

**Uzgodnienie planu połączenia**  
**między łączącymi się spółkami G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako spółkami przejmowanymi oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako spółką przejmującą z dnia 23 października 2024 roku**

Działając na podstawie art. 498 ksh, zarządy łączących się spółek (dalej łącznie jako „**Spółki**”):

- (1) **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000391921, NIP: 5272660931, REGON: 14319156100000, kapitał zakładowy: 639.350,00 zł – jako spółki przejmującej („**Spółka Przejmująca**”),
- oraz
- (2) **G81 Inwestycje 1 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000789155, NIP: 5272895338, REGON: 38353122600000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
- (3) **G81 Inwestycje 2 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000797301, NIP: 5272901145, REGON: 38399955000000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
- (4) **G81 Inwestycje 3 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000786436, NIP: 5272893345, REGON: 38337384000000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
- (5) **G81 Inwestycje 4 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000786390, NIP: 5272894244, REGON: 38342529200000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
- (6) **G81 Inwestycje 5 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000785674, NIP: 5272892989, REGON: 38332826400000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł.

jako spółek przejmowanych (łącznie: „**Spółki Przejmowane**”)

**postanawiają co następuje:**

1. Spółki uzgadniają i postanawiają o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą akcjonariusze Spółek Przejmowanych („**Połączenie**”), na zasadach określonych w Planie Połączenia (jak zdefiniowano poniżej).
2. Spółki uzgadniają i przyjmują Plan Połączenia wraz z załącznikami stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego uzgodnienia („**Plan Połączenia**”).
3. Spółki zobowiązują się do wzajemnej współpracy celem skutecznego i prawomocnego przeprowadzenia Połączenia.

W imieniu Spółki Przejmującej:

<hr/>	<hr/>
Wojciech Wilomski	Ilona Chrzanowska
Prezes Zarządu BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.	Wiceprezes Zarządu BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.

W imieniu Spółek Przejmowanych:

---

Łukasz Jamiński – Prezes Zarządu spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A.,  
G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A.

**Plan Połączenia z dnia 23 października 2024 r.**  
**spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A.,  
G81 Inwestycje 5 S.A. jako spółek przejmowanych**  
**oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako spółki przejmującej**

**I. Informacje ogólne**

1. W związku z zamiarem połączenia, spółek: G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. („**Spółki Przejmowane**”) oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. („**Spółka Przejmująca**”) (Spółki Przejmowane i Spółka Przejmująca będą dalej łącznie zwane „**Spółkami**”), stosownie do treści art. 498 oraz 499 Kodeksu spółek handlowych („**ksh**”), Spółki 23 października 2024 r. wspólnie uzgodniły, opracowały i sporządziły niniejszy Plan Połączenia („**Plan Połączenia**”).
2. Zarządy Spółek, wspólnie i zgodnie, na podstawie przyjętej uchwały postanawiają o połączeniu Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych („**Połączenie**”) na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą akcjonariusze Spółek Przejmowanych.

**II. Oznaczenie Spółek biorących udział w Połączeniu**

**Spółka Przejmująca:**

**BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000391921, NIP: 5272660931, REGON: 14319156100000, kapitał zakładowy: 639.350,00 zł, której jedynym wspólnikiem jest fundusz Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych;

oraz

**Spółki Przejmowane:**

1. **G81 Inwestycje 1 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000789155, NIP: 5272895338, REGON: 38353122600000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, której jedynym akcjonariuszem jest fundusz Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych;
2. **G81 Inwestycje 2 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000797301, NIP: 5272901145, REGON: 38399955000000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, której jedynym akcjonariuszem jest fundusz Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych;
3. **G81 Inwestycje 3 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000786436, NIP: 5272893345, REGON: 38337384000000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, której jedynym akcjonariuszem jest fundusz Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych;
4. **G81 Inwestycje 4 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000786390, NIP: 5272894244, REGON: 38342529200000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, której jedynym akcjonariuszem jest fundusz Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych;
5. **G81 Inwestycje 5 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000785674, NIP: 5272892989, REGON:

38332826400000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, której jedynym akcjonariuszem jest fundusz Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

### III. Zasady Połączenia. Sposób Połączenia Spółek

1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ksh (łączenie się przez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą akcjonariusze Spółek Przejmowanych, na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

Plan Połączenia zakłada połączenie Spółek w trybie wskazanym w art. 503<sup>1</sup> ksh, tj.:

- (1) bez sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów;
- (2) bez udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 ksh, oraz
- (3) bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, wobec faktu, że wszyscy wspólnicy Spółek wyrazili na to zgodę.

Oświadczenia wspólników Spółek o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury Połączenia zgodnie z art. 503<sup>1</sup> ksh stanowią **Załącznik nr 7** do Planu Połączenia.

2. Celem Połączenia jest:

- (1) usprawnienie zarządzania i uproszczenie struktury właścicielskiej w ramach konsolidacji prowadzonej działalności gospodarczej w jednym podmiocie;
- (2) obniżenie kosztów działalności i funkcjonowania łączących się Spółek w szczególności w zakresie obsługi administracyjnej i księgowej w odniesieniu do kosztów ponoszonych przez Spółki jako odrębne osoby prawne;
- (3) zwiększenie efektywności przedsiębiorstw poprzez działalność jednego podmiotu w miejsce dotychczasowych sześciu, poprzez ograniczenie wzajemnych transakcji i rozrachunków między Spółkami (wyeliminowanie części dokumentów i uproszczenie ich obiegu, ograniczenie części działań na poziomie księgowości i kontrolingu) oraz usprawnienie wewnętrznego systemu finansowania działalności i uproszczenie procesów w zakresie zarządzania, w tym ryzykiem i płynnością finansową.

### IV. Liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych akcjonariuszom Spółek Przejmowanych. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

W związku z Połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynoszący obecnie 639.350,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) zostanie podwyższony o kwotę 167.950,00 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty 807.300,00 zł (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100) poprzez utworzenie 3.359 (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy, które zostaną wydane akcjonariuszom Spółek Przejmowanych.

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane akcjonariuszom Spółek Przejmowanych proporcjonalnie do liczby i wartości posiadanych akcji Spółek Przejmowanych wycenionych według metody skorygowanych aktywów netto.

## **V. Stosunek wymiany akcji Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat**

Parytet wymiany akcji Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej został ustalony w oparciu o wycenę majątku Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej, sporządzoną według metody skorygowanych aktywów netto wg stanu na 30 września 2024 r. Istota wyceny metodą skorygowanych aktywów netto polega na skorygowaniu wartości księgowych (bilansowych) poszczególnych składników majątku spółek do ich aktualnych na datę wyceny wartości rynkowych, a następnie pomniejszenie tak uzyskanej wartości o kwotę zobowiązań. Za wyborem tej metody przemawia możliwość jednoznacznego, prostego sposobu interpretacji i odzwierciedlenia stanu majątkowego przedsiębiorstw Spółek.

