

PLAN POŁĄCZENIA**IG1 DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
INWESTGRUPA IG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
INWESTGRUPA PRO DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
IG COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

uzgodniony w dniu 14 lutego 2024 r.

I. WPROWADZENIE - spółki podlegające połączeniu

1. Zarządy powzięły zamiar połączenia (dalej: „**Połączenie**”) następujących spółek:

(i) **Spółka Przejmująca:** Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Firma: **IG1 DEVELOPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;** Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 10, 50-122 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000554156, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: 56.000,00 zł

oraz

(ii) **Spółka Przejmowana 1:** Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Firma: **INWESTGRUPA IG3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;** Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 10, 50-122 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000293175, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: 896.000,00 zł

(iii) **Spółka Przejmowana 2:** Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Firma: **INWESTGRUPA PRO DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;** Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 10, 50-122 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000278726, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: 260.000,00 zł,

(iv) **Spółka Przejmowana 3:** Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Firma: **IG COMMERCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;** Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 10, 50-122 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000701069, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: 54.000,00 zł,

dalej łącznie Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2, Spółka Przejmowana 3: „**Spółki Przejmowane**”,

dalej łącznie: „**Spółki**”.

2. Zarząd Spółki Przejmującej, Zarząd Spółki Przejmowanej 1, Zarząd Spółki Przejmowanej 2 oraz Zarząd Spółki Przejmowanej 3 sporządziły, uzgodniły i podpisały niniejszy plan połączenia (dalej: „**Plan Połączenia**”) na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.; dalej: „**KSH**”).

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

Spółki uzgodniły następujące warunki Połączenia:

1. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.
2. Z uwagi na fakt, że wspólnicy łączących się Spółek posiadają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się Spółkach, na podstawie art. 515¹ § 1 KSH, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółek Przejmowanych. W związku z tym, niniejszy Plan Połączenia nie zawiera elementów przewidzianych w art. 499 § 1 pkt 2 - 4 KSH.
3. W związku z okolicznością, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, postanowienia umowy Spółki Przejmującej nie ulegną zmianie.
4. Spółki uzgadniają, że w wyniku Połączenia nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.
5. Z uwagi na dyspozycję art. 503¹ § 1 KSH, w związku z wyrażoną zgodą wszystkich wspólników każdej z łączących się Spółek, Zarządy Spółek nie będą sporządzać pisemnych sprawozdań uzasadniających Połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego, jak również Plan Połączenia nie będzie poddawany badaniu przez biegłego rewidenta, a tym samym nie będzie sporządzana przez biegłego rewidenta opinia w sprawie jego poprawności i rzetelności.

III. PODSTAWA POŁĄCZENIA

Zgodnie z dyspozycją art. 506 § 1 KSH Połączenie nastąpi na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników każdej z łączących się Spółek.

IV. SUKCESJA

Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

V. ZAŁĄCZNIKI

- 1) projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w przedmiocie połączenia Spółek;
- 2) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 01.01.2024 r.;
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 01.01.2024 r.;
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3 na dzień 01.01.2024 r.;
- 5) oświadczenie w przedmiocie informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów Połączenia na dzień 01.01.2024 r.;
- 6) oświadczenie w przedmiocie informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów Połączenia na dzień 01.01.2024 r.;
- 7) oświadczenie w przedmiocie informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3 sporządzone dla celów Połączenia na dzień 01.01.2024 r.;

8) oświadczenie w przedmiocie informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 01.01.2024 r.;

Niniejszy Plan Połączenia sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

Wrocław, dnia 14 lutego 2024 r.


W imieniu Spółki Przejmującej:



Bartosz Świda - Prezes Zarządu

Leszek Koprowicz - Wiceprezes Zarządu


W imieniu Spółki Przejmowanej 1:



Bartosz Świda - Prezes Zarządu

Leszek Koprowicz - Wiceprezes Zarządu

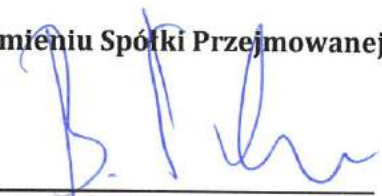
W imieniu Spółki Przejmowanej 2:



Bartosz Świda - Prezes Zarządu

Leszek Koprowicz - Wiceprezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej 3:



Bartosz Świda - Prezes Zarządu

Leszek Koprowicz - Wiceprezes Zarządu



ZAŁĄCZNIK NR 1 do Planu Połączenia z dnia 14.02.2024 r. – projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w przedmiocie połączenia Spółek

