONTENTS:

1. DEFINITIONS USED IN MERGER PLAN.....	3
2. TYPE, NAME AND REGISTERED SEAT OF THE MERGING COMPANIES	4
2.1. THE ACQUIRER	4
2.2. THE ACQUIREE	4
3. MERGER METHOD AND LEGAL BASIS.....	4
3.1. LEGAL BASIS AND MODE OF MERGER.....	4
3.2. RESOLUTIONS ON MERGER OF COMPANIES	4
3.3. INCREASE OF ACQUIRER'S SHARE CAPITAL	5
3.4. LEGAL SUCCESSION	6
3.5. LEGAL CONDITIONS OF MERGER	6
4. ACQUIRER'S SHARES	6
4.1. THE RATIO OF EXCHANGE OF ACQUIREE'S SHARES FOR ACQUIRER'S SHARES	6
4.2. THE RULES OF ALLOCATION OF SHARES IN ACQUIRER	7
4.3. CONTRIBUTIONS	7
4.4. DAY ON WHICH SHARE OF ACQUIRER ALLOCATED TO THE ACQUIREE'S SHAREHOLDER SHALL GIVE THE RIGHT TO PARTICIPATE IN PROFITS OF ACQUIRER	7
5. RIGHTS GRANTED BY ACQUIRER TO THE SHAREHOLDER OF ACQUIREE OR OTHER PERSONS WITH SPECIAL RIGHTS IN ACQUIREE	7
6. SPECIAL BENEFITS OF THE MEMBERS OF ACQUIRER'S AND ACQUIREE'S GOVERNING BODIES AND OTHER PERSONS PARTICIPATING IN THE MERGER	8
7. AMENDMENT OF ACQUIRER'S ARTICLES OF ASSOCIATION	8
8. VALUE OF ACQUIREE'S ASSETS	8
9. COMPANIES' ACCOUNTING SITUATION	8
10. THE CONSENT OF ACQUIREE'S SOLE SHAREHOLDER AND ALL ACQUIRER'S SHAREHOLDERS GIVEN PURSUANT TO ART. 503 ¹ (1) OF CCC	8
11. ATTACHMENTS	9
12. AGREEMENT OF THE MERGER PLAN	9

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

Na użytek Planu Połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

- 1) **Plan Połączenia** - niniejszy dokument.
- 2) **KSH** - ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz.1577, z późn. zm.).
- 3) **Nexera** lub **Spółka Przejmująca** - Nexera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000637244, REGON 365432395, NIP 5223071643, o kapitale zakładowym 91.850.500,00 zł.
- 4) **Balmoso** lub **Spółka Przejmowana** - Balmoso Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000712887, REGON 369219511, NIP 5272833828, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł.
- 5) **Nexera Holding** - Nexera Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000559825, REGON 361604014, NIP 5223030147, o kapitale zakładowym 1.256.000,00 zł.
- 6) **Spółki** - Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana łącznie.

1. DEFINITIONS USED IN MERGER PLAN

For the purposes of Merger Plan the following understanding of terms was adopted:

- 1) **Merger Plan** - this document.
- 2) **CCC** - Polish Act of 15 September 2000 - Commercial Companies Code (Journal of Laws from 2017 Item 1577, as amended).
- 3) **Nexera** or **Acquirer** - Nexera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw, address: al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of National Court Register, KRS no. 0000637244, REGON (statistical no.) 365432395, NIP (tax no.) 5223071643, share capital PLN 91,850,500.00.
- 4) **Balmoso** or **Acquiree** - Balmoso Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw, address: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of National Court Register, KRS no. 0000712887, REGON (statistical no.) 369219511, NIP (tax no.) 5272833828, share capital PLN 5,000.00.
- 5) **Nexera Holding** - Nexera Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw, address: al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of National Court Register, KRS no. 0000559825, REGON (statistical no.) 361604014, NIP (tax no.) 5223030147, share capital PLN 1,256,000.00.
- 6) **Companies** - Acquirer and Acquiree jointly.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

2.1. Spółka Przejmująca

Spółką Przejmującą jest Nexera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000637244, REGON 365432395, NIP 5223071643, o kapitale zakładowym 91.850.500,00 zł.

2.2. Spółka Przejmowana

Spółką Przejmowaną jest Balmoso Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000712887, REGON 369219511, NIP 5272833828, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł.

Spółki są spółkami zależnymi od Nexera Holding w rozumieniu KSH, przy czym Nexera Holding jest właścicielem wszystkich udziałów Spółki Przejmowanej.

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 KSH (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

3.2. Uchwały o połączeniu Spółek

Zgodnie z art. 506 § 1 i 4 połączenie wymaga uchwały zgromadzenia wspólników każdej ze Spółek obejmującej zgodę na Plan Połączenia oraz zgodę na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej stanowi załącznik nr 1 do Planu Połączenia, a projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej stanowi załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

2. TYPE, NAME AND REGISTERED SEAT OF THE MERGING COMPANIES

2.1. The Acquirer

Nexera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw, address: al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of National Court Register, KRS no. 0000637244, REGON (statistical no.) 365432395, NIP (tax no.) 5223071643, share capital PLN 91,850,500.00 is the Acquirer.

2.2. The Acquiree

Balmoso Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw, address: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of National Court Register, KRS no. 0000712887, REGON (statistical no.) 369219511, NIP (tax no.) 5272833828, share capital PLN 5,000.00 is the Acquiree.

Companies are Nexera Holding's subsidiaries within the meaning of CCC, whereas Nexera Holding is the owner of all Acquiree's shares.

3. MERGER METHOD AND LEGAL BASIS

3.1. Legal basis and mode of merger

The merger of Companies shall be executed pursuant to Art. 492(1)(1) of CCC (merger by acquisition) by the transfer of all the assets of the Acquiree onto the Acquirer.

3.2. Resolutions on merger of Companies

Pursuant to Art. 506(1) and (4) the merger requires a resolution of shareholders' meeting of each Company giving consent for the Merger Plan and proposed amendments to the Acquirer's Articles of Association. Draft of a resolution of shareholders' meeting of the Acquirer constitutes an **attachment no. 1** to the Merger Plan and draft of resolution of shareholders' meeting of the Acquiree constitutes an **attachment no. 2** to the Merger Plan.

3.3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

W związku z połączeniem kapitału zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z dotychczasowej kwoty 101.208.750,00 zł (sto jeden milionów dwieście osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)¹ do kwoty 101.208.800,00 zł (sto jeden milionów dwieście osiem tysięcy osiemset złotych), tj. o kwotę 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 1 (jednego) nowego udziału o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), z przeznaczeniem dla Nexera Holding, tj. Jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej.

Wskazana powyżej wartość kapitału zakładowego została przedstawiona według stanu na dzień 20 lutego 2019 r. i w przypadku dokonania przez Spółkę Przejmującą dalszych podwyższeń jej kapitału zakładowego³, podwyższenie kapitału zakładowego w związku z połączeniem nastąpi poprzez utworzenie 1 (jednego) nowego udziału o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) w stosunku do aktualnej wartości kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na dzień dokonania tego podwyższenia.

3.3. Increase of Acquirer's share capital

In connection with the merger the share capital of the Acquirer shall be increased by PLN 50.00 (fifty zlotys), i.e. from PLN 101,208,750.00 (one hundred one million two hundred eight thousand seven hundred fifty zlotys)² to PLN 101,208,800.00 (one hundred one million two hundred eight thousand eight hundred zlotys) by the issue of 1 (one) new share of nominal value of PLN 50.00 (fifty zlotys) which shall be allocated to Nexera Holding, i.e. the sole shareholder of Acquiree.

The value of share capital indicated above is presented as at 20 February 2019. In case Acquirer carries out any further increase of its share capital⁴, the increase of share capital in connection with the merger shall be carried out throughout the issue of 1 (one) new share of nominal value of PLN 50.00 (fifty zlotys), i.e. by the amount of PLN 50.00 (fifty zlotys) in relation to the current value of the Acquirer's share capital as at the day of such increase.

¹ Wartość kapitału zakładowego Spółki Przejmującej uwzględniła podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej dokonane na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (zaprojektowane aktem notarialnym Repertorium A nr 52363/2018 w obecności Mirona Jakubiaka, notariusza w Warszawie) oraz uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (zaprojektowane aktem notarialnym Repertorium A nr 2245/2019 w obecności Mirona Jakubiaka, notariusza w Warszawie), które to podwyższenia nie zostały zarejestrowane we właściwym sądzie rejestrowym na dzień uzgodnienia Planu Połączenia.

² The amount of the Acquirer's share capital includes increases of Acquirer's share capital carried out by virtue of a resolution no. 1 of the Acquirer's Extraordinary Shareholders' Meeting dated December 27, 2018 on increase of the Company's share capital (recorded in the notarial deed Repertory A no. 52363/2018 in the presence of Miron Jakubiak, notary in Warsaw) and a resolution no. 1 of the Acquirer's Extraordinary Shareholders' Meeting dated January 30, 2019 on increase of the Company's share capital (recorded in the notarial deed Repertory A no. 2245/2019 in the presence of Miron Jakubiak, notary in Warsaw), that have not been registered yet in the competent registry court as at the date of agreement of Merger Plan.

³ W chwili obecnej nie istnieje możliwość wskazania w tekście Planu Połączenia ostatecznych wartości dotyczących kapitału zakładowego Nexera w związku z połączeniem z uwagi na możliwe dodatkowe podwyższenie kapitału zakładowego Nexera w krótkim czasie po uzgodnieniu Planu Połączenia, które wpłynę na te wartości. W związku z tym przyjęte zostało rozwiązanie polegające na wskazaniu, że w przypadku dokonania przez Spółkę Przejmującą dalszych podwyższeń jej kapitału zakładowego, podwyższenie kapitału zakładowego w związku z połączeniem nastąpi poprzez utworzenie 1 (jednego) nowego udziału o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) w stosunku do aktualnej wartości kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na dzień dokonania tego podwyższenia.

