

PLAN POŁĄCZENIA

„PORT PRASKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z

**PORT PRASKI INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

12

2

Niniejszy plan połączenia *przez* przejęcie („PLAN POŁĄCZENIA”) został sporządzony i uzgodniony w dniu 29 maja 2023 roku pomiędzy organami zarządzającymi następujących spółek:

1. „Port Praski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółka utworzona zgodnie z prawem polskim, adres: ul. Krowia 6, 03-711 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 000021118, NIP: 1331667225, REGON: 012302111, („Spółka Przejmująca” lub „PORT PRASKI”),

oraz

2. **Port Praski Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, spółka utworzona zgodnie z prawem polskim, adres: ul. Krowia 6, 03-711 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000452181, NIP: 1132863000, REGON: 146558625, („Spółka Przejmowana” lub „PPI”);

PREAMBUŁA

- (A) Plan połączenia został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 z późniejszymi zmianami) („KSH”), w związku z zamiarem połączenia spółki Port Praski Inwestycje Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej („Spółka Przejmowana”) oraz spółki „Port Praski” Sp. z o.o. jako spółki przejmującej („Spółka Przejmująca”), (Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca dalej łącznie jako „Spółki”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 KSH;
- (B) Spółka Przejmująca posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej;
- (C) Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez właściwe organy zarządzające Spółek Uczestniczących, tj. Zarząd Spółki Przejmującej, Zarząd Spółki Przejmowanej.

SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

FIRMA: „PORT PRASKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa, Polska, adres: ul. Krowia 6, kod pocztowy: 03-711

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

Numer wpisu do rejestru: KRS 000021118

Kapitał zakładowy: 159.842.200,00 PLN i dzieli się na 1.598.422 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każdy;

1.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA

FIRMA: PORT PRASKI INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa, Polska, adres: ul. Krowia 6, kod pocztowy: 03-711

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000452181

Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN i dzieli się na 50 (słownie: pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każdy;

Bezpośredni właściciel 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki: „Port Praski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 000021118.

2. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

O ile w niniejszym Planie Połączenia nie określono inaczej lub o ile kontekst nie wskazuje inaczej, poniższe terminy pisane z wielkiej litery mają w niniejszym Planie Połączenia następujące znaczenie:

„DZIEN POŁĄCZENIA”	oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla PORT PRASKI określony w Artykule 3 niniejszego Planu Połączenia.
„KSH”	oznacza polską ustawę z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94 poz. 1037, z późniejszymi zmianami).
„PLAN POŁĄCZENIA”	oznacza niniejszy plan połączenia przez przejęcie.
„USTAWA RACHUNKOWOŚCI”	Oznacza ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami).
„POŁĄCZENIE”	oznacza połączenie PORT PRASKI z PPI opisane w Artykule 3 niniejszego Planu Połączenia.
„SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE”	oznacza PORT PRASKI oraz PPI.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA ORAZ BRAK PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

3.1. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie, tryb uproszczony dla przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu.

3.2. W wyniku połączenia z Dniem Połączenia:

- i. Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej wyrażonej w art. 494 § 1 KSH; oraz
- ii. Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

- 3.3. W związku z art. 515 § 1 oraz 514 § 1 KSH, połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
- i. nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 2 KSH);
 - ii. nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 3 KSH);
 - iii. nie określa się dnia, od którego ww. udziały uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 4 KSH).

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą wspólnikom, ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadnych szczególnych praw.

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

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

6. PRZEPROWADZENIE POŁĄCZENIA

- 6.1. Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca ustalają, że zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, po uzgodnieniu i podpisaniu Planu Połączenia, podejmą przede wszystkim następujące czynności:
- i. zgłoszą Plan Połączenia do właściwego sądu rejestrowego;
 - ii. udostępnią Plan Połączenia do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek, (tj. planowo pod adresem: [www.portpraski.p/Menu/Spółki/Port Praski Sp. z o.o./](http://www.portpraski.p/Menu/Spółki/Port%20Praski%20Sp.%20z%20o.o./) dla Spółki Przejmującej oraz na stronie pod adresem: [www.portpraski.p/Menu/Spółki/Port Praski Inwestycje Sp. z o.o./](http://www.portpraski.p/Menu/Spółki/Port%20Praski%20Inwestycje%20Sp.%20z%20o.o./) dla Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH;
 - iii. zawiadomią wspólników Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej o zamiarze Połączenia, zgodnie z art. 504 § 1 KSH;
 - iv. zgłoszą uchwały w sprawie połączenia Spółek podjęte przez zgromadzenie wspólników Spółki Przejmowanej i zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej do właściwego sądu rejestrowego.
- 6.2. W związku z tym, że połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 516 § 6 KSH:
- i. badanie Planu Połączenia przez biegłego i jego opinia, o których mowa w art. 502 i 503 KSH, nie są wymagane;

