

Plan połączenia z dnia 24 marca 2025 r.

Filati Asset Management Kubiak S.K.A. oraz Arkony Sopot sp. z o.o.

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 24 marca 2025 roku w Opiesinie pomiędzy:

- (I) **Filati Asset Management Kubiak spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Opiesinie, adres: Opiesin 60, 98-220 Opiesin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000956279, posiadającą numer NIP 7010499803 oraz numer REGON: 362211274, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, w całości wpłaconym, reprezentowaną przez: **Mirosława Kubiaka – komplementariusza**, zwaną dalej „FAM” lub „Spółką Przejmującą”  
oraz
- (II) **Arkony Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Sopocie, adres: ul. Powstańców Warszawy 69, 81-712 Sopot, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543810, posiadającą numer NIP 5851462660 oraz numer REGON: 221530391, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, reprezentowaną przez:  
**Mirosława Kubiaka – Prezesa Zarządu,**  
**Piotra Kubiaka – Członka Zarządu,**  
**Ewę Agnieszkę Kardas-Kubiak – Członka Zarządu**  
zwaną dalej „Arkony” lub „Spółką Przejmowaną”

### 1. WPROWADZENIE

- 1.1. Plan połączenia spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz art. 499 § 1 i 2, art. 517 § 1 i 518 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych z późniejszymi zmianami („KSH”) w związku z planowanym połączeniem spółek FAM oraz Arkony (łącznie zwanych „Spółkami”).
- 1.2. Z uwagi na to, że:
- 1.2.1. Arkony zakończyła realizację przedsięwzięcia dot. nieruchomości w Sopocie i nie planuje prowadzić dalszej działalności operacyjnej,
- 1.2.2. jednocześnie Arkony posiada zobowiązania względem kontrahentów z tytułu zawartych przez nią umów (stąd konieczne jest zapewnienie ciągłości w zakresie podmiotu odpowiedzialnego względem kontrahentów),
- 1.2.3. w celu uproszczenia zarządzania Spółkami, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów zarządzania w Spółkach i osiągnięcia efektu synergii,
- FAM oraz Arkony zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przejęcie całego majątku Arkony jako spółki przejmowanej przez FAM jako spółkę przejmującą („Połączenie”).

### 2. OZNACZENIE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK:

#### 2.1. Spółka Przejmująca:

**Filati Asset Management Kubiak spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Opiesinie, adres: Opiesin 60, 98-220 Opiesin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod



numerem KRS 0000956279, posiadająca numer NIP 7010499803 oraz numer REGON: 362211274, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, wpłaconym w całości.

## 2.2. Spółka Przejmowana:

**Arkony Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Sopocie, adres: ul. Powstańców Warszawy 69, 81-712 Sopot, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543810, posiadająca numer NIP 5851462660 oraz numer REGON: 221530391, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.

## 3. SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 3.1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).
- 3.2. W wyniku Połączenia dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a z chwilą rejestracji Połączenia, akcje Spółki Przejmującej wyemitowane w związku z Połączeniem zostaną objęte przez wspólnika Spółki Przejmowanej, na zasadach określonych w niniejszym Planie Połączenia.
- 3.3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zostanie dokonane z dotychczasowej kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) do kwoty 1.317.500,00 zł (jeden milion trzysta siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100), tj. o kwotę 317.500,00 zł (trzysta siedemnaście tysięcy pięćset złotych), poprzez emisję 317.500 (trzystu siedemnastu tysięcy pięćset) nowych akcji serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
- 3.4. W związku z Połączeniem dojdzie do stosownej zmiany statutu Spółki Przejmującej. Projekt zmiany statutu Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.
- 3.5. Połączenie Spółek nastąpi w dniu wpisu Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy, właściwy według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”).
- 3.6. Na podstawie art. 501 § 1 w zw. z art. 520 § 3 KSH, Zarząd Spółki Przejmowanej oraz komplementariusz Spółki Przejmującej sporządzą pisemne sprawozdania uzasadniające Połączenie. Zarządy Spółek (w przypadku Spółki Przejmującej: komplementariusz) będą się wzajemnie informować o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które ewentualnie nastąpią między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o Połączeniu, zgodnie z art. 501 § 2 w zw. z art. 520 § 3 KSH.
- 3.7. Na podstawie art. 520 § 1 KSH, niniejszy Plan Połączenia zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

## 4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. INFORMACJA O DOPLATACH. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.

