

PLAN POŁĄCZENIA

**Combo spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) z
Byzantine spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka
Przejmowana”)**

WPROWADZENIE

1. W związku z zamiarem połączenia Spółek” Combo spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jak spółki przejmującej z Byzantine spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w trybie określonym art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, realizując obowiązek wynikający z art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlowych, Zarządy łączących się Spółek przedstawiają przyjęty plan połączenia.
2. Plan połączenia (zwany dalej „**Planem Połączenia**”) został uzgodniony i sporządzony w dniu 27 listopada 2024 roku przez Zarządy łączących się Spółek, stosownie do postanowień art. 498 i następných ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
3. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, gdyż na podstawie art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych w zamian za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej będącej jej jednoosobową Spółką.
4. Połączenie Spółek nastąpi w trybie określonym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (przejęcie spółki jednoosobowej) bez badania planu połączenia przez biegłego.
5. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu uproszczenia struktury właścicielskiej oraz obniżenia kosztów funkcjonowania spółki w stosunku do kosztów funkcjonowania jako odrębnych podmiotów.

I. OZNACZENIE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Procesowi połączenia podlegają następujące Spółki (zwane dalej łącznie: „Spółkami”).

1. Spółka przejmująca:

Combo spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-549), przy ul. Pięknej 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000747128, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, NIP: 5242872284, REGON: 381166350 – zwana dalej jako „**Spółka Przejmująca**”.

2. Spółka przejmowana:

Byzantine spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-549), przy ul. Pięknej 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000439492, o kapitale zakładowym w wysokości 29.282.400,00 zł, NIP: 5252541790, REGON: 146392685 - zwana dalej jako „**Spółka Przejmowana**”.



II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie przez spółkę dominującą jednoosobowej spółki zależnej).

Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia jednoosobowej spółki zależnej przez spółkę dominującą, w efekcie czego spółka dominująca (Spółka Przejmująca) przejmie spółkę zależną, w których jest jedynym wspólnikiem (Spółka Przejmowana). Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej przejęcie zostanie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej stosownie do art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 494 § 4 oraz 514 § 1 kodeksu spółek handlowych, bez zmiany umowy Spółki Przejmującej oraz bez emisji nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Nadto z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce przejmowanej, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5 i 6 kodeksu spółek handlowych), a więc bez sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego, poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu Spółek, zawierającą zgodę na plan połączenia. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej stanowi załącznik do niniejszego planu połączenia.

Na potrzeby niniejszego Planu Połączenia sporządzono również projekt uchwały zgromadzenia wspólników spółki Przejmującej, która zostanie podjęta tylko w przypadku, gdy będą domagali się w trybie art. 516 § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w celu podjęcia uchwały o połączeniu.

III. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w Spółce Przejmowanej.

IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMująCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej i Spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

V. SKUTKI POŁĄCZENIA

Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców KRS, właściwego dla Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 493 § 2 kodeksu spółek handlowych. Wykreślenie Spółki Przejmowanej następuje z urzędu.

Udziały Spółki Przejmowanej posiadane przez Spółkę Przejmującą ulegną umorzeniu z dniem połączenia.

Zgodnie z art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych, w dniu połączenia Spółka Przejmująca zostanie następcą prawnym Spółki Przejmowanej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

Zgodnie z treścią art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 594.) połączenie Spółek nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż spółki łączące się należą do tej samej grupy kapitałowej.

VI. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW, ZASADY PRYZNANIA AKCJI, ZASADY UCZESTNICTWA W ZYSKACH SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ; PODWYŻSZENIE KAPITAŁU I ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Z uwagi na fakt, że połączenie odbywa się w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przejście jednoosobowej spółki zależnej przez spółkę dominującą:

- nie następuje wymiana udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej,
- nie przyznaje się dopłat pieniężnych,
- nie przyznaje się udziałów w Spółce Przejmującej,
- nie ustala się zasad uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej,
- nie dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
- nie dochodzi do zmiany umowy Spółki Przejmującej.

