PLAN POŁĄCZENIA

STX NEXT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

(KRS: 0000859887)

(„**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**")

ORAZ

SERPE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(KRS: 0000584606)

(„**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**")

1. Typ, firma i siedziby łączących się spółek

Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z niniejszym planem połączenia („**Plan Połączenia**") w drodze dokonania przez spółkę pod firmą **STX Next spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Mostowa 38, 61-854 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859887, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) dzielącym się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział (dalej także jako „**Spółka Przejmująca**" lub „**STX Next**")) przejęcia spółki pod firmą **Serpe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą Warszawie (adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584606, o kapitale zakładowym w kwocie 9.715.000,00 zł (dziewięć milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych 00/100) i dzielącym się na 194.300 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział (dalej także jako „**Spółka Przejmowana**" lub „**Serpe**").

2. Sposób połączenia

2.1 Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) („**KSH**"), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej z chwilą wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („**Dzień Połączenia**").

2.2 W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji – ze skutkiem prawnym na Dzień Połączenia, a następnie, zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2.3 Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest spółka **INNOVA/6 SCA SICAV-RAIF**, spółka komandytowo-akcyjna – alternatywny fundusz inwestycyjny zamknięty (*société en commandite par actions – fonds d'investissement alternative réservé*) zawiązany i działający pod prawem Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, (adres: Boulevard F.W. Raiffeisen 15, L-2411 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga), zarejestrowanej w luksemburskim rejestrze spółek (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) pod numerem B 215508, działająca w imieniu i na rzecz Innova/6 SCA SICAV-RAIF Compartment 6 („**Innova 6**").

2.4 Wspólnikami Spółki Przejmującej są:

2.4.1 **Maciej Marcin Dziergwa**, któremu przysługuje **20 (dwadzieścia)** udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział i łącznej wartości nominalnej równiej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100),

2.4.2 **Spółka Przejmowana**, tj. Serpe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000584606), której przysługuje **80 (osiemdziesiąt)** udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział i łącznej wartości nominalnej równiej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100).

2.5 Wartość majątku Spółki Przejmującej ustalona metodą aktywów netto według wartości księgowej na dzień 30 kwietnia 2021 roku wynosi **20.303.643,92 (dwadzieścia milionów trzysta trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy złote 92/100).**

Wobec powyższego, według powyższej metody, wycena 1 (jednego) udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wynosi **203.036.44 zł (dwieście trzy tysiące trzydzieści sześć złotych 44/100).**

2.6 Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalona metodą aktywów netto według wartości księgowej na dzień 30 kwietnia 2021 roku wynosi **97.015.320.37 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 37/100)**.

Wobec powyższego, według powyższej metody, wycena 1 (jednego) udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej wynosi **499,31 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 31/100).**

2.7 Z uwagi na fakt, że połączenie nastąpi przez przejęcie Spółki Przejmowanej, która posiada udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, połączenie stanowi tzw. połączenie odwrotne, tj. Spółka Przejmująca nabędzie w Dniu Połączenia **80 (osiemdziesiąt)** udziałów własnych Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz łącznej wartości nominalnej równej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych), które aktualnie znajdują się w majątku Spółki Przejmowanej („**Udziały Własne**").

2.8 Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 515 § 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółki Przejmującej (w trybie przewidzianym w pkt. 2.10 poniżej) część Udziałów Własnych, w liczbie ustalonej zgodnie z Parytetem Wymiany.

2.9 Przyjmuje się, że w zamian za łącznie **194.300 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta)** udziałów w Spółce Przejmowanej jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, tj. Innova 6, otrzyma łącznie **63 (sześćdziesiąt trzy)** udziały w Spółce Przejmującej. Innova 6 otrzyma zatem1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej za każde **3.084,127** udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej („**Parytet Wymiany**"). Parytet Wymiany został ustalony w konsultacji i przy aprobacie wszystkich wspólników łączących się spółek.

2.10 Udziały Własne, które w Dniu Połączenia trafią do majątku Spółki zostaną następnie, odpowiednio, wydane lub umorzone, tj.:

2.10.1 **63 (sześćdziesiąt trzy)** Udziały Własne zostaną wydane automatycznie w Dniu Połączenia w trybie art. 515 § 1 KSH – bez konieczności składania jakichkolwiek czynności prawnych i składania dalszych oświadczeń woli i wiedzy – na rzecz Innova 6, jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej (tj. Innova 6 stanie się automatycznie w Dniu Połączenia wspólnikiem Spółki Przejmującej);

2.10.2 **17 (siedemnaście)** Udziałów Własnych zostanie umorzonych w Dniu Połączenia w sposób dobrowolny i bez wynagrodzenia, na warunkach wskazanych w pkt. 3 niniejszego Planu Połączenia.

2.11 Nie przewiduje się ustalenia innych zasad przyznania udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, niż wskazane powyżej.

2.12 W ramach połączenia nie przewiduje dokonywania jakichkolwiek dopłat ani wypłat w rozumieniu art. 492 § 2 KSH.

2.13 Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wydane wskutek połączenia na rzecz Innova 6, jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od uchwał o wypłacie dywidendy podejmowanych po Dniu Połączenia.

3 Umorzenie udziałów własnych Spółki Przejmującej

3.1 **17 (siedemnaście)** z 80 (osiemdziesięciu) Udziałów Własnych, które zostaną nabyte przez Spółkę Przejmującą na zasadzie sukcesji uniwersalnej w ramach połączenia, zostanie dobrowolnie umorzonych bez wynagrodzenia w Dniu Połączenia.

3.2 Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie umorzenia Udziałów Własnych, o których mowa w pkt. 3.1 zostanie podjęta na tym samym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmującej, co uchwała w sprawie Połączenia. Umorzenie nastąpi ze skutkiem na Dzień Połączenia. Projekt uchwały stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego Planu Połączenia.