⁴ At this moment it is not possible to introduce final values pertaining to Nexera's share capital and increase thereof in connection with the merger in the text of Merger Plan because of possible additional increase of Nexera's share capital shortly after agreement of this Merger Plan that shall affect those values. Therefore, the approach chosen is to indicate only that in case Acquirer carries out any further increase of its share capital, the increase of share capital in connection with the merger shall be carried out throughout the issue of 1 (one) new share of nominal value of PLN 50.00 (fifty zlotys), i.e. by the amount of PLN 50.00 (fifty zlotys) in relation to the current value of the Acquirer's share capital as at the day of such increase.

3.4. Następstwo prawne

Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (art. 494 § 1 KSH).

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

3.5. Warunki prawne połączenia

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana spełniają wymagane prawem warunki połączenia (art. 491 § 3 KSH), 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 nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swojego majątku;
- 4) Spółka Przejmowana nie znajduje się w upadłości.

4. UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

4.1. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

W zamian za wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej o wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), Nexera Holding, tj. Jedyne wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 1 (jeden) udział w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).

Powyższy sposób przyznania jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Nexera Holding udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej uzasadniony jest istotną różnicą wyceny majątku Spółek, obejmującą w szczególności ujemną wartość bilansową udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej oraz różnicę wartości bilansowej udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej i udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Parytet wymiany udziałów został ustalony w oparciu o wycenę majątku Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, sporządzoną według księgowej metody wyceny. Istota księgowej

3.4. Legal succession

As of the day of merger the Acquirer shall take over all Acquiree's rights and obligations (Art. 494(1) of CCC).

As of the day of merger the Acquirer shall take over in particular all permits, concessions and reliefs granted to Acquiree unless generally applicable law or decision on granting such permit, concession or relief provides otherwise (Art. 494(2) of CCC).

3.5. Legal conditions of merger

Acquirer and Acquiree meet all legal conditions required for the merger (Art. 491(3) of CCC), in particular:

- 1) Acquirer is not in liquidation, with the effect that it did neither start the process of division of its assets;
- 2) Acquirer is not bankrupt;
- 3) Acquiree is not in liquidation, with the effect that it did neither start the process of division of its assets;
- 4) Acquiree is not bankrupt.

4. ACQUIRER'S SHARES

4.1. The ratio of exchange of Acquiree's shares for Acquirer's shares

In return for all shares in Acquiree amounting to PLN 5,000.00 (five thousand zlotys), Nexera Holding, i.e. the sole shareholder of Acquiree, shall receive 1 (one) share in Acquirer with the nominal value of PLN 50.00 (fifty zlotys).

The aforesaid method of allocating the share in Acquirer's share capital to the sole shareholder of Acquiree, i.e. Nexera Holding, is justified by the material difference in the valuation of assets of Companies, encompassing in particular negative carrying value of shares in Acquiree's share capital and the difference between the carrying value of shares in share capital of Acquiree and Acquirer.

The share exchange ratio was determined on the basis of valuation of Acquirer's and Acquiree's assets prepared under the accounting method. The accounting method consists in assumption

metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej jest równa ich wartości aktywów netto. Źródłem danych niezbędnych do ustalenia wartości aktywów netto są bilanse obu Spółek sporządzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami rachunkowości na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego. Za wyborem księgowej metody wyceny majątku Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej przemawia możliwość jednoznacznego i prostego sposobu interpretacji uzyskanego wyniku oraz przedstawienia w sposób adekwatny stanu przedsiębiorstw Spółek. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż wyceniane Spółki znajdują się pod wspólną kontrolą Nexera Holding.

4.2. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Przyznanie udziałów Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej nastąpi w dniu wpisania połączenia Spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.

4.3. Dopłaty

Wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.

4.4. Dzień, od którego udział Spółki Przejmującej przyznany wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawnia do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udział Spółki Przejmującej przyznany wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawnia do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od 1 stycznia roku obrotowego, w którym nastąpi rejestracja połączenia.

5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującą WSPÓŁNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

that the value of Acquiree's and Acquirer's assets equals their net assets value. Balance sheets of both Companies prepared in accordance with applicable set of accounting standards as at specific day of the month preceding the submission of Merger Plan to the registry court. The choice of accounting method for the valuation of Acquiree's and Acquirer's assets is reasonable due to the possibility of clear and easy interpretation of the outcome and adequate presentation of situation of Companies' enterprises. Also the fact that assessed Companies are under joint control of Nexera Holding is not without significance.

4.2. The rules of allocation of shares in Acquirer

The subscription of Acquirer's shares by the shareholder of Acquiree shall take place on the day of entering the merger of Companies to the National Court Register.

4.3. Contributions

No cash contributions referred to in Art. 492(2) of CCC shall be granted to the shareholder of Acquiree.

4.4. Day on which share of Acquirer allocated to the Acquiree's shareholder shall give the right to participate in profits of Acquirer

Share of Acquirer allocated to the Acquiree's shareholder shall give the right to the participation in profits of Acquirer as of 1 January of the fiscal year during which the merger is registered.

5. RIGHTS GRANTED BY ACQUIRER TO THE SHAREHOLDER OF ACQUIREE OR OTHER PERSONS WITH SPECIAL RIGHTS IN ACQUIREE

In connection with the merger no rights shall be granted by the Acquirer to the shareholder of the Acquiree and persons with special rights referred to in Art. 499(1)(5) of CCC.

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem członkom organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

6. SPECIAL BENEFITS OF THE MEMBERS OF ACQUIRER'S AND ACQUIREE'S GOVERNING BODIES AND OTHER PERSONS PARTICIPATING IN THE MERGER

In connection with the merger no special benefits referred to in Art. 499(1)(6) of CCC shall be granted to the members of Acquirer's or Acquiree's governing bodies or other persons participating in the merger.

7. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej stanowi **załącznik nr 3** do Planu Połączenia (art. 499 § 2 pkt 2 KSH).

7. AMENDMENT OF ACQUIRER'S ARTICLES OF ASSOCIATION

The merger shall be carried out throughout the increase of Acquirer's share capital. A draft of amendments to the Acquirer's Articles of Association constitutes an **attachment no. 3** to the Merger Plan (Art. 499(2)(2) of CCC).

8. WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Na dzień 1 stycznia 2019 r. wartość księgowa majątku (aktywa netto) Spółki Przejmowanej wynosi – 37 729,57 złotych (słownie: minus trzydzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 57/100).

Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej stanowi **załącznik nr 4** do Planu Połączenia.

8. VALUE OF ACQUIREE'S ASSETS

As at 1 January 2019 the book value of assets (net assets) of Acquiree amounts to PLN – 37 729,57 (in words: minus thirty seven thousand seven hundred twenty nine zlotys 57/100).

The statement of Management Board of Acquiree constitutes an **attachment no. 4** to the Merger Plan.

9. STAN KSIĘGOWY SPÓŁEK

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2019 r. stanowi **załącznik nr 5** do Planu Połączenia.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2019 r. stanowi **załącznik nr 6** do Planu Połączenia.

9. COMPANIES' ACCOUNTING SITUATION

The statement of accounts of Acquirer prepared for the merger purposes as at 1 January 2019 constitutes an **attachment no. 5** to the Merger Plan.

The statement of accounts of Acquiree prepared for the merger purposes as at 1 January 2019 constitutes an **attachment no. 6** to the Merger Plan.

10. ZGODA JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ WYRAŻONA W TRYBIE ART. 503¹ § 1 KSH

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia stanowi kopia pisemnej zgody jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, tj. Nexera Holding, oraz kopie pisemnych zgód wszystkich wspólników Spółki Przejmującej (w tym Nexera Holding) na:

10. THE CONSENT OF ACQUIREE'S SOLE SHAREHOLDER AND ALL ACQUIRER'S SHAREHOLDERS GIVEN PURSUANT TO ART. 503¹ (1) OF CCC

Attachment no. 7 to the Merger Plan constitutes the copy of consent of Acquiree's sole shareholder, i.e. Nexera Holding and copies of consents of all Acquirer's shareholders (including Nexera Holding) for:

- | | |
|---|---|
| 1) niesporządzanie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
2) nieudzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
3) niebadanie Planu Połączenia przez biegłego rewidenta i niesporządzanie przez biegłego rewidenta opinii o Planie Połączenia. | 1) not making the statement referred to in Art. 501(1) of CCC,
2) not passing on information referred to in Art. 501(2) of CCC,
3) not examining the Merger Plan by a statutory auditor and not drawing up the opinion on the Merger Plan by a statutory auditor. |
|---|---|

11. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do Planu Połączenia:

1. projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;
2. projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;
3. projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
4. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2019 r.;
5. oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2019 r.;
6. oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2019 r.;
7. kopie zgód wspólników Spółek.

11. ATTACHMENTS

Attachments to the Merger Plan:

1. draft of a resolution of shareholders' meeting of the Acquirer on the merger of Companies;
2. draft of a resolution of shareholders' meeting of the Acquiree on the merger of Companies;
3. draft of amendments to the Acquirer's Articles of Association;
4. valuation of Acquiree's assets as at 1 January 2019;
5. statement of accounts of Acquirer prepared for the merger purposes as at 1 January 2019;
6. statement of accounts of Acquiree prepared for the merger purposes as at 1 January 2019;
7. copies of consents of Companies' shareholders.

12. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony przez Spółki w dniu 20 lutego 2019 r. w Warszawie, co zostało stwierdzone podpisami:

W imieniu Nexera:

Jacek Wiśniewski

Prezes Zarządu/President of the Management Board



12. AGREEMENT OF THE MERGER PLAN

The Merger Plan of Companies was agreed by Companies on February 20, 2019 in Warsaw, as indicated by signatures:

On behalf of Nexera:

Paweł Biarda

Członek Zarządu do spraw sprzedaży/Member of the Management Board, Head of Sales




Paweł Hordyński

Członek Zarządu ds. finansowych/Member of the Management Board, CFO

W imieniu Balmoso:

On behalf of Balmoso:

Jacek Wiśniewski

Prezes Zarządu/President of the Management Board

Paweł Biarda

Członek Zarządu /Member of the Management Board

Paweł Hordyński

Członek Zarządu/Member of the Management Board

Załącznik nr 1.

Attachment no. 1

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki
Przejmującej

Draft of a resolution of shareholders' meeting of the
Acquirer

Uchwała nr () Zgromadzenia Wspólników

Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia ()

**w sprawie połączenia Nexera Sp. z o.o. i Balmoso
Investments Sp. z o.o.**

Resolution no. __ of the Shareholders Meeting

of Nexera Sp. z o.o. with its seat in Warsaw

dated ____ 2019

**on the merger of Nexera Sp. z o.o. and Balmoso
Investments Sp. z o.o.**

Zgromadzenie Wspólników Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także **Spółka** lub **Spółka Przejmująca**), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 11 ust. 7 lit. h Umowy Spółki uchwała, co następuje:

Shareholders Meeting of Nexera Sp. z o.o. with its seat in Warsaw (hereinafter also **Company** or **Acquirer**), acting pursuant to Art. 492(1)(1) and 506 of CCC and Art. 11(7)(h) of Articles of Associations hereby agrees as follows:

§ 1.

POŁĄCZENIE SPÓŁEK

1. Nexera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółka Przejmująca, łączy się z Balmoso Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000712887, jako spółką przejmowaną (dalej **Spółka Przejmowana**).
2. Połączenie Spółki i Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę, na zasadach określonych w planie połączenia Spółki i Spółki Przejmowanej uzgodnionym w dniu 20 lutego 2019 roku (dalej **Plan Połączenia**).

§ 2.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Podwyższa się przez zmianę umowy Spółki kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej wysokości 101.208.750,00 zł (sto jeden milionów dwieście osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty 101.208.800,00 zł (sto jeden milionów dwieście

§ 1.

MERGER OF COMPANIES

1. Nexera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its seat in Warsaw, as the Acquirer, hereby merges with Balmoso Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its seat in Warsaw, address: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of National Court Register, KRS no. 0000712887, as the acquiree (hereinafter **Acquiree**).
2. The merger of the Company and Acquiree shall be performed on the basis of Art. 492(1)(1) of CCC, i.e. by the transfer of all the assets of the Acquiree onto the Company, on terms and conditions determined in merger plan of Company and Acquiree agreed on February 20, 2019 (hereinafter **Merger Plan**).

§ 2.

INCREASE OF SHARE CAPITAL

1. The Company's share capital shall be increased through the amendment of Company's Articles of Association by PLN 50.00 (fifty zlotys 00/100), i.e. from PLN 101,208,750.00 (one hundred one million two hundred eight thousand seven hundred fifty zlotys 00/100) to PLN

osiem tysięcy osiemset złotych 00/100), tj. o kwotę 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez utworzenie 1 (jednego) nowego udziału o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) (dalej **Nowy udział**), z przeznaczeniem dla jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej.

2. Przyznanie Nowego udziału następuje w dniu wpisu połączenia do rejestru i wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.
3. Nowy Udział przyznany Nexera Holding, tj. Jedyńemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, uprawnia do uczestnictwa w zysku Spółki od 1 stycznia roku obrotowego, w którym nastąpi rejestracja połączenia.
4. Wyłącza się prawo pierwszeństwa pozostałych wspólników Spółki do objęcia Nowego udziału w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do ich dotychczasowych udziałów, na co wspólnicy wyrażają zgodę.

§ 3.

ZMIANA UMOWY SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników uchwala następujące zmiany Umowy Spółki:

1. W Artykule 4 Umowy Spółki:
 - 1) ust. 1 i 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 101.208.800,00 zł (słownie: sto jeden milionów dwieście osiem tysięcy osiemset złotych 00/100).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2.024.176 (słownie: dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące sto siedemdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 101.208.800,00 zł (słownie: sto jeden milionów dwieście osiem tysięcy osiemset złotych 00/100).”
 - 2) w ust. 4 lit. a:
 - a. wstęp do wyliczenia otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„a) 2.024.114 (słownie: dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące sto czternaście) udziałów o wartości

101,208,800.00 (one hundred one million two hundred eight thousand eight hundred zlotys 00/100) by the issue of 1 (one) new share of nominal value of PLN 50.00 (fifty zlotys 00/100) (hereinafter a **New share**) which shall be allocated to the sole shareholder of Acquiree.

2. The subscription of the New share shall take place on the day of entering the merger to the National Court Register and removal of Acquiree from the register.
3. The New share allocated to Nexera Holding, i.e. the Acquiree's sole shareholder, shall give the right to the participation in profits of Company as of 1 January of the fiscal year during which the merger is registered.
4. The priority right of remaining shareholders of the Company to subscribe for the New share in the increased share capital in proportion to shares currently held, to which shareholders agree.

§ 3.

AMENDMENT OF COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION

The Shareholders' Meeting hereby decides to amend the Company's Articles of Association as follows:

1. In Article 4 of Company's Articles of Association:
 - 1) sections 1 and 2 receive now, following wording:

„1. Company's share capital amounts to PLN 101,208,800.00 (in words: one hundred one million two hundred eight thousand eight hundred zlotys 00/100).

2. Company's share capital is divided into 2,024,176 (in words: two million twenty four thousand one hundred seventy six) shares of nominal value of PLN 50.00 (in words: fifty zlotys 00/100) each and total nominal value of PLN 101,208,800.00 (in words: one hundred one million two hundred eight thousand eight hundred zlotys 00/100).”
 - 2) in letter a of section 4:
 - a. introduction to enumeration receives new, following wording:

„a) 2,024,114 (in words: two million twenty four thousand one hundred fourteen) shares of nominal value of PLN 50.00 (in words: fifty

nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 101.205.700,00 zł (słownie: sto jeden milionów dwieście pięć tysięcy siedemset złotych 00/100) posiada **NEXERA HOLDING sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000559825, przy czym:"

- b. po punkcie x. dodaje się punkt xi. o następującej treści:

„1 (słownie: jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) został pokryty wkładem pieniężnym;"

§ 4.

ZGODA

Wobec uchwalonego połączenia Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 5.

UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną.

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany Umowy Spółki objęte niniejszą Uchwałą wymagają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

złotys) each and total nominal value of PLN 101,205,700.00 (in words: one hundred one million two hundred five thousand seven hundred zlotys 00/100) are possessed by **NEXERA HOLDING sp. z o.o.** with its registered seat in Warsaw, address: al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of National Court Register, KRS no. 0000559825, whereas:"

- b. after point x. a point xi. with the following wording is added:

„1 (in words: one) share of nominal value of PLN 50.00 (in words: fifty zlotys 00/100) was covered by cash contribution;"

§ 4.

CONSENT

In view of approved merger the Shareholders' Meeting gives its consent for the Merger Plan.

§ 5.

AUTHORISATIONS

Shareholders Meeting hereby authorizes the Management Board of the Company to undertake all necessary factual and legal actions pertaining to the merger of the Company and Acquiree.

§ 6.

FINAL PROVISIONS

The resolution is effective as of the day of its adoption with reservation that amendments of the Company's Articles of Association require registration in National Court Register.

Załącznik nr 2.

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki
Przejmowanej

Uchwała nr () Zgromadzenia Wspólników

**Balmoso Investments Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie**

z dnia ()

**w sprawie połączenia Nexera Sp. z o.o. i Balmoso
Investments Sp. z o.o.**

Zgromadzenie Wspólników Balmoso Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej także **Spółka** lub **Spółka Przejmowana**), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 12 pkt 2 Umowy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

POŁĄCZENIE SPÓŁEK

1. Balmoso Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółka Przejmowana, łączy się ze spółką Nexera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000637244, jako spółką przejmującą (dalej **Spółka Przejmująca**).
2. Połączenie Spółki i Spółki Przejmującej zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w planie połączenia Spółki i Spółki Przejmującej uzgodnionym w dniu 20 lutego 2019 roku (dalej **Plan Połączenia**).
3. Połączenie Spółki i Spółki Przejmującej zostanie dokonane poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z dotychczasowej wysokości 101.208.750,00 zł (sto jeden milionów dwieście osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty 101.208.800,00 zł (sto jeden milionów

Attachment no. 2

Draft of a resolution of shareholders' meeting of
the Acquiree

**Resolution no. __ of the Shareholders Meeting
of Balmoso Investments Sp. z o.o. with its seat
in Warsaw**

dated ____ 2019

**on the merger of Nexera Sp. z o.o. and
Balmoso Investments Sp. z o.o.**

Shareholders Meeting of Balmoso Investments Sp. z o.o. with its seat in Warsaw (hereinafter also **Company** or **Acquiree**), acting pursuant to Art. 492(1)(1) and 506 of CCC and Art. 9(12)(2) of Articles of Associations hereby agrees as follows:

§ 1.

MERGER OF COMPANIES

1. Balmoso Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its seat in Warsaw, as the Acquiree, hereby merges with Nexera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its seat in Warsaw, address: al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of National Court Register, KRS no. 0000637244, as the acquirer (hereinafter **Acquirer**).
2. The merger of the Company and Acquirer shall be performed on the basis of Art. 492(1)(1) of CCC, i.e. by the transfer of all the assets of the Company onto the Acquirer, on terms and conditions determined in merger plan of Company and Acquirer agreed on February 20, 2019 (hereinafter **Merger Plan**).
3. The merger of the Company and the Acquirer shall be carried out through the increase of share capital of the Acquirer by PLN 50.00 (fifty zlotys 00/100), i.e. from PLN 101,208,750.00 (one hundred one million two hundred eight thousand seven hundred fifty zlotys 00/100) to PLN 101,208,800.00 (one

dwieście osiem tysięcy osiemset złotych 00/100), tj. o kwotę 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez utworzenie 1 (jednego) nowego udziału o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100), z przeznaczeniem dla jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej.