1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej:

UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
spółki IG1 DEVELOPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [•]

w sprawie połączenia IG1 DEVELOPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółki przejmującej, ze spółkami: INWESTGRUPA IG3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, INWESTGRUPA PRO DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i IG COMMERCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółkami przejmowanymi, poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody Zgromadzenia Wspólników na plan połączenia łączących się spółek

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki IG1 DEVELOPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Spółka Przejmująca łączy się ze spółkami: INWESTGRUPA IG3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000293175, INWESTGRUPA PRO DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000278726 i IG COMMERCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000701069 (dalej łącznie: „**Spółki Przejmowane**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (dalej: „**Połączenie**”).

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 506 § 4 KSH, niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej i Zarządami Spółek Przejmowanych w dniu 14 lutego 2024 r.

§ 3

Z uwagi na fakt, że wspólnicy łączących się Spółek posiadają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się Spółkach, na podstawie art. 515¹ § 1 KSH, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółek Przejmowanych.

§ 4

W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane nikomu żadne prawa bądź szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, ani nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

§ 5

Z uwagi na fakt, iż Połączenie spółek zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie

Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na niewprowadzanie żadnych zmian w związku z Połączeniem spółek do umowy Spółki Przejmującej.

§ 6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały, a w szczególności do zgłoszenia do sądu rejestrowego uchwały o łączeniu się Spółek.

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1:

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
spółki INWESTGRUPA IG3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [•]**

w sprawie połączenia IG1 DEVELOPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółki przejmującej, ze spółkami: INWESTGRUPA IG3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, INWESTGRUPA PRO DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i IG COMMERCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółkami przejmowanymi, poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody Zgromadzenia Wspólników na plan połączenia łączących się spółek

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki INWESTGRUPA IG3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**Spółka Przejmowana 1**”) uchwała, co następuje:

§ 1

Spółka Przejmowana 1 łączy się ze spółkami: IG1 DEVELOPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000554156 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), jako spółką przejmującą, INWESTGRUPA PRO DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000278726 i IG COMMERCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000701069 (dalej łącznie wraz ze Spółką Przejmowaną 1: „**Spółki Przejmowane**”), jako spółkami przejmowanymi, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (dalej: „**Połączenie**”).

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 1, zgodnie z art. 506 § 4 KSH, niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządami Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 14 lutego 2024 r.

§ 3

Z uwagi na fakt, że wspólnicy łączących się Spółek posiadają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się Spółkach, na podstawie art. 515¹ § 1 KSH, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółek Przejmowanych.

§ 4

W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane nikomu żadne prawa bądź szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, ani nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

§ 5

Z uwagi na fakt, iż Połączenie spółek zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 1 wyraża zgodę na niewprowadzanie żadnych zmian w związku z Połączeniem spółek do umowy Spółki Przejmującej.

§ 6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmowanej 1 do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały, a w szczególności do zgłoszenia do sądu rejestrowego uchwały o łączeniu się Spółek.

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2:

UCHWAŁA NR [•]

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

spółki INWESTGRUPA PRO DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia [•]

w sprawie połączenia IG1 DEVELOPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółki przejmującej, ze spółkami: INWESTGRUPA IG3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, INWESTGRUPA PRO DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i IG COMMERCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółkami przejmowanymi, poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody Zgromadzenia Wspólników na plan połączenia łączących się spółek

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki INWESTGRUPA PRO DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**Spółka Przejmowana 2**”) uchwała, co następuje:

§ 1

Spółka Przejmowana 2 łączy się ze spółkami: IG1 DEVELOPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000554156 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), jako spółką przejmującą, INWESTGRUPA IG3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000293175 i IG COMMERCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000701069 (dalej łącznie wraz ze Spółką Przejmowaną 2: „**Spółki Przejmowane**”), jako spółkami przejmowanymi, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (dalej: „**Połączenie**”).

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 2, zgodnie z art. 506 § 4 KSH, niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządami Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 14 lutego 2024 r.

§ 3

Z uwagi na fakt, że wspólnicy łączących się Spółek posiadają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się Spółkach, na podstawie art. 515¹ § 1 KSH, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółek Przejmowanych.

§ 4

W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane nikomu żadne prawa bądź szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, ani nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

§ 5

Z uwagi na fakt, iż Połączenie spółek zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 2 wyraża zgodę na niewprowadzanie żadnych zmian w związku z Połączeniem spółek do umowy Spółki Przejmującej.