3.3 Umorzenie **17 (siedemnastu)** Udziałów Własnych Spółki Przejmującej zostanie zrealizowane bez wynagrodzenia oraz bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

4 Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

4.1 Innova 6 nie posiada uprawnień szczególnych w Spółce Przejmowanej.

4.2 Zważywszy, że połączenie ma charakter połączenia odwrotnego, przewiduje się przyznanie Innova 6, jako jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, takich samych uprawnień osobistych i szczególnych korzyści, jak te, które przysługiwały Spółce Przejmowanej w Spółce Przejmującej, w tym:

4.2.1 uprawnienie osobiste do powołania i odwołania członka Zarządu do spraw finansowych (CFO) Spółki Przejmującej, tożsame z uprawnieniem przyznanym aktualnie Spółce Przejmowanej na podstawie § 12 ust. 2 aktualnie obowiązującej umowy Spółki Przejmującej;

4.2.2 uprawnienie osobiste do powołania i odwołania do 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, tożsame z uprawnieniem przyznanym aktualnie Spółce Przejmowanej na podstawie § 13 ust. 2 pkt (i) aktualnie obowiązującej umowy Spółki Przejmującej;

4.2.3 wymóg obecności i głosu „za" do podjęcia spraw zastrzeżonych Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, tożsame z uprawnieniem przyznanym aktualnie Spółce Przejmowanej na podstawie § 15 ust. 9 oraz § 15 ust. 11 aktualnie obowiązującej umowy Spółki Przejmującej;

4.2.4 uprawnienie typu Drag Along, tożsame z uprawnieniem przyznanym aktualnie Spółce Przejmowanej na podstawie § 8 aktualnie obowiązującej umowy Spółki Przejmującej;

4.2.5 prawo ustalenia ceny emisyjnej wspólnie z Zarządem Spółki w przypadku, o którym mowa w § 18 ust. 4 aktualnie obowiązującej umowy Spółki Przejmującej.

przy czym powyższe uprawnienia będą stosować się do Innova 6 od Dnia Połączenia wskutek zmiany umowy Spółki Przejmującej polegającej na przyznaniu Innova 6 statusu „Inwestora" w rozumieniu aktualnie obowiązującej umowy Spółki Przejmującej, dzięki czemu wszelkie aktualne odniesienia do Spółki Przejmowanej zostaną zastąpione od Dnia Połączenia odniesieniami do Innova 6.

4.3 W Spółce Przejmowanej nie ma innych osób szczególnie uprawnionych, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6 KSH. Uprawnienia Macieja Dziergwy, jako wspólnika Spółki Przejmującej, nie ulegają zmianie w związku z połączeniem.

4.4 Nie przewiduje się przyznania członkom organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej żadnych nowych szczególnych uprawnień w związku z połączeniem.

5 Skład zarządu Spółki Przejmującej po połączeniu

Zarząd Spółki Przejmującej po połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną pozostanie bez zmian.

6 Wymagane zgody lub zezwolenia. Sukcesja uniwersalna

6.1 Przeprowadzenie połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą nie wymaga dokonania zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz uzyskania jego pozytywnej decyzji w sprawie zgody na dokonanie koncentracji, z uwagi na to, że połączenie stanowi połączenie wewnątrzgrupowe o którym mowa w art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.).

6.2 Zgodnie z art. 494 § 1 KSH w Dniu Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej na zasadzie sukcesji uniwersalnej – z wyjątkiem przypadków wynikających z przepisów prawa.

7 Zmiana umowy Spółki Przejmującej

7.1 W wyniku połączenia umowa Spółki Przejmującej ulegnie zmianie. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszego Planu Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 pkt 2 KSH.

8 Uzasadnienie ekonomiczne połączenia

8.1. Ogólne motywy ekonomiczne połączenia

Połączenie spółek STX Next sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz Serpe sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) determinowane jest w szczególności dążeniem do:

- uproszczenia struktury grupy kapitałowej, do której należy Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana, a w konsekwencji zwiększeniem transparentności względem ich kontrahentów,
- zwiększenia zdolności pozyskiwania finansowania przez spółki uczestniczące w połączeniu,
- wykonania zobowiązań Spółki Przejmowanej względem banku mBank S.A. w związku z finansowaniem udzielanym Spółce Przejmowanej,
- optymalizacji kosztów i wydatków administracyjnych ponoszonych przez spółki uczestniczące w połączeniu,
- przyspieszenia i uproszczenia procesów decyzyjnych w ramach spółek uczestniczących w połączeniu,
- zapewnienia zunifikowanego i jednolitego ładu korporacyjnego spółek uczestniczących w połączeniu.

8.2. Szczegółowe uzasadnienie motywów ekonomicznych połączenia

Spółka Przejmowana pozostaje obecnie większościowym wspólnikiem Spółki Przejmującej. Planowane połączenie ma w szczególności na celu zwiększenie efektywności procesów gospodarczych realizowanych pomiędzy spółkami uczestniczącymi w połączeniu.

Decyzja o przeprowadzeniu połączenia odwrotnego Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej motywowana jest w szczególności następującymi okolicznościami.

1) Spółka Przejmująca posiada ugruntowaną i długoletnią pozycję na rynku, pozostaje stroną umów handlowych oraz posiada liczną grupę wyspecjalizowanych pracowników. Jedynym

istotnym aktywem Spółki Przejmowanej są udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. W konsekwencji przeprowadzenie procesu połączenia odwrotnego w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej (Serpe) przez Spółkę Przejmującą (STX Next) umożliwi wdrożenie procesu konsolidacji w sposób zapewniający dalsze i nieprzerwane prowadzenie działalności przez obie spółki uczestniczące w połączeniu, a przede wszystkim uniknięcie zakłóceń i trudności w ramach funkcjonowania Spółki Przejmującej, jako podmiotu prowadzącego główną działalność operacyjną.