4. Udział Spółki Przejmującej przyznany wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniać będzie do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od 1 stycznia roku obrotowego, w którym nastąpi rejestracja połączenia.

§ 2.

ZGODY

1. Wobec uchwalonego połączenia Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia.
2. Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej, polegającą na tym, że:
 - 1) W Artykule 4 Umowy Spółki Przejmującej:

- a) ust. 1 i 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 101.208.800,00 zł (słownie: sto jeden milionów dwieście osiem tysięcy osiemset złotych 00/100).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2.024.176 (słownie: dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące sto siedemdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej 101.208.800,00 zł (słownie: sto jeden milionów dwieście osiem tysięcy osiemset złotych 00/100).”

- b) w ust. 4 lit. a):

- i. wstęp do wyliczenia otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„a) 2.024.114 (słownie: dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące sto czternaście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej 101.205.700,00 zł (słownie: sto jeden milionów dwieście pięć tysięcy siedemset złotych 00/100) posiada NEXERA HOLDING sp. z o.o. z siedzibą w

hundred one million two hundred eight thousand eight hundred zlotys 00/100) by the issue of 1 (one) new share of nominal value of PLN 50.00 (fifty zlotys 00/100) which shall be allocated to Nexera Holding, i.e. the sole shareholder of Acquiree.

4. The share of Acquirer allocated to Acquiree's sole shareholder, shall give the right to the participation in profits of Acquirer as of 1 January of the fiscal year during which the merger is registered.

§ 2.

CONSENTS

1. In view of approved merger the Shareholders' Meeting gives its consent for the Merger Plan.
2. The Shareholders' Meeting gives its consent for the amendment of Acquirer's Articles of Association according to which:

- 1) In Article 4 of Acquirer's Articles of Association:

- a) sections 1 and 2 receive new, following wording:

„1. Company's share capital amounts to PLN 101,208,800.00 (in words: one hundred one million two hundred eight thousand eight hundred zlotys 00/100).

2. Company's share capital is divided into 2,024,176 (in words: two million twenty four thousand one hundred seventy six) shares of nominal value of PLN 50.00 (in words: fifty zlotys 00/100) each and total nominal value of 101,208,800.00 (in words: one hundred one million two hundred eight thousand eight hundred zlotys 00/100).”

- b) in letter a of section 4:

- i. Introduction to enumeration receives new, following wording:

„a) 2,024,114 (in words: two million twenty four thousand one hundred fourteen) shares of nominal value of PLN 50.00 (in words: fifty zlotys 00/100) each and total nominal value of PLN 101,205,700.00 (in words: one hundred one million two hundred five thousand seven hundred zlotys 00/100) are possessed by NEXERA HOLDING sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw, address: al. Jana Pawła II 29, 00-867

T
45

Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000559825, przy czym:"

- ii. po punkcie x. dodaje się punkt xi. o następującej treści:

„1 (słownie: jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) został pokryty wkładem pieniężnym;"

§ 3.

UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą.

§ 4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of National Court Register, KRS no. 0000559825, whereas:"

- ii. after point x. a point xi. with the following wording is added:

„1 (in words: one) share of nominal value of PLN 50.00 (in words: fifty zlotys 00/100) was covered by cash contribution;"

§ 3.

AUTHORISATIONS

Shareholders Meeting hereby authorises the Management Board of the Company to undertake all necessary factual and legal actions pertaining to the merger of the Company and Acquirer.

§ 4.

FINAL PROVISIONS

The resolution is effective as of the day of its adoption.

Projekt zmian umowy Spółki PrzejmującejDraft of amendments to the Acquirer's Articles of Association

Zmiany umowy Spółki Przejmującej zostaną objęte uchwałą zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek, której projekt stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.

A resolution of shareholders' meeting of the Acquirer on merger of Companies (draft of which constitutes an attachment no. 1 to the Merger Plan) encompasses amendments to the Acquirer's Articles of Association.

W ramach połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej zakłada się wprowadzenie następujących zmian do umowy Spółki Przejmującej:

Within the merger of Acquirer and Acquiree the following amendments to Acquirer's Articles of Association are to be introduced:

1) W Artykule 4 Umowy Spółki Przejmującej:

1) In Article 4 of Acquirer's Articles of Association:

a) ust. 1 i 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:

a) sections 1 and 2 receive now, following wording:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 101.208.800,00 zł (słownie: sto jeden milionów dwieście osiem tysięcy osiemset złotych 00/100).

„1. Company's share capital amounts to PLN 101,208,800.00 (in words: one hundred one million two hundred eight thousand eight hundred zlotys 00/100).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2.024.176 (słownie: dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące sto siedemdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej 101.208.800,00 zł (słownie: sto jeden milionów dwieście osiem tysięcy osiemset złotych 00/100).”

2. Company's share capital is divided into 2,024,176 (in words: two million twenty four thousand one hundred seventy six) shares of nominal value of PLN 50.00 (in words: fifty zlotys 00/100) each and total nominal value of 101,208,800.00 (in words: one hundred one million two hundred eight thousand eight hundred zlotys 00/100).”

b) w ust. 4 lit. a):

b) in letter a of section 4:

i. wstęp do wyliczenia otrzymuje nowe następujące brzmienie:

i. introduction to enumeration receives new, following wording:

„a) 2.024.114 (słownie: dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące sto czternaście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 101.205.700,00 zł (słownie: sto jeden milionów dwieście pięć tysięcy siedemset złotych 00/100) posiada **NEXERA HOLDING sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

„a) 2,024,114 (in words: two million twenty four thousand one hundred fourteen) shares of nominal value of PLN 50.00 (in words: fifty zlotys) each and total nominal value of PLN 101,205,700.00 (in words: one hundred one million two hundred five thousand seven hundred zlotys 00/100) are possessed by **NEXERA HOLDING sp. z o.o.** with its registered seat in Warsaw, address: al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000559825, przy czym:"

- ii. po punkcie x. dodaje się punkt xl. o następującej treści:

„1 (słownie: jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) został pokryty wkładem pieniężnym;”

Division of National Court Register, KRS no. 0000559825, whereas:"

- ii. after point x. a point xl. with the following wording is added:

„1 (in words: one) share of nominal value of PLN 50.00 (in words: fifty zlotys 00/100) was covered by cash contribution;”

Załącznik nr 4.

Attachment no. 4

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
na dzień 1 stycznia 2019 r.

Valuation of Acquiree's assets as at 1 January 2019

Dla celów ustalenia wartości Balmoso Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) na dzień 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 1 stycznia 2019 r. wykazany w oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym załącznik nr 6 do Planu Połączenia.

For the purposes of valuation of assets of Balmoso Investments Sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw (Acquiree) as at 1 January 2019, in accordance with Art. 499(2)(3) of CCC the accounting method was adopted, based on values included in balance sheet drawn up as at 1 January 2019 proven by the statement of accounts which constitutes an attachment no. 6 to the Merger Plan.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki Przejmowanej jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki Przejmowanej, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

The accounting method consists in assumption that the value of Acquiree's assets equals its net assets value, calculated on the basis of Acquiree's balance sheet, and hence corresponds to the difference between total assets and total liabilities and reserves for liabilities.

Wobec powyższego Zarząd Spółki Przejmowanej ustala i oświadcza, że na dzień 1 stycznia 2019 roku wartość majątku Spółki Przejmowanej wyniosła - 37 729,57 (minus trzydzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 57/100) złotych.

Therefore, the Management Board of Acquiree determines and declares that as at 1 January 2019 the value of Acquiree's assets amounted to PLN - 37 729,57 (minus thirty seven thousand seven hundred twenty nine zlotys 57/100).

Warszawa, 20 lutego 2019 r.

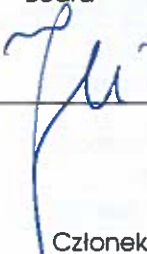
Warsaw, 20 lutego 2019.

W imieniu Balmoso Investments Sp. z o.o.

On behalf of Balmoso Investments Sp. z o.o.:

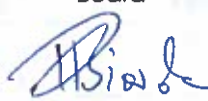
Jacek Wiśniewski

Prezes Zarządu/President of the Management Board



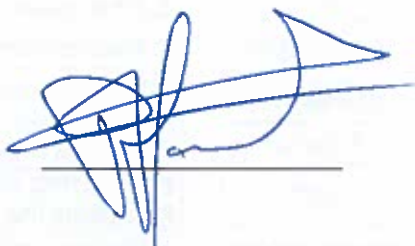
Paweł Biarda

Członek Zarządu/Member of the Management Board



Paweł Hordyński

Członek Zarządu/Member of the Management Board



Załącznik 5.

Attachment no. 5

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki
Przejmującej na dzień 1 stycznia 2019 r.

