

PLAN POŁĄCZENIA

**Złoty Lin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmująca)**

oraz

**Lupo Investments Gruppo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmowana)**

Warszawa, dnia 31 października 2017 roku

I. WPROWADZENIE

1. W związku z zamiarem połączenia spółek Złoty Lin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Lupo Investments Gruppo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie: „**Spółki**”), Spółki sporządziły niniejszy plan połączenia (dalej: „**Plan połączenia**”).
2. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017, poz. 1577, tj., ze zm., dalej: „**k.s.h.**”).
3. Połączenie będące przedmiotem Planu połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492 § 1 pkt. 1.
4. Plan połączenia zgodnie z art. 500 §2¹ k.s.h. zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości plan połączenia na stronach internetowych, odpowiednio dla Spółki Przejmującej: www.zlotylin.pl, a dla Spółki Przejmowanej: www.lupoinvest.com.
5. Nie zachodzi konieczność złożenia wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu połączenia w zakresie poprawności i rzetelności, z uwagi na fakt, iż wszyscy wspólnicy spółek biorących udział w połączeniu wyrazili zgodę na odstąpienie od badania planu połączenia przez biegłego rewidenta, w trybie wskazanym w art. 503¹ k.s.h.

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O POŁĄCZENIU

1. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek:

Spółka przejmująca:

Złoty Lin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000606798, posiadająca numer NIP: 5242796991, REGON: 363932886.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi: 6.650 zł (sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 133 (sto trzydzieści trzy) udziały, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

Na dzień sporządzenia Planu połączenia wspólnikami Spółki są:

- 1) Tomasz Olszewski, posiadający numer PESEL: 74122900571, posiadający 100 (sto) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych),
- 2) Global Capital and Investments Alternatywna spółka inwestycyjna spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 155 lok. 32, 00-877 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: 0000388173, posiadająca

33 (trzydzieści trzy) udziały, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.650 zł (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych).

Spółka przejmowana:

Lupo Investments Gruppo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „**Spółka przejmowana**”) z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2 lok. 212, 00-112 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: 0000573136, posiadająca NIP: 5272743692, REGON: 362410625.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi: 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000 (tysiąc) udziałów, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych), o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych).

Na dzień sporządzenia Planu połączenia jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest spółka prawa amerykańskiego: Linkup Management LLC z siedzibą w Delaware, adres: 3411 Silverside Road, Rodney Building, Suite 104, Wilmington, Delaware, USA.

2. Sposób łączenia

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., tj. przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie). Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia przestanie istnieć Spółka Przejmowana. Po Połączeniu Spółka przejmująca będzie prowadziła przedsiębiorstwo pod dotychczasową firmą: Złoty Lin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

III. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW POŁĄCZENIOWYCH

1. Podwyższenie kapitału zakładowego

Połączenie zostanie dokonane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 9.950 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 199 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy (dalej: „**Udziały połączeniowe**”).

Kwota wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi załącznik nr 6 do Planu Połączenia.

2. Zasady dotyczące przyznania Udziałów Połączeniowych i stosunek wymiany udziałów

Wszystkie Udziały Połączeniowe zostaną przyznane i objęte przez jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej tj. spółkę Linkup Management LLC (dalej: „**Wspólnik**”). Udziały Połączeniowe zostaną przyznane Wspólnikowi proporcjonalnie do wartości aktywów netto Spółki Przejmowanej. Stosunek wymiany udziałów, o którym mowa w art. 499 § 1 ust. 2 k.s.h., w zaokrągleniu do 3 miejsc po przecinku będzie wynosił 1: 0,199, co oznacza, że za jeden udział Spółki Przejmowanej udziałowcom Spółki Przejmowanej zostanie wydane 0,199 udziału Spółki Przejmującej („**Stosunek wymiany udziałów**”). Połączenie nastąpi z dopłatami z uwagi na zaokrąglenia.

Udziały Połączeniowe zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej, zgodnie z ilością udziałów posiadanych przez Wspólnika, w dacie podjęcia obu uchwał o połączeniu Spółek. Ilość Udziałów Połączeniowych, jakie mają być przyznane wspólnikowi zostanie ustalona poprzez pomnożenie ilości udziałów posiadanych w Spółce Przejmowanej przez Stosunek wymiany udziałów.