2) Nabycie udziałów w kapitale zakładowym STX Next (Spółka Przejmująca) przez Serpe (Spółka Przejmowana) nastąpiło – w zakresie warunkowej części ceny stanowiącej tzw. „*earn-out*" – z wykorzystaniem m.in. środków pochodzących z kredytu bankowego udzielonego Spółce Przejmującej (Serpe) jako nabywcy udziałów przez mBank S.A na podstawie umowy kredytów („**Umowa Kredytów**"). Stroną Umowy Kredytów, jako kredytobiorca kredytu inwestycyjnego, pozostaje także Spółka Przejmująca.

   Umowa Kredytów zastrzega, że Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca pozostają zobowiązane do połączenia STX Next (Spółka Przejmująca) z Serpe (Spółka Przejmowana) w terminie 12 miesięcy od daty zamknięcia sprecyzowanej w umowie kredytu. Zaniechanie połączenia stanowiłoby naruszenie Umowy Kredytów, co w konsekwencji mogłoby prowadzić do skorzystania przez bank z zastrzeżonych umownie sankcji, w tym wypowiedzenia Umowy Kredytów. Efektem wypowiedzenia Umowy Kredytów lub skorzystania przez bank z innych sankcji przewidzianych Umową Kredytu byłoby zaburzenie przyjętej i wdrożonej w ramach spółek uczestniczących w połączeniu struktury finansowania zarówno w odniesieniu do Spółki Przejmowanej, jak i Spółki Przejmującej korzystającej z kredytu przyznanego na podstawie Umowy Kredytów.

   Mając na uwadze powyższe, nie tylko w odniesieniu do spółek uczestniczących w połączeniu, ale także z perspektywy banku, jako kredytodawcy, kluczowe jest, by wszystkie zabezpieczenia przewidziane Umową Kredytów (w tym zabezpieczenia związane lub wynikające z połączenia) zostały ustanowione w sposób w pełni adresujący interesy banku jako instytucji finansującej i zarządzającej ryzykiem kredytowym.

3) Odrębne funkcjonowanie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej generuje obecnie nieznajdujące uzasadnienia ekonomicznego koszty stałe związane z obsługą księgowo-rachunkową, finansową oraz prawną obu podmiotów. Na dzień przyjęcia niniejszego Planu Połączenia wymagane jest w szczególności prowadzenie niezależnych ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, składanie deklaracji podatkowych, prowadzenie ewidencji i rejestrów oraz wypełnianie innych, ustawowych i pozaustawowych obowiązków o charakterze administracyjno-sprawozdawczym zarówno w odniesieniu do Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej. Z chwilą połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, z zastrzeżeniem art. 495 § 1-2 KSH, możliwe będzie ograniczenie wykonywania wskazanych czynności administracyjnych w odniesieniu do Spółki Przejmowanej, co pozwoli na optymalizację kosztów operacyjnych.

4) Połączenie odwrotne Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną przełoży się również na korzystniejsze postrzeganie przez pozostałe podmioty rynku finansowego. W rezultacie, konsekwencją planowanego połączenia będzie zwiększenie zdolności pozyskania dodatkowego finansowania przez Spółkę Przejmującą oraz uzyskanie korzystniejszych ofert kredytowych względem warunków proponowanych obecnie oddzielnie w odniesieniu do Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej. Uproszczenie struktury zwiększy także przejrzystość z perspektywy potencjalnych inwestorów oraz uprości proces analizy i oceny obecnej sytuacji

prawno-finansowej, jak i potencjału biznesowego Spółki Przejmującej, jako podmiotu prowadzącego główną działalność operacyjną.

5) Efektem połączenia będzie również ostateczne skupienie w ramach jednego podmiotu (Spółki Przejmującej) całości kontaktów i relacji biznesowych z kontrahentami Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, jak również doświadczenia i wiedzy osób zatrudnionych lub współpracujących ze spółkami uczestniczącymi w połączeniu, w szczególności dzięki koncentracji *know-how* posiadanego przez osoby o kompetencjach zarządczych.

9 Warunki wykonywania praw przez wierzycieli. Zarządzanie majątkiem Spółki Przejmowanej.

9.1 Zgodnie z art. 495 § 1-2 KSH, majątek Spółki Przejmowanej oraz majątek Spółki Przejmującej będą zarządzane przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed Dniem Połączenia, a którzy przed upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia ogłoszenia połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą zażądają na piśmie zapłaty. Za prowadzenie oddzielnego zarządu członkowie organów Spółki Przejmującej będą odpowiadać solidarnie.

9.2 Zgodnie z art. 496 § 1-2 KSH, w okresie odrębnego zarządzania majątkiem Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, wierzycielom Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku spółki, która była pierwotnie dłużniczką danego wierzyciela, przed wierzycielami drugiej spółki uczestniczącej w połączeniu.

9.3 Wierzyciele Spółki Przejmowanej lub Spółki Przejmującej, którzy zgłoszą swoje roszczenia w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą i uprawdopodobnią, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, będą mogli żądać, aby sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, o ile zabezpieczenie takie nie zostanie ustanowione przez Spółkę Przejmującą.

10 Załączniki

10.1 Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do niniejszego Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółki Przejmującej ze spółką Serpe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, umorzenia udziałów własnych Spółki i zmiany umowy Spółki (**Załącznik nr 1**);

2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką STX Next spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (**Załącznik nr 2**);

3) projekt zmian umowy Spółki Przejmującej w wyniku połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną (**Załącznik nr 3**);

4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2021 roku (**Załącznik nr 4**);

5) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 30 kwietnia 2021 roku (**Załącznik nr 5**);

6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej wraz z bilansem Spółki Przejmującej sporządzonym dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2021 roku (**Załącznik nr 6**);

7) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej wraz z bilansem Spółki Przejmowanej sporządzonym dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2021 roku (**Załącznik nr 7**).