### 4.1. Kapitały zakładowe Spółek

Kapitały zakładowe Spółek przedstawiają się w następujący sposób:

- 4.1.1. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, z czego:
  - (i) Mirosław Kubiak posiada 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji o wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych);

- (ii) Ewa Kardas-Kubiak posiada 100.000 (sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych).

4.1.2. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 10 (dziesięć) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), a wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Mirosław Kubiak, będący jej jedynym wspólnikiem.

#### 4.2. Wyceny Spółek

4.2.1. Na potrzeby Połączenia zostały sporządzone wyceny łączących się Spółek. Wyceny te sporządzono na dzień 7 lutego 2025 r. w oparciu o metodę majątkową skorygowanych aktywów netto.

4.2.2. Na podstawie sporządzonych wycen:

- (i) wartość Spółki Przejmującej została oszacowana na kwotę **29.551.000,00 zł** (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- (ii) wartość Spółki Przejmowanej została oszacowana na kwotę **9.382.000,00 zł** (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).

4.2.3. Na potrzeby ustalenia parytetu wymiany, w oparciu o przeprowadzoną wycenę określono, że wartość wszystkich, tj. 1.000.000 (jednego miliona) akcji Spółki Przejmującej wynosi 29.551.000,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), a zatem wartość jednej akcji Spółki Przejmującej wynosi w zaokrągleniu **29,55 zł** (dwadzieścia dziewięć złotych 55/100).

4.2.4. Na potrzeby ustalenia parytetu wymiany, w oparciu o przeprowadzoną wycenę określono, że wartość wszystkich udziałów Spółki Przejmowanej wynosi 9.382.000,00 zł (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), a zatem wartość jednego udziału wynosi **938.200,00 zł** (dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście złotych 00/100).

#### 4.3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

4.3.1. Biorąc pod uwagę wartość akcji Spółki Przejmującej określoną w **Punkcie 4.2.3** oraz wartość udziałów Spółki Przejmowanej określoną w **Punkcie 4.2.4**, akcje Spółki Przejmującej zostaną wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej w stosunku wymiany **1:31.750 (jeden do trzydziestu jeden tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu)**, co oznacza, że wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma za jeden udział Spółki Przejmowanej 31.750 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji Spółki Przejmującej.

4.3.2. Parytet wymiany został obliczony jako iloraz wartości jednego udziału Spółki Przejmowanej oraz wartości jednej akcji Spółki Przejmującej ( $938.200,00 : 29,55 \approx 31.749,58$ ). Z uwagi na niepodzielność akcji, wskazana wartość została zaokrąglona w górę i przyjęto, że za jeden udział Spółki Przejmowanej zostanie przyznane 31.750 akcji Spółki Przejmującej (w celu wyrównania różnicy w tym zakresie zastosowano instytucję dopłat, o których mowa w art. 492 § 3 KSH).

4.3.3. Akcje Spółki Przejmującej przyznane w związku z Połączeniem będą przysługiwały wspólnikowi Spółki Przejmowanej od Dnia Połączenia, w szczególności z uwzględnieniem art. 328<sup>9</sup> § 2 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 KSH.

#### 4.4. Zasady dotyczące przyznania akcji Spółki Przejmującej

- 4.4.1. W związku z Połączeniem, jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, tj. Mirosław Kubiak (PESEL: 60032401998) obejmie wszystkie akcje nowej emisji, tj. **317.500 akcji** serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja o łącznej wartości nominalnej **317.500,00 zł** (trzysta siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Akcje serii B będą akcjami imiennymi, nieuprzywilejowanymi.
- 4.4.2. W wyniku Połączenia, struktura kapitałowa Spółki Przejmującej będzie prezentować się następująco:

Akcjonariusz	Liczba i seria akcji
Mirosław Kubiak	900.000 akcji serii A
	317.500 akcji serii B
Ewa Kardas-Kubiak	100.000 akcji serii A

