

1 czerwca 2021 roku

**PLAN POŁĄCZENIA**

**Hugehalls Group spółka akcyjna**

z

**SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

oraz

**Hugehalls spółka akcyjna**

oraz

**Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Niniejszy Plan Połączenia (dalej zwany: **Planem Połączenia**) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 499 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej zwanej: **KSH**), pomiędzy:

- (1) **Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (00-867 Warszawa) przy al. Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000599601, REGON: 363146260, NIP: 6681972226 (dalej zwanej: **Spółką Przejmującą**)

a

- (2) **SMRI spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie**, przy ulicy Żeglarskiej 7 (62-510 Konin), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000602227, REGON: 363730289, NIP: 6653001048 (dalej zwaną: **Spółką Przejmowaną 1**).

oraz

- (3) **Hugehalls spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie**, przy al. Jana Pawła II 27 (00-867 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000816110, REGON: 384488283, NIP: 5272908213 (dalej zwaną: **Spółką Przejmowaną 2**)

oraz

- (4) **Hugehalls spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, przy al. Jana Pawła II 27 (00-867 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000854366, REGON: 386742099, NIP: 5272933398 (dalej zwaną: **Spółką Przejmowaną 3**)

dalej zwane łącznie: **Spółkami Przejmowanymi**,

dalej zwane łącznie: **Spółkami**.

1. Wstęp:

1. Istotą planowanego połączenia jest przejęcie przez spółkę Hugehalls Group spółka akcyjna – jako spółkę przejmującą - całości majątku spółek SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jako Spółki Przejmowanej 1, Hugehalls spółka akcyjna – jako Spółki Przejmowanej 2 oraz Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jako Spółki Przejmowanej 3, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH.
2. Żadna z łączących się spółek nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych, do których byłyby stosowane przepisy Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
3. W związku z zawarciem w dniu 26 lutego 2021 roku przez Roberta Michalskiego – jedyne go akcjonariusza w Spółce Przejmowanej 2 umowy sprzedaży wszystkich akcji w kapitale zakładowym tej spółki na rzecz Spółki Przejmującej obecnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2 jest Spółka Przejmująca.

## 2. Typ, firma i siedziby łączących się spółek:

### 1. Spółka Przejmująca

**Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (00-867 Warszawa) przy al. Jana Pawła II 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000599601, REGON: 363146260, NIP: 6681972226.

### 2. Spółki Przejmowane

**SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie**, przy ulicy Żeglarskiej 7 (62-510 Konin), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000602227, REGON: 363730289, NIP: 6653001048.

**Hugehalls spółka akcyjną z siedzibą w Warszawie**, przy al. Jana Pawła II 27 (00-867 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000816110, REGON: 384488283, NIP: 5272908213.

**Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, przy al. Jana Pawła II 27 (00-867 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

**3. Sposób łączenia:**

1. Połączenie dokonane zostanie stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).
2. Zgodnie z art. 44 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, łączenie się spółek handlowych rozlicza się i ujmuje na dzień połączenia w księgach rachunkowych spółki, na którą przechodzi majątek łączących się spółek (spółki przejmującej) albo nowej spółki powstałej w wyniku połączenia (spółki nowo zawiązanej) – metodą nabycia.
3. W związku z powyższym, Spółki uzgadniają, że do połączenia zastosowanie będzie miała metoda nabycia – określona w art. 44 b ustawy o rachunkowości. Rozliczenie będzie oparte zatem na zsumowaniu poszczególnych pozycji aktywów i pasywów spółki przejmującej według ich wartości księgowej (zgodnie z zasadami ostrożnej wyceny), z odpowiednimi pozycjami aktywów i pasywów Spółek Przejmowanych, według ich wartości godziwej. Spółki ustalają, że wartość godziwa zdefiniowana w art. 44 b ust. 4 ustawy o rachunkowości pokrywa się w większości pozycji z wartością księgową aktywów i zobowiązań spółki ustalają, z wyjątkiem nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej Koninie przy ulicy Zakładowej, obręb Chorzeń, powiat miasto Konin, województwo wielkopolskie, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 95/1, 96/2, 97/3, 97/4, 98/3, 98/4, 99/3, 99/4, 100/3, 100/4, 181/3, 181/4, 182/5, 182/6, 183/5, 183/6, 184/6 oraz 184/7 o łącznej powierzchni 1,4734 ha numer księgi wieczystej: KN1N/00056016/6, dla której wartość godziwa została ustalona w oparciu o wartość rynkową wynikającą z niezależnie sporządzonego Operatu szacunkowego.
5. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej 2 w związku z czym, mając na uwadze zakaz obejmowania udziałów własnych zawarty w art. 200 § 1 oraz w art. 514 i 515 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku połączenia niedojdzie do wydania udziałów Spółki Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2.
6. W związku z połączeniem nie przewiduje się wnoszenia żadnych dodatkowych dopłat przez wspólników Spółki Przejmującej ani otrzymania żadnych dopłat przez jednego wspólnika Spółki Przejmowanej.

**4. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1, akcji Spółki Przejmowanej 2 oraz udziałów Spółki Przejmowanej 3 na akcje Spółki Przejmującej:**

1. W skutek połączenia spółki Hugehalls Group spółka akcyjna ze spółką SMRI spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką Hugehalls spółka akcyjna oraz spółką Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego

Spółki Przejmującej o kwotę 3.038.000 złotych, tj. z kwoty 11.560.200 złotych do kwoty 14.598.200 złotych.

2. Strony ustalają umowny, następujący parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1, akcji Spółki Przejmowanej 2 oraz udziałów Spółki Przejmowanej 3 na akcje Spółki Przejmującej:

- a) Robert Michalski – wspólnik w spółce SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w zamian za swoje udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 tj. 50 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000 złotych, otrzyma w kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group spółka akcyjna 303.600 akcji serii D o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 3.036.000 złotych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group spółka akcyjna tj. 6.072 akcji Spółki Przejmującej za 1 udział Spółki Przejmowanej 1,
- b) Spółka Hugehalls Group spółka akcyjna (Spółka Przejmująca) – jedyny akcjonariusz w spółce Hugehalls spółka akcyjna – w związku z zakazem obejmowania udziałów własnych zawartym w art. 514 i 515 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku połączenia nie dojdzie do wydania udziałów Spółki Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2, a tym samym Spółka Przejmująca nie otrzyma udziałów własnych,
- c) Robert Michalski – wspólnik w spółce Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w zamian za swoje udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 3 tj. 50 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000 złotych, otrzyma w kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group spółka akcyjna 200 akcji serii D o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 2.000 złotych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group spółka akcyjna tj. 4 akcje Spółki Przejmującej za 1 udział Spółki Przejmowanej 3.

3. Wskazany powyżej umowny stosunek wymiany udziałów i akcji uzasadniony jest ustaleniami wspólników obu łączących się spółek. Wspólnicy zgodnie ustalili, że w wyniku połączenia powinna zostać zachowana w jak największym stopniu dotychczasowa struktura akcjonariuszy w Spółce Przejmującej.

#### **5. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej:**

W związku z ustalonym w pkt 4 powyżej parytetem wymiany udziałów i akcji Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej:

1. wspólnicy Spółki Przejmowanej 1 w zamian za swoje udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 otrzymają 303.600 akcji o wartości nominalnej 3.036.000 złotych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group Spółka Akcyjna,

2. jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej 2 związku z zakazem obejmowania udziałów własnych zawartym w art. 514 i 515 Kodeksu spółek handlowych nie otrzyma akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group S.A.,
3. wspólnicy Spółki Przejmowanej 3 w zamian za swoje udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 3 otrzymają 200 akcji o wartości nominalnej 2.000 złotych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group Spółka Akcyjna.