11 Egzemplarze Planu Połączenia

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach.

Na dowód uzgodnienia niniejszego Planu Połączenia wraz z załącznikami, zgodnie z art. 498 KSH, niniejszy dokument został sporządzony i podpisany przez zarząd Spółki Przejmującej oraz zarząd Spółki Przejmowanej:

Data: 31 maja 2021 roku

W imieniu i na rzecz Spółki Przejmowanej:

Michał Janusz Wojdyła
Prezes Zarządu

W imieniu i na rzecz Spółki Przejmującej:

Maciej Marcin Dziergwa
Prezes Zarządu

Andrzej Kondracki
Członek Zarządu ds. finansowych

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą STX Next sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia [•] 2021 roku

w sprawie połączenia Spółki ze spółką Serpe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, umorzenia udziałów własnych Spółki i zmiany umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **STX Next spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**" lub „**Spółka Przejmująca**"), działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) („**KSH**"), po ustnym przedstawieniu wspólnikom Spółki istotnych elementów planu połączenia z dnia 31 maja 2021 roku podpisanego pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną (zgodnie z definicją wskazaną w pkt 1 poniżej) („**Plan Połączenia**"), załączników do Planu Połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły miedzy dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia niniejszej uchwały, uchwala co następuje:

§ 1.

1. **Spółka**, tj. **STX Next spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu** łączy się, jako spółka przejmująca, ze spółką **Serpe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą Warszawie (adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584606 („**Spółka Przejmowana**"), jako spółką przejmowaną.
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (łączenie się przez przejęcie) oraz w oparciu o art. 515 § 1 KSH, na zasadach i warunkach określonych w przyjętym Planie Połączenia i dojdzie do skutku z chwilą wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („**Dzień Połączenia**").
3. Zgromadzenie Wspólników niniejszym przyjmuje i zatwierdza Plan Połączenia w całości, nie wnosząc żadnych zastrzeżeń. W szczególności, Zgromadzenie Wspólników akceptuje wycenę łączących się spółek oraz ustalony przez zarządy łączących się spółek parytet wymiany udziałów.
4. Zgromadzenie Wspólników niniejszym potwierdza, że wspólnicy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej złożyli w dniu 31 maja 2021 roku oświadczenia o odstąpieniu od badania planu połączenia przez biegłego rewidenta, a nadto od wymogu sporządzenia odrębnego sprawozdania zarządów łączących się spółek uzasadniającego Połączenie oraz rezygnacji z dopełniania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. art. 501 § 2 KSH.
5. Z uwagi na fakt, że połączenie nastąpi przez przejęcie Spółki Przejmowanej, która posiada udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 515 § 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
6. W ramach połączenia, Spółka nabędzie, na zasadzie sukcesji uniwersalnej (tj. zgodnie z art. 200 KSH in fine) łącznie **80 (osiemdziesiąt)** udziałów własnych o wartości nominalnej w wysokości

50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz łącznej wartości nominalnej równej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100) znajdujących się w majątku Spółki Przejmowanej, przy czym nabycie nastąpi na tzw. „jurydyczną sekundę", zaś następnie:

6.1. **63 (sześćdziesiąt trzy)** udziały własne Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 3.150,00 zł (trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100) zostanie wydanych automatycznie w Dniu Połączenia, w trybie art. 515 § 1 KSH – bez konieczności ich odrębnego obejmowania – na rzecz **INNOVA/6 SCA SICAV-RAIF**, spółka komandytowo-akcyjna – alternatywny fundusz inwestycyjny zamknięty (*société en commandite par actions – fonds d'investissement alternative réservé*) zawiązany i działający pod prawem Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, (adres: Boulevard F.W. Raiffeisen 15, L-2411 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga), zarejestrowanej w luksemburskim rejestrze spółek (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) pod numerem B 215508, działająca w imieniu i na rzecz Innova/6 SCA SICAV-RAIF Compartment 6 („**Innova 6**"), jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej (tj. Innova 6 stanie się automatycznie w Dniu Połączenia wspólnikiem Spółki Przejmującej), zaś

6.2. **17 (siedemnaście)** udziałów własnych Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 850,00 zł (osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) zostanie umorzonych w Dniu Połączenia, dobrowolnie i bez wynagrodzenia.

7. Zgodnie z pkt. 6.1. powyżej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wydaje ze skutkiem na Dzień Połączenia na rzecz Innova 6 łącznie **63 (sześćdziesiąt trzy)** udziały własne Spółki Przejmującej, o których mowa w pkt. 6.1.

8. Zgodnie z pkt. 6.2. powyżej, działając na podstawie art. 199 § 1 KSH oraz §6 ust. 3-6 umowy Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym umarza ze skutkiem na Dzień Połączenia **17 (siedemnaście)** udziałów własnych Spółki Przejmującej, o których mowa w pkt. 6.2. Umorzenie następuje ze skutkiem na Dzień Połączenia, bez wynagrodzenia.

9. Umorzenie następuje bez wynagrodzenia, wobec czego nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, jako źródła finansowania wynagrodzenia umorzeniowego.

10. Wobec braku obniżenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, łączna wartość nominalna 83 (osiemdziesięciu trzech) udziałów w Spółce istniejących po Dniu Połączenia, tj. 4.150,00 zł (cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych) nie będzie odpowiadać wartości nominalnej kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wynoszącej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). Wspólnicy mogą usunąć stan tej rozbieżności w trybie przyszłych zmian umowy Spółki Przejmującej w połączeniu z odpowiednim podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej albo pozostawić stan rozbieżności, według uznania wspólników.