#### 4.5. Wysokość dopłat

- 4.5.1. Z uwagi na konieczność zaokrąglenia parytetu wymiany, o którym mowa w **Punkcie 4.3**, przy Połączeniu zostanie zastosowana instytucja dopłat, o której mowa w art. 492 § 3 KSH.
- 4.5.2. Dopłaty zostały obliczone w następujący sposób:
- (i) iloraz wartości jednego udziału Spółki Przejmowanej i wartości jednej akcji Spółki Przejmującej wynosi 31.749,58.
  - (ii) Wskazaną wartość zaokrąglono w górę, ustalając, że za każdy udział Spółki Przejmowanej, wspólnik otrzyma 31.750 akcji Spółki Przejmującej, co oznacza, że otrzyma on na każdy udział 0,42 akcji więcej niż wynika z wyliczenia przed zaokrągleniem.
  - (iii) W związku z powyższym, w wyniku Połączenia, łącznie wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 4,2 akcji więcej niż wynikałoby to z matematycznego wyliczenia.
  - (iv) Biorąc pod uwagę, że na potrzeby Połączenia wartość 1 (jednej) akcji Spółki Przejmującej została określona na 29,55 zł, to **łączna wartość dopłaty od wspólnika Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej, zostaje ustalona na kwotę 124,11 zł (sto dwadzieścia cztery złote 11/100)**.
- 4.5.3. Dopłata zostaje ustalona w celu uzupełnienia wartości majątku Spółki Przejmowanej przeniesionego na Spółkę Przejmującą jako wkład na pokrycie nadmiarowej części ułamkowej akcji podlegającej zaokrągleniu.

#### 5. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE PRYZNANE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcje Spółki Przejmującej przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej, będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia.

#### 6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 punkt 5 KSH i art. 518 § 1 punkt 4 KSH tj. wspólnikowi Arkony.

## 7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

## 8. SKUTKI POŁĄCZENIA

8.1. W wyniku Połączenia – zgodnie z art. 494 KSH:

8.1.1. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;

8.1.2. na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem Połączenia, w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja po przyznaniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

8.2. Spółka Przejmowana, zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego z dniem wykreślenia z rejestru – zgodnie z art. 493 § 1 KSH.

8.3. Zgodnie z regulacją art. 14 punkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, połączenie Spółek nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

## 9. INNE ASPEKTY POŁĄCZENIA

9.1. Plan Połączenia, niezwłocznie po dniu jego podpisania, zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych właściwych dla obu łączących się Spółek.

9.2. Każda ze Spółek uczestniczących w Połączeniu opublikuje Plan Połączenia na swojej stronie internetowej, zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH, tj.:

9.2.1. dla Spółki Przejmującej: [www.filatiasset.pl](http://www.filatiasset.pl);

9.2.2. dla Spółki Przejmowanej: [www.arkonysopot.pl](http://www.arkonysopot.pl).

9.3. Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej, uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Przejmującej oraz uchwały komplementariusza Spółki Przejmującej (art. 522 § 1 KSH). Projekty uchwał w sprawie Połączenia, stanowią **Załączniki nr 2 i 3** do Planu Połączenia.

## 10. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH oraz 518 § 2 KSH załączniki do niniejszego Planu Połączenia stanowią:

1. **Załącznik Nr 1** – Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej;
2. **Załącznik Nr 2** – Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia;
3. **Załącznik Nr 3** – Projekt uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia oraz uchwały komplementariusza Spółki Przejmującej;
4. **Załącznik Nr 4** – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 28 lutego 2025 roku;
5. **Załącznik nr 5** – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 28 lutego 2025 roku;
6. **Załącznik Nr 6** – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 28 lutego 2025 roku;

Plan połączenia z dnia 24 marca 2025 r.

Filati Asset Management Kubiak S.K.A. oraz Arkony Sopot sp. z o.o.

7. **Załącznik Nr 7** – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 28 lutego 2025 roku.

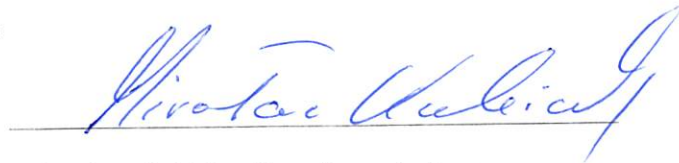
#### 11. OŚWIADCZENIE

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany w dniu 24 marca 2025 roku w Opiesinie przez łączące się Spółki i wraz z wymienionymi wyżej załącznikami zostanie złożony w Sądzie Rejestrowym właściwym dla siedziby Spółki Przejmowanej oraz w Sądzie Rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego do jego zbadania w zakresie poprawności i rzetelności.