§ 6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmowanej 2 do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały, a w szczególności do zgłoszenia do sądu rejestrowego uchwały o łączeniu się Spółek.

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 3:

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
spółki IG COMMERCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [•]**

w sprawie połączenia IG1 DEVELOPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółki przejmującej, ze spółkami: INWESTGRUPA IG3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, INWESTGRUPA PRO DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i IG COMMERCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółkami przejmowanymi, poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody Zgromadzenia Wspólników na plan połączenia łączących się spółek

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki IG COMMERCE spółka z ograniczoną



odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**Spółka Przejmowana 3**”) uchwała, co następuje:

§ 1

Spółka Przejmowana 3 łączy się ze spółkami: IG1 DEVELOPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000554156 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), jako spółką przejmującą, INWESTGRUPA IG3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000293175 i INWESTGRUPA PRO DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000278726 (dalej łącznie wraz ze Spółką Przejmowaną 3: „**Spółki Przejmowane**”), jako spółkami przejmowanymi, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (dalej: „**Połączenie**”).

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 3, zgodnie z art. 506 § 4 KSH, niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządami Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 14 lutego 2024 r.

§ 3

Z uwagi na fakt, że wspólnicy łączących się Spółek posiadają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się Spółkach, na podstawie art. 515¹ § 1 KSH, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółek Przejmowanych.

§ 4

W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane nikomu żadne prawa bądź szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, ani nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

§ 5

Z uwagi na fakt, iż Połączenie spółek zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 3 wyraża zgodę na niewprowadzanie żadnych zmian w związku z Połączeniem spółek do umowy Spółki Przejmującej.

§ 6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmowanej 3 do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały, a w szczególności do zgłoszenia do sądu rejestrowego uchwały o łączeniu się Spółek.

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
INWESTGRUPA IG3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
na dzień 01.01.2024 r.**

Niniejszy dokument dotyczący ustalenia wartości majątku spółki **INWESTGRUPA IG3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szewska 10, 50-122 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293175, posiadającej REGON: 020601860, NIP: 8971734312 (dalej: „Spółka”) został sporządzony w związku z planowanym połączeniem Spółki (spółka przejmowana) ze spółkami IG1 Developer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000554156 (spółka przejmująca), INWESTGRUPA PRO DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000278726 i IG COMMERCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000701069 (spółki przejmowane).

1. Podstawa określenia wartości majątku Spółki

Wartość majątku Spółki ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki na dzień 01.01.2024 r., zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 121, po. 591 ze zm.). Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego.

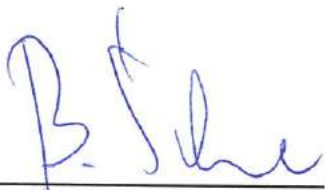
2. Wartość majątku Spółki

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki wskazano jako różnicę aktywów oraz zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 01.01.2024 r.:

Aktywa	2 749 148,21 zł
Aktywa trwałe	2 169 919,29 zł
Aktywa obrotowe	579 228,92 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	473 320,84 zł
Wartość majątku Spółki na dzień 31.01.2023 r.	2 275 827,37 zł

Wartość majątku Spółki odpowiada wartości aktywów netto Spółki ustalonych na dzień 01.01.2024 r.

Zarząd Spółki:



Bartosz Świda – Prezes Zarządu



Leszek Koprowicz - Wiceprezes Zarządu



ZAŁĄCZNIK NR 3 do Planu Połączenia z dnia 14.02.2024 r. – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 01.01.2024 r.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
INWESTGRUPA PRO DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
na dzień 01.01.2024 r.**

Niniejszy dokument dotyczący ustalenia wartości majątku spółki **INWESTGRUPA PRO DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szewska 10, 50-122 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000278726, posiadającej REGON: 020450058, NIP: 8971723722 (dalej: „Spółka”) został sporządzony w związku z planowanym połączeniem Spółki (spółka przejmowana) ze spółkami IG1 Developer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000554156 (spółka przejmująca), INWESTGRUPA IG3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000293175 i IG COMMERCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000701069 (spółki przejmowane).

1. Podstawa określenia wartości majątku Spółki

Wartość majątku Spółki ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki na dzień 01.01.2024 r., zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 121, po. 591 ze zm.). Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego.