11. W wyniku połączenia umowa Spółki ulegnie zmianie w ten sposób, że: ***[projekt zmian do umowy Spółki, na które wyrazi zgodę Zgromadzenie Wspólników na podstawie niniejszej uchwały, stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia]***.

12. Zarząd Spółki zostaje niniejszym zobowiązany i upoważniony do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach, w tym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz do podjęcia wszelkich innych działań, niezbędnych lub przydatnych dla wykonania niniejszej uchwały i rejestracji połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną, w tym umorzenia udziałów własnych Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż Połączenie dochodzi do skutku z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Serpe sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2021 roku

w sprawie połączenia Spółki ze spółką STX Next spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Serpe spółka z ograniczona odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**" lub „**Spółka Przejmowana**") działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) („**KSH**"), po ustnym przedstawieniu wspólnikom Spółki istotnych elementów planu połączenia z dnia 31 maja 2021 roku podpisanego pomiędzy Spółką Przejmowaną a Spółką Przejmującą (zgodnie z definicją wskazaną w pkt 1 poniżej) („**Plan Połączenia**"), załączników do Planu Połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły miedzy dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia niniejszej uchwały, uchwala co następuje:

§ 1.

1. **Spółka**, tj. **Serpe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą Warszawie (adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584606 łączy się ze spółką **STX Next spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Mostowa 38, 61-854 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859887, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) dzielącym się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział (dalej także jako „**Spółka Przejmująca**"), jako spółką przejmującą.
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) oraz w oparciu o art. 515 § 1 KSH, na zasadach i warunkach określonych w przyjętym Planie Połączenia i dojdzie do skutku z chwilą wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („**Dzień Połączenia**").
3. Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym przyjmuje i zatwierdza Plan Połączenia, w całości, nie wnosząc żadnych zastrzeżeń. W szczególności, Zgromadzenie Wspólników akceptuje wycenę łączących się spółek oraz ustalony przez zarządy łączących się spółek parytet wymiany udziałów.
4. Zgromadzenie Wspólników niniejszym potwierdza, że wspólnicy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej złożyli w dniu 31 maja 2021 roku oświadczenia o odstąpieniu od badania planu połączenia przez biegłego rewidenta, a nadto od wymogu sporządzenia odrębnego sprawozdania zarządów łączących się spółek uzasadniającego Połączenie oraz rezygnacji z dopełniania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. art. 501 § 2 KSH.
5. Z uwagi na fakt, że połączenie nastąpi przez przejęcie Spółki Przejmowanej, która posiada udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 515 § 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

6. W ramach połączenia, Spółka Przejmująca nabędzie, na zasadzie sukcesji uniwersalnej (tj. zgodnie z art. 200 KSH in fine) łącznie 80 (osiemdziesiąt) udziałów własnych o wartości nominalnej w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz łącznej wartości nominalnej równej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100) znajdujących się w majątku Spółki Przejmowanej, przy czym nabycie nastąpi na tzw. „jurydyczną sekundę", zaś następnie:

   6.1. **63 (sześćdziesiąt trzy)** udziały własne Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości **3.150,00 zł** (trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100) zostanie wydanych automatycznie w Dniu Połączenia, w trybie art. 515 § 1 KSH – bez konieczności ich odrębnego obejmowania – na rzecz **INNOVA/6 SCA SICAV-RAIF**, spółka komandytowo-akcyjna – alternatywny fundusz inwestycyjny zamknięty (*société en commandite par actions – fonds d'investissement alternative réservé*) zawiązany i działający pod prawem Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, (adres: Boulevard F.W. Raiffeisen 15, L-2411 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga), zarejestrowanej w luksemburskim rejestrze spółek (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) pod numerem B 215508, działająca w imieniu i na rzecz Innova/6 SCA SICAV-RAIF Compartment 6 („**Innova 6**"), jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej (tj. Innova 6 stanie się automatycznie w Dniu Połączenia wspólnikiem Spółki Przejmującej), zaś

   6.2. **17 (siedemnaście)** udziałów własnych Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości **850,00 zł** (osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) zostanie umorzonych w Dniu Połączenia, dobrowolnie i bez wynagrodzenia.

3. W wyniku połączenia umowa Spółki Przejmującej ulegnie zmianie, w ten sposób, że: ***[projekt zmian do umowy Spółki Przejmującej, na które wyrazi zgodę Zgromadzenie Wspólników na podstawie niniejszej uchwały stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia]***.

4. Zarząd Spółki Przejmowanej zostaje niniejszym zobowiązany i upoważniony do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach, w tym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz do podjęcia wszelkich innych działań, niezbędnych lub przydatnych dla wykonania niniejszej uchwały i rejestracji połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż połączenie dochodzi do skutku z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 3 do Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej

ZMIANY DO UMOWY SPÓŁKI POD FIRMĄ

STX NEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZWIĄZANE Z POŁĄCZENIEM ZE SPÓŁKĄ SERPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1) **Niniejszym uchyla się paragraf 5 umowy spółki oraz nadaje mu nowe, zmienione brzmienie:**