Wspólnicy Spółek Przejmowanych nie będą zobowiązani do wniesienia dopłat, o których mowa w art. 492 § 3 Kodeksu spółek handlowych ani do otrzymania dopłat, o których mowa w 492 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

#### **6. Uczestnictwo w zysku Spółki Przejmującej:**

Akcje, które wspólnicy Spółek Przejmowanych obejmą w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, będą uprawniały do ich uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisania połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### **7. Prawa przyznane wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych:**

W związku z połączeniem:

1. wszystkie akcje Spółki Przejmującej serii D tj. 303.800 akcji serii D będą uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na 1 akcje serii D będą przypadać 2 głosy na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Spółki Przejmującej,
2. Panu Robertowi Michalskiemu jako jednemu akcjonariuszowi/wspólnikowi Spółek Przejmowanych przyznane zostanie uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 członka zarządu Spółki Przejmującej i 2 członków Rady Nadzorczej Spółki Przejmującej.

#### **8. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek:**

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek lub innych osób biorących udział w połączeniu.

#### **9. Załączniki:**

- 1) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hugehalls Group spółka akcyjna o połączeniu;
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o połączeniu;
- 3) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hugehalls spółka akcyjna o połączeniu;

- 4) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o połączeniu;
- 5) projekt zmiany statutu spółki Hugehalls Group spółka akcyjna;
- 6) ustalenie wartości majątku spółki SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 7) ustalenie wartości majątku spółki Hugehalls spółka akcyjna;
- 8) ustalenie wartości majątku spółki Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 9) oświadczenie o stanie księgowym spółki Hugehalls Group spółka akcyjna;
- 10) oświadczenie o stanie księgowym spółki SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 11) oświadczenie o stanie księgowym spółki Hugehalls spółka akcyjna,
- 12) oświadczenie o stanie księgowym spółki Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

Powyższy Plan Połączenia wraz z wszystkimi załącznikami został uzgodniony pomiędzy Spółkami w Warszawie, dnia 1 czerwca 2021 roku.

#### ZARZĄD Hugehalls Group S.A.

**HugeHalls** GROUP (1)  
Spółka Akcyjna  
Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, POLAND  
TEL: +48 22 125-51-35, FAX: +48 22 125-51-36  
NIP: PL6681972226, REGON: 363146260  
KRS: 0000599601 www.hugehalls.com

*Michalski Bartosz*

**Bartosz Michalski**  
Prezes Zarządu

**SMRI** SP. Z O.O. (1)  
62-510 Konin, Żeglarska 7, POLAND  
tel. +48 63 245-95-31, fax 245-95-31  
NIP 665-300-10-48, Regon 363730289  
KRS 0000602227

#### ZARZĄD SMRI sp. z o.o.

*Michalski Bartosz*

**Bartosz Michalski**  
Prezes Zarządu

**HugeHalls** Spółka Akcyjna (1)  
Al. Jana Pawła II 27 00 867 Warszawa, POLAND  
TEL +48 22 125 51 35, FAX +48 22 125 51 36  
NIP PL5272908213 REGON 384488283  
KRS 0000816110 www.hugehalls.com

#### ZARZĄD Hugehalls S.A.

*Grzegorz Łaskarzewski*

**Grzegorz Łaskarzewski**  
Prezes Zarządu

#### ZARZĄD Hugehalls sp. z o.o.

**HugeHalls** Sp. z o.o. (2)  
Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, POLAND  
TEL.: +48 22 125-51-35, FAX: +48 22 125-51-36  
NIP: PL5272933398, REGON: 386742099  
KRS: 0000854366 www.hugehalls.com

*Michalski Bartosz*

**Bartosz Michalski**  
Prezes Zarządu





Załącznik nr 1 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hugehalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hugehalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

## PROJEKT UCHWAŁY O POŁĄCZENIU

### UCHWAŁA NR ..... Walnego Zgromadzenia Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ..... 2021 roku

1. Walne Zgromadzenie Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i nast. Kodeksu spółek handlowych, połączenia spółek:
  - a) Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie – jako Spółki Przejmującej,
  - b) SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, Hugehalls spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – jako Spółek Przejmowanych,poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
2. Połączenie dokonane zostaje zgodnie z Planem Połączenia, uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 1 czerwca 2021 roku oraz bezpłatnie, nieprzerwanie udostępnionym do publicznej wiadomości od dnia 1 czerwca 2021 roku na stronie internetowej Hugehalls Group S.A. [www.hugehalls-group.com](http://www.hugehalls-group.com) oraz na stronach internetowych SMRI sp. z o.o. [www.smri.com.pl](http://www.smri.com.pl), Hugehalls S.A. [www.hallsteer.com](http://www.hallsteer.com) oraz Hugehalls sp. z o.o. [www.hugehalls.com](http://www.hugehalls.com).
3. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz zmiany statutu Spółki Przejmującej wskazane w załączniku numer 5 do Planu Połączenia.
4. W związku z przeniesieniem całego majątku spółek przejmowanych SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, Hugehalls spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę przejmującą Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, walne zgromadzenie Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie podwyższa kapitał zakładowy tej spółki z kwoty 11.560.200 (jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście) złotych do kwoty 14.598.200 (czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych tj. o kwotę 3.038.000 (trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy) złotych, poprzez ustanowienie 303.800 (trzysta trzy tysiące osiemset) nowych akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.
5. W wyniku połączenia spółki przejmowanej SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie ze spółką przejmującą Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wydane zostaną Robertowi Michalskiemu – jedyemu wspólnikowi w spółce SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w zamian za jego udziały w kapitale zakładowym SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tj. 50 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hugehalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hugehalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

- udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000 złotych, otrzyma w kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group spółka akcyjna 303.600 akcji serii D o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 3.036.000 złotych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group spółka akcyjna.
6. W wyniku połączenia spółki przejmowanej Hugehalls spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką przejmującą Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, spółka Hugehalls Group S.A., która w dniu połączenia będzie jedynym akcjonariuszem w spółce Hugehalls spółka akcyjna nie otrzyma akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group S.A. – w związku z zakazem obejmowania udziałów własnych zawartym w art. 514 i 515 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku połączenia niedojdzie do wydania udziałów Spółki Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2.
  7. W wyniku połączenia spółki przejmowanej Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką przejmującą Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wydane zostaną Robertowi Michalskiemu – jednemu wspólnikowi w spółce Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w zamian za jego udziały w kapitale zakładowym Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tj. 50 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000 złotych, otrzyma w kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group spółka akcyjna 200 akcji serii D o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 2.000 złotych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group spółka akcyjna.
  8. Wspólnicy spółek przejmowanych nie są zobowiązani do wniesienia dopłat.
  9. Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dokonania połączenia, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.

---

Warszawa, dnia 1 czerwca 2021 roku

**ZARZĄD Hugehalls Group S.A.**



**Bartosz Michalski**  
**Prezes Zarządu**



Załącznik nr 1 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hugehalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hugehalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

**ZARZĄD SMRI sp. z o.o.**



.....  
**Bartosz Michalski**  
**Prezes Zarządu**

**ZARZĄD Hugehalls S.A.**



.....  
**Grzegorz Łaskarzewski**  
**Prezes Zarządu**

**ZARZĄD Hugehalls sp. z o.o.**



.....  
**Bartosz Michalski**  
**Prezes Zarządu**



Załącznik nr 2 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hugehalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hugehalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

## PROJEKT UCHWAŁY O POŁĄCZENIU

UCHWAŁA NR .....