W związku z obejmowanymi przez Wspólnika udziałami w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, Wspólnik dokona dopłaty w wysokości 6.741,55 zł.

3. Struktura udziałowa po połączeniu:

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej jej kapitał zakładowy będzie wynosił 16.600 zł (szesnaście tysięcy sześćset złotych) i będzie dzielił się na 332 (trzysta trzydzieści dwa) udziały, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

Wspólnikami Spółki Przejmującej będą:

- 1) Tomasz Paweł Olszewski, posiadający 100 (sto) udziałów, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 5.000 zł,
- 2) spółka Global Capital and Investments Alternatywna spółka inwestycyjna spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000388173, posiadająca 33 (trzydzieści trzy) udziały, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.650 zł,
- 3) spółka prawa amerykańskiego Linkup Management LLC z siedzibą w Delaware, adres: 3411 Silverside Road, Rodney Building, Suite 104, Wilmington, Delaware, USA, posiadająca 199 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 9.950 zł.

4. Dzień od którego Udziały Połączeniowe uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej:

Wszystkie Udziały Połączeniowe, które mają być utworzone w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej i objęte przez Wspólnika, będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od daty rejestracji połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

IV. PRAWA, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOWI LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania Wspólnikom ani innym osobom szczególnie uprawnionych żadnych praw w związku z połączeniem.

V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

VI. ZGODY I POZWOLENIA ADMINISTRACYJNE

O ile uzyskanie takich zgód i zezwoleń okaże się niezbędne, to warunkiem połączenia Spółek będzie uzyskanie przez łączące się Spółki oraz ich wspólników wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń administracyjnych wymaganych przepisami prawa.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229, tj., ze zm.) połączenie przez Przejęcie spółki Lupo Investments Gruppo sp. z o.o. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

VII. PROCES ŁĄCZENIA

Zarządy Spółek ustalają, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, dokonają następujących czynności:

- 1) niezwłocznego zgłoszenia niniejszego Planu Połączenia do właściwego sądu rejestrowego,
- 2) ogłoszenia planu połączenia na stronach internetowych Spółek łączących się, tj:
 - a) dla Spółki Przejmowanej: www.lupoinvest.com,
 - b) dla Spółki Przejmującej: www.zlotylin.pl.
- 3) odpowiedniego zawiadomienia Wspólników przez Spółkę Przejmowaną i Spółkę Przejmującą o zamiarze połączenia,

- 4) zgłoszenia uchwały o połączeniu podjętej przez zgromadzenie wspólników Spółki Przejmowanej do właściwego sądu rejestrowego,
- 5) zgłoszenie uchwały o połączeniu podjętej przez zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej do właściwego sądu rejestrowego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy k.s.h.
- 2) W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienia Planu Połączenia okażą się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które jak najbardziej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych lub w Planie Połączenia.

IX. OŚWIADCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek, tj. Złoty Lin sp. z o.o. – Spółka Przejmująca oraz Lupo Investments Gruppo sp. z o.o. – Spółka Przejmowana.

Załączniki:

1. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Złoty Lin sp. z o.o. w sprawie połączeniu,
2. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Złoty Lin sp. z o.o. w sprawie zmiany umowy Spółki,
3. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Lupo Investments Gruppo sp. z o.o. w sprawie połączenia,
4. Raport ustalający wartość majątku Złoty Lin sp. z o.o. na dzień 1 września 2017 roku,
5. Oświadczenie o stanie księgowym Złoty Lin sp. z o.o. na dzień 1 września 2017 roku,
6. Raport ustalający wartość majątku Lupo Investments Gruppo sp. z o.o. na dzień 1 września 2017 roku,
7. Oświadczenie o stanie księgowym Lupo Investments Gruppo sp. z o.o. na dzień 1 września 2017 roku.

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia

Złoty Lin sp. z o.o. oraz Lupo Investments Gruppo sp. z o.o.