VII. POZOSTAŁE ASPEKTY POŁĄCZENIA

Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, na podstawie art. 500 § 2¹ kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

- dla Spółki Przejmującej (Combo Sp. z o.o.) – www.combospzo.pl
- dla Spółki Przejmowanej (Byzantine Sp. z o.o.) – www.byzantine.pl

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony między spółkami i podpisany w Warszawie w dniu 27 listopada 2024 roku.

Zarząd Spółki Przejmującej:

Michał Walenty Szytko – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Michał Walenty Szytko – Prezes Zarządu

Załączniki:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia;
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia;
- 3) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2024 roku;
- 4) Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2024 roku;
- 5) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 października 2024 roku;
- 6) Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 października 2024 roku.

Załącznik 1

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Byzantine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia [...] 2024 roku
w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółki ze spółką
Combo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Byzantine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-549), przy ul. Piękna 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000439492, („Spółka Przejmowana”) wyraża zgodę na połączenie spółki jako spółki przejmowanej ze spółką Combo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-549), przy ul. Piękna 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000747128 („Spółka Przejmująca”) jako spółki przejmującej, na warunkach określonych w treści Planu Połączenia podpisanego w dniu 27 listopada 2024 roku przez Zarządy łączących się spółek („Plan Połączenia”) i opublikowanego od dnia [...] 2024 roku do dnia powzięcia niniejszej uchwały na następujących stronach internetowych www.byzantine.pl oraz www.combospzo.pl i wyraża zgodę na treść wskazanego Planu Połączenia. Kopia Planu Połączenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym została dołączona do niniejszego protokołu jako Załącznik nr 1. -----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że Wspólnicy łączących się Spółek mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu łączących się Spółek wystosowanych do Wspólników. -----
3. Połączenie opisane w ustępie 1 powyżej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w sposób uproszczony zgodnie z art. 516 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Byzantine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jako Spółki Przejmowanej na Combo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jako Spółkę Przejmującą.-----
4. W związku z planowanym połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej - Combo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - nie zostanie podwyższony z uwagi na posiadanie przez Spółkę Przejmującą wszystkich udziałów Spółki Przejmowanej, tj. zgodnie z treścią art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych ani nie zostaną dokonane inne zmiany umowy Spółki Przejmowanej. Wspólnik Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na brzmienie umowy Spółki Przejmującej. W wyniku przeprowadzenia przedmiotowego połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosić będzie zatem nadal 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział. -----
5. Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że Combo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Byzantine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie przyznają jakichkolwiek dodatkowych praw i korzyści wspólnikom Spółki Przejmowanej lub Przejmującej i że nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.-----



UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Combo spółka z ograniczona odpowiedzialnością
z dnia [...] 2024 roku
w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółki ze spółką
Byzantine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

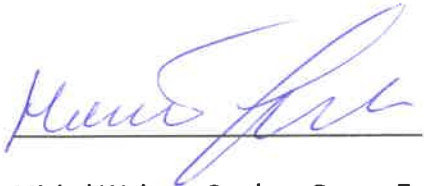
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Combo spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-549), przy ul. Piękna 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000747128, („Spółka Przejmująca”) wyraża zgodę na połączenie spółki jako spółki przejmującej ze spółką Byzantine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-549), przy ul. Piękna 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000439492 („Spółka Przejmowana”) jako spółki przejmowanej, na warunkach określonych w treści Planu Połączenia podpisanego w dniu 27 listopada 2024 roku przez Zarządy łączących się spółek („Plan Połączenia”) i opublikowanego od dnia [...] 2024 roku do dnia powzięcia niniejszej uchwały na następujących stronach internetowych www.byzantine.pl oraz combospzoo.pl i wyraża zgodę na treść wskazanego Planu Połączenia. Kopia Planu Połączenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym została dołączona do niniejszego protokołu jako Załącznik nr 1. -----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że Wspólnicy łączących się Spółek mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu łączących się Spółek wystosowanych do Wspólników. -----
3. Połączenie opisane w ustępie 1 powyżej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w sposób uproszczony zgodnie z art. 516 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Byzantine spółka z ograniczona odpowiedzialnością – jako Spółki Przejmowanej na Combo spółka z ograniczona odpowiedzialnością – jako Spółkę Przejmującą. -----
4. W związku z planowanym połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej - Combo spółka z ograniczona odpowiedzialnością - nie zostanie podwyższony z uwagi na posiadanie przez Spółkę Przejmującą wszystkich udziałów Spółki Przejmowanej, tj. zgodnie z treścią art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych ani nie zostaną dokonane inne zmiany umowy Spółki Przejmowanej. Wspólnik Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na brzmienie umowy Spółki Przejmującej. W wyniku przeprowadzenia przedmiotowego połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosić będzie zatem nadal 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
5. Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że Combo spółka z ograniczona odpowiedzialnością oraz Byzantine spółka z ograniczona odpowiedzialnością nie przyznają jakichkolwiek dodatkowych praw i korzyści wspólnikom Spółki Przejmowanej lub Przejmującej i że nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu. -----