Zgodnie z wyceną, wartość Spółki Przejmującej wynosi 69.076.013,35 zł. W Spółce Przejmującej utworzonych zostało 12.787 udziałów zatem wartość jednego udziału Spółki Przejmującej wynosi 5.402,05 zł.

Zgodnie z wyceną wartość G81 Inwestycje 1 S.A. wynosi 3.628.000,00 zł. W G81 Inwestycje 1 S.A. utworzono 100.000 akcji zatem wartość jednej akcji G81 Inwestycje 1 S.A. wynosi 36,28 zł. Parytet wymiany akcji G81 Inwestycje 1 S.A. na udziały Spółki Przejmującej wyniesie 1: 0,00672 tj. 1 akcja G81 Inwestycje 1 S.A. zostanie wymieniona na 0,00672 udziały Spółki Przejmującej. Oznacza to, że po zaokrągleniu jedyny akcjonariusz G81 Inwestycje 1 S.A. posiadający 100.000 akcji otrzyma 672 udziały w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

Zgodnie z wyceną wartość G81 Inwestycje 2 S.A. wynosi 3.627.000,00 zł. W G81 Inwestycje 2 S.A. utworzono 100.000 akcji zatem wartość jednej akcji G81 Inwestycje 2 S.A. wynosi 36,27 zł. Parytet wymiany akcji G81 Inwestycje 2 S.A. na udziały Spółki Przejmującej wyniesie 1: 0,00671 tj. 1 akcja G81 Inwestycje 2 S.A. zostanie wymieniona na 0,00671 udziały Spółki Przejmującej. Oznacza to, że po zaokrągleniu jedyny akcjonariusz G81 Inwestycje 2 S.A. posiadający 100.000 akcji otrzyma 671 udziały w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

Zgodnie z wyceną wartość G81 Inwestycje 3 S.A. wynosi 3.628.000,00 zł. W G81 Inwestycje 3 S.A. utworzono 100.000 akcji zatem wartość jednej akcji G81 Inwestycje 3 S.A. wynosi 36,28 zł. Parytet wymiany akcji G81 Inwestycje 3 S.A. na udziały Spółki Przejmującej wyniesie 1: 0,00672 tj. 1 akcja G81 Inwestycje 3 S.A. zostanie wymieniona na 0,00672 udziały Spółki Przejmującej. Oznacza to, że po zaokrągleniu jedyny akcjonariusz G81 Inwestycje 3 S.A. posiadający 100.000 akcji otrzyma 672 udziały w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

Zgodnie z wyceną wartość G81 Inwestycje 4 S.A. wynosi 3.628.000,00 zł. W G81 Inwestycje 4 S.A. utworzono 100.000 akcji zatem wartość jednej akcji G81 Inwestycje 4 S.A. wynosi 36,28 zł. Parytet wymiany akcji G81 Inwestycje 4 S.A. na udziały Spółki Przejmującej wyniesie 1: 0,00672 tj. 1 akcja G81 Inwestycje 4 S.A. zostanie wymieniona na 0,00672 udziały Spółki Przejmującej. Oznacza to, że po zaokrągleniu jedyny akcjonariusz G81 Inwestycje 4 S.A. posiadający 100.000 akcji otrzyma 672 udziały w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

Zgodnie z wyceną wartość G81 Inwestycje 5 S.A. wynosi 3.628.000,00 zł. W G81 Inwestycje 5 S.A. utworzono 100.000 akcji zatem wartość jednej akcji G81 Inwestycje 5 S.A. wynosi 36,28 zł. Parytet wymiany akcji G81 Inwestycje 5 S.A. na udziały Spółki Przejmującej wyniesie 1: 0,00672 tj. 1 akcja G81 Inwestycje 5 S.A. zostanie wymieniona na 0,00672 udziały Spółki Przejmującej. Oznacza to, że po zaokrągleniu jedyny akcjonariusz G81 Inwestycje 5 S.A. posiadający 100.000 akcji otrzyma 672 udziały w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 499 §1 pkt 2 ksh.

## **VI. Dzień, od którego udziały otrzymane w związku z Połączeniem uprawniają do udziału w**

### **zysku Spółki Przejmującej**

Udziały Spółki Przejmującej wynikające z Połączenia uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej od początku roku obrotowego 2024..

### **VII. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom Spółek Przejmowanych lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych**

Na skutek Połączenia, wspólnikom Spółek Przejmowanych ani żadnym osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych, nie zostaną przyznane żadne szczególne prawa, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5 ksh.

### **VIII. Szczególne korzyści przyznane członkom organów Spółek i innych osób uczestniczących w Połączeniu**

W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółek ani dla innych osób uczestniczących w procesie połączenia Spółek, w rozumieniu art. 499 §1 pkt 6 ksh.

### **IX. Dzień Połączenia**

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten, zgodnie z treścią art. 493 §2 ksh wywołuje skutek wykreślenia każdej Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **X. Zmiana umowy Spółki Przejmującej**

W związku z Połączeniem umowa Spółki Przejmującej ulegnie zmianie.

Projekt uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki Przejmującej oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki Przejmującej stanowi **Załącznik nr 8** do Planu Połączenia.

### **XI. Skutki Połączenia**

Zgodnie z art. 494 §1 i 2 ksh na skutek Połączenia:

- (1) Spółka Przejmująca wstępuje z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych - sukcesja uniwersalna;
- (2) na Spółkę Przejmującą przejdą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje i ulgi, które zostały przyznane każdej Spółce Przejmowanej, chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej;
- (3) każda Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru (art. 493 §1 ksh).

### **XII. Brak obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK**

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów Połączenie nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ze względu na fakt, iż Spółki Przejmowane i Spółka Przejmująca należą do tej samej grupy kapitałowej.

### **XIII. Brak obowiązku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa**

Połączenie nie wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o którym mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, bowiem żadna ze Spółek nie jest cudzoziemcem w rozumieniu tej ustawy.

Połączenie nie wymaga uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, o którym mowa w art. 2a ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, gdyż żadna ze Spółek Przejmowanych nie posiada nieruchomości rolnych.

#### **XIV. Ogłoszenie o Połączeniu**

Zgodnie z treścią art. 500 §2<sup>1</sup> ksh, każda ze Spółek, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o Połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie Połączenia, bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swojej stronie internetowej, tj.:

- (1) G81 Inwestycje 1 S.A. : strona: [www.g81inwestycje1.pl](http://www.g81inwestycje1.pl)
- (2) G81 Inwestycje 2 S.A. : strona: [www.g81inwestycje2.pl](http://www.g81inwestycje2.pl)
- (3) G81 Inwestycje 3 S.A. : strona: [www.g81inwestycje3.pl](http://www.g81inwestycje3.pl)
- (4) G81 Inwestycje 4 S.A. : strona: [www.g81inwestycje4.pl](http://www.g81inwestycje4.pl) ;
- (5) G81 Inwestycje 5 S.A. : strona: [www.g81inwestycje5.pl](http://www.g81inwestycje5.pl) ;
- (6) BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. strona: <https://bpsgrzybowska81.pl/>.