Statement of accounts of Acquirer as at 1 January
2019

Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że na dzień 1 stycznia 2019 roku stan księgowy spółki przedstawia się następująco:

Nexera Sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw declares that as at 1 January 2019 the accounts of the company are as follows:

Aktywa (w PLN)	
	01.01.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	97.037.773,80
1. Wartości niematerialne i prawne	507.258,03
2. Rzeczowe aktywa trwałe	96.117.209,71
3. Należności długoterminowe	0,00
4. Inwestycje długoterminowe	0,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	413.306,06
B. AKTYWA OBROTOWE	300.006.637,64
1. Zapasy	102.447.451,99
2. Należności krótkoterminowe	17.802.774,83
3. Inwestycje krótkoterminowe	179.756.354,82
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56,00
Aktywa razem :	397.044.411,44

Assets (in PLN)	
	01.01.2019
A. FIXED ASSETS	97.037.773,80
1. Intangible fixed assets	507.258,03
2. Tangible fixed assets	96.117.209,71
3. Long-term reciveables	0,00
4. Long-term investments	0,00
5. Long-term prepayments	413.306,06
B. CURRENT ASSETS	300.006.637,64
1. Inventories	102.447.451,99
2. Short-term receivables	17.802.774,83
3. Short-term financial assets	179.756.354,82
4. Short-term prepayments	56,00
Total assets :	397.044.411,44

Pasywa (w PLN)	
	01.01.2019
A. KAPITAŁ WŁASNY	92.427.408,84
1. Kapitał (fundusz) podstawowy	91.850.500,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00
3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2.080.950,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(200.408,11)
8. Zysk (strata) netto	(1.303.633,05)
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	304.617.002,60

Equity and liabilities (in PLN)	
	01.01.2019
A. ECQUITY CAPITAL (FUND)	92.427.408,84
1. Share capital (fund)	91.850.500,00
2. Subscribed but unpaid capital	0,00
3. Own shares and stocks (negative amount)	0,00
4. Supplementary capital	0,00
5. Revaluation reserve	0,00
6. Other reserve capital (fund)	2.080.950,00
7. Retained profit (loss)	(200.408,11)
8. Net profit (loss)	(1.303.633,05)
9. Appropriations from the profit during the financial year	0,00
B. LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES	304.617.002,60
1. Provisions for liabilities	0,00
2. Long-term liabilities	79.924.188,17

1. Rezerwy na zobowiązania	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe	79.924.188,17
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17.133.379,57
4. Rozliczenia międzyokresowe	207.559.434,86
Pasywa razem :	397.044.411,44

3. Short-term liabilities	17.133.379,57
4. Prepayments	207.559.434,86
Total equity and liabilities :	397.044.411,44

Warszawa, 20 lutego 2019 r.

W imieniu Nexera Sp. z o.o.:

Warsaw, February 20, 2019.

On behalf of Nexera Sp. z o.o.:

Jacek Wiśniewski

Prezes Zarządu/President of the Management Board



Paweł Biarda

Członek Zarządu do spraw sprzedaży/Member of the Management Board, Head of Sales



Paweł Hordyński

Członek Zarządu ds. finansowych/Member of the Management Board, CFO




Załącznik 6.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki
Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2019 r.

Balmoso Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że na dzień 1 stycznia 2019 roku stan księgowy spółki przedstawia się następująco:

Aktywa (w PLN)	
	01.01.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	10.022,99
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
3. Należności długoterminowe	0,00
4. Inwestycje długoterminowe	0,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10.022,99
B. AKTYWA OBROTOWE	32.663.881,74
1. Zapasy	0,00
2. Należności krótkoterminowe	7.686,60
3. Inwestycje krótkoterminowe	32.656.195,14
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Aktywa razem :	32.673.904,73

Pasywa (w PLN)	
	01.01.2019
A. KAPITAŁ WŁASNY	(37.729,57)
1. Kapitał (fundusz) podstawowy	5.000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00
3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
8. Zysk (strata) netto	(42.729,57)
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	32.711.634,30
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00

Attachment no. 6

Statement of accounts of Acquiree as at
1 January 2019

Balmoso Investments Sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw declares that as at 1 January 2019 the accounts of the company are as follows:

Assets (in PLN)	
	01.01.2019
A. FIXED ASSETS	10,022.99
1. Intangible fixed assets	0.00
2. Tangible fixed assets	0.00
3. Long-term reciveables	0.00
4. Long-term investments	0.00
5. Long-term prepayments	10,022.99
B. CURRENT ASSETS	32,663,881.74
1. Inventories	0.00
2. Short-term receivables	7,686.60
3. Short-term financial assets	32,656,195.14
4. Short-term prepayments	0.00
Total assets :	32.673.904,73

Equity and liabilities (in PLN)	
	01.01.2019
A. ECQUITY CAPITAL (FUND)	(37,729.57)
1. Share capital (fund)	5,000.00
2. Subscribed but unpaid capital	0.00
3. Own shares and stocks (negative amount)	0.00
4. Supplementary capital	0.00
5. Revaluation reserve	0.00
6. Other reserve capital (fund)	0.00
7. Retained profit (loss)	0.00
8. Net profit (loss)	(42,729.57)
9. Appropriations from the profit during the financial year	0.00
B. LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES	32,711,634.30
1. Provisions for liabilities	0,00
2. Long-term liabilities	104,666.66

2. Zobowiązania długoterminowe	104.666,66
3. Zobowiązania krótkoterminowe	1.294.967,64
4. Rozliczenia międzyokresowe	31.312.000,00
Pasywa razem :	32.673.904,73

3. Short-term liabilities	1,294,967.64
4. Prepayments	31,312,000.00
Total equity and liabilities :	32,673,904.73

Warszawa, 20 lutego 2019 r.

Warsaw, February 20, 2019.

W imieniu Balmoso Investments Sp. z o.o.:

On behalf of Balmoso Investments Sp. z o.o.:

Jacek Wiśniewski

Prezes Zarządu/President of the Management Board



Paweł Biarda

Członek Zarządu/Member of the Management Board



Paweł Hordyński

Członek Zarządu/Member of the Management Board




1/10/20

1. The first part of the report is a general introduction to the project. It describes the objectives of the study and the methods used to collect and analyze the data. The second part of the report is a detailed description of the results of the study. It includes a discussion of the findings and their implications for the field of research.

2. The results of the study are presented in a series of tables and figures. The first table shows the distribution of the data across the different categories. The second table shows the results of the statistical tests. The third table shows the results of the regression analysis. The figures show the relationship between the variables of interest.



1/10/20

Brak wpisów

Rubryka 9 - Emisje akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	1000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	333040
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki		
1.Sposób reprezentacji spółki	UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI PODMIOTU JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ EASYHOST SP. Z O.O., DO REPREZENTOWANIA KTÓREJ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI WOJCIECH WOJCIECHOWSKI - PREZES ZARZĄDU.	
Podrubryka 1 Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	EASYHOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	302221760
	4.Numer KRS	0000433882

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności	1	42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I

przedsiębiorcy		ELEKTROENERGETYCZNYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	95, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
	2	95, 21, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
	3	33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
	4	33, 13, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
	5	42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
	6	61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
	7	61, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
	8	61, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
	9	74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	25.09.2014	OD 12.11.2012 DO 31.12.2013
	2	15.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	06.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	14.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	11.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 12.11.2012 DO 31.12.2013
	2	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 12.11.2012 DO 31.12.2013
	2	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy,
za który należy złożyć sprawozdanie
finansowe

31.12.2013

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 19.02.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

Poznań, dnia 12.02. 2019 r.

Poznań, on 12.02. 2019

ZGODA WSPÓLNIKA

**SPÓŁKI Nexera Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

z siedzibą w Warszawie

W TRYBIE art. 503¹ § 1 KSH

CONSENT OF A SHAREHOLDER OF

**COMPANY Nexera Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

with its registered seat in Warsaw

PURSUANT TO Art. 503¹(1) OF CCC

Niniejszym, spółka **ZELDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu (nr KRS 0000433930) (dalej **Spółka**), będąca wspólnikiem spółki Nexera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000637244) (dalej **Nexera**) na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 1-3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym połączeniem Nexera i Balmoso Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS0000712887) (dalej **Balmoso**) (poprzez przejęcie Balmoso przez Nexera, tj. przeniesienie całego majątku Balmoso na Nexera) wyraża zgodę na:

1. niesporządzanie przez zarządy Balmoso i Nexera pisemnych sprawozdań, o których mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a które winny być opracowywane w związku z połączeniem Balmoso i Nexera;
2. nieudzielenie przez zarządy Balmoso i Nexera informacji (w szczególności o istotnych zmianach aktywów i pasywów Balmoso lub Nexera), o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a które winny być udzielane w związku z połączeniem Balmoso i Nexera;
3. niebadanie planu połączenia Balmoso i Nexera przez biegłego rewidenta i niesporządzanie przez biegłego rewidenta opinii o planie połączenia Balmoso i Nexera.

Niniejszym działając w imieniu Spółki oświadczamy również, iż zapoznaliśmy się z planem połączenia spółek Balmoso i Nexera.

The company **ZELDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered seat in Poznań (KRS no. 0000433930) (hereinafter the **Company**) which is the shareholder of a company Nexera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw (KRS no. 0000637244) (hereinafter **Nexera**), in connection with the planned merger of Nexera and Balmoso Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw (KRS no. 0000712887) (hereinafter **Balmoso**) (through acquisition of Balmoso by Nexera, i.e. by the transfer of all the assets of Balmoso onto Nexera, hereby gives its consent pursuant to Art. 503¹(1)(1-3) of Commercial Companies Code, for:

1. not making written statements referred to in Art. 501(1) of Commercial Companies Code by Management Boards of Balmoso and Nexera, that should be prepared in connection with the merger of Balmoso and Nexera;
2. not passing on information (in particular pertaining to material changes in the assets and liabilities of Balmoso or Nexera) referred to in Art. 501(2) of Commercial Companies Code by Management Boards of Balmoso and Nexera, that should be passed on in connection with the merger of Balmoso and Nexera;
3. not examining the Balmoso and Nexera merger plan by a statutory auditor and not drawing up the opinion on the Balmoso and Nexera merger plan by a statutory auditor.

Acting on behalf of the Company we hereby also declare that we are acquainted with the Balmoso and Nexera merger plan.