- ii. Zarządy Spółek nie mają obowiązku sporządzać sprawozdań uzasadniających połączenie, o których mowa w art. 501 KSH.

7. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA:

- 7.1. **Załącznik 1** Projekt uchwały Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek;
- 7.2. **Załącznik 2** Projekt uchwały Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek;
- 7.3. **Załącznik 3** Informacja o niedokonywaniu zmiany Umowy Spółki Przejmującej;
- 7.4. **Załącznik 4** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 30 kwietnia 2023 roku;
- 7.5. **Załącznik 5** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2023 roku;
- 7.6. **Załącznik 6** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30 kwietnia 2023 roku.
- 7.7. **Załącznik nr 7** Pełnomocnictwo od „Port Praski” Sp. z o.o. z dnia 16 maja 2023 r.
- 7.8. **Załącznik nr 8** Pełnomocnictwo od Port Praski Inwestycje Sp. z o.o. z dnia 16 maja 2023 r.

Uzgodniono i podpisano dnia 29 maja 2023 roku

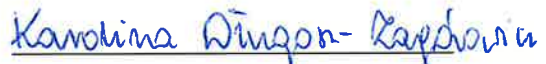
W imieniu Port Praski Sp. z o.o.



r.pr. Urszula Zarębska

pełnomocnik

W imieniu Port Praski Inwestycje Sp. z o.o.



r.pr. Karolina Długosz-Zagórowicz

pełnomocnik

Załącznik 1 Projekt uchwały Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek

[akt notarialny]

**„UCHWAŁA NR _____
Zgromadzenia Wspólników Port Praski Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2023 r.**

w sprawie połączenia Port Praski Inwestycje Sp. z o.o. ze spółką „Port Praski” Sp. z o.o.

§ 1.

Działając na podstawie art. 506 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu ustnych informacji dotyczących głównie istotnych elementów treści planu połączenia, Zgromadzenie Wspólników Port Praski Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**”) niniejszym:

1. wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany przez Port Praski Inwestycje Sp. z o.o. i „Port Praski” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krowia 6, 03-711 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 000021118 („**Spółka Przejmująca**”) w dniu 29 maja 2023 roku („**Plan Połączenia**”), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały; oraz
2. uchwała połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, będącą jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia, udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek w trybie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych („**Połączenie**”)²;
3. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej;
4. W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana Umowy Spółki Przejmującej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

² [kopia wydruku ze strony www stanowi załącznik do uchwały]

Załącznik 2 Projekt uchwały Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek

[akt notarialny]

**„UCHWAŁA NR _____
Zgromadzenia Wspólników „Port Praski” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2023 r.**

w sprawie połączenia „Port Praski” Sp. z o.o. ze spółką zależną Port Praski Inwestycje Sp. z o.o.

§ 1.

Działając na podstawie art. 506 § 1, 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu ustnych informacji dotyczących głównie istotnych elementów treści planu połączenia, Zgromadzenie Wspólników spółki „Port Praski” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”) niniejszym:

1. wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Port Praski Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krowia 6, 03-711 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000452181 („**Spółka Przejmowana**”) w dniu 29 maja 2023 roku („**Plan Połączenia**”), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały; oraz
2. uchwała połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, będącą jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia na warunkach określonych w Planie Połączenia, udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek w trybie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych („**Połączenie**”)²;
3. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej;
4. W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana Umowy Spółki Przejmującej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

² [kopia wydruku ze strony www stanowi załącznik do uchwały]

Załącznik 3 Informacja o niedokonywaniu zmiany Umowy Spółki Przejmującej

W związku z Połączeniem nie zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej i nie zostanie zmieniona Umowa Spółki Przejmującej, stąd też nie zostaje dołączony projekt zmian umowy Spółki Przejmującej.