#### **XV. Zawiadomienia**

Zarządy Spółek dwukrotnie zawiadomią wspólników każdej ze Spółek o zamiarze Połączenia, stosownie do treści art. 504 ksh.

#### **XVI. Postanowienia końcowe**

Plan Połączenia sporządzono w formie elektronicznej zgodnie z art. 78<sup>1</sup> kodeksu cywilnego.

#### **XVII. Załączniki**

Zgodnie z treścią art. 499 §2 ksh, integralną część Planu Połączenia stanowią następujące dokumenty:

1. Projekty uchwał Walnych Zgromadzeń każdej ze Spółek Przejmowanych o Połączeniu – zał. nr 1;
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o Połączeniu - zał. nr. 2;
3. Ustalenie wartości majątku każdej ze Spółek Przejmowanych, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia tj. 30 września 2024 r.– zał. nr 3;
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia tj. 30 września 2024 r. – zał. nr 4;
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym każdej ze Spółek Przejmowanych sporządzone dla celów Połączenia na dzień tj. 30 września 2024 r.- zał. nr 5;
6. Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 30 września 2024 r.– zał. nr 6;
7. Oświadczenia wspólników każdej ze Spółek, wyrażone zgodnie z art. 503 (1) § ksh, w przedmiocie wyłączenia z obowiązku: sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 §1 ksh, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 §2 ksh, oraz badania Planu Połączenia

przez biegłego i wydania przez niego opinii – zał. nr 7;

8. Projekt uchwały w sprawie uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki Przejmującej oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki Przejmującej – zał. - nr 8.

Warszawa, dnia 23 października 2024 r.

W imieniu Spółki Przejmującej:

---

Wojciech Wilomski  
Prezes Zarządu BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.

---

Ilona Chrzanowska  
Wiceprezes Zarządu BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.

W imieniu Spółek Przejmowanych:

---

Łukasz Jamiński – Prezes Zarządu spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A.,  
G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A.



**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki G81 Inwestycje 1 S.A.**

**z dnia ...**

*w sprawie połączenia spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako spółek przejmowanych oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako spółki przejmującej*

W związku z planowanym połączeniem spółek:

1. **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000391921, NIP: 5272660931, REGON: 14319156100000, kapitał zakładowy: 639.350,00 zł jako spółki przejmującej („**Spółka Przejmująca**”);

oraz

1. **G81 Inwestycje 1 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000789155, NIP: 5272895338, REGON: 38353122600000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
2. **G81 Inwestycje 2 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000797301, NIP: 5272901145, REGON: 38399955000000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
3. **G81 Inwestycje 3 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000786436, NIP: 5272893345, REGON: 38337384000000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
4. **G81 Inwestycje 4 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000786390, NIP: 5272894244, REGON: 38342529200000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
5. **G81 Inwestycje 5 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000785674, NIP: 5272892989, REGON: 38332826400000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;

jako spółkami przejmowanymi (łącznie „**Spółki Przejmowane**”).

w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych („**Połączenie**”) na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą akcjonariusze Spółek Przejmowanych, po pisemnym uzgodnieniu i opublikowaniu przez Zarządy łączących się spółek, stosownie do art. 498 ksh, planu połączenia („**Plan Połączenia**”), działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **G81 Inwestycje 1 S.A.** postanawia, co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **G81 Inwestycje 1 S.A.** wyraża zgodę na połączenie spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako Spółek Przejmowanych oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej, w trybie art. 492 §1 pkt 1 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, na

warunkach określonych w Planie Połączenia, ogłoszonym na stronie internetowej **G81 Inwestycje 1 S.A.** w dniu 25 października 2024 roku.

## §2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **G81 Inwestycje 1 S.A.**, stosownie do art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, **wyraża zgodę na Plan Połączenia.**

## §3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **G81 Inwestycje 1 S.A.** wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** z kwoty 639.350,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty 807.300,00 zł (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100) poprzez utworzenie 3.359 (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. Nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmie wg poniższych zasad jedyny akcjonariusz Spółek Przejmowanych tj. Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie:

- 1) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 1 S.A.,
- 2) 671 udziałów Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 2 S.A.,
- 3) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 3 S.A.,
- 4) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 4 S.A.,
- 5) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 5 S.A.

## §4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **G81 Inwestycje 1 S.A.** postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie Spółki Przejmującej:

- 1) Zmianę §6 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 807 300,00 złotych (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).”

- 2) Zmianę §6 ust. 2 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 16 146 (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) udziałów w wysokości po złotych 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) każdy.”

- 3) Zmianę §7 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

## „§7

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, który objął 16 146 (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 807 300,00 złotych (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).”

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki G81 Inwestycje 2 S.A.**  
**z dnia ...**

*w sprawie połączenia spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako spółek przejmowanych oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako spółki przejmującej*

W związku z planowanym połączeniem spółek:

1. **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000391921, NIP: 5272660931, REGON: 14319156100000, kapitał zakładowy: 639.350,00 zł jako spółki przejmującej („**Spółka Przejmująca**”);

oraz

2. **G81 Inwestycje 1 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000789155, NIP: 5272895338, REGON: 38353122600000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
3. **G81 Inwestycje 2 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000797301, NIP: 5272901145, REGON: 38399955000000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
4. **G81 Inwestycje 3 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000786436, NIP: 5272893345, REGON: 38337384000000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
5. **G81 Inwestycje 4 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000786390, NIP: 5272894244, REGON: 38342529200000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
6. **G81 Inwestycje 5 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000785674, NIP: 5272892989, REGON: 38332826400000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł.

jako spółkami przejmowanymi (łącznie „**Spółki Przejmowane**”).

w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych („**Połączenie**”) na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą akcjonariusze Spółek Przejmowanych, po pisemnym uzgodnieniu i opublikowaniu przez Zarządy łączących się spółek, stosownie do art. 498 ksh planu połączenia („**Plan Połączenia**”), działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **G81 Inwestycje 2 S.A.** postanawia, co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **G81 Inwestycje 2 S.A.** wyraża zgodę na połączenie spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako Spółek Przejmowanych oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej, w trybie art. 492 §1 pkt 1 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia, ogłoszonym na stronie internetowej **G81 Inwestycje 2 S.A.** w dniu 25 października 2024 roku.

## §2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **G81 Inwestycje 2 S.A.**, stosownie do art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, **wyraża zgodę na Plan Połączenia.**

## §3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **G81 Inwestycje 2 S.A.** wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** z kwoty 639.350,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty 807.300,00 zł (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100) poprzez utworzenie 3.359 (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. Nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmie wg poniższych zasad jedyny akcjonariusz Spółek Przejmowanych tj. **Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych** z siedzibą w Warszawie:

- 1) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 1 S.A.,
- 2) 671 udziałów Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 2 S.A.,
- 3) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 3 S.A.,
- 4) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 4 S.A.,
- 5) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 5 S.A.