#### PODPISY:

W IMIENIU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

Podpis:



Imię i nazwisko:

Mirosław Kubiak – Komplementariusz

W IMIENIU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ:

Podpis:



Imię i nazwisko:

Mirosław Kubiak – Prezes Zarządu

Podpis:



Imię i nazwisko:

Piotr Kubiak – Członek Zarządu

Podpis:



Imię i nazwisko:

Ewa Kardas- Kubiak – Członek Zarządu

## Załącznik Nr 1

### Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej

W związku z:

- (a) planowanym Połączeniem spółki Filati Asset Management Kubiak spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Opiesinie, adres: Opiesin 60, 98-220 Opiesin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000956279, posiadającej numer NIP 7010499803 oraz numer REGON: 362211274, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, wpłaconym w całości („**Spółka Przejmująca**”) i spółki Arkony Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, adres: ul. Powstańców Warszawy 69, 81-712 Sopot, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543810, posiadającej numer NIP 5851462660 oraz numer REGON: 221530391, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł („**Spółka Przejmowana**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które wyda ona wspólnikowi Spółki Przejmowanej;
- (b) planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,

statut Spółki Filati Asset Management Kubiak spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Opiesinie zostanie zmieniony w ten sposób, że:

1. zmienia się **§ 9 ust. 1**, nadając mu następujące brzmienie: *„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.317.500 zł (milion trzysta siedemnaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) oraz 317.500 (trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty).”;*
2. zmienia się **§ 9 ust. 3**, nadając mu następujące brzmienie: *„Kapitał zakładowy Spółki został pokryty przed jej zarejestrowaniem majątkiem Spółki Przekształcanej. Następnie doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z jej połączeniem ze spółką Arkony Sopot sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie („**Spółka Przejmowana**”).”;*
3. zmienia się **§ 9 ust. 4**, nadając mu następujące brzmienie: *„Akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w ten sposób, że przy przekształceniu Spółki Przekształcanej w Spółkę:*
  - 1) *Pan Mirosław Kubiak objął 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii A o wartości 1 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych);*
  - 2) *Pani Ewa Kardas-Kubiak objęła 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A o wartości 1 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych).*

*W związku z połączeniem Spółki ze Spółką Przejmowaną i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, Pan Mirosław Kubiak jako wspólnik Spółki Przejmowanej objął 317.500 (trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji serii B o wartości 1 zł (jeden złoty), o łącznej wartości nominalnej 317.500 zł (trzysta siedemnaście tysięcy pięćset złotych).”.*



Plan połączenia z dnia 24 marca 2025 r.

Filati Asset Management Kubiak S.K.A. oraz Arkony Sopot sp. z o.o.

## Załącznik Nr 2

### Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia

[PROJEKT]

AKT NOTARIALNY

„Uchwała Nr [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Arkony Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia [•] 2025 roku

w sprawie Połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia i zmiany statutu Spółki Przejmującej

#### § 1

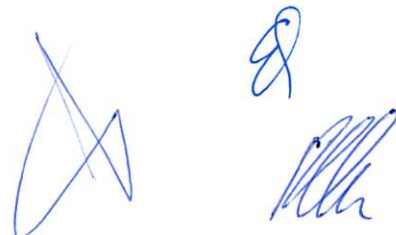
##### Połączenie

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 522 § 1, § 2, § 3, § 5 i § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Arkony Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek Filati Asset Management Kubiak spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Opiesinie, adres: Opiesin 60, 98-220 Opiesin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000956279, posiadającej numer NIP 7010499803 oraz numer REGON: 362211274, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, wpłaconym w całości („Spółka Przejmująca”) oraz Arkony Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, adres: ul. Powstańców Warszawy 69, 81-712 Sopot, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543810, posiadającej numer NIP 5851462660 oraz numer REGON: 221530391, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł („Spółka Przejmowana”, „Spółka”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które wyda ona wspólnikowi Spółki Przejmowanej (dalej jako: „Połączenie”).
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie), na warunkach przewidzianych w planie połączenia uzgodnionym przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną w dniu 24 marca 2025 r. (dalej jako: „Plan Połączenia”).

#### § 2

##### Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 522 § 5 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony w dniu 24 marca 2025 roku przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę



Plan połączenia z dnia 24 marca 2025 r.

Filati Asset Management Kubiak S.K.A. oraz Arkony Sopot sp. z o.o.

