

# PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie („**PLAN POŁĄCZENIA**”) został uzgodniony w dniu 16 stycznia 2023 r. pomiędzy Zarządami następujących Spółek:

**NOMIOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 537, 02-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406699, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 107-002-12-26, oraz numer statystyczny (REGON) 145937645, kapitał zakładowy: 100.100,00 PLN („**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**”, „**NOMIOS POLAND SP. Z O.O.**”),

reprezentowana przez Zarząd:  
Jarosław Mielcarek - Prezes Zarządu,  
Mateusz Konkol - Członek Zarządu,  
Artur Sadownik vel Sadowski - Członek Zarządu

**SOC24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 537, 02-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000736653, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 951-246-48-65 i numer statystyczny (REGON) 380605496, kapitał zakładowy 500.000,00 PLN („**SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1**”, „**SOC24 SP. Z O.O.**”),

reprezentowana przez Zarząd:  
Jarosław Mielcarek - Prezes Zarządu,  
Mateusz Konkol - Członek Zarządu,  
Artur Sadownik vel Sadowski - Członek Zarządu

**TUKAN IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 537, 02-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579066, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 951-239-90-56 i numer statystyczny (REGON) 362674732, kapitał zakładowy 235.100,00 PLN („**SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2**”, „**TUKAN IT SP. Z O.O.**”),

reprezentowana przez Zarząd:  
Jarosław Mielcarek - Prezes Zarządu,  
Mateusz Konkol - Członek Zarządu,  
Artur Sadownik vel Sadowski - Członek Zarządu

# MERGER PLAN

This plan of merger by acquisition (the „**MERGER PLAN**”) was prepared on January 16, 2023 by the Management Boards of the following Companies:

**NOMIOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** with its registered office in Warsaw, its office address: ul. Puławska 537, 02-884 Warsaw, registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13<sup>th</sup> Business Division of the National Court Register under KRS No. 0000406699, having tax identification number (NIP) 107-002-12-26, and statistical number (REGON) 145937645, share capital: 100.100,00 PLN (the „**ACQUIRING COMPANY**”, „**NOMIOS POLAND SP. Z O.O.**”),

represented by Management Board:  
Jarosław Mielcarek - President of Management Board,  
Mateusz Konkol - Management Board Member,  
Artur Sadownik vel Sadowski - Management Board Member

**SOC24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** with its registered office in Warsaw, its office address: ul. Puławska 537, 02-884 Warsaw, registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13<sup>th</sup> Business Division of the National Court Register under KRS No. 0000736653, having tax identification number (NIP) 951-246-48-65, and statistical number (REGON) 380605496, share capital: 500.000,00 PLN (the „**CEASING COMPANY 1**”, „**SOC24 SP. Z O.O.**”),

represented by Management Board:  
Jarosław Mielcarek - President of Management Board,  
Mateusz Konkol - Management Board Member,  
Artur Sadownik vel Sadowski - Management Board Member

**TUKAN IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** with its registered office in Warsaw, its office address: ul. Puławska 537, 02-884 Warsaw, registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13<sup>th</sup> Business Division of the National Court Register under KRS No. 0000579066, having tax identification number (NIP) 951-239-90-56, and statistical number (REGON) 362674732, share capital: 235.100,00 PLN (the „**CEASING COMPANY 2**”, „**TUKAN IT SP. Z O.O.**”),

represented by Management Board:  
Jarosław Mielcarek - President of Management Board,  
Mateusz Konkol - Management Board Member,  
Artur Sadownik vel Sadowski - Management Board Member



przy czym Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 zwane są dalej łącznie „**SPÓLKAMI UCZESTNICZĄCYMI**”.

## PREAMBUŁA

- (A) Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej.
- (B) Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z tytułem IV Działem I (Łączenie się spółek) Rozdziałem I (Przepisy ogólne) oraz Rozdziałem 2 (Łączenie się spółek kapitałowych), art. 492 i nast. Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), w następstwie czego:
1. Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji; oraz
  2. Wszelkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz
  3. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2.
- (C) Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1.
- (D) Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2.
- (E) Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez zarządy Spółek Uczestniczących.

The Acquiring Company the Ceasing Company 1 and the Ceasing Company 2 are jointly referred to as the „**MERGING COMPANIES**”.

## PREAMBLE

- (A) The Merging Companies intend to execute a merger in order to streamline and simplify the ownership structure.
- (B) The Merging Companies intend to merge according to Title IV Section I (Merger of companies), Chapter I (General Provisions) and Chapter 2 (Mergers of capital companies) (Article 492 et seq., of the Commercial Companies Code (“**CCC**”) resulting in:
1. Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2 shall be terminated without liquidation; and
  2. The Acquiring Company shall take over the Ceasing Company's 1 and Ceasing Company's 2 assets and liabilities, by way of universal succession;
  3. Acquiring Company will assume all rights and obligations of Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2.
- (C) The Acquiring Company holds 100% of the share capital of Ceasing Company 2.
- (D) The Acquiring Company holds 100% of the share capital of Ceasing Company 2.
- (D) The Merger Plan has been prepared jointly by the management board of the Merging Companies.