Zgromadzenia Wspólników

**SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie  
z dnia ..... 2021 roku**

1. Zgromadzenie Wspólników SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie postanawia dokonać, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i nast. Kodeksu spółek handlowych, połączenia spółek:
  - a) Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie – jako spółki przejmującej,
  - b) SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, Hugehalls spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jako spółek przejmowanych,poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
2. Połączenie dokonane zostaje zgodnie z Planem Połączenia, uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 1 czerwca 2021 roku oraz bezpłatnie, nieprzerwanie udostępnionym do publicznej wiadomości od dnia 1 czerwca 2021 roku na stronie internetowej Hugehalls Group S.A. [www.hugehalls-group.com](http://www.hugehalls-group.com) oraz na stronach internetowych SMRI sp. z o.o. [www.smri.com.pl](http://www.smri.com.pl), Hugehalls S.A. [www.hallsteer.com](http://www.hallsteer.com) oraz Hugehalls sp. z o.o. [www.hugehalls.com](http://www.hugehalls.com).
3. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz zmiany statutu Spółki Przejmującej wskazane w załączniku numer 5 do Planu Połączenia.
4. W związku z przeniesieniem całego majątku spółek przejmowanych SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, Hugehalls spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę przejmującą Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, walne zgromadzenie Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie podwyższa kapitał zakładowy tej spółki z kwoty 11.560.200 (jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście) złotych do kwoty 14.598.200 (czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych tj. o kwotę 3.038.000 (trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy) złotych, poprzez ustanowienie 303.800 (trzysta trzy tysiące osiemset) nowych akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.
5. W wyniku połączenia spółki przejmowanej SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie ze spółką przejmującą Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wydane zostaną Robertowi Michalskiemu – jednemu wspólnikowi w spółce SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w zamian za jego udziały w kapitale zakładowym SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tj. 50 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hugehalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hugehalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

- udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000 złotych, otrzyma w kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group spółka akcyjna 303.600 akcji serii D o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 3.036.000 złotych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group spółka akcyjna.
6. W wyniku połączenia spółki przejmowanej Hugehalls spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką przejmującą Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, spółka Hugehalls Group S.A., która w dniu połączenia będzie jedynym akcjonariuszem w spółce Hugehalls spółka akcyjna nie otrzyma akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group S.A. – w związku z zakazem obejmowania udziałów własnych zawartym w art. 514 i 515 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku połączenia niedojdzie do wydania udziałów Spółki Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2.
  7. W wyniku połączenia spółki przejmowanej Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką przejmującą Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wydane zostaną Robertowi Michalskiemu – jednemu wspólnikowi w spółce Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w zamian za jego udziały w kapitale zakładowym Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tj. 50 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000 złotych, otrzyma w kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group spółka akcyjna 200 akcji serii D o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 2.000 złotych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group spółka akcyjna.
  8. Wspólnicy spółek przejmowanych nie są zobowiązani do wniesienia dopłat.
  9. Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje i upoważnia zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dokonania połączenia, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.

---

Warszawa, dnia 1 czerwca 2021 roku

**ZARZĄD Hugehalls Group S.A.**

.....  
**Bartosz Michalski**  
**Prezes Zarządu**




Załącznik nr 2 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hugehalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hugehalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

**ZARZĄD SMRI sp. z o.o.**

.....  
**Bartosz Michalski**  
**Prezes Zarządu**

**ZARZĄD Hugehalls S.A.**

  
.....  
**Grzegorz Łaskarzewski**  
**Prezes Zarządu**

**ZARZĄD Hugehalls sp. z o.o.**

.....  
**Bartosz Michalski**  
**Prezes Zarządu**





Załącznik nr 3 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hugehalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hugehalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

## PROJEKT UCHWAŁY O POŁĄCZENIU

**UCHWAŁA NR .....**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Hugehalls spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2021 roku**

1. Walne Zgromadzenie Hugehalls spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i nast. Kodeksu spółek handlowych, połączenia spółek:
  - a) Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie – jako Spółki Przejmującej,
  - b) SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, Hugehalls spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – jako Spółek Przejmowanych,poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
2. Połączenie dokonane zostaje zgodnie z Planem Połączenia, uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 1 czerwca 2021 roku oraz bezpłatnie, nieprzerwanie udostępnionym do publicznej wiadomości od dnia 1 czerwca 2021 roku na stronie internetowej Hugehalls Group S.A. [www.hugehalls-group.com](http://www.hugehalls-group.com) oraz na stronach internetowych SMRI sp. z o.o. [www.smri.com.pl](http://www.smri.com.pl), Hugehalls S.A. [www.hallsteer.com](http://www.hallsteer.com) oraz Hugehalls sp. z o.o. [www.hugehalls.com](http://www.hugehalls.com).
3. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz zmiany statutu Spółki Przejmującej wskazane w załączniku numer 5 do Planu Połączenia.
4. W związku z przeniesieniem całego majątku spółek przejmowanych SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, Hugehalls spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę przejmującą Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, walne zgromadzenie Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie podwyższa kapitał zakładowy tej spółki z kwoty 11.560.200 (jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście) złotych do kwoty 14.598.200 (czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych tj. o kwotę 3.038.000 (trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy) złotych, poprzez ustanowienie 303.800 (trzysta trzy tysiące osiemset) nowych akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.
5. W wyniku połączenia spółki przejmowanej SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie ze spółką przejmującą Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wydane zostaną Robertowi Michalskiemu – jednemu z wspólników w spółce SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w zamian za jego udziały w kapitale zakładowym SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tj. 50 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hugehalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hugehalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

- udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000 złotych, otrzyma w kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group spółka akcyjna 303.600 akcji serii D o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 3.036.000 złotych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group spółka akcyjna.
6. W wyniku połączenia spółki przejmowanej Hugehalls spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką przejmującą Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, spółka Hugehalls Group S.A., która w dniu połączenia będzie jedynym akcjonariuszem w spółce Hugehalls spółka akcyjna nie otrzyma akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group S.A. – w związku z zakazem obejmowania udziałów własnych zawartym w art. 514 i 515 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku połączenia nie dojdzie do wydania udziałów Spółki Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2.
  7. W wyniku połączenia spółki przejmowanej Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką przejmującą Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wydane zostaną Robertowi Michalskiemu – jednemu wspólnikowi w spółce Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w zamian za jego udziały w kapitale zakładowym Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tj. 50 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000 złotych, otrzyma w kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group spółka akcyjna 200 akcji serii D o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 2.000 złotych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group spółka akcyjna.
  8. Wspólnicy spółek przejmowanych nie są zobowiązani do wniesienia dopłat.
  9. Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dokonania połączenia, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.