Przejmowaną Plan Połączenia, który został złożony w dniu [●] 2025 r. w sądach rejestrowych właściwych dla łączących się spółek oraz który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### § 3

#### Zgoda na zmiany statutu Spółki Przejmującej

Działając na podstawie art. art. 522 § 5 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do statutu Spółki Przejmującej zgodnie z projektem zmian statutu Spółki Przejmującej, stanowiącym Załącznik nr 1 do Planu Połączenia:

1. zmienia się **§ 9 ust. 1**, nadając mu następujące brzmienie: „*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.317.500 zł (milion trzysta siedemnaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) oraz 317.500 (trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty).*”;
2. zmienia się **§ 9 ust. 3**, nadając mu następujące brzmienie: „*Kapitał zakładowy Spółki został pokryty przed jej zarejestrowaniem majątkiem Spółki Przekształcanej. Następnie doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z jej połączeniem ze spółką Arkony Sopot sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie („Spółka Przejmowana”).*”;
3. zmienia się **§ 9 ust. 4**, nadając mu następujące brzmienie: „*Akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w ten sposób, że przy przekształceniu Spółki Przekształcanej w Spółkę:*
  - 1) *Pan Mirosław Kubiak objął 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii A o wartości 1 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych);*
  - 2) *Pani Ewa Kardas-Kubiak objęła 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A o wartości 1 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych).*

*W związku z połączeniem Spółki ze Spółką Przejmowaną i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, Pan Mirosław Kubiak jako wspólnik Spółki Przejmowanej objął 317.500 (trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji serii B o wartości 1 zł (jeden złoty), o łącznej wartości nominalnej 317.500 zł (trzysta siedemnaście tysięcy pięćset złotych).*”.

### § 4

#### Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Plan połączenia z dnia 24 marca 2025 r.

Filati Asset Management Kubiak S.K.A. oraz Arkony Sopot sp. z o.o.

### Załącznik Nr 3

## Projekt uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia oraz uchwały komplementariusza Spółki Przejmującej

[PROJEKT]

AKT NOTARIALNY

„Uchwała Nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Filati Asset Management Kubiak spółka komandytowo-akcyjna

z dnia [●] 2025 roku

w sprawie Połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia i zmiany statutu Spółki  
Przejmującej

### § 1

#### Połączenie

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 522 § 1, § 2, § 3, § 5 i § 6 ustawy z dnia ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Filati Asset Management Kubiak spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Opiesinie niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek Filati Asset Management Kubiak spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Opiesinie, adres: Opiesin 60, 98-220 Opiesin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000956279, posiadającej numer NIP 7010499803 oraz numer REGON: 362211274, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, wpłaconym w całości („Spółka Przejmująca”, „Spółka”) oraz Arkony Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, adres: ul. Powstańców Warszawy 69, 81-712 Sopot, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543810, posiadającej numer NIP 5851462660 oraz numer REGON: 221530391, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł („Spółka Przejmowana”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które wyda ona wspólnikowi Spółki Przejmowanej (dalej jako: „Połączenie”).
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie), na warunkach przewidzianych w planie połączenia uzgodnionym przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną w dniu 24 marca 2025 r. (dalej jako: „Plan Połączenia”).

### § 2

#### Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 522 § 5 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony w dniu 24 marca 2025 roku przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę

Plan połączenia z dnia 24 marca 2025 r.

Filati Asset Management Kubiak S.K.A. oraz Arkony Sopot sp. z o.o.

Przejmowaną Plan Połączenia, który został złożony w dniu [•] 2025 r. w sądach rejestrowych właściwych dla łączących się spółek oraz który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### § 3

#### Zgoda na zmiany statutu Spółki Przejmującej

Działając na podstawie art. art. 522 § 5 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do statutu Spółki zgodnie z projektem zmian statutu Spółki, stanowiącym Załącznik nr 1 do Planu Połączenia:

1. zmienia się **§ 9 ust. 1**, nadając mu następujące brzmienie: „*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.317.500 zł (milion trzysta siedemnaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) oraz 317.500 (trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty).*”;
2. zmienia się **§ 9 ust. 3**, nadając mu następujące brzmienie: „*Kapitał zakładowy Spółki został pokryty przed jej zarejestrowaniem majątkiem Spółki Przekształcanej. Następnie doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z jej połączeniem ze spółką Arkony Sopot sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie („Spółka Przejmowana”).*”;
3. zmienia się **§ 9 ust. 4**, nadając mu następujące brzmienie: „*Akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w ten sposób, że przy przekształceniu Spółki Przekształcanej w Spółkę:*
  - 1) *Pan Mirosław Kubiak objął 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii A o wartości 1 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych);*
  - 2) *Pani Ewa Kardas-Kubiak objęła 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A o wartości 1 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych).**W związku z połączeniem Spółki ze Spółką Przejmowaną i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, Pan Mirosław Kubiak jako wspólnik Spółki Przejmowanej objął 317.500 (trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji serii B o wartości 1 zł (jeden złoty), o łącznej wartości nominalnej 317.500 zł (trzysta siedemnaście tysięcy pięćset złotych).*”.