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZŁOTY LIN SP. Z O.O. W SPRAWIE POŁĄCZENIA

Uchwała nr ____ z dnia ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Złoty Lin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000606798

w sprawie połączenia

Działając zgodnie z art. 506 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Złoty Lin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z uzgodnieniem przez Zarządy Spółki oraz Lupo Investments Gruppo sp. z o.o. w dniu 31 października 2017 roku planu połączenia, a także dokonaniu niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, niniejszym wyraża zgodę na:

1. brzmienie Planu Połączenia Złoty Lin sp. z o.o. oraz Lupo Investments Gruppo sp. z o.o. z dnia 31 października 2017 roku („Plan Połączenia”), który zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. został udostępniony na stronach internetowych, odpowiednio dla Spółki Przejmującej: www.zlotylin.pl, a dla Spółki Przejmowanej: www.lupoinvest.com.
2. Połączenie Spółki z Lupo Investments Gruppo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2 lok. 212, 00-112 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: 0000573136, posiadającą NIP: 5272743692, REGON: 362410625, poprzez przeniesienie całego majątku Lupo Investments Gruppo sp. z o.o. na Spółkę, w trybie art. 492 § 1 pkt.1) k.s.h., zgodnie z Planem Połączenia.
3. W celu dokonania połączenia zgodnie z art. 492 § 1 pkt.1) k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 9.950 zł (dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 199 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
4. Wszystkie nowoutworzone udziały, tj. 199 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych każdy), o łącznej wartości nominalnej 9.950 zł (dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych) zostaną objęte przez jedynego wspólnika Lupo Investments Gruppo sp. z o.o. , tj. spółkę prawa amerykańskiego Linkup Management LLC z siedzibą w Delaware, adres: 3411 Silverside Road, Rodney Building, Suite 104, Wilmington, Delaware, USA. Wspólnik spółki Lupo Investments Gruppo sp. z o.o. dokona dopłaty w wysokości 6.741,55 zł (sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych i pięćdziesiąt pięć złotych).

5. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki (dzień połączenia).
6. Działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zmianę Umowy Spółki, w ten sposób, że:
 - a) § 9 umowy Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 9

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.600 zł (szesnaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 332 (trzysta trzydzieści dwa) udziały, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział. Udziały są równe i niepodzielne.”

- b) § 10 umowy Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 10

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte gotówką i objęte w następujący sposób:

- 1) Tomasz Paweł Olszewski obejmuje 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych),
- 2) spółka Global Capital and Investments Alternatywna spółka inwestycyjna spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000388173, obejmuje 33 (trzydzieści trzy) udziały, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.650 zł,
- 3) spółka prawa amerykańskiego Linkup Management LLC z siedzibą w Delaware, adres: 3411 Silverside Road, Rodney Building, Suite 104, Wilmington, Delaware, USA, obejmuje 199 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 9.950 zł.”

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia

Złoty Lin sp. z o.o. oraz Lupo Investments Gruppo sp. z o.o.

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
ZŁOTY LIN SP. Z O.O. W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI**

Uchwała nr ____ z dnia ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Złoty Lin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000606798

w sprawie zmiany umowy Spółki

§1

W związku z Uchwałą nr ____ Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Złoty Lin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w sprawie połączenia Spółki oraz Lupo Investments Gruppo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Lupo Investments Gruppo sp. z o.o. na Spółkę, niniejszym zmienia się Umowę Spółki, w ten sposób, że:

a) § 9 umowy Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 9

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.600 zł (szesnaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 332 (trzysta trzydzieści dwa) udziały, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział. Udziały są równe i niepodzielne.”

b) § 10 umowy Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 10

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte gotówką i objęte w następujący sposób:

- 1) Tomasz Paweł Olszewski obejmuje 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych),
- 2) spółka Global Capital and Investments Alternatywna spółka inwestycyjna spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000388173, obejmuje 33 (trzydzieści trzy) udziały, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.650 zł,

- 3) spółka prawa amerykańskiego Linkup Management LLC z siedzibą w Delaware, adres: 3411 Silverside Road, Rodney Building, Suite 104, Wilmington, Delaware, USA, obejmuje 199 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 9.950 zł.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Załącznik nr 3

do Planu Połączenia

Złoty Lin sp. z o.o. oraz Lupo Investments Gruppo sp. z o.o.