---

Warszawa, dnia 1 czerwca 2021 roku

**ZARZĄD Hugehalls Group S.A.**



**Bartosz Michalski**  
**Prezes Zarządu**



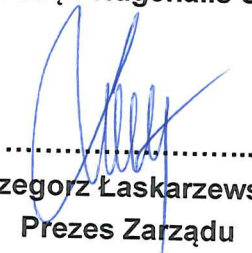
Załącznik nr 3 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hagehalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hagehalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hagehalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

**ZARZĄD SMRI sp. z o.o.**



.....  
**Bartosz Michalski**  
**Prezes Zarządu**

**ZARZĄD Hagehalls S.A.**



.....  
**Grzegorz Łaskarzewski**  
**Prezes Zarządu**

**ZARZĄD Hagehalls sp. z o.o.**



.....  
**Bartosz Michalski**  
**Prezes Zarządu**



## PROJEKT UCHWAŁY O POŁĄCZENIU

UCHWAŁA NR .....

Zgromadzenia Wspólników

Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  
z dnia ..... 2021 roku

1. Zgromadzenie Wspólników Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i nast. Kodeksu spółek handlowych, połączenia spółek:
  - a) Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie – jako spółki przejmującej,
  - b) SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, Hugehalls spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jako spółek przejmowanych,poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
2. Połączenie dokonane zostaje zgodnie z Planem Połączenia, uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 1 czerwca 2021 roku oraz bezpłatnie, nieprzerwanie udostępnionym do publicznej wiadomości od dnia 1 czerwca 2021 roku na stronie internetowej Hugehalls Group S.A. [www.hugehalls-group.com](http://www.hugehalls-group.com) oraz na stronach internetowych SMRI sp. z o.o. [www.smri.com.pl](http://www.smri.com.pl), Hugehalls S.A. [www.hallsteer.com](http://www.hallsteer.com) oraz Hugehalls sp. z o.o. [www.hugehalls.com](http://www.hugehalls.com).
3. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz zmiany statutu Spółki Przejmującej wskazane w załączniku numer 5 do Planu Połączenia.
4. W związku z przeniesieniem całego majątku spółek przejmowanych SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, Hugehalls spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę przejmującą Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, walne zgromadzenie Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie podwyższa kapitał zakładowy tej spółki z kwoty 11.560.200 (jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście) złotych do kwoty 14.598.200 (czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych tj. o kwotę 3.038.000 (trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy) złotych, poprzez ustanowienie 303.800 (trzysta trzy tysiące osiemset) nowych akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.
5. W wyniku połączenia spółki przejmowanej SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie ze spółką przejmującą Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wydane zostaną Robertowi Michalskiemu – jednemu wspólnikowi w spółce SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w zamian za jego udziały w kapitale zakładowym SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tj. 50 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hugehalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hugehalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

- udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000 złotych, otrzyma w kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group spółka akcyjna 303.600 akcji serii D o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 3.036.000 złotych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group spółka akcyjna.
6. W wyniku połączenia spółki przejmowanej Hugehalls spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką przejmującą Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, spółka Hugehalls Group S.A., która w dniu połączenia będzie jedynym akcjonariuszem w spółce Hugehalls spółka akcyjna nie otrzyma akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group S.A. – w związku z zakazem obejmowania udziałów własnych zawartym w art. 514 i 515 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku połączenia nie dojdzie do wydania udziałów Spółki Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2.
  7. W wyniku połączenia spółki przejmowanej Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką przejmującą Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wydane zostaną Robertowi Michalskiemu – jednemu wspólnikowi w spółce Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w zamian za jego udziały w kapitale zakładowym Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tj. 50 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000 złotych, otrzyma w kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group spółka akcyjna 200 akcji serii D o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 2.000 złotych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hugehalls Group spółka akcyjna.
  8. Wspólnicy spółek przejmowanych nie są zobowiązani do wniesienia dopłat.
  9. Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje i upoważnia zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dokonania połączenia, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.

---

Warszawa, dnia 1 czerwca 2021 roku

**ZARZĄD Hugehalls Group S.A.**



**Bartosz Michalski**  
**Prezes Zarządu**



Załącznik nr 4 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hugelalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hugelalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hugelalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

**ZARZĄD SMRI sp. z o.o.**



.....  
**Bartosz Michalski**  
**Prezes Zarządu**

**ZARZĄD Hugelalls S.A.**



.....  
**Grzegorz Łaskarzewski**  
**Prezes Zarządu**

**ZARZĄD Hugelalls sp. z o.o.**



.....  
**Bartosz Michalski**  
**Prezes Zarządu**







Załącznik nr 5 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hugehalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hugehalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

## PROJEKT ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

**UCHWAŁA NR .....**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Hugehalls Group spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2021 roku**

Walne Zgromadzenie spółki Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zmienia statut spółki w ten sposób, że:

**zmienia § 6 ust. 1 i 2 statutu spółki i nadaje mu następujące brzmienie:**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.598.200 (czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych i dzieli się na:*
  - a. *10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A0010000 o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć 00/100) złotych każda;*
  - b. *1.145.274 (słownie: jeden milion sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B1145274 o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć 00/100) złotych każda;*
  - c. *746 (słownie: siedemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C0029628 do C0030000 oraz od C0059628 do C0060000 o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć 00/100) złotych każda;*
  - d. *303.800 (słownie: trzysta trzy tysiące osiemset) akcji imiennych serii D o numerach od D0000001 do D0303800 o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć 00/100) złotych każda uprzywilejowanych w co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję imienną serii D przypadają 2 głosy na walnym zgromadzeniu.*
2. *Pan Robert Michalski posiada wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki tj. :*
  - a. *10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A0010000 o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć 00/100) złotych każda;*
  - b. *1.145.274 (słownie: jeden milion sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B1145274 o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć 00/100) złotych każda;*
  - c. *746 (słownie: siedemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C0029628 do C0030000 oraz od C0059628 do C0060000 o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć 00/100) złotych każda;*
  - d. *303.800 (słownie: trzysta trzy tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii D o numerach od D0000001 do D0303800 o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć 00/100) złotych każda.*

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hugehalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hugehalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

**zmienia § 6 ust. 4 statutu spółki i nadaje mu następujące brzmienie:**

4. Na każdą akcję serii A, serii B oraz serii C przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. Na każdą akcję serii D przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

**zmienia § 11 ust. 3 statutu spółki i nadaje mu następujące brzmienie:**

3. Tak długo, jak Robert Michalski jest akcjonariuszem Spółki, jest uprawniony do powołania i odwołania 1 Członka Zarządu Spółki.

**zmienia § 11 ust. 5 statutu spółki i nadaje mu następujące brzmienie:**

5. Kadencja Zarządu Spółki trwa 5 (słownie: pięć) lat, z uwzględnieniem § 11 ust. 6.

**zmienia § 17 statutu spółki i nadaje mu następujące brzmienie:**

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 (słownie: trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie w trybie określonym w niniejszym Statucie na Wspólną Kadencję, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3.
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący Rady Nadzorczej i członkowie Rady Nadzorczej. Członkom Rady Nadzorczej mogą być powierzone funkcje Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza.
3. Tak długo, jak Robert Michalski jest akcjonariuszem Spółki, jest uprawniony do powoływania i odwoływania 2 (słownie: dwóch) Członków Rady Nadzorczej Spółki.
4. Kadencja Rady Nadzorczej Spółki trwa 5 (słownie: pięć) lat, z uwzględnieniem § 17 ust. 5 i 6.
5. Skład Rady Nadzorczej Spółki powołuje się na okres wspólnej kadencji (Wspólna Kadencja).
6. Kadencja Rady Nadzorczej Spółki wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok obrotowy Wspólnej Kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej Wspólnej Kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
7. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.
8. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Jeśli któryś z członków Rady Nadzorczej powoływanych przez uprawnionych do tego akcjonariuszy zostanie odwołany lub jego mandat wygaśnie z innych przyczyn, nowego członka Rady Nadzorczej może powołać akcjonariusz posiadający uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę i Sekretarza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołać może każdy jej członek a posiedzenie to powinno się odbyć

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hugelalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hugelalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hugelalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji. Jeśli pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji nie odbędzie się w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje niezwłocznie Zarząd. W toku kadencji Rady Nadzorczej może ona odwołać Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza Rady Nadzorczej z zajmowanej funkcji z pozostawieniem tych osób w składzie Rady Nadzorczej z jednoczesnym powołaniem na te funkcje innego członka Rady Nadzorczej.