### § 4

#### Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[PROJEKT]

AKT NOTARIALNY

„Uchwała Nr [●]

Komplementariusza spółki

Filati Asset Management Kubiak spółka komandytowo-akcyjna

z dnia [●] 2025 roku

w sprawie Połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia i zmiany statutu Spółki Przejmującej

### § 1

#### Połączenie

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 522 § 1, § 2, § 3, § 5 i § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), Komplementariusz spółki Filati Asset Management Kubiak spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Opiesinie niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek Filati Asset Management Kubiak spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Opiesinie, adres: Opiesin 60, 98-220 Opiesin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000956279, posiadającej numer NIP 7010499803 oraz numer REGON: 362211274, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, wpłaconym w całości („Spółka Przejmująca”, „Spółka”) oraz Arkony Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, adres: ul. Powstańców Warszawy 69, 81-712 Sopot, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543810, posiadającej numer NIP 5851462660 oraz numer REGON: 221530391, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł („Spółka Przejmowana”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które wyda ona wspólnikowi Spółki Przejmowanej (dalej jako: „Połączenie”).
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie), na warunkach przewidzianych w planie połączenia uzgodnionym przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną w dniu 24 marca 2025 r. (dalej jako: „Plan Połączenia”).

### § 2

#### Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 522 § 5 KSH, Komplementariusz Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony w dniu 24 marca 2025 roku przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną Plan Połączenia, który został złożony w dniu [●] 2025 r. w sądach rejestrowych właściwych dla łączących się spółek oraz który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### § 3



### Zgoda na zmiany statutu Spółki Przejmującej

Działając na podstawie art. art. 522 § 5 KSH, Komplementariusz Spółki niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do statutu Spółki zgodnie z projektem zmian statutu Spółki, stanowiącym Załącznik nr 1 do Planu Połączenia:

1. zmienia się **§ 9 ust. 1**, nadając mu następujące brzmienie: „*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.317.500 zł (milion trzysta siedemnaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) oraz 317.500 (trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty).*”;
2. zmienia się **§ 9 ust. 3**, nadając mu następujące brzmienie: „*Kapitał zakładowy Spółki został pokryty przed jej zarejestrowaniem majątkiem Spółki Przekształcanej. Następnie doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z jej połączeniem ze spółką Arkony Sopot sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie („Spółka Przejmowana”).*”;
3. zmienia się **§ 9 ust. 4**, nadając mu następujące brzmienie: „*Akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w ten sposób, że przy przekształceniu Spółki Przekształcanej w Spółkę:*
  - 1) *Pan Mirosław Kubiak objął 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii A o wartości 1 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych);*
  - 2) *Pani Ewa Kardas-Kubiak objęła 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A o wartości 1 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych).**W związku z połączeniem Spółki ze Spółką Przejmowaną i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, Pan Mirosław Kubiak jako wspólnik Spółki Przejmowanej objął 317.500 (trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji serii B o wartości 1 zł (jeden złoty), o łącznej wartości nominalnej 317.500 zł (trzysta siedemnaście tysięcy pięćset złotych).*”.

### § 4

#### Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Plan połączenia z dnia 24 marca 2025 r.

Filati Asset Management Kubiak S.K.A. oraz Arkony Sopot sp. z o.o.

#### Załącznik Nr 4

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 28 lutego 2025 roku

#### Oświadczenie Zarządu

Arkony Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w przedmiocie ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej  
na dzień 28 lutego 2025 r.

Zarząd spółki **Arkony Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Sopocie, adres: ul. Powstańców Warszawy 69, 81-712 Sopot, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543810, posiadającej numer NIP 5851462660 oraz numer REGON: 221530391, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł („Spółka”) na potrzeby połączenia ze spółką **Filati Asset Management Kubiak spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Opiesinie, adres: Opiesin 60, 98-220 Opiesin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000956279, posiadającą numer NIP 7010499803 oraz numer REGON: 362211274, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, wpłaconym w całości, niniejszym oświadcza, że na dzień 28 lutego 2025 r. wartość majątku Spółki wynosi 9.382.000,00 zł (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych). Powyższa wartość została ustalona w oparciu o wycenę sporządzoną przez biegłego rewidenta (pomiędzy dniem wyceny a datą wskazaną powyżej nie zaszły żadne istotne zdarzenia wpływające na wartość majątku Spółki).