Załącznik 3

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (Byzantine spółka ograniczona odpowiedzialnością)

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki Byzantine spółka z ograniczona odpowiedzialnością oświadcza, że wartość majątku Spółki na dzień 30 września 2024 r. rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto wynosi **44 535 250,39 zł** (słownie: **czterdzieści cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 39/100**), zgodnie ze sporządzonym bilansem.

Warszawa, 27 listopada 2024 r.



Michał Walenty Szytko – Prezes Zarządu

Załącznik 4

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (Byzantine Sp. z o.o.)

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych do Planu Połączenia dołączamy informację o stanie księgowym Byzantine sp. z o.o. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu i rachunku zysków i strat na dzień 31 października 2024 r., stanowiącego załącznik do niniejszego oświadczenia, zestawionego przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny.

Poprzednie sprawozdanie finansowe obejmowało okres sprawozdawczy za 12 miesięcy.

Zarząd Spółki Przejmowanej Byzantine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że na dzień 31 października 2024 r. bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 44 761 392,43 zł.

Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 30 września 2024 roku wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 44 535 250,39 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 39/100)

Bilans i rachunek zysków i strat został sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 120).

Zarząd zapewnia, że bilans i rachunek zysków i strat sporządzony dla celów połączenia przedstawia rzetelnie i jasno sytuację finansową i majątkową spółki oraz jej wynik finansowy.

Do sporządzenia bilansu i rachunku zysków i strat Zarząd spółki zapewnił księgi rachunkowe oraz odpowiednie dowody księgowe i inne dane.

Spółce nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich organów dotyczących nieprawidłowości lub niezgodności w jej sprawozdawczości finansowej.

Nie zaistniały naruszenia przepisów prawa lub postępowania sądowe bądź administracyjne, których skutki powinny zostać wykazane w bilansie lub i rachunku zysków i strat.

Nie istnieją transakcje, które zostałyby nieprawidłowo ujęte w księgach rachunkowych stanowiących podstawę do sporządzenia bilansu lub rachunku zysków i strat.

Po dniu 31 października 2024 r. nie wystąpiły żadne zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w bilansie lub rachunku zysków i strat bądź dokonania korekt w bilansie lub rachunku zysków i strat.

W odniesieniu do majątku trwałego nie zaistniały żadne zdarzenia i nie ujawnionych żadnych danych, które mogłyby wskazywać na trwałą utratę jego wartości.

Warszawa, 27 listopada 2024 r.



Michał Walenty Szytko - Prezes Zarządu

Załącznik:

1. Bilans oraz rachunek zysków i strat na dzień 31 października 2024 r.

BYZANTINE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat
za okres dziesięciu miesięcy zakończony 31 października 2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a smaller, cursive signature.

