

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
LC CORP SERVICE S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ORAZ
LC CORP INVEST X SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
I
LC CORP INVEST XII SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Niniejszy plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlowych i pisemnie uzgodniony w dniu 27.09.2024 roku pomiędzy Zarządami poniższych spółek:

- 1) **LC CORP SERVICE spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000781238, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.138.039,00 zł, w całości pokrytym, reprezentowana przez:

Andrzeja Oślizło – prezesa zarządu,
Mariusza Poławskiego – wiceprezesa zarządu,

zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”,

oraz

- 2) **LC Corp Invest X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu (ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299797, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowana przez:

Andrzeja Oślizło – prezesa zarządu,
Mariusza Poławskiego – wiceprezesa zarządu,

zwana dalej „**Spółką Przejmowaną 1**”,

i

- 3) **LC Corp Invest XII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu (ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288501, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowana przez:

Andrzeja Oślizło – prezesa zarządu,
Mariusza Poławskiego – wiceprezesa zarządu,

zwana dalej „**Spółką Przejmowaną 2**”.

Spółka Przejmująca, Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2, zwane dalej łącznie „**Spółkami**”, a każda z nich z osobna „**Spółka**”, uzgadniają niniejszym w punktach od I do VII plan połączenia Spółek o następującej treści:

I. Cel połączenia

Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 są spółkami celowymi, należącymi w 100 % do Spółki Przejmującej, które zostały powołane do realizacji konkretnych inwestycji deweloperskich. Połączenie realizowane jest jako element procesu upraszczania struktury organizacyjnej w ramach całej grupy DEVELIA. Połączenie pozwoli ponadto skoncentrować majątki posiadane przez Spółkę Przejmowaną 1 i Spółkę Przejmowaną 2 w Spółce Przejmującej.

II. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia

1. Spółki uczestniczące w połączeniu

Spółka Przejmująca:

LC CORP SERVICE spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000781238, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.138.039,00 zł, w całości pokrytym.

Typ spółki: spółka akcyjna

Spółka Przejmowana 1:

LC Corp Invest X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299797, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Typ spółki: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka Przejmowana 2:

LC Corp Invest XII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288501, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Typ spółki: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Sposób połączenia

- 2.1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 - całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i całego majątku Spółki Przejmowanej 2 (łączenie się przez przejęcie).
- 2.2. W związku z posiadaniem przez Spółkę Przejmującą wszystkich udziałów w Spółce Przejmowanej 1 oraz wszystkich udziałów w Spółce Przejmowanej 2 – stosownie do treści art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych - połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez wymiany udziałów spółek przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej.
- 2.3. Na podstawie art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek uczestniczących w połączeniu.

III. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

W związku z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 na akcje Spółki Przejmującej oraz stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 2 na akcje Spółki Przejmującej nie określa się.

IV. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej

Zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej nie określa się – zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych.

V. Dzień, od którego akcje przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Daty, od której akcje przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej nie określa się – zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych.

VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej 1 i w Spółce Przejmowanej 2

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej 1 oraz w Spółce Przejmowanej 2 praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.

VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.

Załączniki do planu połączenia:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 o połączeniu spółek,
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o połączeniu spółek,
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 sierpnia 2024 r.,
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 sierpnia 2024 r.,
5. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 sierpnia 2024 r.,
6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 sierpnia 2024 r.,
7. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 sierpnia 2024 r.

Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz z uwagi na fakt, że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, w związku z połączeniem Spółek statut Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony. Z tego względu wymagania określonego w art. 499 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, a dotyczącego załączenia do planu połączenia projektu zmian statutu Spółki Przejmującej - nie stosuje się.

Niniejszy plan został sporządzony w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej z łączących się Spółek.