Załącznik nr 4 Wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2023 roku

Dla celów ustalenia wartości majątku spółki Port Praski Inwestycje sp. z o.o., o której mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 30 kwietnia 2023 roku. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans spółki, a więc stanowi różnicę między sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Tym samym, wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2023 roku, określona na podstawie sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2023 roku bilansu, ustalona została na 10.271,50 złotych.

Aktywa trwałe	0,00
Aktywa obrotowe	10 680,12
Należności krótkoterminowe	5 353,00
Należności od pozostałych jednostek	5 353,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 353,00
Inwestycje krótkoterminowe	5 327,12
Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 327,12
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 327,12
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 298,98
inne środki pieniężne	28,14
Aktywa razem	10 680,12
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	408,62
Zobowiązania krótkoterminowe	408,62
Wobec jednostek powiązanych	408,62
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	408,62
do 12 miesięcy	408,62
Aktywa Netto razem	10 271,50

Wszystkie dane liczbowe przedstawione w złotych. Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

Załącznik 5 Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2023 roku

Bilans spółki Port Praski Inwestycje Sp. z o.o. na dzień 30 kwietnia 2023 roku, w złotych, tj. informacja o jej stanie księgowym przygotowana dla celów połączenia zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny tej spółki przedstawiony jest poniżej.

Aktywa trwałe	0,00
Aktywa obrotowe	10 680,12
Należności krótkoterminowe	5 353,00
Należności od pozostałych jednostek	5 353,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 353,00
Inwestycje krótkoterminowe	5 327,12
Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 327,12
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 327,12
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 298,98
inne środki pieniężne	28,14
Aktywa razem	10 680,12
<hr/>	
Kapitał (fundusz) własny	10 271,50
Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	15 831,02
Zysk (strata) netto	-10 559,52
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	408,62
Zobowiązania krótkoterminowe	408,62
Wobec jednostek powiązanych	408,62
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	408,62
do 12 miesięcy	408,62
Pasywa razem	10 680,12

Wszystkie dane liczbowe przedstawione w złotych. Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.



Załącznik nr 6 Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30 kwietnia 2023 roku

Aktywa trwałe	179 192 360,58
Rzeczowe aktywa trwałe	55 551,64
Środki trwałe	55 551,64
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 302,87
urządzenia techniczne i maszyny	1 248,77
Inwestycje długoterminowe	179 136 808,94
Długoterminowe aktywa finansowe	179 136 808,94
w jednostkach powiązanych	179 136 808,94
udziały lub akcje	173 275 922,70
udzielone pożyczki	5 860 886,24
Aktywa obrotowe	409 061,03
Należności krótkoterminowe	4 848,14
Należności od jednostek powiązanych	739,45
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	739,45
do 12 miesięcy	739,45
Należności od pozostałych jednostek	4 108,69
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 230,00
do 12 miesięcy	1 230,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 878,69
Inwestycje krótkoterminowe	402 895,01
Krótkoterminowe aktywa finansowe	402 895,01
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	402 895,01
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	402 895,01
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 317,88
Aktywa razem	179 601 421,61


Kapitał (fundusz) własny	179 551 774,05
Kapitał (fundusz) podstawowy	159 842 200,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	19 608 594,93
Zysk (strata) netto	100 979,12
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 647,56
Zobowiązania krótkoterminowe	49 355,68
Wobec jednostek powiązanych	11 223,45
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 223,45
do 12 miesięcy	11 223,45
Wobec pozostałych jednostek	38 132,23
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 453,07
do 12 miesięcy	21 453,07
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16 463,42
z tytułu wynagrodzeń	215,74
Rozliczenia międzyokresowe	291,88
Inne rozliczenia międzyokresowe	291,88
krótkoterminowe	291,88
Pasywa razem	179 601 421,61

Wszystkie dane liczbowe przedstawione w złotych. Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.