Byzantine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bilans

za okres dziesięciu miesięcy zakończony 31 października 2024

AKTYWA (w złotych)	31.10.2024	31.12.2023
A. Aktywa trwałe	44 356 891,35	43 567 367,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	44 356 891,35	43 567 367,62
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	44 356 891,35	43 567 367,62
a) w jednostkach powiązanych	44 356 891,35	43 567 367,62
- udziały lub akcje	1 829 277,29	1 829 277,29
- udzielone pożyczki	42 527 614,06	41 738 090,33
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	404 501,08	520 413,69
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	43 102,79	41 295,50
1. Należności od jednostek powiązanych	4 305,00	8 610,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 305,00	8 610,00
- do 12 miesięcy	4 305,00	8 610,00
- 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
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	38 797,79	32 685,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	38 797,79	32 685,50
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	361 398,29	479 118,19
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	361 398,29	479 118,19
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	361 398,29	479 118,19
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	361 398,29	479 118,19
- 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	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	44 761 392,43	44 087 781,31



Byzantine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bilans

za okres dziesięciu miesięcy zakończony 31 października 2024

PASYWA (w złotych)	31.10.2024	31.12.2023
A. Kapitał (fundusz) własny	44 535 250,39	43 870 085,73
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	29 282 400,00	29 282 400,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	35 396 465,10	35 396 465,10
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-20 808 779,37	-18 390 260,24
VI. Zysk (strata) netto	665 164,66	-2 418 519,13
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	226 142,04	217 695,58
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	223 889,28	216 361,31
1. Wobec jednostek powiązanych	223 889,28	216 361,31
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 252,76	1 334,27
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b) Inne	0,00	0,00
2. 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
b) Inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	2 252,76	1 334,27
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 252,76	1 334,27
- do 12 miesięcy	2 252,76	1 334,27
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
f) 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
Pasywa razem	44 761 392,43	44 087 781,31



Byzantine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
za okres dziesięciu miesięcy zakończony 31 października 2024

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w złotych)	01.01.2024- 31.10.2024	01.01.2023- 31.12.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 500,00	14 000,00
- od jednostek powiązanych	10 500,00	14 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	41 004,83	24 674,64
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	41 004,83	24 674,64
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-30 504,83	-10 674,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	1,33	0,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1,33	0,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,80	2,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,80	2,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-30 504,30	-10 676,46
G. Przychody finansowe	702 860,53	825 274,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	653 892,78	825 274,25
- od jednostek powiązanych	653 892,78	825 274,25
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	48 967,75	0,00
H. Koszty finansowe	7 191,57	3 233 116,92
I. Odsetki, w tym:	7 191,57	9 060,25
- dla jednostek powiązanych	7 191,57	9 060,25
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	3 224 056,67
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	665 164,66	-2 418 519,13
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk / (strata) netto (I-J-K)	665 164,66	-2 418 519,13

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Załącznik 5

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej (Combo spółka z ograniczona odpowiedzialnością)

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki Combo spółka z ograniczona odpowiedzialnością oświadcza, że wartość majątku Spółki na dzień 30 września 2024 r. rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto wynosi **-1 517,06 zł** (słownie: **minus jeden tysiąc pięćset siedemnaście złotych 6/100**), zgodnie ze sporządzonym bilansem.

Warszawa, 27 listopada 2024 r.



Michał Walenty Szytko – Prezes Zarządu

Załącznik 6

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej (Combo Sp. z o.o.)

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych do Planu Połączenia dołączamy informację o stanie księgowym Combo sp. z o.o. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu i rachunku zysków i strat na dzień 31 października 2024 r., stanowiącego załącznik do niniejszego oświadczenia, zestawionego przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny.

Poprzednie sprawozdanie finansowe obejmowało okres sprawozdawczy za 12 miesięcy.

Zarząd Spółki Przejmującej Combo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że na dzień 31 października 2024 r. bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 43 156 103,49 zł.

Bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 30 września 2024 roku wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) -1 517,06 zł (słownie: minus jeden tysiąc pięćset siedemnaście złotych 6/100).

Bilans i rachunek zysków i strat został sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 120).