„§ 5

Kapitał zakładowy

1. Spółka powstała z przekształcenia Spółki Przekształcanej. Majątek Spółki Przekształcanej stał się majątkiem Spółki z Dniem Przekształcenia, a jego wartość do kwoty 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) została przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, zaś w pozostałej części została uwzględniona w kapitale zapasowym Spółki, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz stanem ksiąg rachunkowych Spółki Przekształcanej na dzień Przekształcenia.
2. Udziały w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Wspólników w następujący sposób, bez wnoszenia dodatkowych wkładów:

a) 49 (czterdzieści dziewięć) Udziałów o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.450 PLN (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych), objął Pan Maciej Dziergwa jako dotychczasowy komandytariusz Spółki Przekształcanej, przy czym Udziały te zostały pokryte w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej;

b) 49 (czterdzieści dziewięć) Udziałów o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.450 PLN (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych), objęła spółka SOFTAX Ryszard Srokosz Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000036126, NIP: 5240315651, REGON: 010353831, jako dotychczasowy komandytariusz Spółki Przekształcanej, przy czym Udziały te zostały pokryte w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej;

c) 2 (dwa) Udziały o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych), objęła spółka ALT CONTROL POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000714759, NIP 7792479699, REGON 369287100, jako dotychczasowy komplementariusz Spółki Przekształcanej, przy czym Udziały te zostały pokryte w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

3. W ramach połączenia odwrotnego Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką Serpe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie (adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa), KRS 0000584606, jako spółką przejmowaną, wskutek biznesowych ustaleń wspólników łączących się spółek odnośnie do parytetu udziałów przyznawanych INNOVA/6

SCA SICAV-RAIF, spółka komandytowo-akcyjna – alternatywny fundusz inwestycyjny zamknięty (société en commandite par actions – fonds d'investissement alternative réservé) zawiązany i działający pod prawem Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, (adres: Boulevard F.W. Raiffeisen 15, L-2411 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga), zarejestrowanej w luksemburskim rejestrze spółek (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) pod numerem B 215508, działająca w imieniu i na rzecz Innova/6 SCA SICAV-RAIF Compartment 6, jako jedynemu wspólnikowi spółki przejmowanej, umorzono łącznie 17 (siedemnaście) Udziałów o łącznej wartości nominalnej 850 PLN (osiemset pięćdziesiąt złotych) bez wynagrodzenia oraz bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

4. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) i dzieli się 83 (osiemdziesiąt trzy) równe i niepodzielne Udziały o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4.150 PLN (cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych).
5. Wspólnikami Spółki są:

a) Maciej Dziergwa posiadający 20 (dwadzieścia) Udziałów o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych);
b) INNOVA/6 SCA SICAV-RAIF, spółka komandytowo-akcyjna – alternatywny fundusz inwestycyjny zamknięty (société en commandite par actions – fonds d'investissement alternative réservé) zawiązany i działający pod prawem Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, (adres: Boulevard F.W. Raiffeisen 15, L-2411 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga), zarejestrowana w luksemburskim rejestrze spółek (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) pod numerem B 215508, działająca w imieniu i na rzecz Innova/6 SCA SICAV-RAIF Compartment 6 („**Inwestor**") posiadająca 63 (sześćdziesiąt trzy) Udziały o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 3.150 PLN (trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych).

6. Każdy 1 (jeden) Udział daje prawo do 1 (jednego) głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
7. Wspólnik może posiadać więcej niż 1 (jeden) Udział.
8. Jeśli Udziały są obciążone zastawem (w tym zastawem rejestrowym), prawo głosu wynikające z obciążonych Udziałów będzie przypisane zastawnikowi (i jeśli Udziały są obciążone więcej niż jednym zastawem, wówczas prawo głosu będzie przypisane temu zastawnikowi, którego zastaw ma najwyższe pierwszeństwo zaspokojenia) od dnia doręczenia Spółce oświadczenia zastawnika o zamiarze wykonania prawa głosu. Do czasu doręczenia Spółce takiego oświadczenia zastawnika, prawo głosu pozostanie przypisane Wspólnikowi (zastawcy), nawet w przypadku, gdy Spółka została zawiadomiona o ustanowieniu zastawu.
9. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 powyżej, zastawnik może wykonywać prawo głosu z Udziału, na którym ustanowiono zastaw, stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw."

2) **Niniejszym uchyla się paragraf 15 ust. 8 umowy spółki oraz nadaje mu nowe, zmienione brzmienie:**

„8. Z zastrzeżeniem Obowiązujących Przepisów Prawa oraz przypadków wskazanych w niniejszej Umowie Spółki, uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane będą bezwzględną większością głosów, przy obecności Wspólników reprezentujących co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby istniejących w danym czasie Udziałów."

3) **Niniejszym uchyla się paragraf 15 ust. 9 umowy spółki oraz nadaje mu nowe, zmienione brzmienie:**

„9. W przypadku, gdy w porządku obrad Zgromadzenia Wspólników znajduje się jedna ze spraw, o których mowa w ust. 11 poniżej, uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane będą przy obecności Założyciela oraz Inwestora. W przypadku braku kworum zostanie zwołane kolejne (drugie) Zgromadzenie Wspólników z takim samym porządkiem obrad, z uwagi na niespełnienie wymogu kworum na pierwszym Zgromadzeniu Wspólników. W przypadku braku kworum na takim (drugim) Zgromadzeniu Wspólników zostanie zwołane kolejne Zgromadzenie Wspólników z takim samym porządkiem obrad, z uwagi na niespełnienie wymogu kworum na drugim Zgromadzeniu Wspólników. W przypadku braku kworum na takim (trzecim) Zgromadzeniu Wspólników zostanie zwołane kolejne Zgromadzenie Wspólników z takim samym porządkiem obrad, z uwagi na niespełnienie wymogu kworum na trzecim Zgromadzeniu Wspólników. Tak zwołane czwarte Zgromadzenie Wspólników będzie uznane za ważne przy obecności Wspólników reprezentujących co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby istniejących w danym czasie Udziałów, o ile w każdym przypadku zwołanie Zgromadzenia Wspólników odpowiadało wymogom określonym w ust. 4 powyżej (w takim przypadku wymóg oddania głosu „za" przez Założyciela w sprawach określonych w ust. 11 poniżej nie będzie obowiązywać – w zakresie, w jakim dana sprawa stanowiła przedmiot porządku obrad na kolejno zwołanych pierwszym, drugim oraz trzecim Zgromadzeniu Wspólników, które nie odbyły się z uwagi na brak kworum)."