2. Wartość majątku Spółki

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki wskazano jako różnicę aktywów oraz zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 01.01.2024 r.:

Aktywa	9 088 341,44 zł
Aktywa trwałe	8 630 636,23 zł
Aktywa obrotowe	457 705,21 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 021 859,36 zł
Wartość majątku Spółki na dzień 31.07.2021 r.	8 066 482,08 zł

Wartość majątku Spółki odpowiada wartości aktywów netto Spółki ustalonych na dzień 01.01.2024 r.

Zarząd Spółki:



Bartosz Świda – Prezes Zarządu



Leszek Koprowicz – Wiceprezes Zarządu



USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
IG COMMERCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
na dzień 01.01.2024 r.

Niniejszy dokument dotyczący ustalenia wartości majątku spółki **IG COMMERCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szewska 10, 50-122 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000701069, posiadającej REGON: 368603182, NIP: 8971847157 (dalej: „Spółka”) został sporządzony w związku z planowanym połączeniem Spółki (spółka przejmowana) ze spółkami IG1 Developer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000554156 (spółka przejmująca), INWESTGRUPA IG3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000293175 i INWESTGRUPA PRO DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000278726 (spółki przejmowane).

1. Podstawa określenia wartości majątku Spółki

Wartość majątku Spółki ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki na dzień 01.01.2024 r., zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 121, po. 591 ze zm.). Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego.

2. Wartość majątku Spółki

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki wskazano jako różnicę aktywów oraz zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 01.01.2024 r.:

Aktywa	2 006 052,19 zł
Aktywa trwałe	1 920 587,62 zł
Aktywa obrotowe	85 464,57 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 088,46 zł
Wartość majątku Spółki na dzień 31.07.2021 r.	1 849 963,73 zł

Wartość majątku Spółki odpowiada wartości aktywów netto Spółki ustalonych na dzień 01.01.2024 r.

Zarząd Spółki:



Bartosz Świda – Prezes Zarządu



Leszek Koprowicz - Wiceprezes Zarządu



ZAŁĄCZNIK NR 5 do Planu Połączenia z dnia 14.02.2024 r. – oświadczenie w przedmiocie informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów Połączenia na dzień 01.01.2024 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM
INWESTGRUPA IG3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
na dzień 01.01.2024 r.

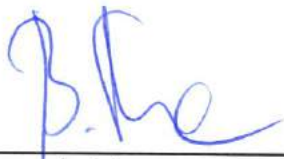
Zarząd spółki **INWESTGRUPA IG3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szewska 10, 50-122 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293175, posiadającej REGON: 020601860, NIP: 8971734312 (dalej: „Spółka”) zapewnił sporządzenie na dzień 01.01.2024 r. dokumentów finansowych dla celów połączenia Spółki (spółka przejmowana) ze spółkami IG1 Developer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000554156 (spółka przejmująca), INWESTGRUPA PRO DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000278726 i IG COMMERCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000701069 (spółki przejmowane), obejmujących:

- 1) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **2 749 148,21 zł** (słownie: *dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych 21/100*),
- 2) rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie **422 367,09 zł** (słownie: *czteryście dwadzieścia dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 09/100*).

Zarząd oświadcza, że dokumenty finansowe sporządzone do celów połączenia przedstawiają jasno sytuację majątkową i finansową Spółki, wynik finansowy oraz jej rentowność. Ponadto Zarząd niniejszym oświadcza, że:

1. nie zaistniały żadne nieprawidłowości w działaniu kierownictwa Spółki;
2. Spółce nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich urzędów dotyczących niezgodności lub nieprawidłowości w jej sprawozdawczości finansowej;
3. dokumenty finansowe Spółki sporządzone na dzień 01.01.2024 r., zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, we wszystkich istotnych aspektach odzwierciedlają w sposób wierny sytuację finansową i majątkową Spółki;
4. niniejsze oświadczenie zawiera informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.01.2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.

Zarząd Spółki:



Bartosz Świda – Prezes Zarządu



Leszek Koprowicz – Wiceprezes Zarządu



OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM
INWESTGRUPA PRO DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
na dzień 01.01.2024 r.

Zarząd spółki **INWESTGRUPA PRO DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szewska 10, 50-122 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000278726, posiadającej REGON: 020450058, NIP: 8971723722 (dalej: „Spółka”) zapewnił sporządzenie na dzień 01.01.2024 r. dokumentów finansowych dla celów połączenia Spółki (spółka przejmowana) ze spółkami IG1 Developer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000554156 (spółka przejmująca), INWESTGRUPA IG3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000293175 i IG COMMERCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000701069 (spółki przejmowane), obejmujących:

- 1) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **9 088 341,44 zł** (słownie: *dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 44/100*),
- 2) rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie **659 892,75 zł** (słownie: *sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 75/100*).