ZAŁĄCZNIK:

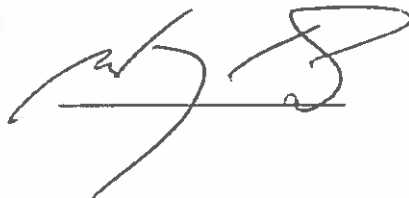
Odpis z KRS ZELDA Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu

ATTACHMENT:

Excerpt from National Court Register for ZELDA Sp. z
o.o. with its registered seat in Poznań

Wojciech Wojciechowski

Prezes Zarządu /President of the Management Board

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 19.02.2019 godz. 16:57:05

Numer KRS: 0000433930

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		26.09.2012	
Ostatni wpis	Numer wpisu	15	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	PO.VIII NS-REJ.KRS/27768/18/377	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 302221813, NIP: 7792408334
3.Firma, pod którą spółka działa	ZELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ
2.Adres	ul. KLAUDYNY POTOCKIEJ, nr 25, lok. ---, miejsc. POZNAŃ, kod 60-211, poczta POZNAŃ, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	14.08.2012, ASESOR NOTARIALNY ANNA BŁASZCZAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARIUSZA BIAŁECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. NR: 7198/2012
	2	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 27.05.2013, REP. A NR 3029/2013, PRZEZ NOTARIUSZA MARIUSZA BIAŁECKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE (00-667) PRZY UL. KOSZYKOWEJ 69 LOK. 2 ZMIENIAJĄCY W CAŁOŚCI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI I PRZYJMUJĄCY NOWĄ TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI
	3	20.08.2013 R., REP. A NR 8814/2013, NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, OS. NA MURAWIE 12, ZMIANA TREŚCI § 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.
	4	27.06.2014 ROK, NR REP. A 7067/2014, NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 7 I § 8 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.
	5	01.09.2014 R., NR REP. A. 9262/2014, NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 7 ORAZ § 8 PKT. B AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.
	6	30.09.2014 R., REP. A NR 10.467/2014, NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 9 UST. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.
	7	09.10.2018 R., REP. A NR 12.172/2018, NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 2 UST. 2 I 3 ORAZ § 12 UST. 5, WYKREŚLONO § 1 PKT. 1, 11 I 12 W AKCIE ZAŁOŻYCIELSKIM SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma Innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3. Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	"NGN WIELKOPOLSKA" FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	146698160
	4. Numer KRS	-----

5. Posiadane przez wspólnika udziały	115.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.560.000,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	11 560 000,00 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Rubryka 10 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	WOJCIECHOWSKI
	2.Imiona	WOJCIECH
	3.Numer PESEL/REGON	72090802271
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru	
Brak wpisów	

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	95, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
	2	95, 21, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
	3	61, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
	4	70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
	5	42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
	6	61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
	7	61, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
	8	61, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
	9	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	19.08.2014	OD 14.08.2012 DO 31.12.2013
	2	15.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	06.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	14.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	11.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 14.08.2012 DO 31.12.2013
	2	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 14.08.2012 DO 31.12.2013
	2	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
--

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2013
--	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
--

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
--

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 19.02.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

Poznań, dnia 12.02 2019 r.

Poznań, on 12.02 2019

ZGODA WSPÓLNIKA

**SPÓŁKI Nexera Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

z siedzibą w Warszawie

W TRYBIE art. 503¹ § 1 KSH

CONSENT OF A SHAREHOLDER OF

**COMPANY Nexera Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

with its registered seat in Warsaw

PURSUANT TO Art. 503¹(1) OF CCC

Niniejszym, spółka **ZELDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.** z siedzibą w Poznaniu (nr KRS 0000453993) (dalej **Spółka**), będąca wspólnikiem spółki Nexera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000637244) (dalej **Nexera**) na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 1-3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym połączeniem Nexera i Balmoso Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS0000712887) (dalej **Balmoso**) (poprzez przejęcie Balmoso przez Nexera, tj. przeniesienie całego majątku Balmoso na Nexera) wyraża zgodę na:

1. niesporządzanie przez zarządy Balmoso i Nexera pisemnych sprawozdań, o których mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a które winny być opracowywane w związku z połączeniem Balmoso i Nexera;
2. nieudzielenie przez zarządy Balmoso i Nexera informacji (w szczególności o istotnych zmianach aktywów i pasywów Balmoso lub Nexera), o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a które winny być udzielane w związku z połączeniem Balmoso i Nexera;
3. niebadanie planu połączenia Balmoso i Nexera przez biegłego rewidenta i niesporządzanie przez biegłego rewidenta opinii o planie połączenia Balmoso i Nexera.

Niniejszym działając w imieniu Spółki oświadczamy również, iż zapoznaliśmy się z planem połączenia spółek Balmoso i Nexera.

The company **ZELDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.** with its registered seat in Poznań (KRS no. 0000453993) (hereinafter the **Company**) which is the shareholder of a company Nexera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw (KRS no. 0000637244) (hereinafter **Nexera**), in connection with the planned merger of Nexera and Balmoso Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw (KRS no. 0000712887) (hereinafter **Balmoso**) (through acquisition of Balmoso by Nexera, i.e. by the transfer of all the assets of Balmoso onto Nexera, hereby gives its consent pursuant to Art. 503¹(1)(1-3) of Commercial Companies Code, for:

1. not making written statements referred to in Art. 501(1) of Commercial Companies Code by Management Boards of Balmoso and Nexera, that should be prepared in connection with the merger of Balmoso and Nexera;
2. not passing on information (in particular pertaining to material changes in the assets and liabilities of Balmoso or Nexera) referred to in Art. 501(2) of Commercial Companies Code by Management Boards of Balmoso and Nexera, that should be passed on in connection with the merger of Balmoso and Nexera;
3. not examining the Balmoso and Nexera merger plan by a statutory auditor and not drawing up the opinion on the Balmoso and Nexera merger plan by a statutory auditor.

Acting on behalf of the Company we hereby also declare that we are acquainted with the Balmoso and Nexera merger plan.

ZAŁĄCZNIK:

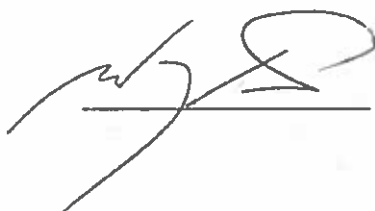
Odpis z KRS ZELDA Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w
Poznaniu

ATTACHMENT:

Excerpt from National Court Register for ZELDA Sp. z
o.o. S.K.A. with its registered seat in Poznań

Wojciech Wojciechowski

Prezes Zarządu Komplementariusza/President of General Partner's Management Board

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters, is written over a horizontal line.

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 19.02.2019 godz. 18:56:36

Numer KRS: 0000453993

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		08.03.2013	
Ostatni wpis	Numer wpisu	13	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	PO.VIII NS-REJ.KRS/27769/18/778	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 302376088, NIP: 7792412293
3.Firma, pod którą spółka działa	ZELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
4.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
5.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ
2.Adres	ul. KLAUDYNY POTOCKIEJ, nr 25, lok. ---, miejsc. POZNAŃ, kod 60-211, poczta POZNAŃ, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie

1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	12.11.2012 R., ANNA ZIÓŁKOWSKA - ASESOR NOTARIALNY, ZASTĘPCA ALEKSANDRY ZAPART NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. KOSZYKOWA 69 LOK. 2, REP. A NR 8823/2012.
	2	27.05.2013 R., REP. A NR 3025/2013, NOTARIUSZ MARIUSZ BIAŁECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE (00-667) PRZY UL. KOSZYKOWEJ 69 LOK. 2, ZMIANA CAŁOŚCI STATUTU SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STATUTU SPÓŁKI 20.08.2013 R., REP. A NR 8823/2013, NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, ZMIANA § 12 STATUTU, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.
	3	17.07.2014 R., NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, OS. NA MURAWIE 12, REP. A NR 7808/2014 ZMIENIONO § 8, § 16 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
	4	09.10.2018 R., REP. A NR 12.168/2018, NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO TYTUŁ, § 2 ORAZ § 17 UST. 1 STATUTU, WYKREŚLONO § 1 PKT. 1, 11 I 12 STATUTU ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.

Rubryka 5

1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
---	--------------

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane komplementariuszy

1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	FIBREHOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	302221813
	4. Numer KRS	0000433930
	5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?	*****
	6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?	*****
	7. Czy powstała rozdzielnosc majątkowa między małżonkami ?	*****
	8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?	*****

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego	17 422 000,00 Zł
2. Liczba akcji wszystkich emisji	348440
3. Wartość nominalna akcji	50,00 Zł
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	17 422 000,00 Zł

Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
Brak wpisów		

Rubryka 9 - Emisje akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	1000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	347440
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki		
1.Sposób reprezentacji spółki		UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI PODMIOTU JEST KOMPLEMENTARIUSZ, DO REPREZENTOWANIA KTÓREGO W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI WOJCIECH WOJCIECHOWSKI - PREZES ZARZĄDU.
Podrubryka 1		
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	FIBREHOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	302221813
	4.Numer KRS	0000433930

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
Brak wpisów		

Rubryka 3 - Prokurenci		
Brak wpisów		

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	95, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
	2	95, 21, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
	3	33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
	4	33, 13, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
	5	42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
	6	61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
	7	61, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
	8	61, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
	9	74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	20.08.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	2	15.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	06.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	14.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	13.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	2	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	2	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2013

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 19.02.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

Poznań, dnia 12.02 2019 r.