Zarząd LC CORP SERVICE S.A.:

Andrzej Oślizło – Prezes Zarządu

Mariusz Poławski – Wiceprezes Zarządu

Zarząd LC Corp Invest X Sp. z o.o.:

Andrzej Oślizło – Prezes Zarządu

Mariusz Poławski – Wiceprezes Zarządu

Zarząd LC Corp Invest XII Sp. z o.o.:

Andrzej Oślizło – Prezes Zarządu

Mariusz Poławski – Wiceprezes Zarządu

**UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
LC CORP INVEST X SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK LC CORP INVEST X SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU ORAZ LC CORP INVEST XII SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZE SPÓŁKĄ LC CORP SERVICE S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą LC Corp Invest X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**” lub „**Spółka Przejmowana 1**”) **wyraża zgodę na plan połączenia** Spółki ze spółką pod firmą LC Corp Service Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. gen. Romualda Traugutta 45 (kod pocztowy: 50-416), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000781238 („**Spółka Przejmująca**”) oraz ze spółką pod firmą LC Corp Invest XII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. gen. Romualda Traugutta 45 (kod pocztowy: 50-416), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288501 („**Spółka Przejmowana 2**”), pisemnie uzgodniony przez Spółkę Przejmującą, Spółkę Przejmowaną 1 i Spółkę Przejmowaną 2 (wraz z załącznikami do planu) w dniu 27.09.2024 r. („**Plan Połączenia**”), którego pełna treść (to jest wraz z załącznikami) stanowi Załącznik Numer 1 do niniejszej uchwały (będący jej integralną częścią), o następującej treści głównej:

I. Cel połączenia

Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 są spółkami celowymi, należącymi w 100 % do Spółki Przejmującej, które zostały powołane do realizacji konkretnych inwestycji deweloperskich. Połączenie realizowane jest jako element procesu upraszczania struktury organizacyjnej w ramach całej grupy DEVELIA. Połączenie pozwoli ponadto skoncentrować majątki posiadane przez Spółkę Przejmowaną 1 i Spółkę Przejmowaną 2 w Spółce Przejmującej.

II. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia

1. Spółki uczestniczące w połączeniu

Spółka Przejmująca:

LC CORP SERVICE spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000781238, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.138.039,00 zł, w całości pokrytym.

Typ spółki: spółka akcyjna

Spółka Przejmowana 1:

LC Corp Invest X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299797, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Typ spółki: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka Przejmowana 2:

LC Corp Invest XII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288501, której

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA - PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1 O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Typ spółki: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Sposób połączenia

- 2.1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 - całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i całego majątku Spółki Przejmowanej 2 (łączenie się przez przejęcie).
- 2.2. W związku z posiadaniem przez Spółkę Przejmującą wszystkich udziałów w Spółce Przejmowanej 1 oraz wszystkich udziałów w Spółce Przejmowanej 2 – stosownie do treści art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych - połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez wymiany udziałów spółek przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej.
- 2.3. Na podstawie art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek uczestniczących w połączeniu.

III. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

W związku z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 na akcje Spółki Przejmującej oraz stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 2 na akcje Spółki Przejmującej nie określa się.

IV. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej

Zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej nie określa się – zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych.

V. Dzień, od którego akcje przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Daty, od której akcje przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej nie określa się – zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych.

VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej 1 i w Spółce Przejmowanej 2

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej 1 oraz w Spółce Przejmowanej 2 praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.

VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 1 **wyraża zgodę na połączenie i postanawia połączyć**, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółkę Przejmowaną 1 ze Spółką Przejmującą oraz ze Spółką Przejmowaną 2, **poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i całego majątku Spółki Przejmowanej 2 - na Spółkę Przejmującą**, będącą jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 (**łączenie przez przejęcie**).
3. Mając na uwadze, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, połączenie następuje, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmian statutu Spółki Przejmującej.
4. W związku z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 i udziałów Spółki Przejmowanej 2 na akcje Spółki Przejmującej, jak również

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA - PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1 O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej i daty, od której akcje te uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

5. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą udziałowcom spółek przejmowanych oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółkach przejmowanych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.
6. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.
7. Połączenie następuje w oparciu o załączone do Planu Połączenia: oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 sierpnia 2024 r., oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 sierpnia 2024 r., oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 sierpnia 2024 r., jak również w oparciu o ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 sierpnia 2024 r. oraz majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 sierpnia 2024 r., zawarte w załącznikach do Planu Połączenia.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
LC CORP INVEST XII SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK LC CORP INVEST XII SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU ORAZ LC CORP INVEST X SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZE SPÓŁKĄ LC CORP SERVICE S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą LC Corp Invest XII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**” lub „**Spółka Przejmowana 2**”) **wyraża zgodę na plan połączenia** Spółki ze spółką pod firmą LC Corp Service Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. gen. Romualda Traugutta 45 (kod pocztowy: 50-416), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000781238 („**Spółka Przejmująca**”) oraz ze spółką pod firmą LC Corp Invest X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. gen. Romualda Traugutta 45 (kod pocztowy: 50-416), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299797 („**Spółka Przejmowana 1**”), pisemnie uzgodniony przez Spółkę Przejmującą, Spółkę Przejmowaną 1 i Spółkę Przejmowaną 2 (wraz z załącznikami do planu) w dniu 27.09.2024 r. („**Plan Połączenia**”), którego pełna treść (to jest wraz z załącznikami) stanowi Załącznik Numer 1 do niniejszej uchwały (będący jej integralną częścią), o następującej treści głównej:

I. Cel połączenia

Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 są spółkami celowymi, należącymi w 100 % do Spółki Przejmującej, które zostały powołane do realizacji konkretnych inwestycji deweloperskich. Połączenie realizowane jest jako element procesu upraszczania struktury organizacyjnej w ramach całej grupy DEVELIA. Połączenie pozwoli ponadto skoncentrować majątki posiadane przez Spółkę Przejmowaną 1 i Spółkę Przejmowaną 2 w Spółce Przejmującej.

II. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia

1. Spółki uczestniczące w połączeniu

Spółka Przejmująca:

LC CORP SERVICE spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000781238, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.138.039,00 zł, w całości pokrytym.

Typ spółki: spółka akcyjna

Spółka Przejmowana 1:

LC Corp Invest X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299797, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Typ spółki: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka Przejmowana 2:

LC Corp Invest XII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288501, której

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA - PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2 O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Typ spółki: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Sposób połączenia

- 2.1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 - całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i całego majątku Spółki Przejmowanej 2 (łączenie się przez przejęcie).
- 2.2. W związku z posiadaniem przez Spółkę Przejmującą wszystkich udziałów w Spółce Przejmowanej 1 oraz wszystkich udziałów w Spółce Przejmowanej 2 – stosownie do treści art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych - połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez wymiany udziałów spółek przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej.
- 2.3. Na podstawie art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek uczestniczących w połączeniu.

III. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

W związku z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 na akcje Spółki Przejmującej oraz stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 2 na akcje Spółki Przejmującej nie określa się.

IV. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej

Zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej nie określa się – zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych.

V. Dzień, od którego akcje przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Daty, od której akcje przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej nie określa się – zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych.

VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej 1 i w Spółce Przejmowanej 2

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej 1 oraz w Spółce Przejmowanej 2 praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.

VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 2 **wyraża zgodę na połączenie i postanawia połączyć**, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółkę Przejmowaną 2 ze Spółką Przejmującą oraz ze Spółką Przejmowaną 1, **poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i całego majątku Spółki Przejmowanej 2 - na Spółkę Przejmującą**, będącą jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 (**łączenie przez przejęcie**).
3. Mając na uwadze, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, połączenie następuje, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmian statutu Spółki Przejmującej.
4. W związku z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 i udziałów Spółki Przejmowanej 2 na akcje Spółki Przejmującej, jak również

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA - PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2 O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej i daty, od której akcje te uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

5. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą udziałowcom spółek przejmowanych oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółkach przejmowanych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.
6. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.
7. Połączenie następuje w oparciu o załączone do Planu Połączenia: oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 sierpnia 2024 r., oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 sierpnia 2024 r., oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 sierpnia 2024 r., jak również w oparciu o ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 sierpnia 2024 r. oraz majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 sierpnia 2024 r., zawarte w załącznikach do Planu Połączenia.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI LC CORP INVEST X SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
WE WROCŁAWIU
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 1 SIERPNI 2024 ROKU**

Zarząd spółki **LC Corp Invest X Sp. z o.o.** („Spółka” – „Spółka Przejmowana 1”) z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000299797 oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 zostało sporządzone na dzień 1 sierpnia 2024 roku dla celów połączenia Spółki oraz spółki **LC Corp Invest XII Sp. z o.o.** („Spółka Przejmowana 2”) z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000288501 ze spółką **LC Corp Service S.A.** („Spółką Przejmującą”) z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000781238.

Wartość majątku LC Corp Invest X Sp. z o.o. ustalono w oparciu o wartość aktywów netto w wysokości 860.888,48 zł, gdyż w ocenie Zarządu Spółki wartość bilansowa majątku Spółki Przejmowanej 1 (wartość aktywów netto) odpowiada wartości godziwej majątku i nie zachodzi konieczność zastosowania innej metody wyceny.

Podpisano: Wrocław, dnia 27 września 2024 roku

Andrzej Oślizło – Prezes Zarządu

Mariusz Poławski – Wiceprezes Zarządu

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI LC CORP INVEST XII SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 1 SIERPNI 2024 ROKU**

Zarząd spółki **LC Corp Invest XII Sp. z o.o.** („Spółka” – „Spółka Przejmowana 2”) z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000288501 oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 zostało sporządzone na dzień 1 sierpnia 2024 roku dla celów połączenia Spółki oraz spółki **LC Corp Invest X Sp. z o.o.** („Spółka Przejmowana 1”) z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000299797 ze spółką **LC Corp Service S.A.** („Spółka Przejmująca”) z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000781238.

Wartość majątku LC Corp Invest XII Sp. z o.o. ustalono w oparciu o wartość aktywów netto w wysokości minus 543.884,06 zł, gdyż w ocenie Zarządu Spółki wartość bilansowa majątku Spółki Przejmowanej 2 (wartość aktywów netto) odpowiada wartości godziwej majątku i nie zachodzi konieczność zastosowania innej metody wyceny.

Podpisano: Wrocław, dnia 27 września 2024 roku

Andrzej Oślizło – Prezes Zarządu

Mariusz Poławski – Wiceprezes Zarządu

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
LC CORP INVEST X SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 1 SIERPNIĄ 2024 ROKU DLA CELÓW POŁĄCZENIA
LC CORP INVEST X SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ORAZ LC CORP INVEST
XII SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZE SPÓŁKĄ LC CORP SERVICE S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PRZY
WYKORZYSTANIU METOD I W TAKIM UKŁADZIE
JAK OSTATNI BILANS ROCZNY**

Zarząd spółki **LC Corp Invest X Sp. z o.o.** („Spółka” – „Spółka Przejmowana 1”) z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000299797 oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 1 sierpnia 2024 roku dla celów połączenia Spółki oraz spółki **LC Corp Invest XII Sp. z o.o.** zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000288501 („Spółka Przejmowana 2”) ze spółką **LC Corp SERVICE S.A.** („Spółka Przejmująca”) z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000781238, w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PLANU POŁĄCZENIA