---

Warszawa, dnia 1 czerwca 2021 roku

**ZARZĄD Hugelalls Group S.A.**



**Bartosz Michalski**  
**Prezes Zarządu**

**ZARZĄD SMRI sp. z o.o.**



**Bartosz Michalski**  
**Prezes Zarządu**

**ZARZĄD Hugelalls S.A.**



**Grzegorz Łaskarzewski**  
**Prezes Zarządu**

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hugesalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hugesalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hugesalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

**ZARZĄD Hugesalls sp. z o.o.**



**Bartosz Michalski**  
**Prezes Zarządu**

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hugehalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hugehalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

## **USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI SMRI sp. z o.o. na dzień 31 maja 2021 roku**

### Wstęp:

Opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku spółki SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (dalej zwanej: **Spółką**) zostało sporządzone na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym połączeniem Spółki, spółki Hugehalls S.A. oraz spółki Hugehalls sp. z o.o. ze spółką Hugehalls Group S.A. (dalej zwanej: **Spółką Przejmującą**), w drodze przejścia przez Hugehalls Group S.A. całego majątku Spółki.

### Opis i sposób połączenia:

Opis i sposób połączenia przedstawiony został w Planie Połączenia, uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek.

### Podstawa określenia wartości majątku Spółki:

Wartość majątku Spółki określona została przez zarządy łączących się spółek, na podstawie wartości godziwych, na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na dzień 31 maja 2021 roku oraz na podstawie niezależnej wyceny rynkowej nieruchomości zawartej w Operacie szacunkowym nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Koninie przy ulicy Zakładowej, obręb Chorzeń, powiat miasto Konin, województwo wielkopolskie, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 95/1, 96/2, 97/3, 97/4, 98/3, 98/4, 99/3, 99/4, 100/3, 100/4, 181/3, 181/4, 182/5, 182/6, 183/5, 183/6, 184/6 oraz 184/7 o łącznej powierzchni 1,4734 ha numer księgi wieczystej: KN1N/00056016/6

### Wartość majątku Spółki:

Z uwzględnieniem wyników dokonanej wyceny nieruchomości zarząd Spółki w porozumieniu z zarządem Spółki Przejmującej ustalił dla potrzeb planowanego połączenia wartość majątku Spółki na dzień 31 maja 2021 roku na kwotę 9.750.079,57 zł (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt dziewięć i 57/100) złotych.

Wartość majątku Spółki obciążona jest zobowiązaniami i rezerwami (w tym z uwzględnieniem rezerwy z tytułu podatku odroczonego) w kwocie 6.769.495,50 złotych.

Z uwzględnieniem wyników dokonanej wyceny nieruchomości oraz z uwzględnieniem rezerwy z tytułu podatku odroczonego wartość majątku netto Spółki wynosi 2.980.584,07 zł złotych.

### Uzasadnienie sposobu ustalenia wartości majątku Spółki:

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hugehalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hugehalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Przy ustaleniu wartości majątku i zobowiązań oraz rezerw zastosowano wycenę według wartości godziwych, które te wartości w zakresie przeważającej części majątku i zobowiązań pokrywały się z wyceną według wartości bilansowych.

---

Przy ustaleniu wartości godziwej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Koninie przy ulicy Zakładowej, obręb Chorzeń, powiat miasto Konin, województwo wielkopolskie, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 95/1, 96/2, 97/3, 97/4, 98/3, 98/4, 99/3, 99/4, 100/3, 100/4, 181/3, 181/4, 182/5, 182/6, 183/5, 183/6, 184/6 oraz 184/7 o łącznej powierzchni 1,4734 ha numer księgi wieczystej: KN1N/00056016/6, której wartość bilansowa istotnie różniła się od wartości godziwej, zastosowano wycenę rynkową, wynikającą z powołanej powyżej niezależnej wyceny.

Zastosowano ten sposób wyceny majątku i zobowiązań z powodu przyjętej metody rozliczenia łączenia, to jest metody nabycia.

---

Konin, dnia 1 czerwca 2021 roku

**ZARZĄD SMRI sp. z o.o.**



**Bartosz Michalski**  
**Prezes Zarządu**



Załącznik nr 7 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hugehalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hugehalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

## USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI HUGEHALLS S.A. na dzień 31 maja 2021 roku

### Wstęp:

Opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku spółki Hugehalls S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej: **Spółką**) zostało sporządzone na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym połączeniem Spółki, spółki SMRI sp. z o.o. oraz spółki Hugehalls sp. z o.o. ze spółką Hugehalls Group S.A. (dalej zwanej: **Spółką Przejmującą**), w drodze przejęcia przez Hugehalls Group S.A. całego majątku Spółki.

### Opis i sposób połączenia:

Opis i sposób połączenia przedstawiony został w Planie Połączenia, uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek.

### Podstawa określenia wartości majątku Spółki:

Wartość majątku Spółki określona została przez zarządy łączących się spółek, na podstawie wartości godziwych, na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na dzień 31 maja 2021 roku.

### Wartość majątku Spółki:

Z uwzględnieniem wyników dokonanej wyceny nieruchomości zarząd Spółki, w porozumieniu z zarządem Spółki Przejmującej ustalił dla potrzeb planowanego połączenia wartość majątku Spółki na dzień 31 maja 2021 roku na kwotę 1.302.773,63 złotych.

Wartość majątku Spółki obciążona jest zobowiązaniami i rezerwami w kwocie 1.247.233,11 złotych.

Wartość majątku netto Spółki wynosi 55.540,52 złotych.

### Uzasadnienie sposobu ustalenia wartości majątku Spółki:

Przy ustaleniu wartości majątku i zobowiązań oraz rezerw zastosowano wycenę według wartości godziwych, które te wartości w zakresie przeważającej części majątku i zobowiązań pokrywały się z wyceną według wartości bilansowych.

Zastosowano ten sposób wyceny majątku i zobowiązań z powodu przyjętej metody rozliczenia łączenia, to jest metody nabycia.

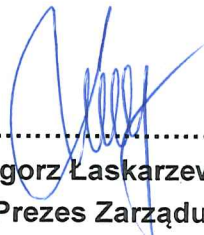
---



Załącznik nr 7 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hugehalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hugehalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Warszawa, dnia 1 czerwca 2021 roku

**ZARZĄD Hugehalls S.A.**



.....  
**Grzegorz Łaskarzewski**  
**Prezes Zarządu**



Załącznik nr 8 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hugehalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hugehalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

## USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI Hugehalls sp. z o.o. na dzień 31 maja roku

### Wstęp:

Opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku spółki Hugehalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej: **Spółką**) zostało sporządzone na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym połączeniem Spółki, spółki SMRI sp. z o.o. oraz spółki Hugehalls S.A. ze spółką Hugehalls Group S.A. (dalej zwanej: **Spółką Przejmującą**), w drodze przejścia przez Hugehalls Group S.A. całego majątku Spółki.

