WARSZAWA, DNIA 16 WRZEŚNIA 2020 ROKU

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Presidente Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

(Spółka Przejmująca)

oraz

Ancor Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

(Spółka Przejmowana)

POUFNE

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony dnia 16 września 2020 roku w Warszawie („**Plan**") pomiędzy:

(1) **Presidente Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Ireneusza Gugulskiego 1, 02-661 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347553, REGON: 142095364, NIP: 5252468142, jako **spółka przejmująca**, należycie reprezentowana przez:

Ewę Marię Czechowską – Prezes Zarządu

zwaną dalej „**Presidente**" lub „**Spółką Przejmującą**"

a

(2) **Ancor Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Ireneusza Gugulskiego 1, 02-661 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326111, REGON: 141768810, NIP: 5272596311, jako **spółka przejmowana**, należycie reprezentowana przez:

Ewę Marię Czechowską – Prezes Zarządu

zwaną dalej „**Ancor**" lub „**Spółką Przejmowaną**".

Presidente i Ancor zwane będą dalej łącznie „**Spółkami**" lub indywidualnie „**Spółką**", w zależności od kontekstu wynikającego z treści Planu.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

(A) niniejszy Plan połączenia Spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**") w związku z planowanym połączeniem Presidente i Ancor;

(B) w celu uproszczenia zarządzania zarazem Presidente, jak i Ancor, zmniejszenia kosztów zarządzania Spółkami oraz osiągnięcia efektu synergii Spółki zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) KSH w związku z art. 516 § 6 KSH poprzez przejęcie całego majątku Ancor, jako spółki przejmowanej, przez Presidente, jako spółki przejmującej („**Połączenie**");

(C) Plan został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy Spółek na zasadzie art. 498 KSH.

MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE SPÓŁKI UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:

§ 1. [OPIS ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK]

WYSZCZEGÓLNIENIE	SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA	SPÓŁKA PRZEJMOWANA
TYP	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

FIRMA	Presidente sp. z o.o.	Ancor Logistics Sp. z o.o.
SIEDZIBA	Warszawa	Warszawa
ADRES	ul. Plac Ireneusza Gugulskiego 1 02-661 Warszawa	ul. Plac Ireneusza Gugulskiego 1 02-661 Warszawa
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	5.000,00 ZŁ	5.000,00 ZŁ
REJESTR	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NUMER KRS	0000347553	0000326111

§ 2. [SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK]

1. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Presidente w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Ancor na spółkę Presidente w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Ancor przez przeprowadzenia likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 493 § 1 KSH.
2. Połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 KSH, ponieważ 100% udziałów Spółki Przejmowanej (Ancor) należy do Spółki Przejmującej (Presidente) i przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia, tj.:
   - **2.1.** nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdanie zarządów każdej z łączących się Spółek uzależniające połączenie, o którym mowa w art. 501 KSH;
   - **2.2.** Plan nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 503 KSH;
   - **2.3.** wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się wspólnikami Spółki Przejmującej, o czym stanowi art. 494 § 4 KSH;
   - **2.4.** połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w Planie wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wartości ewentualnych dopłat, zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki, o czym stanowi art. 499 § 1 pkt. 2-4 KSH;
   - **2.5.** nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
   - **2.6.** ogłoszenie lub udostępnienie Planu, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2^1 KSH oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia;
   - **2.7.** połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania udziałów Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej.
3. Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 6 KSH połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej oraz uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej.
4. Zgodnie z art. 494 § 1 KSH Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
5. Z dniem zarejestrowania połączenia Spółek Spółka Przejmowana zostanie rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 KSH.
6. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z uwagi na brzmienie art. 514 § 1 KSH.

§ 3. [ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ]

1. Nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej, ponieważ połączenie przez przejecie całego majątku Spółki Przejmowanej i jej rzeczywisty przedmiot działalności nie wymaga zmiany umowy Spółki Przejmującej.

§ 4. [KSIĘGI RACHUNKOWE]

1. Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej.
2. Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą przez okres co najmniej sześciu (6) miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495 § 1 KSH.