4) **Niniejszym uchyla się paragraf 18 ust. 2 umowy spółki oraz nadaje mu nowe, zmienione brzmienie:**

„2. Jeżeli kwota wymaganego dofinansowania określonego przez Zarząd we Wniosku o Dofinansowanie wyniesie do 10.000.000 (dziesięciu milionów) PLN, Zarząd wystąpi we Wniosku o Dofinansowanie o udzielenie pożyczek proporcjonalnie do liczby Udziałów posiadanych przez Wspólników w Spółce w stosunku do całkowitej liczby istniejących w danym czasie Udziałów (bez uwzględnienia Udziałów własnych). Jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę na udzielenie Spółce pożyczek na warunkach określonych we Wniosku o Dofinansowanie, w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od otrzymania Wniosku o Dofinansowanie przez ostatniego ze Wspólników, Spółka zawrze ze Wspólnikami odpowiednie umowy pożyczki, które będą przewidywały, że termin wypłaty pożyczki na rzecz Spółki nastąpi nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia, w którym ostatni ze Wspólników wyraził zgodę na udzielenie pożyczki. Dla uniknięcia wątpliwości, brak informacji od Wspólnika co do zgody na udzielenie pożyczki w terminie określonym powyżej będzie uznany za brak zgody na jej udzielenie."

5) **Niniejszym uchyla się paragraf 20 punkt 11 umowy spółki oraz nadaje mu nowe, zmienione brzmienie:**

„11). Inwestor – oznacza INNOVA/6 SCA SICAV-RAIF, spółka komandytowo-akcyjna – alternatywny fundusz inwestycyjny zamknięty (société en commandite par actions – fonds d'investissement alternative réservé) zawiązany i działający pod prawem Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, (adres: Boulevard F.W. Raiffeisen 15, L-2411 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga), zarejestrowanej w luksemburskim rejestrze spółek (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) pod numerem B 215508, działająca w imieniu i na rzecz Innova/6 SCA SICAV-RAIF Compartment 6."

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Oświadczenie zarządu Serpe sp. z o.o. zawierające ustalenie wartości majątku Serpe sp. z o.o.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), zarząd spółki pod firmą **Serpe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584606, jako spółki przejmowanej („**Spółka Przejmowana**"), oświadcza niniejszym, że w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej ze spółką **STX Next spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Mostowa 38, 61-854 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859887:

1. zarząd Spółki Przejmowanej ustala, że na dzień 30 kwietnia 2021 roku wartość majątku Spółki Przejmowanej, określona metodą aktywów netto według wartości księgowej wynosiła **97.015.320,37 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 37/100).**

Data: 31 maja 2021 roku

W imieniu i na rzecz Spółki Przejmowanej:

Michał Janusz Wojdyła
Prezes Zarządu

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

Oświadczenie zarządu STX Next sp. z o.o.

zawierające ustalenie wartości majątku STX Next sp. z o.o.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), zarząd spółki pod firmą **STX Next spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Mostowa 38, 61-854 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859887 („**Spółka Przejmująca**") oświadcza niniejszym, że w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmującej ze spółką **Serpe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą Warszawie (adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584606:

1. zarząd Spółki Przejmującej ustala, że na dzień 30 kwietnia 2021 roku wartość majątku Spółki Przejmującej określona metodą aktywów netto według wartości księgowej wynosiła **20.303.643,92 zł (dwadzieścia milionów trzysta trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy złote 92/100).**

Data: 31 maja 2021 roku

W imieniu i na rzecz Spółki Przejmującej:

Maciej Marcin Dziergwa
Prezes Zarządu

Andrzej Kondracki
Członek Zarządu ds. finansowych

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

Oświadczenie Zarządu Serpe sp. z o.o.
zawierające informację o stanie księgowym spółki Serpe sp. z o.o.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) zarząd **Serpe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584606 („**Spółka Przejmowana**"), jako spółki przejmowanej, w związku z połączeniem tej spółki ze spółką **STX Next spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Mostowa 38, 61-854 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859887 („**Spółka Przejmująca**"), jako spółki przejmującej, dołącza niniejszym do Planu Połączenia informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.

Informacja ta została przedstawiona w postaci załączonego bilansu przygotowanego na dzień 30 kwietnia 2021 roku.

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki Przejmowanej wyznaczono jako **97.015.320,37 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 37/100)** na dzień 30 kwietnia 2021 roku:

Aktywa: 129.066.180,37 PLN

Aktywa trwałe, Aktywa obrotowe

Zobowiązania: 32.050.860,00 PLN

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Aktywa netto: 97.015.320,37 PLN

Data: 31 maja 2021 roku

W imieniu i na rzecz Spółki Przejmowanej:

Michał Janusz Wojdyła
Prezes Zarządu

Bilans

SERPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

	Aktywa	Stan na:	30.04.2021	31.10.2020	Przekszt. dane porów. za poprzedni okres
A	**Aktywa trwałe**		129 040 800,31	97 040 800,31	
I	**Wartości niematerialne i prawne**				
II	**Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:**				
	– środki trwałe				
	– środki trwałe w budowie				
III	**Należności długoterminowe**				
IV	**Inwestycje długoterminowe, w tym:**		129 040 800,31	97 040 800,31	
	– nieruchomości				
	– długoterminowe aktywa finansowe		129 040 800,31	97 040 800,31	
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**				
B	**Aktywa obrotowe**		25 380,06	60 042,83	
I	**Zapasy**				
II	**Należności krótkoterminowe, w tym:**				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
	– do 12 miesięcy				
	– powyżej 12 miesięcy				
III	**Inwestycje krótkoterminowe, w tym:**		25 380,06	60 042,83	
a)	Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:		25 380,06	60 042,83	
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		25 380,06	60 042,83	
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**				
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**				
D	**Udziały (akcje) własne**				
	Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)		129 066 180,37	97 100 843,14	