### Opis i sposób połączenia:

Opis i sposób połączenia przedstawiony został w Planie Połączenia, uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek.

### Podstawa określenia wartości majątku Spółki:

Wartość majątku Spółki określona została przez zarządy łączących się spółek, na podstawie wartości godziwych, na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na dzień 31 maja 2021 roku.

### Wartość majątku Spółki:

Z uwzględnieniem wyników dokonanej wyceny nieruchomości zarząd Spółki, w porozumieniu z zarządem Spółki Przejmującej ustalił dla potrzeb planowanego połączenia wartość majątku Spółki na dzień 31 maja 2021 roku na kwotę 3.017,46 złotych.

Wartość majątku Spółki obciążona jest zobowiązaniami i rezerwami w kwocie 879,60 złotych.

Wartość majątku netto Spółki wynosi 2.137,86 złotych.

### Uzasadnienie sposobu ustalenia wartości majątku Spółki:

Przy ustaleniu wartości majątku i zobowiązań oraz rezerw zastosowano wycenę według wartości godziwych, które te wartości w zakresie przeważającej części majątku i zobowiązań pokrywały się z wyceną według wartości bilansowych.

Zastosowano ten sposób wyceny majątku i zobowiązań z powodu przyjętej metody rozliczenia łączenia, to jest metody nabycia.

---



Załącznik nr 8 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hugehalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hugehalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Warszawa, dnia 1 czerwca 2021 roku

**ZARZĄD Hugehalls sp. z o.o.**

*Michał Barton*

**Bartosz Michalski**  
**Prezes Zarządu**

*[Signature]*

Załącznik nr 9 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hugehalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hugehalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

## **OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM Hugehalls Group SPÓŁKA AKCYJNA**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych zarząd Hugehalls Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej: **Spółką**) oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia, wg stanu na dzień 31 maja 2021 roku w postaci bilansu, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.

Zarząd Spółki zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem stwierdza, że:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 maja 2021 roku - przedstawiony poniżej - sporządzony został rzetelnie i zgodnie z zasadami określonymi ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku,
2. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 maja 2021 roku w prawidłowy i rzetelny sposób wykazuje lub ujmuje wszystkie należności i zobowiązania Spółki,
3. nie istnieją istotne transakcje, które zostały nieprawidłowo ujęte w księgach rachunkowych Spółki stanowiących podstawę sporządzenia bilansu,
4. Spółka posiada tytuły prawne do wykazanych składników majątku,
5. Spółka wywiązała się ze wszystkich istotnych postanowień zawartych umów, których niespełnienie mogłoby wpłynąć istotnie na sprawozdanie finansowe,
6. Spółka korzystając z najlepszych w jej mniemaniu szacunków, opartych o rozsądne i uzasadnione założenia i prognozy, dokonała przeglądu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, pod kątem ich użytkowania i umorzenia, na wypadek zaistnienia zdarzeń lub zmiany okoliczności powodujących, że nie udałoby się odzyskać wartości księgowej tych aktywów. Nie stwierdzono, że są konieczne istotne korekty z tego tytułu w bilansie,
7. Spółka ujęła i wykazała wszystkie istotne zobowiązania bieżące. Roszczenia sporne wobec Spółki zostały wykazane prawidłowo i kompletnie we właściwej pozycji bilansu; powstanie innych istotnych roszczeń w związku ze sprawami spornymi nie jest spodziewane.

Zarząd Spółki oświadcza, iż według stanu na dzień 31 maja 2021 roku:

- a) bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.906.877,48 (słownie: czterdzieści milionów dziewięćset sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem i 48/100) złotych;
- b) wartość aktywów netto wynikająca z bilansu Spółki wynosi 20.670.538,66 (dwadzieścia milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści osiem i 66/100) złotych.

Bilans Hugehalls Group spółka akcyjna sporządzony na dzień 31 maja 2021 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia 1 czerwca 2021 roku

**ZARZĄD Hugehalls Group S.A.**



**Bartosz Michalski**  
Prezes Zarządu



## Bilans standardowy na dzień 31/05/2021r.

Sporządzony na dzień: 31-05-2021

Nazwa	Wartość na dzień 31-05-2021	Wartość na dzień 01-01-2021
<b>AKTYWA</b>	<b>40 906 877,48</b>	<b>40 506 145,11</b>
A. Aktywa trwałe	8 392 678,37	14 394 027,57
I. Wartości niematerialne i prawne	277 458,56	471 461,91
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	269 267,95	461 602,20
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 190,61	9 859,71
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 363 867,81	13 821 213,66
1. Środki trwałe	4 611 000,79	13 708 356,65
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	999 756,00	332 200,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 011 796,61	7 356 163,65
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 668 547,25	4 676 453,93
d) środki transportu	549 249,24	676 225,84
e) inne środki trwałe	381 651,69	667 313,23
2. Środki trwałe w budowie	1 752 867,02	112 857,01
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 jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 650 000,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 650 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	150 000,00	0,00
- udziały lub akcje	150 000,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	1 500 000,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1 500 000,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	101 352,00	101 352,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	101 352,00	101 352,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	32 514 199,11	26 112 117,54
I. Zapasy	10 946 899,52	10 352 956,41
1. Materiały	9 613 121,20	8 145 626,48

Nazwa	Wartość na dzień 31-05-2021	Wartość na dzień 01-01-2021
<b>PASYWA</b>	<b>40 906 877,48</b>	<b>40 506 145,11</b>
A. Kapitał (fundusz) własny	20 670 538,66	21 236 532,40
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11 560 200,00	11 560 200,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 510 232,57	6 510 232,57
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	600 116,94	600 116,94
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	7 576,94	7 576,94
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 565 982,89	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-565 993,74	2 565 982,89
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 236 338,82	19 269 612,71
I. Rezerwy na zobowiązania	195 297,16	195 297,16
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42 557,00	42 557,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	152 740,16	152 740,16
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	152 740,16	152 740,16
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 472 560,03	863 399,16
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	2 472 560,03	863 399,16
a) kredyty i pożyczki	1 247 276,76	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 225 283,27	863 399,16
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 568 481,63	18 082 569,80
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	1 148 063,88	2 079 569,81
4. Towary	185 714,44	127 760,12
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>13 172 373,17</b>	<b>10 917 064,76</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	13 172 373,17	10 917 064,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 314 390,45	9 088 539,83
- do 12 miesięcy	8 314 390,45	9 088 539,83
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 696 954,51	1 437 050,01
c) inne	2 134 083,90	364 530,61
d) dochodzone na drodze sądowej	26 944,31	26 944,31
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>7 980 220,67</b>	<b>4 721 621,12</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 980 220,67	4 721 621,12
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 980 220,67	4 721 621,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 980 220,67	4 721 621,12
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>414 705,75</b>	<b>120 475,25</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>40 906 877,48</b>	<b>40 506 145,11</b>

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17 568 481,63	18 082 569,80
a) kredyty i pożyczki	3 167 601,26	4 162 567,22
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	2 939 588,25
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 008 868,94	9 155 505,44
- do 12 miesięcy	10 008 868,94	9 155 505,44
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2 726 779,19	562 345,31
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 117 851,76	782 000,93
h) z tytułu wynagrodzeń	543 920,48	474 254,09
i) inne	3 460,00	6 308,56
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>128 346,59</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	128 346,59
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	128 346,59
<b>Pasywa razem</b>	<b>40 906 877,48</b>	<b>40 506 145,11</b>

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

*Michalski Dariusz*  
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

*[Signature]*

Załącznik nr 10 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hugelalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hugelalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hugelalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

## OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SMRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych zarząd SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie (dalej zwanej: **Spółką**) oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia, wg stanu na dzień 31 maja 2021 roku w postaci bilansu, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.