§ 5. [PRZYZNANIE UPRAWNIEŃ I KORZYŚCI]

1. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych uprawnień wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
2. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 6. [ZGODY I ZEZWOLENIA]

1. Połączenie nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej, w związku z czym zastosowanie znajduje art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.
2. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana nie są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

§ 7. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia okażą się nieważne lub niewykonalne nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbardziej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie.
3. Koszty połączenia będą obciążać Spółkę Przejmującą.
4. Plan został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

§ 8. [ZAŁĄCZNIKI]

1. Załącznikami do niniejszego Planu są:
   - **1.1.** projekt uchwały zarządu Presidente spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o połączeniu;
   - **1.2.** projekt uchwały zarządu Ancor Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o połączeniu;
   - **1.3.** projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Presidente spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o połączeniu;

1.4. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Ancor Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o połączeniu;

1.5. ustalenie wartości majątku spółki Ancor Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 sierpnia 2020 roku dla celów połączenia;

1.6. oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Ancor Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 sierpnia 2020 roku dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim układzie jak bilans roczny;

1.7. oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Presidente spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 sierpnia 2020 roku dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim układzie jak bilans roczny.

§ 9. [OŚWIADCZENIA]

1. Niniejszy Plan został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy łączących się Spółek w dniu 16 września 2020 roku.

W imieniu Presidente sp. z o.o.

Ewa Maria Czechowska
Prezes Zarządu

W imieniu Ancor Logistics sp. z o.o.

Ewa Maria Czechowska
Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKT UCHWAŁY ZARZĄDU PRESIDENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU

Uchwała Zarządu Nr [•]/2020

z dnia [•] 2020 roku

spółki pod firmą

Presidente sp. z o.o. („Spółka")

w sprawie: podjęcia decyzji o zainicjowaniu procedury połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką Ancor Logistics sp. z o.o. jako spółką przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH w związku z art. 516§ 6 KSH.

§ 1

Niniejszym wyrażamy zgodę i postanawiamy o wszczęciu procedury połączenia spółki Presidente sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółką Ancor Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmowaną, w tym na przygotowanie planu połączenia wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do realizacji przedmiotowego połączenia.

§ 2

Niniejsza Uchwała jest skuteczna z chwilą jej podjęcia

Warszawa, dnia [•] 2020 roku

ZARZĄD SPÓŁKI

Ewa Maria Czechowska

Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 2 - PROJEKT UCHWAŁY ZARZĄDU ANCOR LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU

Uchwała Zarządu Nr [•]/2020

z dnia [•] roku

spółki pod firmą

Ancor Logistics sp. z o.o. („Spółka")

w sprawie: podjęcia decyzji o zainicjowaniu procedury połączenia Spółki jako spółki przejmowanej ze spółką Presidente sp. z o.o. jako spółką przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH w związku z art. 516§ 6 KSH.

§ 1

Niniejszym wyrażamy zgodę i postanawiamy o wszczęciu procedury połączenia spółki Presidente sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółką Ancor Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmowaną, w tym na przygotowanie planu połączenia wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do realizacji przedmiotowego połączenia.

§ 2

Niniejsza Uchwała jest skuteczna z chwilą jej podjęcia

Warszawa, dnia **[•]** roku

ZARZĄD SPÓŁKI

Ewa Maria Czechowska

Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK 3 - PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRESIDENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Presidente sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
KRS: 0000347553
z dnia [•] 2020 roku

w sprawie połączenia spółki Presidente spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką Ancor Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Działając w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, mimo braku formalnego zwołania, z uwagi na obecność wszystkich wspólników spółki pod firmą Presidente spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Ireneusza Gugulskiego 1, 02-661 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000347553, REGON: 142095364, NIP: 5252468142 (dalej: **Spółka**"), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia:

§1.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Presidente spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych („**KSH**"), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 KSH istotnych elementów Planu połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki Ancor Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000326111, REGON: 141768810, NIP: 5272596311 („**Spółka Przejmowana**") ze spółką Presidente spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000347553, REGON: 142095364, NIP: 5252468142 („**Spółka Przejmująca**").
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Presidente spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając na podstawie art. 506 § 4 KSH niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 16 września 2020 r., który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2^1 KSH i stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.

§3.