	Pasywa	Stan na:	30.04.2021	31.10.2020	Przekszt. dane porów. za poprzedni okres
A	**Kapitał (fundusz) własny**		97 015 320,37	97 029 301,12	
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**		9 715 000,00	5 000,00	
II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**		87 390 000,00	0,00	
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)				
III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**				
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej				

Bilans

SERPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**	0,00	97 100 000,00	
V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-75 698,88	-3 277,68	
VI	**Zysk (strata) netto**	-13 980,75	-72 421,20	
VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**			
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	32 050 860,00	71 542,02	
I	**Rezerwy na zobowiązania, w tym:**	32 000 000,00	0,00	
	– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
II	**Zobowiązania długoterminowe, w tym:**			
	– kredyty i pożyczki			
III	**Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:**	48 400,00	70 927,02	
a)	kredyty i pożyczki			
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		22 527,02	
	– do 12 miesięcy		22 527,02	
	– powyżej 12 miesięcy			
c)	fundusze specjalne			
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	2 460,00	615,00	
	Pasywa razem (suma pozycji A i B)	129 066 180,37	97 100 843,14	

Michał Wojdyła
Prezes Zarządu

Data podpisu: 17.05.2021

Halina Perkowska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DORADCA PODATKOWY
mgr Halina Perkowska
nr wpisu 01160

Data podpisu: 17.05.2021

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia

**Oświadczenie Zarządu STX Next sp. z o.o. (Spółki Przejmującej)
zawierające informację o stanie księgowym spółki STX Next sp. z o.o. (Spółki Przejmującej)**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) zarząd spółki **STX Next spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Mostowa 38, 61-854 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859887 („**Spółka Przejmująca**"), jako spółki przejmującej, w związku z połączeniem Spółki Przejmującej ze spółką **Serpe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584606 („**Spółka Przejmowana**"), jako spółki przejmowanej, dołącza niniejszym do Planu Połączenia informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej.

Zarząd Spółki Przejmującej odpowiedzialnością oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.

Informacja ta została przedstawiona w postaci załączonego bilansu przygotowanego na dzień 30 kwietnia 2021 roku.

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki Przejmującej wyznaczono jako **20.303.643,92 zł (dwadzieścia milionów trzysta trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy złote 92/100)** na dzień 30 kwietnia 2021 roku:

Aktywa: 29.224.091,78 PLN

Aktywa trwałe, Aktywa obrotowe

Zobowiązania: 8.920.447,86 PLN

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Aktywa netto: 20.303.643,92 PLN

Data: 31 maja 2021 roku

W imieniu i na rzecz Spółki Przejmującej:

Maciej Marcin Dziergwa
Prezes Zarządu

Andrzej Kondracki
Członek Zarządu ds. finansowych

STX NEXT SP. Z O.O.
Mostowa 38, 61-854 POZNAŃ
Tel.: 616100151, NIP: 778-142-48-49
BRE O. Korporacyjny Poznań,
77 1140 1124 0000 5840 7200 1003

Bilans

Sprawozdanie na dzień 30.04.2021

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 30/04/2021
AKTYWA	18 490 244,94	29 224 091,78
A. Aktywa trwałe	515 669,98	547 599,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	515 669,98	547 599,91
1. Środki trwałe	387 876,38	419 806,31
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	198 200,77	196 377,65
c) urządzenia techniczne i maszyny	168 702,73	204 909,66
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	20 972,88	18 519,00
2. Środki trwałe w budowie	127 793,60	127 793,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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	17 974 574,96	28 676 491,87
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 i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 021 674,37	12 099 050,10
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 30.04.2021

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 30/04/2021
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	10 021 674,37	12 099 050,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 328 712,67	10 429 284,88
- do 12 miesięcy	8 328 712,67	10 429 284,88
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	1 511 926,60	1 488 730,12
c) inne	181 035,10	181 035,10
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 815 938,78	16 458 673,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 815 938,78	16 458 673,78
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 815 938,78	16 458 673,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 815 938,78	16 458 673,78
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	136 961,81	118 767,99
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	18 490 244,94	29 224 091,78
PASYWA	18 490 244,94	29 224 091,78
A. Kapitał (fundusz) własny	11 248 038,42	20 303 643,92
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 468 267,50	2 468 267,50
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-819 951,00	8 774 770,92
VI. Zysk (strata) netto	21 551 122,69	9 055 605,50
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-11 956 400,77	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 242 206,52	8 920 447,86
I. Rezerwy na zobowiązania	600 000,00	694 858,82
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	600 000,00	694 858,82
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	600 000,00	694 858,82

Sprawozdanie na dzień 30.04.2021

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 30/04/2021
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 341 662,86	8 225 589,04
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 341 662,86	8 225 589,04
a) kredyty i pożyczki	0,00	64,33
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:	4 803 382,33	6 406 984,14
- do 12 miesięcy	4 803 382,33	6 406 984,14
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	440 422,42	27 939,31
f) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
g) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
h) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	360 699,79	729 831,85
i) z tytułu wynagrodzeń	175 549,75	275 097,26
j) inne	561 608,57	785 672,15
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	300 543,66	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	300 543,66	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	300 543,66	0,00
Pasywa razem	18 490 244,94	29 224 091,78