	1 sierpnia 2024	31 grudnia 2023
Aktywa		
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Wartości niematerialne	0,00	0,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
3. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
3.1. Długoterminowe inwestycje finansowe	0,00	0,00
4. Pożyczki i należności długoterminowe	0,00	0,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 925 144,07	16 814 545,09
1. Zapasy	0,00	0,00
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	6 117,87	21 979,54
3. Należność z tytułu podatku dochodowego	0,00	27 713,25
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 232 952,24	12 466 506,70
5. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	686 073,96	4 298 345,60
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
Aktywa razem	1 925 144,07	16 814 545,09
Pasywa		
A. Kapitał własny	860 888,48	15 448 116,15
1. Kapitał podstawowy	10 300 000,00	10 300 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
3. Kapitał zapasowy	5 148 116,15	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
5. Pozostałe kapitały	(15 374 487,50)	0,00
6. Zyski zatrzymane/(Niepokryte straty)	787 259,83	5 148 116,15
B. Zobowiązania długoterminowe	23 025,96	215 575,08
1. Długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Rezerwy	0,00	0,00
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 025,96	215 575,08
C. Zobowiązania krótkoterminowe	1 041 229,63	1 150 853,86
1. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	120 382,40	354 697,24
3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	348 363,00	0,00
4. Rezerwy	571 721,23	760 393,62
5. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz przychody przyszłych okresów	763,00	35 763,00
Pasywa razem	1 925 144,07	16 814 545,09

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PLANU POŁĄCZENIA

Na dzień 1 sierpnia 2024 roku:

- suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi **1.925.144,07 zł,**
- aktywa netto (kapitał własny) wynoszą **860.888,48 zł.**

Podpisano: Wrocław, dnia 27 września 2024 roku

Andrzej Oślizło – Prezes Zarządu

Mariusz Polawski – Wiceprezes Zarządu

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
LC CORP INVEST XII SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 1 SIERPNIĄ 2024 ROKU DLA CELÓW POŁĄCZENIA
LC CORP INVEST XII SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ORAZ LC CORP INVEST
X SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZE SPÓŁKĄ LC CORP SERVICE S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PRZY
WYKORZYSTANIU METOD I W TAKIM UKŁADZIE
JAK OSTATNI BILANS ROCZNY**

Zarząd spółki **LC Corp Invest XII Sp. z o.o.** („**Spółka**” - **Spółka Przejmowana 2**”) z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000288501 oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 1 sierpnia 2024 roku dla celów połączenia Spółki oraz spółki **LC Corp Invest X Sp. z o.o.** („**Spółka Przejmowana 1**”) z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000299797 ze spółką **LC Corp Service S.A.** („**Spółka Przejmująca**”) z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000781238, w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PLANU POŁĄCZENIA

	1 sierpnia 2024	31 grudnia 2023
Aktywa		
A. Aktywa trwałe	4 890,83	0,00
1. Wartości niematerialne	0,00	0,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
3. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
3.1. Długoterminowe inwestycje finansowe	0,00	0,00
4. Pożyczki i należności długoterminowe	0,00	0,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 890,83	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 647 465,28	27 880 974,18
1. Zapasy	0,00	0,00
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	593,50	0,00
3. Należność z tytułu podatku dochodowego	19 677,00	19 677,00
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	27 833 862,17
5. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	1 627 194,78	27 435,01
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
Aktywa razem	1 652 356,11	27 880 974,18
Pasywa		
A. Kapitał własny	(543 884,06)	27 462 444,87
1. Kapitał podstawowy	24 800 000,00	24 800 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
3. Kapitał zapasowy	2 662 444,87	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
5. Pozostałe kapitały	(27 351 792,00)	0,00
6. Zyski zatrzymane/(Niepokryte straty)	(654 536,93)	2 662 444,87
B. Zobowiązania długoterminowe	0,00	284 832,96
1. Długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Rezerwy	0,00	0,00
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	284 832,96
C. Zobowiązania krótkoterminowe	2 196 240,17	133 696,35
1. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	124 916,57	49 361,20
3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	504 489,00	0,00
4. Rezerwy	1 565 499,90	49 593,95
5. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz przychody przyszłych okresów	1 334,70	34 741,20
Pasywa razem	1 652 356,11	27 880 974,18