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej, tj. zgodnie z art. 516 § 6 KSH.
2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

§4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Presidente spółka z ograniczoną odpowiedzialnością upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mając na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ PRESIDENTE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
które odbyło się dnia [•] 2020 roku

Wspólnik:	W imieniu wspólnika:
Ancor Resorts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Ireneusza Gugulskiego 1, 02-661 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580602, REGON: 362737869, posiadająca 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 5000 (pięć tysięcy) złotych.	**Ewa Maria Czechowska** **Prezes Zarządu**

ZAŁĄCZNIK 4 – PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ANCOR LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Ancor Logistics sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
KRS: 0000326111
z dnia [•] 2020 roku

w sprawie połączenia spółki Presidente spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką Ancor Logostics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Działając w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, mimo braku formalnego zwołania, z uwagi na obecność wszystkich wspólników spółki pod firmą Ancor Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Ireneusza Gugulskiego 1, 02-661 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000326111, REGON: 141768810, NIP: 5272596311 (dalej: **Spółka**"), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia:

§1.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Ancor Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych („**KSH**"), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 KSH istotnych elementów Planu połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki Ancor Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000326111, REGON: 141768810, NIP: 5272596311 („**Spółka Przejmowana**") ze spółką Presidente spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000347553, REGON: 142095364, NIP: 5252468142 („**Spółka Przejmująca**").
4. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Ancor Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając na podstawie art. 506 § 4 KSH niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 16 września 2020 r., który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2^1 KSH i stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.

§3.

3. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej, tj. zgodnie z art. 516 § 6 KSH.
4. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

§4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Ancor Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mając na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ ANCOR LOGISTICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
które odbyło się dnia [•] 2020 roku

Wspólnik:	W imieniu wspólnika:
Presidente spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Ireneusza Gugulskiego 1, 02-661 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347553, REGON: 142095364, posiadająca 4652 (cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.326.000,00 (dwa miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy) złotych.	**Ewa Maria Czechowska** **Prezes Zarządu**

ZAŁĄCZNIK NR 5 - USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI ANCOR LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2020 ROKU DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Warszawa, dnia 16 września 2020 r.

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Działając w imieniu spółki **Ancor Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Ireneusza Gugulskiego 1, 02-661 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326111, REGON: 141768810, NIP: 5272596311 (dalej: „**Spółka Przejmowana**"), na podstawie art. 499 par 2 pkt 3 KSH oświadczam, że wartość majątku Spółki Przejmowanej dla celów połączenia Spółki Presidente sp. z o.o. ze Spółką Przejmowaną, na dzień 31 sierpnia 2020 r. została ustalona, jako różnica aktywów i zobowiązań (wartość aktywów netto) wynosi: 777478,16 zł (siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 16/100).

	31.08.2020 r. (w złotych)
AKTYWA RAZEM (A)	822562,62 zł
Aktywa trwałe i obrotowe	
ZOBOWIĄZANIA (Z)	45084,46 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
WARTOŚĆ MAJĄTKU (A-Z)	777478,16 zł

Przy ustaleniu wartości majątkowej Spółki Przejmowanej zastosowane zostało podejście majątkowe, metodę księgową (wartość aktywów netto).

Ewa Maria Czechowska

Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI ANCOR LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2020 ROKU DLA CELÓW POŁĄCZENIA PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM UKŁADZIE JAK BILANS ROCZNY

Warszawa, dnia 16 września 2020 r.

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Działając w imieniu spółki Ancor Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Plac Ireneusza Gugulskiego 1, 02-661 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326111, REGON: 141768810, NIP: 5272596311 (dalej: „**Spółka Przejmowana**"), oświadczam stosowanie do art. 499 par 2 pkt 4 KSH z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 par 3 KSH, że stan księgowy na dzień 31 sierpnia 2020 roku dla celów połączenia jest następujący:

Suma bilansowa (wartość aktywów i pasywów) na dzień 31 sierpnia 2020 r. wynosi 822 562,62 zł (osiemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote 62/100).

Równocześnie informuję, że powyżej wskazany stan księgowy został przygotowany przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim układzie jak bilans roczny.

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Ewa Maria Czechowska

Prezes Zarządu

BILANS SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2020 R.