Poznań, on 12.02 2019

ZGODA WSPÓLNIKA

**SPÓŁKI Nexera Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

z siedzibą w Warszawie

W TRYBIE art. 503¹ § 1 KSH

CONSENT OF A SHAREHOLDER OF

**COMPANY Nexera Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

with its registered seat in Warsaw

PURSUANT TO Art. 503¹(1) OF CCC

Niniejszym, spółka **WEBTOUCH** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Poznaniu (nr KRS 0000454009) (dalej **Spółka**), będąca wspólnikiem spółki Nexera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000637244) (dalej **Nexera**) na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 1-3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym połączeniem Nexera i Balmoso Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS0000712887) (dalej **Balmoso**) (poprzez przejęcie Balmoso przez Nexera, tj. przeniesienie całego majątku Balmoso na Nexera) wyraża zgodę na:

1. niesporządzanie przez zarządy Balmoso i Nexera pisemnych sprawozdań, o których mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a które winny być opracowywane w związku z połączeniem Balmoso i Nexera;
2. nieudzielenie przez zarządy Balmoso i Nexera informacji (w szczególności o istotnych zmianach aktywów i pasywów Balmoso lub Nexera), o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a które winny być udzielane w związku z połączeniem Balmoso i Nexera;
3. niebadanie planu połączenia Balmoso i Nexera przez biegłego rewidenta i niesporządzanie przez biegłego rewidenta opinii o planie połączenia Balmoso i Nexera.

Niniejszym działając w imieniu Spółki oświadczamy również, iż zapoznaliśmy się z planem połączenia spółek Balmoso i Nexera.

The company **WEBTOUCH** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. with its registered seat in Poznań (KRS no. 0000454009) (hereinafter the **Company**) which is the shareholder of a company Nexera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw (KRS no. 0000637244) (hereinafter **Nexera**), in connection with the planned merger of Nexera and Balmoso Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw (KRS no. 0000712887) (hereinafter **Balmoso**) (through acquisition of Balmoso by Nexera, i.e. by the transfer of all the assets of Balmoso onto Nexera, hereby gives its consent pursuant to Art. 503¹(1)(1-3) of Commercial Companies Code, for:

1. not making written statements referred to in Art. 501(1) of Commercial Companies Code by Management Boards of Balmoso and Nexera, that should be prepared in connection with the merger of Balmoso and Nexera;
2. not passing on information (in particular pertaining to material changes in the assets and liabilities of Balmoso or Nexera) referred to in Art. 501(2) of Commercial Companies Code by Management Boards of Balmoso and Nexera, that should be passed on in connection with the merger of Balmoso and Nexera;
3. not examining the Balmoso and Nexera merger plan by a statutory auditor and not drawing up the opinion on the Balmoso and Nexera merger plan by a statutory auditor.

Acting on behalf of the Company we hereby also declare that we are acquainted with the Balmoso and Nexera merger plan.

ZAŁĄCZNIK:

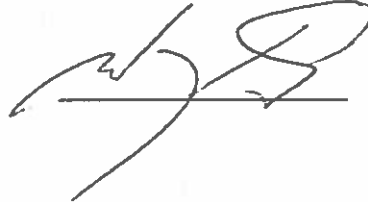
Odpis z KRS Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą
w Poznaniu

ATTACHMENT:

Excerpt from National Court Register for Webtouch
Sp. z o.o. S.K.A. with its registered seat in Poznań

Wojciech Wojciechowski

Prezes Zarządu Komplementariusza/President of General Partner's Management Board

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 19.02.2019 godz. 18:58:38

Numer KRS: 0000454009

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		08.03.2013	
Ostatni wpis	Numer wpisu	11	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	RDF/399538/18/613	
	Oznaczenie sądu	SYSTEM	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 302376214, NIP: 7792412318
3.Firma, pod którą spółka działa	WEBTOUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
4.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
5.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ
2.Adres	ul. KLAUDYNY POTOCKIEJ, nr 25, lok. ---, miejsc. POZNAŃ, kod 60-211, poczta POZNAŃ, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacje o sporządzeniu lub zmianie	1	12.11.2012 R., ANNA ZIÓŁKOWSKA - ASesor NOTARIALNY, ZASTĘPCA ALEKSANDRY ZAPART

statutu		NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. KOSZYKOWA 69 LOK. 2, REP. A NR 8818/2012.
	2	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 27.05.2013 R., REP. A NR 3033/2013, PRZEZ NOTARIUSZA MARIUSZA BIAŁECKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE (00-667) PRZY UL. KOSZYKOWEJ 69 LOK. 2, ZMIENIAJĄCY W CAŁOŚCI STATUT SPÓŁKI I PRZYJMUJĄCY NOWĄ TREŚĆ STATUTU SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 20.08.2013 R., REP. A NR 8810/2013, ZMIENIONO § 12 STATUTU, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.
	3	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 17 LIPCA 2014 ROKU, REP. A NR 7818/2014, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MIKOŁAJA SIENNICKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU, OS. NA MURAWIE 12, ZMIENIAJĄCY § 8, § 16 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI I PRZYJMUJĄCY TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane komplementariuszy

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	WEBTOUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	0000433936
	5.Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?	*****
	6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?	*****
	7.Czy powstała rozdzielnosc majątkowa między małżonkami ?	*****
	8.Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?	*****

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	10 329 000,00 Zł
2.Liczba akcji wszystkich emisji	206580
3.Wartość nominalna akcji	50,00 Zł
4.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	10 329 000,00 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	

Brak wpisów

Rubryka 9 - Emisje akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	1000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	205580
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki		
1.Sposób reprezentacji spółki		UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.
Podrubryka 1 Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	WEBTOUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	0000433936

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	95, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
	2	95, 21, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU

3	33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
4	33, 13, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
5	42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
6	61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
7	61, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
8	61, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
9	74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	25.08.2014	OD 08.03.2013 DO 31.12.2013
	2	15.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	06.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	14.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	11.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 08.03.2013 DO 31.12.2013
	2	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 08.03.2013 DO 31.12.2013
	2	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
--

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
--

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 19.02.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl
--

Poznań, dnia 12.02. 2019 r.

Poznań, on 12.02. 2019

ZGODA WSPÓLNIKA

**SPÓŁKI Nexera Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

z siedzibą w Warszawie

W TRYBIE art. 503¹ § 1 KSH

CONSENT OF A SHAREHOLDER OF

**COMPANY Nexera Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

with its registered seat in Warsaw

PURSUANT TO Art. 503¹(1) OF CCC

Niniejszym, spółka **WEBTOUCH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu (nr KRS 0000433936) (dalej **Spółka**), będąca wspólnikiem spółki Nexera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000637244) (dalej **Nexera**) na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 1-3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym połączeniem Nexera i Balmoso Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS0000712887) (dalej **Balmoso**) (poprzez przejęcie Balmoso przez Nexera, tj. przeniesienie całego majątku Balmoso na Nexera) wyraża zgodę na:

The company **WEBTOUCH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered seat in Poznań (KRS no. 0000433936) (hereinafter the **Company**) which is the shareholder of a company Nexera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw (KRS no. 0000637244) (hereinafter **Nexera**), in connection with the planned merger of Nexera and Balmoso Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw (KRS no. 0000712887) (hereinafter **Balmoso**) (through acquisition of Balmoso by Nexera, i.e. by the transfer of all the assets of Balmoso onto Nexera, hereby gives its consent pursuant to Art. 503¹(1)(1-3) of Commercial Companies Code, for:

1. niesporządzanie przez zarządy Balmoso i Nexera pisemnych sprawozdań, o których mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a które winny być opracowywane w związku z połączeniem Balmoso i Nexera;
2. nieudzielenie przez zarządy Balmoso i Nexera informacji (w szczególności o istotnych zmianach aktywów i pasywów Balmoso lub Nexera), o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a które winny być udzielane w związku z połączeniem Balmoso i Nexera;
3. niebadanie planu połączenia Balmoso i Nexera przez biegłego rewidenta i niesporządzanie przez biegłego rewidenta opinii o planie połączenia Balmoso i Nexera.

Niniejszym działając w imieniu Spółki oświadczamy również, iż zapoznaliśmy się z planem połączenia spółek Balmoso i Nexera.

1. not making written statements referred to in Art. 501(1) of Commercial Companies Code by Management Boards of Balmoso and Nexera, that should be prepared in connection with the merger of Balmoso and Nexera;
2. not passing on information (in particular pertaining to material changes in the assets and liabilities of Balmoso or Nexera) referred to in Art. 501(2) of Commercial Companies Code by Management Boards of Balmoso and Nexera, that should be passed on in connection with the merger of Balmoso and Nexera;
3. not examining the Balmoso and Nexera merger plan by a statutory auditor and not drawing up the opinion on the Balmoso and Nexera merger plan by a statutory auditor.

Acting on behalf of the Company we hereby also declare that we are acquainted with the Balmoso and Nexera merger plan.