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PLANU POŁĄCZENIA

Na dzień 1 sierpnia 2024 roku:

- suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi **1.652.356,11 zł,**
- aktywa netto (kapitał własny) wynoszą **minus 543.884,06 zł.**

Podpisano: Wrocław, dnia 27 września 2024 roku

Andrzej Oślizło – Prezes Zarządu

Mariusz Poławski – Wiceprezes Zarządu

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
LC CORP SERVICE S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 1 SIERPNIĄ 2024 ROKU DLA CELÓW POŁĄCZENIA
LC CORP SERVICE S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZE SPÓŁKAMI LC CORP INVEST X SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ORAZ
LC CORP INVEST XII SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PRZY WYKORZYSTANIU
METOD I W TAKIM UKŁADZIE
JAK OSTATNI BILANS ROCZNY**

Zarząd spółki **LC Corp Service S.A.** („Spółka” – „Spółka Przejmująca”) z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000781238 oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 1 sierpnia 2024 roku dla celów połączenia Spółki ze spółkami **LC Corp Invest X Sp. z o.o.** („Spółka Przejmowana 1”) z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000299797 oraz **LC Corp Invest XII Sp. z o.o.** („Spółka Przejmowana 2”) z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000288501, w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku.

ZALĄCZNIK NR 7 DO PLANU POŁĄCZENIA

AKTYWA	1 sierpnia 2024³	31 grudnia 2023
A. Aktywa trwałe	19 901 545,85	18 660 327,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	19 901 545,85	18 660 327,18
a) w jednostkach powiązanych	19 901 545,85	18 660 327,18
- udziały lub akcje	866 000,00	0,00
- udzielone pożyczki	19 035 545,85	18 660 327,18
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 402 136,49	3 502 579,14
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	805 001,20	1 354 291,60
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od poz. jedn., w których jedn. posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	805 001,20	1 354 291,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	514 538,54	1 137 518,34
- do 12 miesięcy	514 538,54	1 137 518,34
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	290 462,66	216 773,26
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	542 639,17	2 044 243,64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	542 639,17	2 044 243,64
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	542 639,17	2 044 243,64
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	542 639,17	2 044 243,64
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 496,12	104 043,90
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	21 303 682,34	22 162 906,32

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO PLANU POŁĄCZENIA

PASYWA	1 sierpnia 2024	31 grudnia 2023
A. Kapitał (fundusz) własny	5 106 565,79	1 693 494,99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 138 039,00	1 138 039,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	555 455,99	0,00
a) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	(163 594,99)
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	(1 012 805,53)
VI. Zysk (strata) netto	3 413 070,80	5 061 856,51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	(3 330 000,00)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 197 116,55	6 043 808,54
I. Rezerwy na zobowiązania	3 799 219,28	125 536,72
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	3 799 219,28	5 918 271,82
a) długoterminowa	694 134,92	757 316,28
b) krótkoterminowa	3 105 084,36	5 160 955,54
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 397 897,27	14 369 403,79
1. Wobec jednostek powiązanych	2 656,80	835 553,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 656,80	835 553,63
- do 12 miesięcy	2 656,80	835 553,63
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	12 395 240,47	13 533 850,16
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	890 777,27	3 063 236,77
- do 12 miesięcy	890 777,27	3 063 236,77
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	11 504 463,20	10 470 613,39
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	56 199,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	56 199,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	56 199,00
Pasywa razem	21 303 682,34	22 162 906,32

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO PLANU POŁĄCZENIA

Na dzień 1 sierpnia 2024 roku:

- suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi **21.303.682,34 zł,**
- aktywa netto (kapitał własny) wynoszą **5.106.565,79 zł.**

Podpisano: Wrocław, dnia 27 września 2024 roku

Andrzej Oślizło – Prezes Zarządu

Mariusz Poławski – Wiceprezes Zarządu