## §4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **G81 Inwestycje 2 S.A.** postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie Spółki Przejmującej:

- 1) Zmianę §6 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 807 300,00 złotych (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).”
- 2) Zmianę §6 ust. 2 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  
„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 16 146 (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) udziałów w wysokości po złotych 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) każdy.”
- 3) Zmianę §7 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

## „§7

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez **Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych** z siedzibą w Warszawie, który objął 16 146 (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 807 300,00 złotych (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).”

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki G81 Inwestycje 3 S.A.**  
**z dnia ....**

*w sprawie połączenia spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako spółek przejmowanych oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako spółki przejmującej*

W związku z planowanym połączeniem spółek:

1. **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000391921, NIP: 5272660931, REGON: 14319156100000, kapitał zakładowy: 639.350,00 zł jako spółki przejmującej („**Spółka Przejmująca**”);
- oraz
2. **G81 Inwestycje 1 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000789155, NIP: 5272895338, REGON: 38353122600000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
3. **G81 Inwestycje 2 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000797301, NIP: 5272901145, REGON: 38399955000000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
4. **G81 Inwestycje 3 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000786436, NIP: 5272893345, REGON: 38337384000000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
5. **G81 Inwestycje 4 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000786390, NIP: 5272894244, REGON: 38342529200000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
6. **G81 Inwestycje 5 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000785674, NIP: 5272892989, REGON: 38332826400000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł.

jako spółkami przejmowanymi (łącznie „**Spółki Przejmowane**”).

w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych („**Połączenie**”) na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą akcjonariusze Spółek Przejmowanych, po pisemnym uzgodnieniu i opublikowaniu przez Zarządy łączących się spółek, stosownie do art. 498 ksh planu połączenia („**Plan Połączenia**”), działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **G81 Inwestycje 3 S.A.** postanawia, co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **G81 Inwestycje 3 S.A.** wyraża zgodę na połączenie spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako Spółek Przejmowanych oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej, w trybie art. 492 §1 pkt 1 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia, ogłoszonym na stronie internetowej **G81 Inwestycje 3 S.A.** w dniu 25 października 2024 roku.

## §2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **G81 Inwestycje 3 S.A.**, stosownie do art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, **wyraża zgodę na Plan Połączenia.**

## §3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **G81 Inwestycje 3 S.A.** wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** z kwoty 639.350,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty 807.300,00 zł (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100) poprzez utworzenie 3.359 (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. Nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmie wg poniższych zasad jedyny akcjonariusz Spółek Przejmowanych tj. **Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych** z siedzibą w Warszawie:

- 1) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 1 S.A.,
- 2) 671 udziałów Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 2 S.A.,
- 3) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 3 S.A.,
- 4) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 4 S.A.,
- 5) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 5 S.A.

## §4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **G81 Inwestycje 3 S.A.** postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie Spółki Przejmującej:

- 1) Zmianę §6 ust. 1 umowy Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  
„1. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 807 300,00 złotych (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).”
- 2) Zmianę §6 ust. 2 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  
„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 16 146 (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) udziałów w wysokości po złotych 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) każdy.”
- 3) Zmianę §7 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

## „§7

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez **Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych** z siedzibą w Warszawie, który objął 16 146 (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 807 300,00 złotych (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).”

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki G81 Inwestycje 4 S.A.**  
**z dnia ...**

*w sprawie połączenia spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako spółek przejmowanych oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako spółki przejmującej*

W związku z planowanym połączeniem spółek:

1. **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000391921, NIP: 5272660931, REGON: 14319156100000, kapitał zakładowy: 639.350,00 zł jako spółki przejmującej („**Spółka Przejmująca**”);

oraz

2. **G81 Inwestycje 1 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000789155, NIP: 5272895338, REGON: 38353122600000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
3. **G81 Inwestycje 2 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000797301, NIP: 5272901145, REGON: 38399955000000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
4. **G81 Inwestycje 3 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000786436, NIP: 5272893345, REGON: 38337384000000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
5. **G81 Inwestycje 4 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000786390, NIP: 5272894244, REGON: 38342529200000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
6. **G81 Inwestycje 5 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000785674, NIP: 5272892989, REGON: 38332826400000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł.

jako spółkami przejmowanymi (łącznie „**Spółki Przejmowane**”).

w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych („**Połączenie**”) na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą akcjonariusze Spółek Przejmowanych, po pisemnym uzgodnieniu i opublikowaniu przez Zarządy łączących się spółek, stosownie do art. 498 ksh planu połączenia („**Plan Połączenia**”), działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **G81 Inwestycje 4 S.A.** postanawia, co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **G81 Inwestycje 4 S.A.** wyraża zgodę na połączenie spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako Spółek Przejmowanych oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej, w trybie art. 492 §1 pkt 1 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, na

warunkach określonych w Planie Połączenia, ogłoszonym na stronie internetowej **G81 Inwestycje 4 S.A.** w dniu 25 października 2024 roku.

## §2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **G81 Inwestycje 4 S.A.**, stosownie do art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, **wyraża zgodę na Plan Połączenia.**

## §3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **G81 Inwestycje 4 S.A.** wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** z kwoty 639.350,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty 807.300,00 zł (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100) poprzez utworzenie 3.359 (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. Nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmie wg poniższych zasad jedyny akcjonariusz Spółek Przejmowanych tj. Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie:

- 1) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 1 S.A.,
- 2) 671 udziałów Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 2 S.A.,
- 3) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 3 S.A.,
- 4) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 4 S.A.,
- 5) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 5 S.A..

## §4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **G81 Inwestycje 4 S.A.** postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie Spółki Przejmującej:

- 1) Zmianę §6 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 807 300,00 złotych (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).”
- 2) Zmianę §6 ust. 2 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  
„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 16 146 (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) udziałów w wysokości po złotych 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) każdy.”
- 3) Zmianę §7 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

## „§7

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, który objął 16 146 (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 807 300,00 złotych (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).”

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki G81 Inwestycje 5 S.A.**  
**z dnia ...**

*w sprawie połączenia spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako spółek przejmowanych oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako spółki przejmującej*

W związku z planowanym połączeniem spółek:

1. **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000391921, NIP: 5272660931, REGON: 14319156100000, kapitał zakładowy: 639.350,00 zł jako spółki przejmującej („**Spółka Przejmująca**”);
- oraz
2. **G81 Inwestycje 1 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000789155, NIP: 5272895338, REGON: 38353122600000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
3. **G81 Inwestycje 2 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000797301, NIP: 5272901145, REGON: 38399955000000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
4. **G81 Inwestycje 3 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000786436, NIP: 5272893345, REGON: 38337384000000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
5. **G81 Inwestycje 4 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000786390, NIP: 5272894244, REGON: 38342529200000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
6. **G81 Inwestycje 5 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000785674, NIP: 5272892989, REGON: 38332826400000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł.

jako spółkami przejmowanymi (łącznie „**Spółki Przejmowane**”).

w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych („**Połączenie**”) na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą akcjonariusze Spółek Przejmowanych, po pisemnym uzgodnieniu i opublikowaniu przez Zarządy łączących się spółek, stosownie do art. 498 ksh planu połączenia („**Plan Połączenia**”), działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **G81 Inwestycje 5 S.A.** postanawia, co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **G81 Inwestycje 5 S.A.** wyraża zgodę na połączenie spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako Spółek Przejmowanych oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej, w trybie art. 492 §1 pkt 1 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia, ogłoszonym na stronie internetowej **G81 Inwestycje 5 S.A.** w dniu 25 października 2024 roku.