Podpis:



Imię i nazwisko:

Mirosław Kubiak – Prezes Zarządu

Podpis:



Imię i nazwisko:

Piotr Kubiak – Członek Zarządu

Podpis:



Imię i nazwisko:

Ewa Kardas- Kubiak – Członek Zarządu

Plan połączenia z dnia 24 marca 2025 r.

Filati Asset Management Kubiak S.K.A. oraz Arkony Sopot sp. z o.o.

### Załącznik nr 5

#### Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 28 lutego 2025 roku

#### Oświadczenie Komplementariusza

Filati Asset Management Kubiak spółka komandytowo-akcyjna  
w przedmiocie ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej  
na dzień 28 lutego 2025 r.

Komplementariusz spółki **Filati Asset Management Kubiak spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Opiesinie, adres: Opiesin 60, 98-220 Opiesin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000956279, posiadającej numer NIP 7010499803 oraz numer REGON: 362211274, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, wpłaconym w całości („Spółka”) na potrzeby połączenia ze spółką **Arkony Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Sopocie, adres: ul. Powstańców Warszawy 69, 81-712 Sopot, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543810, posiadającej numer NIP 5851462660 oraz numer REGON: 221530391, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, niniejszym oświadcza, że na dzień 28 lutego 2025 r. wartość majątku Spółki wynosi 29.551.000,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Powyższa wartość została ustalona w oparciu o wycenę sporządzoną przez biegłego rewidenta (pomiędzy dniem wyceny a datą wskazaną powyżej nie zaszły żadne istotne zdarzenia wpływające na wartość majątku Spółki).

Podpis:



Imię i nazwisko:

Mirosław Kubiak - Komplementariusz

Plan połączenia z dnia 24 marca 2025 r.

Filati Asset Management Kubiak S.K.A. oraz Arkony Sopot sp. z o.o.

### Załącznik Nr 6

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 28 lutego 2025 roku

#### Oświadczenie Zarządu

**Arkony Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej  
na dzień 28 lutego 2025 r.

Zarząd spółki **Arkony Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Sopocie, adres: ul. Powstańców Warszawy 69, 81-712 Sopot, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543810, posiadającej numer NIP 5851462660 oraz numer REGON: 221530391, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł („Spółka Przejmowana”), w związku z art. 499 § 2 pkt 4) w zw. z art. 518 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) niniejszym oświadcza, że na dzień **28 lutego 2025 r.**, tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, wskazany w art. 499 § 2 pkt 3) KSH, stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się zgodnie z bilansem stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, sporządzonym przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej.

Załącznik: bilans Arkony Sopot sp. z o.o. sporządzony na dzień 28 lutego 2025 r.

Podpis:



Imię i nazwisko:

Mirosław Kubiak – Prezes Zarządu

Podpis:



Imię i nazwisko:

Piotr Kubiak – Członek Zarządu

Podpis:



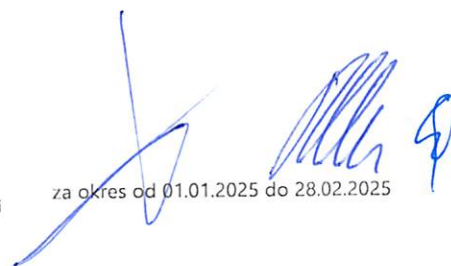
Imię i nazwisko:

Ewa Kardas- Kubiak – Członek Zarządu

## BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe</b>	<b>16 817,67</b>	<b>18 512,81</b>
<b>B. Aktywa obrotowe, w tym</b>	<b>9 360 058,74</b>	<b>9 403 906,97</b>
- zapasy	544 227,00	544 227,00
- należności krótkoterminowe	8 814 099,44	8 853 755,28
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>9 376 876,41</b>	<b>9 422 419,78</b>



## BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	<b>9 371 511,41</b>	<b>9 379 147,93</b>
- kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>5 365,00</b>	<b>43 271,85</b>
- rezerwy na zobowiązania		
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>9 376 876,41</b>	<b>9 422 419,78</b>

Plan połączenia z dnia 24 marca 2025 r.

Filati Asset Management Kubiak S.K.A. oraz Arkony Sopot sp. z o.o.

### Załącznik Nr 7

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 28 lutego 2025 roku

#### Oświadczenie Komplementariusza

Filati Asset Management Kubiak spółka komandytowo-akcyjna  
zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej  
na dzień 28 lutego 2025 r.