Zarząd zapewnia, że bilans sporządzony i rachunek zysków i strat dla celów połączenia przedstawia rzetelnie i jasno sytuację finansową i majątkową spółki oraz jej wynik finansowy.

Do sporządzenia bilansu i rachunku zysków i strat Zarząd spółki zapewnił księgi rachunkowe oraz odpowiednie dowody księgowe i inne dane.

Spółce nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich organów dotyczących nieprawidłowości lub niezgodności w jej sprawozdawczości finansowej.

Nie zaistniały naruszenia przepisów prawa lub postępowania sądowe bądź administracyjne, których skutki powinny zostać wykazane w bilansie lub rachunku zysków i strat.

Nie istnieją transakcję, które zostałyby nieprawidłowo ujęte w księgach rachunkowych stanowiących podstawę do sporządzenia bilansu lub rachunku zysków i strat.

Po dniu 31 października 2024 r. nie wystąpiły żadne zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w bilansie lub rachunku zysków i strat bądź dokonania korekt w bilansie lub rachunku zysków i strat.

W odniesieniu do majątku trwałego nie zaistniały żadne zdarzenia i nie ujawnionych żadnych danych, które mogłyby wskazywać na trwałą utratę jego wartości.

Warszawa, 27 listopada 2024 r.



Michał Walenty Szytko - Prezes Zarządu

Załącznik:

1. bilans na dzień 27 listopada 2024 r.

COMBO
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat
za okres dziesięciu miesięcy zakończony 31 października 2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of two distinct parts, possibly initials or a name, located in the bottom right corner of the page.

Combo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bilans

za okres dziesięciu miesięcy zakończony 31 października 2024

AKTYWA (w złotych)	31.10.2024	31.12.2023
A. Aktywa trwałe	43 138 073,31	43 130 545,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	43 138 073,31	43 130 545,34
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	43 138 073,31	43 130 545,34
a) w jednostkach powiązanych	43 138 073,31	43 130 545,34
- udziały lub akcje	42 914 184,03	42 914 184,03
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	223 889,28	216 361,31
- 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
B. Aktywa obrotowe	18 030,18	31 809,13
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	806,52
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	806,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	806,52
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 030,18	31 002,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 030,18	31 002,61
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 030,18	31 002,61
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 030,18	31 002,61
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
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	43 156 103,49	43 162 354,47



Combo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bilans

za okres dziesięciu miesięcy zakończony 31 października 2024

PASYWA (w złotych)	31.10.2024	31.12.2023
A. Kapitał (fundusz) własny	-1 517,06	810 809,47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	805 809,47	-1 497 421,50
VI. Zysk (strata) netto	-812 326,53	2 303 230,97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 157 620,55	42 351 545,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	43 129 455,17	41 738 090,34
1. Wobec jednostek powiązanych	43 129 455,17	41 738 090,34
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 165,38	613 454,66
1. 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
b) Inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	28 165,38	613 454,66
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28 075,39	4 586,05
- do 12 miesięcy	28 075,39	4 586,05
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	89,99	608 868,61
f) 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
Pasywa razem	43 156 103,49	43 162 354,47



Combo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

za okres dziesięciu miesięcy zakończony 31 października 2024

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w złotych)	01.01.2024- 31.10.2024	01.01.2023- 31.12.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	53 812,08	24 019,27
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	39 518,97	21 453,87
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 400,00	367,60
V. Wynagrodzenia	10 893,11	2 197,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-53 812,08	-24 019,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	24,60
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	24,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-53 812,08	-24 043,87
G. Przychody finansowe	7 191,57	3 224 929,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	7 191,57	9 060,25
- od jednostek powiązanych	7 191,57	9 060,25
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	3 215 868,84
H. Koszty finansowe	765 706,02	897 654,25
I. Odsetki, w tym:	708 168,88	897 654,25
- dla jednostek powiązanych	655 733,88	825 274,25
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	57 537,14	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-812 326,53	2 303 230,97
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk / (strata) netto (I-J-K)	-812 326,53	2 303 230,97