## §2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **G81 Inwestycje 5 S.A.**, stosownie do art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, **wyraża zgodę na Plan Połączenia.**

## §3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **G81 Inwestycje 5 S.A.** wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** z kwoty 639.350,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty 807.300,00 zł (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100) poprzez utworzenie 3.359 (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. Nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmie wg poniższych zasad jedyny akcjonariusz Spółek Przejmowanych tj. Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie:

- 1) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 1 S.A.,
- 2) 671 udziałów Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 2 S.A.,
- 3) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 3 S.A.,
- 4) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 4 S.A.,

672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 5 S.A..

## §4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **G81 Inwestycje 5 S.A.** postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie Spółki Przejmującej:

- 1) Zmianę §6 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 807 300,00 złotych (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).”
- 2) Zmianę §6 ust. 2 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  
„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 16 146 (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) udziałów w wysokości po złotych 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) każdy.”
- 3) Zmianę §7 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

### „§7

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, który objął 16 146 (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 807 300,00 złotych (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).”

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.**  
**z dnia ...**

*w sprawie połączenia spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako spółek przejmowanych oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako spółki przejmującej*

W związku z planowanym połączeniem spółek:

1. **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000391921, NIP: 5272660931, REGON: 14319156100000, kapitał zakładowy: 639.350,00 zł jako spółki przejmującej („**Spółka Przejmująca**”);

oraz

1. **G81 Inwestycje 1 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000789155, NIP: 5272895338, REGON: 38353122600000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
2. **G81 Inwestycje 2 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000797301, NIP: 5272901145, REGON: 38399955000000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
3. **G81 Inwestycje 3 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000786436, NIP: 5272893345, REGON: 38337384000000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
4. **G81 Inwestycje 4 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000786390, NIP: 5272894244, REGON: 38342529200000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
5. **G81 Inwestycje 5 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000785674, NIP: 5272892989, REGON: 38332826400000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;

jako spółkami przejmowanymi (łącznie „**Spółki Przejmowane**”).

w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych („**Połączenie**”) na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą akcjonariusze Spółek Przejmowanych, po pisemnym uzgodnieniu i opublikowaniu przez Zarządy łączących się spółek, stosownie do art. 498 ksh, planu połączenia („**Plan Połączenia**”), działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** postanawia, co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** wyraża zgodę na połączenie spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako Spółek Przejmowanych oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej, w trybie art. 492 §1 pkt 1 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki

Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia, ogłoszonym na stronie internetowej **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** w dniu 25 października 2024 roku.

## §2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.**, stosownie do art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, **wyraża zgodę na Plan Połączenia.**

## §3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** z kwoty 639.350,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty 807.300,00 zł (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100) poprzez utworzenie 3.359 (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. Nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmie wg poniższych zasad jedyny akcjonariusz Spółek Przejmowanych tj. **Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych** z siedzibą w Warszawie:

- 1) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 1 S.A.,
- 2) 671 udziałów Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 2 S.A.,
- 3) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 3 S.A.,
- 4) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 4 S.A.,
- 5) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 5 S.A.

## §4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie Spółki Przejmującej:

- 1) Zmianę §6 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 807 300,00 złotych (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).”
- 2) Zmianę §6 ust. 2 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  
„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 16 146 (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) udziałów w wysokości po złotych 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) każdy.”
- 3) Zmianę §7 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

## „§7

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez **Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych** z siedzibą w Warszawie, który objął 16 146 (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 807 300,00 złotych (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).”

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia – Ustalenie wartości majątku każdej ze Spółek Przejmowanych, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia

## **G81 Inwestycje 1 S.A.**

### **Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – G81 Inwestycje 1 S.A. na dzień 30 września 2024 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, **G81 Inwestycje 1 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000789155, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272895338, REGON: 38353122600000, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł opłaconym w całości („**Spółka**”), oświadcza, że wartość majątku Spółki rozumiana jako wartość godziwa 100% akcji Spółki ustalona wg stanu na dzień **30 września 2024 r.** wynosi **3 628 000,00 zł.**

Ustalenie wartości majątku **Spółki Przejmowanej – G81 Inwestycje 1 S.A.** zostało sporządzone na dzień 30 września 2024 r. według metody skorygowanych aktywów netto. W ocenie Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.

Niniejsze oświadczenie zostało przygotowane dla celów połączenia spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako spółek przejmowanych („**Spółki Przejmowane**”) oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako spółki przejmującej („**Spółka Przejmująca**”) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą akcjonariusze Spółek Przejmowanych.

**W imieniu Spółki:**

---

Lukasz Jamiński  
Prezes Zarządu

## G81 Inwestycje 2 S.A.

### Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – G81 Inwestycje 2 S.A. na dzień 30 września 2024 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, **G81 Inwestycje 2 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000797301, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272901145, REGON: 38399955000000, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł opłaconym w całości („**Spółka**”), oświadcza, że wartość majątku Spółki rozumiana jako wartość godziwa 100% akcji Spółki ustalona wg stanu na dzień **30 września 2024 r.** wynosi **3.627.000,00 zł.**

Ustalenie wartości majątku **Spółki Przejmowanej – G81 Inwestycje 2 S.A.** zostało sporządzone na dzień 30 września 2024 r. według metody skorygowanych aktywów netto. W ocenie Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.

Niniejsze oświadczenie zostało przygotowane dla celów połączenia spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako spółek przejmowanych („**Spółki Przejmowane**”) oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako spółki przejmującej („**Spółka Przejmująca**”) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą akcjonariusze Spółek Przejmowanych.

**W imieniu Spółki:**

---

Łukasz Jamiński  
Prezes Zarządu

## G81 Inwestycje 3 S.A.

### Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – G81 Inwestycje 3 S.A. na dzień 30 września 2024 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, **G81 Inwestycje 3 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000786436, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272893345, REGON: 38337384000000, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł opłaconym w całości („**Spółka**”), oświadcza, że wartość majątku Spółki rozumiana jako wartość godziwa 100% akcji Spółki ustalona wg stanu na dzień **30 września 2024 r.** wynosi **3.628.000,00 zł.**

Ustalenie wartości majątku **Spółki Przejmowanej – G81 Inwestycje 2 S.A.** zostało sporządzone na dzień 30 września 2024 r. według metody skorygowanych aktywów netto. W ocenie Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.