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW LUPO INVESTMENTS GRUPPO SP. Z O.O. W SPRAWIE POŁĄCZENIA

Uchwała nr ____ z dnia ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lupo Investments Gruppo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

w sprawie połączenia

Działając zgodnie z art. 506 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Lupo Investments Gruppo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z uzgodnieniem przez Zarządy Spółki oraz Złoty Lin sp. z o.o. w dniu 31 października 2017 roku planu połączenia, a także dokonaniu niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, niniejszym wyraża zgodę na:

1. brzmienie Planu Połączenia Złoty Lin sp. z o.o. oraz Lupo Investments Gruppo sp. z o.o. z dnia 31 października 2017 roku („Plan Połączenia”), który zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. został udostępniony na stronach internetowych, odpowiednio dla Spółki Przejmującej: www.zlotylin.pl, a dla Spółki Przejmowanej: www.lupoinvest.com.
2. Połączenie Spółki ze spółką Złoty Lin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000606798, posiadająca numer NIP: 5242796991, REGON: 363932886, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Złoty Lin sp. z o.o., w trybie art. 492 § 1 pkt.1) k.s.h., zgodnie z Planem Połączenia oraz podwyższenie kapitału zakładowego Złoty Lin sp. z o.o. w trybie z art. 492 § 1 pkt.1) k.s.h., o kwotę 9.950 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 199 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
3. Wszystkie nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Złoty Lin sp. z o.o., tj. 199 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych każdy), o łącznej wartości nominalnej 9.950 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) zostaną objęte przez jedynego wspólnika Lupo Investments Gruppo sp. z o.o., tj. spółkę prawa amerykańskiego Linkup Management LLC z siedzibą w Delaware, adres: 3411 Silverside Road, Rodney Building, Suite 104, Wilmington, Delaware, USA. Wspólnik spółki Lupo Investments Gruppo sp. z o.o. dokona dopłaty w wysokości 6.741,55 zł (sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych i pięćdziesiąt pięć złotych).

4. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki (dzień połączenia).
5. Jednocześnie, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników akceptuje zgodnie z art. 506 § 4 k.s.h., treść umowy Spółki Złoty Lin sp. z o.o. oraz wyraża zgodę na następujące zmiany umowy Spółki Złoty Lin sp. z o.o.:
 - a) § 9 umowy Spółki Złoty Lin sp. z o.o. otrzyma nowe następujące brzmienie:

„§ 9

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.600 zł (szesnaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 332 (trzysta trzydzieści dwa) udziały, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział. Udziały są równe i niepodzielne.”

- b) § 10 umowy Spółki Złoty Lin sp. z o.o. otrzyma nowe następujące brzmienie:

„§ 10

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte gotówką i objęte w następujący sposób:

- 1) Tomasz Paweł Olszewski obejmuje 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych),
- 2) spółka Global Capital and Investments Alternatywna spółka inwestycyjna spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000388173, obejmuje 33 (trzydzieści trzy) udziały, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.650 zł,
- 3) spółka prawa amerykańskiego Linkup Management LLC z siedzibą w Delaware, adres: 3411 Silverside Road, Rodney Building, Suite 104, Wilmington, Delaware, USA, obejmuje 199 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 9.950 zł.”

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia

Złoty Lin sp. z o.o. oraz Lupo Investments Gruppo sp. z o.o.

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
ZŁOTY LIN SP. Z O.O. W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI**

Uchwała nr ____ z dnia ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Złoty Lin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w sprawie zmiany umowy Spółki

§1

W związku z Uchwałą nr ____ Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Złoty Lin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym zmienia się Umowę Spółki, w ten sposób, że:

a) § 9 umowy Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 9

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.600 zł (szesnaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 332 (trzysta trzydzieści dwa) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział. Udziały są równe i niepodzielne.”

b) § 10 umowy Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 10

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte gotówką i objęte w następujący sposób:

- 4) Tomasz Paweł Olszewski obejmuje 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych),
- 5) spółka Global Capital and Investments Alternatywna spółka inwestycyjna spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000388173, obejmuje 33 (trzydzieści trzy) udziały, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.650 zł,
- 6) spółka prawa amerykańskiego Linkup Management LLC z siedzibą w Delaware, adres: 3411 Silverside Road, Rodney Building, Suite 104, Wilmington, Delaware, USA, obejmuje 199 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 9.950 zł.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Załącznik nr 4

do Planu Połączenia

Złoty Lin sp. z o.o. oraz Lupo Investments Gruppo sp. z o.o.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI ZŁOTY LIN SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Zgodnie z brzmieniem art. 499 § 2 pkt. 3) k.s.h. Zarząd spółki Złoty Lin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000606798, posiadająca numer NIP: 5242796991, REGON: 363932886, przedstawia raport ustalający wartość majątku Spółki Przejmującej stanowiący załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