PORT PRASKI Sp. z o.o.
ul. Krowia 6 03-711 Warszawa
www.portpraski.pl

Warszawa, dnia 16 maja 2023

Pełn.  /05/2023/KD/PP

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu spółki „Port Praski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krowia 6, 03-711 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000021118 (zwana dalej „**PP Sp. z o.o.**” lub „**Spółka**”), udzielam pełnomocnictwa:

- 1) radcy prawnemu **Karolinie Długosz-Zagórowicz**, wykonującej zawód w kancelarii prawnej Modrzejewski i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61, oraz
- 2) radcy prawnemu **Urszuli Zarębskiej**, wykonującej zawód w kancelarii prawnej Modrzejewski i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61,

każdej z nich do samodzielnego reprezentowania PP Sp. z o.o. oraz dokonywania w imieniu PP Sp. z o.o. wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia spółki „Port Praski” Sp. z o.o. („**Spółka Przejmująca**”) ze spółką Port Praski Inwestycje z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**”), w tym do:

- 1) składania oświadczeń w imieniu PP Sp. z o.o.,
- 2) podpisania planu połączenia,
- 3) zawiadomień wspólników w związku z połączeniem,
- 4) rejestracji zmian danych PP Sp. z o.o. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w tym zgłoszenia planu połączenia, ogłoszenia w MSiG, oraz przed innymi urzędami i organami administracji publicznej oraz
- 5) dokonywania wszelkich innych czynności, które okażą się konieczne i potrzebne do realizacji niniejszego pełnomocnictwa.

Pełnomocnik przekaze PP Sp. z o.o. jako mocodawcy sprawozdania z dokonanych na podstawie niniejszego pełnomocnictwa czynności wraz z wszelkimi dokumentami źródłowymi.

Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne w okresie do dnia 16 sierpnia 2023 roku, lecz może być w każdym czasie odwołane.

Członek Zarządu

Bożena Gryfałow

Członek Zarządu


Marcin Mostoway

CZŁONEK ZARZĄDU

ADAM PIREL

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000021118 Kapitał zakładowy: 159.842.200,00 zł
NIP: 1131667225 REGON: 012302111
Bank: ING Bank Śląski S.A. rachunek nr: 54 1050 1025 1000 0090 6958 3798



PORT PRASKI INWESTYCJE Spółka z o.o.
ul. Krowia 6 03-711 Warszawa
www.portpraski.pl

Warszawa, dnia 16 maja 2023 r.

L.dz. 01/05/2023/KD/PPI

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu spółki „Port Praski Inwestycje” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krowia 6, 03-711 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS **452181** (zwana dalej „**PP Inwestycje Sp. z o.o.**” lub „**Spółka**”), udzielam pełnomocnictwa:

radcy prawnemu **Karolinie Długosz-Zagórowicz**, wykonującej zawód w kancelarii prawnej Modrzejewski i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61,

do samodzielnego reprezentowania PP Inwestycje Sp. z o.o. oraz dokonywania w imieniu PP Inwestycje Sp. z o.o. wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia spółki „Port Praski” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”) ze spółką PP Inwestycje („**Spółka Przejmowana**”), w tym do:

- 1) składania oświadczeń w imieniu PP Inwestycje,
- 2) podpisania planu połączenia,
- 3) zawiadomień wspólników w związku z połączeniem,
- 4) rejestracji zmian danych PP Inwestycje Sp. z o.o. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w tym zgłoszenia planu połączenia, ogłoszenia w MSiG, oraz przed innymi urzędami i organami administracji publicznej oraz
- 5) dokonywania wszelkich innych czynności, które okażą się konieczne i potrzebne do realizacji niniejszego pełnomocnictwa.

Pełnomocnik przekaze PP Inwestycje Sp. z o.o. jako mocodawcy sprawozdania z dokonanych na podstawie niniejszego pełnomocnictwa czynności wraz z wszelkimi dokumentami źródłowymi.

Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne w okresie do dnia 16 sierpnia 2023 roku, lecz może być w każdym czasie odwołane.

Członek Zarządu
Bożena Grybałowa
Bożena Grybałowa

Członek Zarządu
Marcin Mostowy
Marcin Mostowy

CZŁONEK ZARZĄDU
Adam Pykel
ADAM PYKEL

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000452181 Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł
NIP: 1132863000 REGON: 146558625
Bank: ING Bank Śląski S.A. rachunek nr: 92 1050 1025 1000 0090 3016 6582