Niniejsze oświadczenie zostało przygotowane dla celów połączenia spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako spółek przejmowanych („**Spółki Przejmowane**”) oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako spółki przejmującej („**Spółka Przejmująca**”) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą akcjonariusze Spółek Przejmowanych

**W imieniu Spółki:**

---

Łukasz Jamiński  
Prezes Zarządu

## G81 Inwestycje 4 S.A.

### Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – G81 Inwestycje 4 S.A. na dzień 30 września 2024 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, **G81 Inwestycje 4 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000786390, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272894244, REGON: 38342529200000, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł opłaconym w całości („**Spółka**”), oświadcza, że wartość majątku Spółki rozumiana jako wartość godziwa 100% akcji Spółki ustalona wg stanu na dzień **30 września 2024 r.** wynosi **3.628.000,00 zł.**

Ustalenie wartości majątku **Spółki Przejmowanej – G81 Inwestycje 4 S.A.** zostało sporządzone na dzień 30 września 2024 r. według metody skorygowanych aktywów netto. W ocenie Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.

Niniejsze oświadczenie zostało przygotowane dla celów połączenia spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako spółek przejmowanych („**Spółki Przejmowane**”) oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako spółki przejmującej („**Spółka Przejmująca**”) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą akcjonariusze Spółek Przejmowanych.

**W imieniu Spółki:**

---

Łukasz Jamiński  
Prezes Zarządu



## G81 Inwestycje 5 S.A.

### Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – G81 Inwestycje 5 S.A. na dzień 30 września 2024 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, **G81 Inwestycje 5 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000785674, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272892989, REGON: 38332826400000, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł opłaconym w całości („**Spółka**”), oświadcza, że wartość majątku Spółki rozumiana jako wartość godziwa 100% akcji Spółki ustalona wg stanu na dzień **30 września 2024 r.** wynosi **3.628.000,00 zł.**

Ustalenie wartości majątku **Spółki Przejmowanej – G81 Inwestycje 5 S.A.** zostało sporządzone na dzień 30 września 2024 r. według metody skorygowanych aktywów netto. W ocenie Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.

Niniejsze oświadczenie zostało przygotowane dla celów połączenia spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako spółek przejmowanych („**Spółki Przejmowane**”) oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako spółki przejmującej („**Spółka Przejmująca**”) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą akcjonariusze Spółek Przejmowanych..

**W imieniu Spółki:**

---

Łukasz Jamiński  
Prezes Zarządu

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia

**Ustalenie wartości majątku  
Spółki Przejmującej – BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.  
na dzień 30 września 2024 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391921, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272660931, REGON: 14319156100000, o kapitale zakładowym w wysokości 639.350,00 zł („**Spółka Przejmująca**”), oświadcza, że wartość majątku Spółki, rozumiana jako wartość godziwa 100% udziałów Spółki ustalona wg stanu na dzień **30 września 2024 r.** wynosi **69 076 013,35 zł.**

Niniejsze ustalenie wartości majątku **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej** zostało sporządzone na dzień 30 września 2024 r. według metody skorygowanych aktywów netto. W ocenie Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.

Niniejsze oświadczenie zostało przygotowane dla celów połączenia spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako spółek przejmowanych („Spółki Przejmowane”) oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako spółki przejmującej („Spółka Przejmująca”) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą wspólnicy akcjonariusze Spółek Przejmowanych.

**W imieniu Spółki Przejmującej:**

---

Wojciech Wilomski  
Prezes Zarządu

---

Ilona Chrzanowska  
Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym każdej ze Spółek Przejmowanych sporządzone dla celów Połączenia

**G81 Inwestycje 1 S.A.**

## **OŚWIADCZENIE**

**Zarządu G81 Inwestycje 1 S.A.**

**o stanie księgowym Spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2024 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd **G81 Inwestycje 1 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000789155, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272895338, REGON: 38353122600000, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł opłaconym w całości („Spółka”), oświadcza, że bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 30 września 2024 r.

Według stanu na dzień 30 września 2024 r. bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 3 619 626,94 zł. Bilans Spółki po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje na dzień 30 września 2024 roku sumę 3 619 626,94 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z ww. ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

**W imieniu Spółki:**

---

Łukasz Jamiński  
Prezes Zarządu

**G81 Inwestycje 2 S.A.**

## **OŚWIADCZENIE**

**Zarządu G81 Inwestycje 2 S.A.**

**o stanie księgowym Spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2024 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd **G81 Inwestycje 2 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000797301, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272901145, REGON: 38399955000000, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł opłaconym w całości („Spółka”), oświadcza, że bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 30 września 2024 r.

Według stanu na dzień 30 września 2024 r. bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 3 618 399,45 zł. Bilans Spółki po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje na dzień 30 września 2024 roku sumę 3 618 399,45 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z ww. ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

**W imieniu Spółki:**

---

Łukasz Jamiński  
Prezes Zarządu

**G81 Inwestycje 3 S.A.**

## **OŚWIADCZENIE**

**Zarządu G81 Inwestycje 3 S.A.**

**o stanie księgowym Spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2024 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd **G81 Inwestycje 3 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000786436, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272893345, REGON: 38337384000000, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł opłaconym w całości („Spółka”), oświadcza, że bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 30 września 2024 r.

Według stanu na dzień 30 września 2024 r. bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 3 619 234,97 zł. Bilans Spółki po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje na dzień 30 września 2024 roku sumę 3 619 234,97 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z ww. ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

**W imieniu Spółki:**

---

Łukasz Jamiński  
Prezes Zarządu

**OŚWIADCZENIE**

**Zarządu G81 Inwestycje 4 S.A.**

**o stanie księgowym Spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2024 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd **G81 Inwestycje 4 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000786390, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272894244, REGON: 38342529200000, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł opłaconym w całości („**Spółka**”), oświadcza, że bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 30 września 2024 r.

Według stanu na dzień 30 września 2024 r. bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 3 619 361,96 zł. Bilans Spółki po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje na dzień 30 września 2024 roku sumę 3 619 361,96 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z ww. ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

**W imieniu Spółki:**

---

Łukasz Jamiński  
Prezes Zarządu

**G81 Inwestycje 5 S.A.**

## **OŚWIADCZENIE**

**Zarządu G81 Inwestycje 5 S.A.**

**o stanie księgowym Spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2024 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd **G81 Inwestycje 5 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000785674, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272892989, REGON: 38332826400000, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł opłaconym w całości („Spółka”), oświadcza, że bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 30 września 2024 r.

Według stanu na dzień 30 września 2024 r. bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 3 619 695,11 zł. Bilans Spółki po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje na dzień 30 września 2024 roku sumę 3 619 695,11 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z ww. ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

**W imieniu Spółki:**

---

Łukasz Jamiński  
Prezes Zarządu

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia - Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia

## OŚWIADCZENIE

**Zarządu BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.  
o stanie księgowym Spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2024 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391921, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272660931, REGON: 14319156100000, o kapitale zakładowym w wysokości 639.350,00 zł („Spółka”), oświadcza, że bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 30 września 2024 r.