Zarząd Spółki zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem stwierdza, że:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 maja 2021 roku - przedstawiony poniżej - sporządzony został rzetelnie i zgodnie z zasadami określonymi ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku,
2. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 maja 2021 roku w prawidłowy i rzetelny sposób wykazuje lub ujmuje wszystkie należności i zobowiązania Spółki,
3. nie istnieją istotne transakcje, które zostały nieprawidłowo ujęte w księgach rachunkowych Spółki stanowiących podstawę sporządzenia bilansu,
4. Spółka posiada tytuły prawne do wykazanych składników majątku,
5. Spółka wywiązała się ze wszystkich istotnych postanowień zawartych umów, których niespełnienie mogłoby wpłynąć istotnie na sprawozdanie finansowe,
6. Spółka korzystając z najlepszych w jej mniemaniu szacunków, opartych o rozsądne i uzasadnione założenia i prognozy, dokonała przeglądu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, pod kątem ich użytkowania i umorzenia, na wypadek zaistnienia zdarzeń lub zmiany okoliczności powodujących, że nie udałoby się odzyskać wartości księgowej tych aktywów. Nie stwierdzono, że są konieczne istotne korekty z tego tytułu w bilansie. Jednocześnie zarząd Spółki sygnalizuje, że w odniesieniu do nieruchomości Spółki jako wartość godziwą należałoby przyjąć nie wartość bilansową, lecz wartość rynkową na poziomie 9.533.000 złotych – wartość ustaloną na podstawie niezależnie sporządzonego Operatu szacunkowego nieruchomości, opisanego w planie połączenia, która to wartość, w ocenie Zarządu jest wartością ustaloną na poziomie ostrożnym i bardzo konserwatywnym,
7. Spółka ujęła i wykazała wszystkie istotne zobowiązania bieżące. Roszczenia sporne wobec Spółki zostały wykazane prawidłowo i kompletnie we właściwej pozycji bilansu; powstanie innych istotnych roszczeń w związku ze sprawami spornymi nie jest spodziewane.

Zarząd Spółki oświadcza, iż według stanu na dzień 31 maja 2021 roku:

- a) bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.408.294,14 (słownie: sześć milionów czterysta osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery i 14/100) złotych, a według wartości godziwych 9.750.079,57 zł (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt dziewięć i 57/100) złotych;
- b) wartość aktywów netto wynikająca z bilansu Spółki wynosi 198.050,68 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt i 68/100) złotych, a według wartości godziwych 2.980.584,07 zł złotych.

Załącznik nr 10 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hugelalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hugelalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hugelalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Bilans SMRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzony na dzień 31 maja 2021 roku stanowi **załącznik** do niniejszego oświadczenia.

Konin, dnia 1 czerwca 2021 roku

**ZARZĄD SMRI sp. z o.o**

*Michalski Bartosz*

**Bartosz Michalski**  
**Prezes Zarządu**

*[Signature]*



## Bilans standardowy na dzień 31.05.2021

Sporządzony na dzień: 31-05-2021

Nazwa	Wartość na dzień 31-05-2021	Wartość na dzień 01-01-2021
<b>AKTYWA</b>	<b>6 408 294,14</b>	<b>6 403 499,93</b>
A. Aktywa trwałe	6 276 631,57	6 348 624,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 191 214,57	6 263 207,47
1. Środki trwałe	6 191 214,57	6 263 207,47
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	439 646,38	439 646,38
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 751 568,19	5 823 561,09
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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 jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	85 417,00	85 417,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	85 417,00	85 417,00
a) w jednostkach powiązanych	85 417,00	85 417,00
- udziały lub akcje	85 417,00	85 417,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	131 662,57	54 875,46
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00

Nazwa	Wartość na dzień 31-05-2021	Wartość na dzień 01-01-2021
<b>PASYWA</b>	<b>6 408 294,14</b>	<b>6 403 499,93</b>
A. Kapitał (fundusz) własny	198 050,68	99 258,36
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 341,00	13 341,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	80 917,36	-1 446,98
VI. Zysk (strata) netto	98 792,32	82 364,34
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 210 243,46	6 304 241,57
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
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	3 699 165,00	6 266 057,64
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	3 699 165,00	6 266 057,64
a) kredyty i pożyczki	3 699 165,00	6 266 057,64
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 508 085,29	35 958,89
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>29 773,93</b>	<b>40 405,03</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	29 773,93	40 405,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29 593,94	27 953,04
- do 12 miesięcy	29 593,94	27 953,04
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	179,99	2 388,27
c) inne	0,00	10 063,72
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 255,55</b>	<b>12 287,24</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 255,55	12 287,24
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 255,55	12 287,24
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 255,55	12 287,24
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>96 633,09</b>	<b>2 183,19</b>
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>Aktywa razem</b>	<b>6 408 294,14</b>	<b>6 403 499,93</b>

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 508 085,29	35 958,89
a) kredyty i pożyczki	2 376 217,64	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:	17 270,02	13 666,89
- do 12 miesięcy	17 270,02	13 666,89
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	113 176,63	21 792,00
h) z tytułu wynagrodzeń	821,00	500,00
i) inne	600,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 993,17</b>	<b>2 225,04</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 993,17	2 225,04
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	2 993,17	2 225,04
<b>Pasywa razem</b>	<b>6 408 294,14</b>	<b>6 403 499,93</b>

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

*Michał Bartoń*  
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

*[Podpis]*

Załącznik nr 11 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hugehalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hugehalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

## **OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM HUGEHALLS SPÓŁKA AKCYJNA**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych zarząd Hugehalls spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej: **Spółką**) oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia, wg stanu na dzień 31 maja 2021 roku w postaci bilansu, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.

Zarząd Spółki zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem stwierdza, że:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 maja 2021 roku - przedstawiony poniżej - sporządzony został rzetelnie i zgodnie z zasadami określonymi ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku,
2. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 maja 2021 roku w prawidłowy i rzetelny sposób wykazuje lub ujmuje wszystkie należności i zobowiązania Spółki,
3. nie istnieją istotne transakcje, które zostały nieprawidłowo ujęte w księgach rachunkowych Spółki stanowiących podstawę sporządzenia bilansu,
4. Spółka posiada tytuły prawne do wykazanych składników majątku,
5. Spółka wywiązała się ze wszystkich istotnych postanowień zawartych umów, których niespełnienie mogłoby wpłynąć istotnie na sprawozdanie finansowe,
6. Spółka korzystając z najlepszych w jej mniemaniu szacunków, opartych o rozsądne i uzasadnione założenia i prognozy, dokonała przeglądu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, pod kątem ich użytkowania i umorzenia, na wypadek zaistnienia zdarzeń lub zmiany okoliczności powodujących, że nie udałoby się odzyskać wartości księgowej tych aktywów. Nie stwierdzono, że są konieczne istotne korekty z tego tytułu w bilansie,
7. Spółka ujęła i wykazała wszystkie istotne zobowiązania bieżące. Roszczenia sporne wobec Spółki zostały wykazane prawidłowo i kompletnie we właściwej pozycji bilansu; powstanie innych istotnych roszczeń w związku ze sprawami spornymi nie jest spodziewane.