Komplementariusz spółki **Filati Asset Management Kubiak spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Opiesinie, adres: Opiesin 60, 98-220 Opiesin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000956279, posiadającej numer NIP 7010499803 oraz numer REGON: 362211274, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, wpłaconym w całości („**Spółka Przejmująca**”), w związku z art. 499 § 2 pkt 4) w zw. z art. 518 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”) niniejszym oświadcza, że na dzień **28 lutego 2025 r.**, tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej, wskazany w art. 499 § 2 pkt 3) KSH, stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawia się zgodnie z bilansem stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, sporządzonym przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej.

Załącznik: bilans Filati Asset Management Kubiak S.K.A. sporządzony na dzień 28 lutego 2025 r.

Podpis:



Imię i nazwisko:

Mirosław Kubiak – Komplementariusz

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 18.03.2025)

Segment \ Nazwa	28.02.2025	01.01.2025
- AKTYWA	36 508 329,78	37 293 675,26
A Aktywa trwale	29 690 979,29	29 708 957,93
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 poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwale	2 335 689,16	2 354 162,36
1 Środki trwałe	2 217 421,21	2 235 894,41
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	105 325,00	105 325,00
b budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	2 095 076,30	2 110 496,14
c urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d środki transportu	0,00	0,00
e inne środki trwałe	17 019,91	20 073,27
2 Środki trwałe w budowie	118 267,95	118 267,95
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	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	27 355 290,13	27 354 795,57
1 Nieruchomości	951 300,00	951 300,00
2 Wartości niematerialne i prawne	24 875 750,00	24 875 750,00
a Długoterminowe aktywa finansowe	24 875 750,00	24 875 750,00
- w jednostkach powiązanych:	24 875 750,00	24 875 750,00
1 udziały lub akcje	24 875 750,00	24 875 750,00
2 inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3 udzielone pożyczki	0,00	0,00
4 inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
- w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
1 udziały lub akcje	0,00	0,00
2 inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3 udzielone pożyczki	0,00	0,00
4 inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
3 Inne inwestycje długoterminowe	1 528 240,13	1 527 745,57
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	6 817 350,49	7 584 717,33
I Zapasy	300 000,00	300 000,00
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	300 000,00	300 000,00
II Należności krótkoterminowe	75 861,66	374 727,24
1 Należności od jednostek powiązanych	10 000,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 000,00	0,00
- do 12 miesięcy	10 000,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek	65 861,66	374 727,24
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	47 795,70	364 537,28
- do 12 miesięcy	47 795,70	364 537,28
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu pod., dotacji, cel, ubezp. spol. i zdr.	18 065,96	10 189,96
c inne	0,00	0,00
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłącz. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 18.03.2025)

Segment \ Nazwa	28.02.2025	01.01.2025
III Inwestycje krótkoterminowe	6 385 349,83	6 901 086,01
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 385 349,83	6 901 086,01
a w jednostkach powiązanych	6 306 084,20	6 807 064,80
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	6 306 084,20	6 807 064,80
- 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	79 265,63	94 021,21
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	79 265,63	94 021,21
- 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	56 139,00	8 904,08
- Aktywa razem	36 508 329,78	37 293 675,26
- PASYWA	36 508 329,78	37 293 675,26
A Kapitał (fundusz) własny	22 679 903,62	22 694 236,68
I Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000 000,00	1 000 000,00
II Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	22 557 698,65	22 557 698,65
V Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-863 461,97	-530 621,22
VIII Zysk (strata) netto	-14 333,06	-332 840,75
IX Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 828 426,16	14 599 438,58
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a długoterminowa	0,00	0,00
b krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	214 500,00	214 500,00
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek	214 500,00	214 500,00
a kredyty i pożyczki	214 500,00	214 500,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	13 613 926,16	14 384 938,58
1 Wobec jednostek powiązanych	4 443 335,25	5 012 617,71
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	4 443 335,25	5 012 617,71
2 Wobec pozostałych jednostek	9 170 590,91	9 372 320,87
a kredyty i pożyczki	235 950,00	278 850,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 864 781,85	9 019 920,87
- do 12 miesięcy	8 864 781,85	9 019 920,87

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wylącz. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 18.03.2025)

Segment \ Nazwa	28.02.2025	01.01.2025
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubez. i innych świadczeń	69 859,06	73 550,00
h z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i inne	0,00	0,00
3 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	0,00	0,00
- Pasywa razem	36 508 329,78	37 293 675,26