Opis i charakter połączenia:

Połączenie Spółki Przejmującej ze spółką Lupo Investments Gruppo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „**Spółka Przejmowana**”) z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2 lok. 212, 00-112 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: 0000573136 nastąpi w trybie przeniesienia majątku Spółki Przejmowanej do Spółki Przejmującej.

Do wyceny wartości majątku Spółki Przejmującej przyjęto metodę aktywów netto, polegającej na przyjęciu wartości poszczególnych składników bilansu na dzień wyceny tj. na dzień 1 września 2017 roku i majątku w bilansie oraz skumulowaniu uzyskanych wartości. Wartość kapitałów własnych obliczana jest jako różnica pomiędzy sumą wartości pozycji aktywów oraz sumą wartości pozycji zobowiązań. Metoda ta określa wartość przedsiębiorstwa jako sumę wartości składników majątku przedsiębiorstwa.

Podstawa określenia wartości majątku Spółki Przejmującej

Wartość majątku ustalono metodą aktywów netto. Podstawą wyceny Spółki Przejmującej jest bilans sporządzony na dzień 1 września 2017 roku. Został on sporządzony przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak sporządzany przez Spółkę bilans roczny.

Wartość majątku Spółki Przejmującej

Wartość majątku Spółki Przejmującej ustalona na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 1 września 2017 roku wyniosła 2 157,13 tys. zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Załącznik nr 5

do Planu Połączenia

Złoty Lin sp. z o.o. oraz Lupo Investments Gruppo sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM MAJĄTKU ZŁOTY LIN SP. Z O.O. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Niniejszym, działając jako Prezes Zarządu spółki Złoty Lin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000606798, posiadającej numer NIP: 5242796991, REGON: 363932886, zgodnie z brzmieniem art. 499 § 2 pkt. 4) k.s.h. w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, niniejszym oświadczam, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 1 września 2017 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 4.216.695,22 zł (cztery miliony dwieście szesnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia dwa grosze).

Ponadto Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że przedstawiony poniżej bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa.

Bilans sporządzony na dzień 1 września 2017 roku:

AKTYWA	01.09.2017
A. Aktywa trwałe	2 678 161,38
	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	
	2 678 161,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	
	0,00
III. Należności długoterminowe	
	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	
	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
	1 538 534,14
B. Aktywa obrotowe	
	17 070,97
I. Zapasy	

II. Należności krótkoterminowe	1 003 920,97
III. Inwestycje krótkoterminowe	501 058,63
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 483,57
Aktywa razem	4 216 695,52

PASywa	01.09.2017
A. Kapitał (fundusz) własny	2 157 131,41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 650,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 788 350,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	293 083,41
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VI. Zysk (strata) netto	69 048,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	
	2 059 563,71
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	436 200,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 599 002,70
IV. Rozliczenia międzyokresowe	24 361,01
Pasywa razem	4 216 695,12

Załącznik nr 6

do Planu Połączenia

Złoty Lin sp. z o.o. oraz Lupo Investments Gruppo sp. z o.o.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI LUPO INVESTMENTS GRUPPO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Zgodnie z brzmieniem art. 499 § 2 pkt. 3) k.s.h. Zarząd spółki Lupo Investments Gruppo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „**Spółka przejmowana**”) z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2 lok. 212, 00-112 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: 0000573136, posiadającą NIP: 5272743692, REGON: 362410625, przedstawia raport ustalający wartość majątku Spółki Przejmowanej stanowiący załącznik nr 6 do Planu Połączenia.

Opis i charakter połączenia:

Połączenie Spółki Przejmowanej ze spółką Złoty Lin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000606798, posiadająca numer NIP: 5242796991, REGON: 363932886 nastąpi w trybie przeniesienia majątku Spółki Przejmowanej do Spółki Przejmującej.