Zarząd Spółki oświadcza, iż według stanu na dzień 31 maja 2021 roku:

- a) bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.302.773,63 (słownie: milion trzysta dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy i 63/100) złotych;
- b) wartość aktywów netto wynikająca z bilansu Spółki wynosi 55.540,52 (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści i 52/100) złotych.

Bilans Hugehalls spółka akcyjna sporządzony na dzień 31 maja 2021 roku stanowi **załącznik** do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia 1 czerwca 2021 roku

**ZARZĄD Hugehalls S.A.**

.....  
**Grzegorz Łaskarzewski**  
**Prezes Zarządu**



## Bilans standardowy na dzień 31.05.2021

Sporządzony na dzień: 31-05-2021

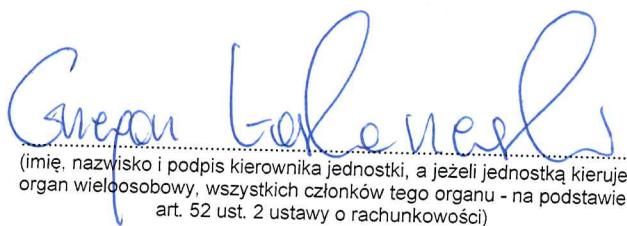
Nazwa	Wartość na dzień 31-05-2021	Wartość na dzień 01-01-2021
<b>AKTYWA</b>	<b>1 302 773,63</b>	<b>1 527 267,82</b>
A. Aktywa trwałe	292 923,99	314 308,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	8 717,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	8 717,85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	292 923,99	305 591,08
1. Środki trwałe	281 322,00	293 989,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	267 002,49	293 989,09
e) inne środki trwałe	14 319,51	0,00
2. Środki trwałe w budowie	11 601,99	11 601,99
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 jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 009 849,64	1 212 958,89
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00

Nazwa	Wartość na dzień 31-05-2021	Wartość na dzień 01-01-2021
<b>PASYWA</b>	<b>1 302 773,63</b>	<b>1 527 267,82</b>
A. Kapitał (fundusz) własny	55 540,52	167 056,07
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	150 000,00	150 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	17 056,07	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-111 515,55	17 056,07
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 247 233,11	1 360 211,75
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
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	237 184,53	207 535,88
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	237 184,53	207 535,88
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	237 184,53	207 535,88
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 010 048,58	1 152 675,87
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>809 405,84</b>	<b>1 046 199,24</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	809 405,84	1 046 199,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	642 241,45	962 574,82
- do 12 miesięcy	642 241,45	962 574,82
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	80 375,67	62 701,31
c) inne	86 788,72	20 923,11
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>189 472,79</b>	<b>150 429,48</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 472,79	150 429,48
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	189 472,79	150 429,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	189 472,79	150 429,48
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 971,01</b>	<b>16 330,17</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 302 773,63</b>	<b>1 527 267,82</b>

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 010 048,58	1 152 675,87
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	51 220,10
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	645 421,53	565 665,63
- do 12 miesięcy	645 421,53	565 665,63
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	352 578,94	503 143,50
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 573,09	19 589,10
h) z tytułu wynagrodzeń	1 475,02	13 057,54
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>1 302 773,63</b>	<b>1 527 267,82</b>

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

  
.....  
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Załącznik nr 12 do Planu Połączenia SMRI sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Hugehalls S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hugehalls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Hugehalls Group S.A. z siedzibą w Warszawie

## **OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM HUGEHALLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych zarząd Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej: **Spółką**) oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia, wg stanu na dzień 31 maja 2021 roku w postaci bilansu, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.

Zarząd Spółki zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem stwierdza, że:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 maja 2021 roku - przedstawiony poniżej - sporządzony został rzetelnie i zgodnie z zasadami określonymi ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku,
2. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 maja 2021 roku w prawidłowy i rzetelny sposób wykazuje lub ujmuje wszystkie należności i zobowiązania Spółki,
3. nie istnieją istotne transakcje, które zostały nieprawidłowo ujęte w księgach rachunkowych Spółki stanowiących podstawę sporządzenia bilansu,
4. Spółka posiada tytuły prawne do wykazanych składników majątku,
5. Spółka wywiązała się ze wszystkich istotnych postanowień zawartych umów, których niespełnienie mogłoby wpłynąć istotnie na sprawozdanie finansowe,
6. Spółka korzystając z najlepszych w jej mniemaniu szacunków, opartych o rozsądne i uzasadnione założenia i prognozy, dokonała przeglądu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, pod kątem ich użytkowania i umorzenia, na wypadek zaistnienia zdarzeń lub zmiany okoliczności powodujących, że nie udałoby się odzyskać wartości księgowej tych aktywów. Nie stwierdzono, że są konieczne istotne korekty z tego tytułu w bilansie,
7. Spółka ujęła i wykazała wszystkie istotne zobowiązania bieżące. Roszczenia sporne wobec Spółki zostały wykazane prawidłowo i kompletnie we właściwej pozycji bilansu; powstanie innych istotnych roszczeń w związku ze sprawami spornymi nie jest spodziewane.

Zarząd Spółki oświadcza, iż według stanu na dzień 31 maja 2021 roku:

- a) bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.017,46 (słownie: trzy tysiące siedemnaście i 46/100) złotych;
- b) wartość aktywów netto wynikająca z bilansu Spółki wynosi 2.137,86 (dwa tysiące sto trzydzieści siedem i 86/100) złotych.

Bilans Hugehalls spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzony na dzień 31 maja 2021 roku stanowi **załącznik** do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia 1 czerwca 2021 roku

**ZARZĄD Hugehalls sp. z o.o.**



.....  
**Bartosz Michalski**  
Prezes Zarządu





## Bilans standardowy na dzień 31.05.2021

### Sporządzony na dzień: 31-05-2021

Nazwa	Wartość na dzień 31-05-2021	Wartość na dzień 01-01-2021
<b>AKTYWA</b>	<b>3 017,46</b>	<b>4 350,84</b>
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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 jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 017,46	4 350,84
I. Zapasy	0,00	0,00

Nazwa	Wartość na dzień 31-05-2021	Wartość na dzień 01-01-2021
<b>PASYWA</b>	<b>3 017,46</b>	<b>4 350,84</b>
A. Kapitał (fundusz) własny	2 137,86	4 080,24
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-919,76	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-1 942,38	-919,76
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	879,60	270,60
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
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	879,60	270,60
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>667,03</b>	<b>673,46</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	667,03	673,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	59,03	232,46
- do 12 miesięcy	59,03	232,46
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	408,00	241,00
c) inne	200,00	200,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 574,75</b>	<b>3 208,90</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 574,75	3 208,90
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 574,75	3 208,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 574,75	3 208,90
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>775,68</b>	<b>468,48</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>3 017,46</b>	<b>4 350,84</b>

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	879,60	270,60
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:	270,60	270,60
- do 12 miesięcy	270,60	270,60
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	582,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>3 017,46</b>	<b>4 350,84</b>

.....  
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

*Michał Kozłowski*

*[Signature]*