Ancor Logistics Sp. z o.o.
ul.Plac Ireneusza Gugulskiego 1
02-661 Warszawa
Nip: 5272596311

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.08.2020

(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.08.2020
A. Aktywa trwałe	**709 345,20**	**709 345,20**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**709 345,20**	**709 345,20**
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		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie	709 345,20	709 345,20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
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		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	**0,00**	**0,00**
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	**128 508,95**	**113 217,42**
I. Zapasy	**0,00**	**0,00**
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	**118 756,00**	**112 524,32**
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		
b) inne		
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		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	118 756,00	112 524,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00
– powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i	118 756,00	112 086,00
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	**8 013,70**	**693,10**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 013,70	693,10
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 013,70	693,10
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 013,70	693,10
– inne środki pieniężne		
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**1 739,25**	**0,00**
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	**0,00**	**0,00**
D. Udziały (akcje) własne	**0,00**	**0,00**
Aktywa razem	**837 854,15**	**822 562,62**

PASYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.08.2020
A. Kapitał (fundusz) własny	**754 060,90**	**777 478,16**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	**2 326 000,00**	**2 326 000,00**
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	**0,00**	**0,00**
– nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	**1 546 729,33**	**1 546 729,33**
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:		
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
– tworzone zgodnie z umową spółki		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	**-2 040 888,29**	**-3 118 668,43**
VI. Zysk (strata) netto	**-1 077 780,14**	**23 417,26**
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**83 793,25**	**45 084,46**
I. Rezerwy na zobowiązania	**0,00**	**0,00**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa		
– krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe		
– krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	**0,00**	**0,00**
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	**83 793,25**	**45 084,46**
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	82 440,25	42 740,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne	82 440,25	42 740,39
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		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 353,00	2 344,07
a) kredyty i pożyczki	0,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 353,00	2 344,07
– do 12 miesięcy	1 353,00	2 344,07
– powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe		
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	**837 854,15**	**822 562,62**

Warszawa, 08.09.2020
Sporządził: Katarzyna Duczkowska

Ewa Czechowska
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 7 – OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRESIDENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2020 ROKU DLA CELÓW POŁĄCZENIA PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM UKŁADZIE JAK BILANS ROCZNY.

Warszawa, dnia 16 września 2020 r.

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Działając w imieniu spółki **Presidente Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Ireneusza Gugulskiego 1, 02-661 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347553, REGON: 142095364, NIP: 5252468142 (dalej: „**Spółka Przejmująca**"), oświadczam stosowanie do art. 499 par 2 pkt 4 KSH z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 par 3 KSH, że stan księgowy na dzień 31 sierpnia 2020 roku dla celów połączenia jest następujący:
Suma bilansowa (wartość pasywów i aktywów) na dzień 31 sierpnia 20220 r. wynosi 3 339 695,38 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 38/100).

Równocześnie informuję, że powyżej wskazany stan księgowy został przygotowany przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim układzie jak bilans roczny.

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans Spółki Przejmującej na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Ewa Maria Czechowska

Prezes Zarządu

BILANS SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2020 R.

PRESIDENTE Sp. z o.o.
ul.Plac Ireneusza Gugulskiego 1
02-661 Warszawa
NIP:5252468142

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.08.2020

(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.08.2020
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
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		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	3 375 741,98	3 339 695,38
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe		
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	18 787,60	19 538,60
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		
b) inne		
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		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	18 787,60	19 538,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i	5 059,60	5 838,60
c) inne	13 728,00	13 700,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 356 954,38	3 320 156,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 356 954,38	3 320 156,78
a) w jednostkach powiązanych	1 868 500,00	1 868 500,00
– udziały lub akcje	1 868 500,00	1 868 500,00
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	1 487 848,20	1 451 637,04
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki	1 487 848,20	1 451 637,04
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	606,18	19,74
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	606,18	19,74
– inne środki pieniężne		
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	3 375 741,98	3 339 695,38

PASYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.08.2020
A. Kapitał (fundusz) własny	-94 979,53	-151 741,71
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:		
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	500 000,00	500 000,00
– tworzone zgodnie z umową spółki	500 000,00	500 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-539 025,00	-599 979,53
VI. Zysk (strata) netto	-60 954,53	-56 762,18
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 470 721,51	3 491 437,09
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa		
– krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe		
– krótkoterminowe	0,00	0,00
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		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 470 721,51	3 491 437,09
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 445 637,91	3 467 706,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne	3 445 637,91	3 467 706,49
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		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25 083,60	23 730,60
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 083,60	2 730,60
– do 12 miesięcy	4 083,60	2 730,60
– powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	21 000,00	21 000,00
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe		
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	3 375 741,98	3 339 695,38

Warszawa, 08.09.2020r.
Sporządził:Katarzyna Duczkowska

Ewa Czechowska
Członek Zarządu