ZAŁĄCZNIK:

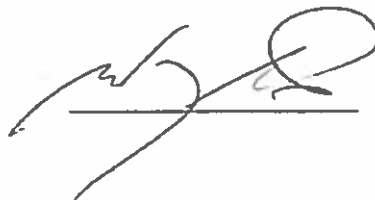
Odpis z KRS Webtouch Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu

ATTACHMENT:

Excerpt from National Court Register for Webtouch
Sp. z o.o. with its registered seat in Poznań

Wojciech Wojciechowski

Prezes Zarządu /President of the Management Board



Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 19.02.2019 godz. 18:58:07

Numer KRS: 0000433936

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		26.09.2012	
Ostatni wpis	Numer wpisu	14	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	RDF/437259/18/239	
	Oznaczenie sądu	SYSTEM	
		13.07.2018	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 302222132, NIP: 7792408251
3.Firma, pod którą spółka działa	WEBTOUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ
2.Adres	ul. KLAUDYNY POTOCKIEJ, nr 25, lok. ---, miejsc. POZNAŃ, kod 60-211, poczta POZNAŃ, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o umowie

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	14.08.2012, ASESOR NOTARIALNY ANNA BŁASZCZAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARIUSZA BIAŁECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. NR: 7206/2012
	2	27.05.2013 R., REP. A NR 3037/2013, NOTARIUSZ MARIUSZ BIAŁECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ 69 LOK.2 - ZMIENIONO W CAŁOŚCI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.
	3	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 20.08.2013 R., REP. A NR 8818/2013, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MIKOŁAJA SIENNICKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU, OS. NA MURAWIE 12, ZMIENIAJĄCY TREŚĆ § 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.
	4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.06.2014 R. - REP. A NR 7052/2014 - SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MIKOŁAJA SIENNICKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU NA OS. NA MURAWIE 12, ZMIENIAJĄCY § 7 I § 8 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I PRZYJMUJĄCY TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.
	5	AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.09.2014 R., REP. A NR 10.483/2014 - SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MIKOŁAJA SIENNICKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU NA OS. NA MURAWIE 12 ZMIENIONO § 9 UST. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI

Rubryka 5

1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3. Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników

1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	"NGN WIELKOPOLSKA" FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	---
	4. Numer KRS	-----
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	91.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.150.000,00 Zł
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	9 150 000,00 zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	WOJCIECHOWSKI
	2.Imiona	WOJCIECH
	3.Numer PESEL/REGON	72090802271
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	95, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
	2	95, 21, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
	3	61, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
	4	70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
	5	42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
	6	61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
	7	61, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
	8	61, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
	9	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	25.08.2014	OD 14.08.2012 DO 31.12.2013
	2	15.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	06.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	14.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	13.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 14.08.2012 DO 31.12.2013
	2	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 14.08.2012 DO 31.12.2013
	2	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy,
za który należy złożyć sprawozdanie
finansowe

31.12.2013

Dział 4**Rubryka 1 - Zaległości**

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5**Rubryka 1 - Kurator**

Brak wpisów

Dział 6**Rubryka 1 - Likwidacja**

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 19.02.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

Wysogotowo, dnia 12.02 2019 r.

Wysogotowo, on 12.02 2019

ZGODA WSPÓLNIKA

**SPÓŁKI Nexera Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

z siedzibą w Warszawie

W TRYBIE art. 503¹ § 1 KSH

CONSENT OF A SHAREHOLDER OF

**COMPANY Nexera Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

with its registered seat in Warsaw

PURSUANT TO Art. 503¹(1) OF CCC

Niniejszym, spółka **Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.** z siedzibą w Wysogotowie (nr KRS 0000343277) (dalej **Spółka**), będąca wspólnikiem spółki Nexera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000637244) (dalej **Nexera**) na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 1-3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym połączeniem Nexera i Balmoso Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS0000712887) (dalej **Balmoso**) (poprzez przejęcie Balmoso przez Nexera, tj. przeniesienie całego majątku Balmoso na Nexera) wyraża zgodę na:

1. niesporządzanie przez zarządy Balmoso i Nexera pisemnych sprawozdań, o których mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a które winny być opracowywane w związku z połączeniem Balmoso i Nexera;
2. nieudzielenie przez zarządy Balmoso i Nexera informacji (w szczególności o istotnych zmianach aktywów i pasywów Balmoso lub Nexera), o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a które winny być udzielane w związku z połączeniem Balmoso i Nexera;
3. niebadanie planu połączenia Balmoso i Nexera przez biegłego rewidenta i niesporządzanie przez biegłego rewidenta opinii o planie połączenia Balmoso i Nexera.

Niniejszym działając w imieniu Spółki oświadczamy również, iż zapoznaliśmy się z planem połączenia spółek Balmoso i Nexera.

The company **Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.** with its registered seat in Wysogotowo (KRS no. 0000343277) (hereinafter the **Company**) which is the shareholder of a company Nexera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw (KRS no. 0000637244) (hereinafter **Nexera**), in connection with the planned merger of Nexera and Balmoso Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw (KRS no. 0000712887) (hereinafter **Balmoso**) (through acquisition of Balmoso by Nexera, i.e. by the transfer of all the assets of Balmoso onto Nexera, hereby gives its consent pursuant to Art. 503¹(1)(1-3) of Commercial Companies Code, for:

1. not making written statements referred to in Art. 501(1) of Commercial Companies Code by Management Boards of Balmoso and Nexera, that should be prepared in connection with the merger of Balmoso and Nexera;
2. not passing on information (in particular pertaining to material changes in the assets and liabilities of Balmoso or Nexera) referred to in Art. 501(2) of Commercial Companies Code by Management Boards of Balmoso and Nexera, that should be passed on in connection with the merger of Balmoso and Nexera;
3. not examining the Balmoso and Nexera merger plan by a statutory auditor and not drawing up the opinion on the Balmoso and Nexera merger plan by a statutory auditor.

Acting on behalf of the Company we hereby also declare that we are acquainted with the Balmoso and Nexera merger plan.

ZALĄCZNIK:

Odpis z KRS Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa
S.A. z siedzibą w Wysogotowie

ATTACHMENT:

Excerpt from National Court Register for
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. with its
registered seat in Wysogotowo

Monika Klimecka

Prezes Zarządu /President of the Management Board

Monika Klimecka


Prezes Zarządu

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 19.02.2019 godz. 19:01:09

Numer KRS: 0000343277

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		01.12.2009	
Ostatni wpis	Numer wpisu	34	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	RDF/119998/18/747	
	Oznaczenie sądu	SYSTEM	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 301253700, NIP: 7781467505
3.Firma, pod którą spółka działa	WIELKOPOLSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat POZNAŃSKI, gmina TARNOWO PODGÓRNE, miejsc. WYSOGOTOWO
2.Adres	ul. WIERZBOWA, nr 84, lok. ---, miejsc. WYSOGOTOWO, kod 62-081, poczta PRZEŹMIEROWO, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	01.10.2009R., ASESOR NOTARIALNY MAREK GLANOWSKI - ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA KWARCIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 10417/2009.
	2	21.12.2009R., REP. A NR 13996/2009 NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU ZMIANA PAR. 7, PAR. 8, PAR. 28 (DODANIE USTĘPÓW 2 I 3), PAR. 42
	3	11.03.2011 R., REP. A NR 4422/2011, NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. MŁYŃSKA 13/8, ZMIENIONO: § 7, § 8, § 12, § 21, § 23, § 26, § 29, § 31 DODANO § 12A, § 12B, § 12C, § 12D, § 12E
	4	16.03.2012 R., REPERTORIUM A NR 967/2012, NOTARIUSZ KRZYSZTOF DYNOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA 61-726 POZNAŃ, PL. CYRYLA RATAJSKIEGO 2/1, ZMIENIONO § 23.
	5	18.07.2013 R., REP. A NR 8508/2013, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 86/6, ZMIANA § 7 I § 8 STATUTU SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
	6	28.11.2013 R., REP. A NR 14617/2013, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. KOŚCIUSZKI 86/6, - ZMIANA § 7 STATUTU SPÓŁKI, - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
	7	17.07.2014 R., REP. A NR 7177/2014, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 7 STATUTU SPÓŁKI I PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI.
	8	19.09.2014 R., REP. A NR 9708/2014, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. LIBELTA 20A/3 ZMIENIONO § 3, § 16 STATUTU SPÓŁKI PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
	9	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 18.07.2014 ROKU (REP. A NR 7211/2014) PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA ZIELIŃSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. KAROLA LIBELTA 29A/3 (61 - 707 POZNAŃ), ZMIENIONO § 7 STATUTU SPÓŁKI I PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI
	10	AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2015 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 11099/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA ZIELIŃSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ MIESZCZĄCĄ SIĘ W POZNANIU PRZY ULICY LIBELTA 29A/3, ZMIENIAJĄCY § 6 STATUTU SPÓŁKI POPRZEC DODANIE PUNKTÓW 18) I 19) ORAZ ZMIENIAJĄCY BRZMIENIE § 27 I § 28 STATUTU SPÓŁKI I PRZYJMUJĄCY TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego	35 011 000,00 Zł
2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	350110
4. Wartość nominalna akcji	100,00 Zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	35 011 000,00 Zł
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----

Podrubryka 1

Informacja o wniesieniu aportu

1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1	1 353 000,00 Zł
--	---	-----------------

Rubryka 9 - Emisja akcji

1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	1000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	35580
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
3	1. Nazwa serii akcji	C1
	2. Liczba akcji w danej serii	6000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
4	1. Nazwa serii akcji	C2
	2. Liczba akcji w danej serii	294000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

5	1.Nazwa serii akcji	SERIA D
	2.Liczba akcji w danej serii	13530
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, A W RAZIE USTANOWIENIA PROKURY - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KLIMECKA
	2.Imiona	MONIKA MARIA
	3.Numer PESEL/REGON	71043003509
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	KOSIŃSKI
		2.Imiona	JANUSZ
		3.Numer PESEL	63031504570

2	1.Nazwisko	MAŁDZIŃSKI
	2.Imiona	HENRYK
	3.Numer PESEL	56061410294
3	1.Nazwisko	GANOWICZ
	2.Imiona	GRZEGORZ
	3.Numer PESEL	60030105092
4	1.Nazwisko	ADAMEK
	2.Imiona	MARIAN
	3.Numer PESEL	52050200152
5	1.Nazwisko	BARTKOWIAK
	2.Imiona	MICHAŁ JAN
	3.Numer PESEL	75030906277

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	61, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
	2	42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
	3	42, 2, , ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
	4	61, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
	5	62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI
	6	62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
	7	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
	8	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
	9	58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	09.08.2011	01.10.2009 R. - 31.12.2010 R.
	2	13.07.2012	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	3	26.06.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	4	30.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

	5	23.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	6	06.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	7	14.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	8	11.06.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.10.2009 R. - 31.12.2010 R.
	2	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	3	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	4	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	5	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	6	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	7	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	8	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.10.2009 R. - 31.12.2010 R.
	2	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	3	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	4	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	5	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	6	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	7	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	8	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.10.2009 R. - 31.12.2010 R.
	2	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	3	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	4	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	5	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	6	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	7	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	8	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przedwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
--

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
--

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
--

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 19.02.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl
--