Według stanu na dzień 30 września 2024 r. bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 94 615 936,04 zł. Bilans Spółki po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje na dzień 30 września 2024 roku sumę 18 201 233,78 zł

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z ww. ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

### W imieniu Spółki:

---

Wojciech Wilomski  
Prezes Zarządu

---

Ilona Chrzanowska  
Wiceprezes Zarządu



Załącznik nr 7 do Planu Połączenia - Oświadczenia wspólników każdej ze Spółek, wyrażone zgodnie z art. 503 (1) § KSH, w przedmiocie wyłączenia z obowiązku: sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 §1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 §2 KSH, oraz badania Planu Połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.

**BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.**

### **OŚWIADCZENIE**

**jedynego wspólnika spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. o odstąpieniu od (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 ksh, (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 ksh oraz (iii) badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii.**

Jedyny wspólnik spółki **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.**, w związku z planowanym połączeniem spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako spółek przejmowanych oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako spółki przejmującej, niniejszym na podstawie art. 503 (1) §1 ksh, wyraża zgodę na wyłączenie w ramach planowanego połączenia obowiązku:

1. sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 ksh,
2. udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 ksh,
3. badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii, o których mowa w art. 502 i 503 ksh.

Jedyny wspólnik **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.**

Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:

---

**G81 Inwestycje 1 S.A.**

### **OŚWIADCZENIE**

**jedynego akcjonariusza spółki G81 Inwestycje 1 S.A. o odstąpieniu od (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 ksh, (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 ksh oraz (iii) badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii.**

Jedyny akcjonariusz spółki **G81 Inwestycje 1 S.A.**, w związku z planowanym połączeniem spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako spółek przejmowanych oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako spółki przejmującej, niniejszym na podstawie art. 503 (1) §1 ksh, wyraża zgodę na wyłączenie w ramach planowanego połączenia obowiązku:

1. sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 ksh,
2. udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 ksh,
3. badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii, o których mowa w art. 502 i 503 ksh.

Jedyny akcjonariusz **G81 Inwestycje 1 S.A.**

Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:

---

**G81 Inwestycje 2 S.A.**

### **OŚWIADCZENIE**

**jedynego akcjonariusza spółki G81 Inwestycje 2 S.A. o odstąpieniu od (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 ksh, (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 ksh oraz (iii) badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii.**

Jedyny akcjonariusz spółki **G81 Inwestycje 2 S.A.**, w związku z planowanym połączeniem spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako spółek przejmowanych oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako spółki przejmującej, niniejszym na podstawie art. 503 (1) §1 ksh, wyraża zgodę na wyłączenie w ramach planowanego połączenia obowiązku:

1. sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 ksh,
2. udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 ksh,
3. badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii, o których mowa w art. 502 i 503 ksh.

Jedyny akcjonariusz **G81 Inwestycje 2 S.A.**

Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:

---

**G81 Inwestycje 3 S.A.**

### **OŚWIADCZENIE**

**jedynego akcjonariusza spółki G81 Inwestycje 3 S.A. o odstąpieniu od (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 ksh, (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 ksh oraz (iii) badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii.**

Jedyny akcjonariusz spółki **G81 Inwestycje 3 S.A.**, w związku z planowanym połączeniem spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako spółek przejmowanych oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako spółki przejmującej, niniejszym na podstawie art. 503 (1) §1 ksh, wyraża zgodę na wyłączenie w ramach planowanego połączenia obowiązku:

1. sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 ksh,
2. udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 ksh,
3. badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii, o których mowa w art. 502 i 503 ksh.

Jedyny akcjonariusz **G81 Inwestycje 3 S.A.**

Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:

---

**G81 Inwestycje 4 S.A.**

### **OŚWIADCZENIE**

**jedynego akcjonariusza spółki G81 Inwestycje 4 S.A. o odstąpieniu od (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 ksh, (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 ksh oraz (iii) badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii.**

Jedyny akcjonariusz spółki **G81 Inwestycje 4 S.A.**, w związku z planowanym połączeniem spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako spółek przejmowanych oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako spółki przejmującej, niniejszym na podstawie art. 503 (1) §1 ksh, wyraża zgodę na wyłączenie w ramach planowanego połączenia obowiązku:

1. sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 ksh,
2. udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 ksh,
3. badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii, o których mowa w art. 502 i 503 ksh.

Jedyny akcjonariusz **G81 Inwestycje 4 S.A.**

Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:

---

**G81 Inwestycje 5 S.A.**

### **OŚWIADCZENIE**

**jedynego akcjonariusza spółki G81 Inwestycje 5 S.A. o odstąpieniu od (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 ksh, (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 ksh oraz (iii) badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii.**

Jedyny akcjonariusz spółki **G81 Inwestycje 5 S.A.**, w związku z planowanym połączeniem spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako spółek przejmowanych oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako spółki przejmującej, niniejszym na podstawie art. 503 (1) §1 ksh, wyraża zgodę na wyłączenie w ramach planowanego połączenia obowiązku:

1. sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 ksh,
2. udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 ksh,
3. badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii, o których mowa w art. 502 i 503 ksh.

Jedyny akcjonariusz **G81 Inwestycje 5 S.A.**

Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:

---

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia - uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki Przejmującej oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki Przejmującej

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.**  
**z dnia ...**  
w sprawie zmiany umowy spółki

**§1**

W związku z planowanym połączeniem spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako spółek przejmowanych oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako spółki przejmującej, w trybie art. 492 §1 pkt. 1 ksh oraz podwyższeniem kapitału zakładowego BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. dokonuje się następujących zmian umowy spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.

- 1) Zmiany §6 ust. 1 umowy spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 807 300,00 złotych (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).”

- 2) Zmiany §6 ust. 2 umowy spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 16 146 (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) udziałów w wysokości po złotych 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) każdy.”

- 3) Zmiany §7 umowy spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§7

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, który objął 16 146 (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 807 300,00 złotych (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).”

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.**  
**z dnia ...**  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki

§1

W związku ze zmianą umowy spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. przyjmuje tekst jednolity umowy spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. w brzmieniu następującym:

**„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą BPS Grzybowska 81 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: BPS Grzybowska 81 spółka z o.o. lub BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 4

Spółka może na terenie kraju i zagranicą tworzyć zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w spółkach w kraju i za granicą oraz we dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno - prawnych. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd za zgodą Zgromadzenia Wspólników.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w następującym zakresie.