Biorąc pod uwagę specyfikę Spółki Przejmowanej w szczególności fakt, iż Spółka Przejmowana posiada główne aktywa w postaci środków trwałych – nieruchomości komercyjną oraz środki pieniężne zrealizowano wycenę majątkową szacując wartość wyrażoną przez skorygowane aktywa netto Spółki Przejmowanej. Metoda ta polega na identyfikacji wartości rynkowych poszczególnych składników bilansu na dzień wyceny i majątku niereprezentowanego w bilansie oraz skumulowaniu uzyskanych wartości. Wartość rynkowa kapitałów własnych (aktywa netto) obliczana jest jako różnica pomiędzy sumą rynkowych wartości pozycji aktywów oraz sumą rynkowych wartości pozycji zobowiązań. Metoda ta określa wartość przedsiębiorstwa jako sumę wartości rynkowej składników majątku przedsiębiorstwa.

Podstawa określenia wartości majątku Spółki Przejmowanej

Wartość majątku ustalono metodą skorygowanych aktywów netto Spółki Przejmowanej. Podstawą wyceny Spółki Przejmowanej jest bilans sporządzony na dzień 1 września 2017 roku. Został on sporządzony przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak sporządzany przez Spółkę Przejmowaną bilans roczny, przy uwzględnieniu korekt, pozycji bilansowych dokonanych dla potrzeb ustalenia bilansu.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej

Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalona na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 1 września 2017 roku wyniosła 3 234,33 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych).

Załącznik nr 7

do Planu Połączenia

Złoty Lin sp. z o.o. oraz Lupo Investments Gruppo sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM MAJĄTKU LUPO INVESTMENTS GRUPPO SP. Z O.O. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Niniejszym, działając jako Prezes Zarządu spółki Lupo Investments Gruppo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka przejmowana”) z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2 lok. 212, 00-112 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: 0000573136, posiadającą NIP: 5272743692, REGON: 362410625, zgodnie z brzmieniem art. 499 § 2 pkt. 4) k.s.h. w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, niniejszym oświadczam, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2017 roku, przy uwzględnieniu korekt, pozycji bilansowych dokonanych dla potrzeb ustalenia bilansu wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 10.943.153,22 zł (dziesięć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia dwa grosze).

Ponadto Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że przedstawiony poniżej bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przy uwzględnieniu korekt, pozycji bilansowych dokonanych dla potrzeb ustalenia bilansu oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa.

Bilans sporządzony na dzień 1 września 2017 roku:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.09.2017 r.	Korekty		Bilans Proforma na 01.09.2017
			Nr	Wartość	
A.	AKTYWA TRWAŁE	3 990 166,69		3 264 920,31	7 255 087,00
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00			0,00
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	1 990 166,69	1	3 264 920,31	5 255 087,00
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	0,00			0,00
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	0,00			0,00
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	2 000 000,00			2 000 000,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	3 688 066,22		0,00	3 688 066,22

<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	0,00		0,00
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	389 415,45	0,00	389 415,45
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00		0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	389 415,45		389 415,45
<i>III.</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	3 298 650,77	0,00	3 298 650,77
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 298 650,77		3 298 650,77
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00
<i>IV.</i>	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00		0,00
	AKTYWA RAZEM	7 678 232,91	3 264 920,31	10 943 153,22

L.p.		Stan na 01.09.2017 r.	Korekty		Bilans Proforma na 01.09.2019
			Nr		
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-30 591,79		3 264 920,31	3 234 328,52
<i>I.</i>	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	100 000,00			100 000,00
<i>II.</i>	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	9 000,00			9 000,00
<i>III.</i>	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	0,00			0,00
<i>IV.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	0,00			0,00
<i>V.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	-209 760,41			-209 760,41
<i>VI.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	70 168,62			70 168,62
<i>VII.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</i>				0,00
<i>VIII.</i>	<i>Kapitał z wyceny</i>			3 264 920,31	3 264 920,31
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 708 824,70		0,00	7 708 824,70
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	0,00			0,00
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	4 000 000,00			4 000 000,00
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	3 680 224,70			3 680 224,70
<i>IV.</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	28 600,00			28 600,00
	PASYWA RAZEM	7 678 232,91		3 264 920,31	10 943 153,22