Zarząd oświadcza, że dokumenty finansowe sporządzone do celów połączenia przedstawiają jasno sytuację majątkową i finansową Spółki, wynik finansowy oraz jej rentowność. Ponadto Zarząd niniejszym oświadcza, że:

1. nie zaistniały żadne nieprawidłowości w działaniu kierownictwa Spółki;
2. Spółce nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich urzędów dotyczących niezgodności lub nieprawidłowości w jej sprawozdawczości finansowej;
3. dokumenty finansowe Spółki sporządzone na dzień 01.01.2024 r., zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, we wszystkich istotnych aspektach odzwierciedlają w sposób wierny sytuację finansową i majątkową Spółki;
4. niniejsze oświadczenie zawiera informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.01.2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.

Zarząd Spółki:



Bartosz Świda – Prezes Zarządu



Leszek Koprowicz - Wiceprezes Zarządu



OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM
IG COMMERCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
na dzień 01.01.2024 r.

Zarząd spółki **IG COMMERCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szewska 10, 50-122 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000701069, posiadającej REGON: 368603182, NIP: 8971847157 (dalej: „**Spółka**”) zapewnił sporządzenie na dzień 01.01.2024 r. dokumentów finansowych dla celów połączenia Spółki (spółka przejmowana) ze spółkami IG1 Developer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000554156 (spółka przejmująca), INWESTGRUPA IG3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000293175 i INWESTGRUPA PRO DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000278726 (spółki przejmowane), obejmujących:

- 1) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **2 006 052,19 zł** (słownie: *dwa miliony sześć tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 19/100*),
- 2) rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie **117 070,98 zł** (słownie: *sto siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt złotych 98/100*).

Zarząd oświadcza, że dokumenty finansowe sporządzone do celów połączenia przedstawiają jasno sytuację majątkową i finansową Spółki, wynik finansowy oraz jej rentowność. Ponadto Zarząd niniejszym oświadcza, że:

1. nie zaistniały żadne nieprawidłowości w działaniu kierownictwa Spółki;
2. Spółce nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich urzędów dotyczących niezgodności lub nieprawidłowości w jej sprawozdawczości finansowej;
3. dokumenty finansowe Spółki sporządzone na dzień 01.01.2024 r., zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, we wszystkich istotnych aspektach odzwierciedlają w sposób wierny sytuację finansową i majątkową Spółki;
4. niniejsze oświadczenie zawiera informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.01.2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.

Zarząd Spółki:

Bartosz Świda – Prezes Zarządu

Leszek Koprowicz - Wiceprezes Zarządu



ZAŁĄCZNIK NR 8 do Planu Połączenia z dnia 14.02.2024 r. – oświadczenie w przedmiocie informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 01.01.2024 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM
IG1 DEVELOPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
na dzień 01.01.2024 r.

Zarząd spółki **IG1 DEVELOPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szewska 10, 50-122 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000554156, posiadającej REGON: 361339977, NIP: 8971807850 (dalej: „Spółka”) zapewnił sporządzenie na dzień 01.01.2024 r. dokumentów finansowych dla celów połączenia Spółki (spółka przejmująca) ze spółkami INWESTGRUPA IG3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000293175, INWESTGRUPA PRO DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000278726 i IG COMMERCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000701069 (spółki przejmowane), obejmujących:

- 1) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **8 470 115,60 zł** (słownie: *osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto piętnaście złotych 60/100*),
- 2) rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie **357 636,35 zł** (słownie: *trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych 35/100*).

Zarząd oświadcza, że dokumenty finansowe sporządzone do celów połączenia przedstawiają jasno sytuację majątkową i finansową Spółki, wynik finansowy oraz jej rentowność. Ponadto Zarząd niniejszym oświadcza, że:

1. nie zaistniały żadne nieprawidłowości w działaniu kierownictwa Spółki;
2. Spółce nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich urzędów dotyczących niezgodności lub nieprawidłowości w jej sprawozdawczości finansowej;
3. dokumenty finansowe Spółki sporządzone na dzień 01.01.2024 r., zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, we wszystkich istotnych aspektach odzwierciedlają w sposób wierny sytuację finansową i majątkową Spółki;
4. niniejsze oświadczenie zawiera informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.01.2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.

Zarząd Spółki:

Bartosz Świda - Prezes Zarządu

Leszek Koprowicz - Wiceprezes Zarządu