- 1) 41.10.Z realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
  - 2) 41.20.Z roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
  - 3) 42.11 .Z roboty związane z budową dróg i autostrad,
  - 4) 42.12.Z roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
  - 5) 42.13.Z roboty związane z budową mostów i tuneli,
  - 6) 42.21 .Z roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
  - 7) 42.22.Z roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
  - 8) 42.91 .Z roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
  - 9) 42.99.Z roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 10) 43.11 .Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
  - 11) 43.12.Z przygotowanie terenu pod budowę,
  - 12) 43.13.Z wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
  - 13) 43.21. Z wykonywanie instalacji elektrycznych,
  - 14) 43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
  - 15) 43.29.Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
  - 16) 43.31.Z tynkowanie,
  - 17) 43.32.Z zakładanie stolarki budowlanej,
  - 18) 43.33.Z posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
  - 19) 43.34.Z malowanie i szklenie,
  - 20) 43.39.Z wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
  - 21) 43.91 .Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-
  - 22) 43.99.Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 23) 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  - 24) 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  - 25) 68.31 .Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-
  - 26) 68.32.Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
  - 27) 71.11 .Z działalność w zakresie architektury,
  - 28) 71.12.Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
2. Działalność objętą koncesjami lub zezwoleniami na mocy odrębnych przepisów Spółka podejmie po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 807 300,00 złotych (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 16 146 (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) udziałów w wysokości po złotych 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) każdy.
3. Udziały są równe i niepodzielne, a każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
4. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi (gotówką) lub niepieniężnymi (aportem).

#### §7

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, który objął 16 146 (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 807 300,00 złotych (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).

#### §8

1. Każdy udział daje prawo do jednego głosu.
2. W terminie do 31 grudnia 2035 roku kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą wspólników do kwoty 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) złotych bez zmiany Umowy Spółki.
3. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
4. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani przez Zgromadzenie Wspólników do dokonania dopłat proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. Wysokość dopłat nie może być wyższa niż 50 (pięćdziesięć) krotność wartości nominalnej udziałów przysługujących wspólnikom. Zwrot dopłat nie wymaga ogłoszenia w piśmie przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki.
5. O potrzebie, wysokości i terminie dopłat oraz zwrocie dopłat decyduje każdorazowo Zgromadzenie Wspólników.
6. Dopłaty mogą zostać zwrócone wspólnikom, bez względu na to, czy są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.

#### §9

Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

##### **§ 10.**

Organami Spółki są:

1. Zarząd.
2. Zgromadzenie Wspólników.

#### **ZARZĄD**

##### **§ 11.**

1. Zarząd Spółki składa się z liczby od jednego do trzech Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
4. Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem; w przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawniony jest Członek jednoosobowego Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu
6. Do Zarządu należą wszelkie sprawy, których ustawa lub umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów.
7. Wysokość wynagrodzenia za pełnienie funkcji Członka Zarządu określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników.

##### **§11a.**

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz ustala podział obowiązków w Zarządzie.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów "za" oraz "przeciw" i "wstrzymujących się", Prezes Zarządu Spółki ma głos decydujący.
3. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

- porozumiewania się na odległość.
4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.
  6. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu.
  7. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.

## **ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

### **§ 12.**

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno się ono odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. W przypadku, gdy Zarząd tego nie uczyni, prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje każdemu Wspólnikowi.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Wspólnika reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego, w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku przez uprawnionego Wspólnika.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pośrednictwem listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską i doręczonych Wspólnikom najpóźniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
5. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki.
6. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub umowa spółki przewidują surowsze wymagania.
7. Uchwały w sprawach przewidzianych § 13 ust. 1 pkt 5), pkt 7) i pkt 14) zapadają większością 4/5 głosów przy obecności wspólników reprezentujących łącznie co najmniej 4/5 kapitału zakładowego.

### **§ 13.**

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na podstawie postanowień niniejszej umowy lub przepisów prawa. W szczególności do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
  - 1) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
  - 3) Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

- 4) Tworzenie funduszy celowych i kapitału zapasowego,
  - 5) Zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tych prawach,
  - 6) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 7) Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim użytkowania,
  - 8) Połączenie, przekształcenie,
  - 9) Rozwiązanie Spółki,
  - 10) Wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdania finansowego,
  - 11) Umorzenie udziałów,
  - 12) Ustanowienie pełnomocnika do zawierania umów pomiędzy członkami Zarządu a Spółką,
  - 13) Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki (budżetów),
  - 14) Nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów oraz na utworzenie lub przystąpienie Spółki do jakichkolwiek spółek, stowarzyszeń, fundacji lub innych podmiotów prawnych, -
  - 15) Wyrażanie zgody na nieodpłatne zbycie, rozporządzenie lub udostępnienie pod jakimkolwiek tytułem prawnym mienia Spółki, jeżeli jego wartość przekracza kwotę złotych 1 000 000, 00 (słownie: jeden milion),
  - 16) Wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie czynności rozporządzających, których wartość jednostkowa przekracza kwotę złotych 1 000 000, 00 (słownie: jeden milion),
  - 17) Rozpoczęcie inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości, których wartość jednostkowa przekracza kwotę złotych 1 000 000, 00 (słownie: jeden milion),
  - 18) Nabywanie, zbywanie lub leasing środków trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, których jednostkowa wartość przekracza 1 000 000, 00 (słownie: jeden milion) złotych,
  - 19) Wyrażenie zgody na zajmowanie się przez Członków Zarządu interesami konkurencyjnymi wobec Spółki, uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki kapitałowej, cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej; za zajmowanie się interesami konkurencyjnymi nie uważa się udziału w Spółkach z grupy kapitałowej Banku BPS S.A. w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
2. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd lub Wspólnika.-
  3. Konieczność uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 15), 16), 17) oraz 18) nie dotyczy czynności przewidzianych w rocznych lub wieloletnich planach finansowych Spółki (budżetach), jeżeli zostały one zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników oraz czynności z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., a także podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

4. Zgromadzenie Wspólników wykonuje swoje kompetencje bez względu na ilość reprezentowanego na Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub Umowa Spółki stanowią inaczej.
5. Przepisu art. 230 ksh. nie stosuje się.
6. Udział w Zgromadzeniu Wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. O udziale w zgromadzeniu wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.
7. Udział w Zgromadzeniu Wspólników, o którym mowa w ust. 6 obejmuje w szczególności dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeniu wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników, i wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Zgromadzenia Wspólników.
8. Zgromadzenie Wspólników określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Przyjęcie regulaminu może nastąpić uchwałą wspólników bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść tego regulaminu.

#### **§ 13a.**

Każdy wspólnik uprawniony jest do kontroli Spółki. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu. W celu sprawowania kontroli Wspólnik może ustanowić pełnomocnika.

### **V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

#### **§ 14.**

Spółka może tworzyć fundusze celowe i kapitał zapasowy.

#### **§ 14a.**

1. O podziale czystego zysku decyduje Zgromadzenie Wspólników, które może wyłączyć zysk w całości lub części od podziału.
2. Spółka tworzy kapitały i fundusze w przypadkach, gdy przepisy prawa tego wymagają.

3. Na podstawie uchwały Wspólników Spółka może tworzyć kapitały i fundusze, których utworzenie nie jest w świetle obowiązujących przepisów obowiązkowe.
4. Uchwała Wspólników określa dzień według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), z tym, że nie może on być ustalony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
5. Zarząd może wypłacać Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę i na innych warunkach określonych w kodeksie spółek handlowych.
6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

#### **§ 15.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### **§ 16.**

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej większością trzech czwartych głosów oddanych.

### **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 17.**

W sprawach nieuregulowanych umową spółki stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.”

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.