### Spółki uczestniczące uzgodniły co następuje:

### The Merging Companies have agreed as follows:

#### 1. Typ, firma i siedziba statutowa łączących się spółek

#### 1. Type, name and registered office of the merging companies

##### 1.1. Spółka przejmująca

##### 1.1. Acquiring Company

<b>Typ</b>	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<b>Firma</b>	NOMIOS POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<b>Siedziba</b>	Warszawa
<b>Adres</b>	ul. Puławska 537, 02-844 Warszawa
<b>Oznaczenie rejestru</b>	rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>Numer wpisu do rejestru</b>	KRS: 0000406699
<b>Kapitał zakładowy</b>	100.100,00 PLN

<b>Type</b>	limited liability company
<b>Name</b>	NOMIOS POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<b>Registered office:</b>	Warsaw
<b>Office address</b>	Puławska 537 St., 02-844 Warsaw
<b>Register</b>	register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13 <sup>th</sup> Business Division of the National Court Register
<b>Registration number</b>	KRS No. 0000406699
<b>Share capital</b>	100.100,00 PLN



### 1.2. Spółka przejmowana 1

<b>Typ</b>	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<b>Firma</b>	SOC24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<b>Siedziba</b>	Warszawa
<b>Adres</b>	ul. Puławska 537, 02-844 Warszawa
<b>Oznaczenie rejestru</b>	rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>Numer wpisu do rejestru</b>	KRS: 0000736653
<b>Kapitał zakładowy</b>	500.000,00 PLN

Wspólnikiem posiadającym 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej 1 jest Spółka Przejmująca.

### 1.3. Spółka przejmowana 2

<b>Typ</b>	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<b>Firma</b>	TUKAN IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<b>Siedziba</b>	Warszawa
<b>Adres</b>	ul. Puławska 537, 02-844 Warszawa
<b>Oznaczenie rejestru</b>	rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>Numer wpisu do rejestru</b>	KRS: 0000579066
<b>Kapitał zakładowy</b>	235.100,00 PLN

Wspólnikiem posiadającym 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej 2 jest Spółka Przejmująca.

## 2. Sposób łączenia Spółek Uczestniczących

**2.1.** Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi poprzez: (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 w drodze sukcesji uniwersalnej oraz (ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 bez przeprowadzania likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) KSH („**POŁĄCZENIE**”).

**2.2.** Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 posiada Spółka Przejmująca zastosowana zostanie

### 1.2. Ceasing Company 1

<b>Type</b>	limited liability company
<b>Name</b>	SOC24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<b>Registered office:</b>	Warsaw
<b>Address</b>	Puławska 537 St., 02-844 Warsaw
<b>Register</b>	register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13 <sup>th</sup> Business Division of the National Court Register
<b>Registration number</b>	KRS No. 0000736653
<b>Share capital</b>	500.000,00 PLN

The Acquiring Company is 100% shareholder of the Ceasing Company 1.

### 1.3. Ceasing Company 2

<b>Type</b>	limited liability company
<b>Name</b>	TUKAN IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<b>Registered office:</b>	Warsaw
<b>Address</b>	Puławska 537 St., 02-844 Warsaw
<b>Register</b>	register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13 <sup>th</sup> Business Division of the National Court Register
<b>Registration number</b>	KRS No. 0000579066
<b>Share capital</b>	235.100,00 PLN

The Acquiring Company is 100% shareholder of the Ceasing Company 2.

## 2. Merger method of the Merging Companies

**2.1.** The merger of the Merging companies will be executed through: (i) the transfer onto the Acquiring Company all assets of the Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2 by way of universal succession, and (ii) termination of the Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2 without liquidation, pursuant to Article 492 § 1 item 1) of the CCC ("**MERGER**").

**2.2.** Because all shares in Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2 are held by the Acquiring Company, the merger shall be performed in a simplified procedure



uproszczona procedura połączenia, zgodnie z postanowieniami art. 516 KSH. W ramach uproszczonej procedury połączenia:

according to Article 516 of the CCC. Pursuant to the simplified merger procedure:

- 2.2.1.** Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 KSH);
- 2.2.1.** The Merger will be executed without raising the share capital of the Acquiring Company (Article 515 § 1 of the CCC);
- 2.2.2.** Odstępuje się od sporządzenia pisemnych sprawozdań Zarządów Spółek Uczestniczących uzasadniających połączenie, ich podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 § 1 KSH) oraz od obowiązku Zarządów Spółek Uczestniczących informowania o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (art. 501 § 2 KSH);
- 2.2.2.** It was decided not to execute written reports of Boards of Merging Companies justifying the merge, their legal basis and economic justification (Article 501 § 1 of the CCC) and not to fulfil the obligation of the Boards of the Merging Companies notice of any material changes in the assets and liabilities that occurred between the date of completion of the Merger Plan and the date of adoption of the resolution on the merger (Article 501 § 2 of the CCC);
- 2.2.3.** Odstępuje się od poddania Planu Połączenia badaniu biegłego rewidenta w zakresie rzetelności i poprawności (art. 502 KSH);
- 2.2.3.** It was decided not to have the Merger Plan audited by independent auditor in respect of reliability and accuracy (Article 502 of the CCC);
- 2.2.4.** Nie zostanie sporządzona opinia biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH;
- 2.2.4.** Expert opinion referred to in Article 503 § 1 of the CCC shall not be issued;
- 2.2.5.** Wspólnicy Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 nie staną się wspólnikami Spółki Przejmującej (art. 494 § 4 KSH);
- 2.2.5.** The shareholders of the Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2 will not become shareholders of the Acquiring Company (Article 494 § 4 of the CCC);
- 2.2.6.** Plan Połączenia nie zawiera ustaleń dotyczących:
- 2.2.6.** Merger Plan does not include arrangements for:
- a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat (art. 499 § 1 pkt 2 KSH);
  - a) the exchange ratio of the shares of the Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2 for shares of the Acquiring Company and the amount of any payments (Article 499 § 1 point 2 of the CCC);
  - b) zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 KSH);
  - b) principles of the allotment of shares of the Acquiring Company (Article 499 § 1 point 3 of the CCC);
  - c) dnia, od którego udziały, o których mowa w pkt b) powyżej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 KSH);
  - c) the date on which the shares referred to in point b) above are entitled to participate in the profit of the Acquiring Company (Article 499 § 1 point 4 of the CCC);
- 2.2.7.** Połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania udziałów Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2.
- 2.2.7.** The merger will be carried out without issuing shares in the Acquiring Company in exchange for the assets of the Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2.
- 2.3.** Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH, Zarządy Spółek Uczestniczących odstąpiły od złożenia wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia, niezwłocznie po podpisaniu zostanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 1, na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 2 oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej. Plan Połączenia będzie udostępniany nieprzerwanie przez okres co najmniej miesiąca przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia - art. 516 § 6 KSH.
- 2.3.** Additionally, in accordance with the disposition Article 500 § 2<sup>1</sup> of the CCC, the Management Boards of the Merging Companies withdrew from the submission of the announcement of the Merger Plan in Court and Economic Monitor. Merger Plan, immediately after the signing will be made available free of charge to the public on the Ceasing Company's 1 website, on the Ceasing Company's 1 website and on the Acquiring Company's website. Merger Plan will be available for a continuous period of at least one month before the date of application for registration of the merger - Article 516 § 6 of the CCC.



### 3. Ogólna sukcesja praw i obowiązków

- 3.1.** Zgodnie z art. 494 § 1 KSH w wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2. Na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej 1 i Spółce Przejmowanej 2, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
- 3.2.** Z dniem połączenia, zgodnie z art. 93 § 2 ordynacji podatkowej Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki (aktywa i pasywa) Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2.
- 3.3.** Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wykreślenie następuje z urzędu.

### 4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej 1 i Spółce Przejmowanej 2

- 4.1.** Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej 1 i w Spółce Przejmowanej 2 praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH.
- 4.2.** Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 jak również członkom organów Spółki Przejmującej, jak również innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

### 5. Umowa Spółki Przejmującej

Z uwagi na fakt, że Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w Umowie Spółki Przejmującej, w związku z Połączeniem Umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona.

### 6. Ustalenie wartości majątku Spółek Uczestniczących

- 6.1.** Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH Zarząd Spółki

### 3. General succession

- 3.1.** As a result of the Merger, pursuant to Article 494 § 1 of the CCC Acquiring Company shall assume all rights and obligations of Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2. The Acquiring Company takes over on the day of merger in particular: permits, licenses and reliefs that had been granted to the Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2, unless statutes or the decision granting permit, license or relief stipulate otherwise.
- 3.2.** Pursuant to Article 93 § 2 of the Tax Law the Acquiring Company on the day of merger shall assume all rights and obligations (assets and liabilities) of Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2.
- 3.3.** The merger date shall be the day of the registration of the merger in the Register of Entrepreneurs of the Polish National Court Register appropriate for the Acquiring Company. The registration shall have the effect of deletion of the Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2 from the Register of Entrepreneurs of the Polish National Court Register. The deletion of the Ceasing Company shall be made ex officio.

### 4. Rights granted by the Acquiring Company to shareholders and holders of special entitlements in the Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2

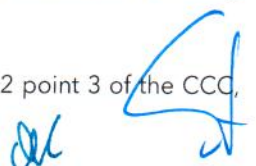
- 4.1.** In connection with the Merger, the Acquiring Company does not and will not grant any special rights, as referred to in Article 499 § 1 item 5) of the CCC, neither to the shareholders of the Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2 nor to any persons with special entitlements in the Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2.
- 4.2.** None of the Merging Companies do not and will not grant any special benefits to any members of the governing bodies of the Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2 or members of the Acquiring Company, nor to any persons engaged in the Merger process.

### 5. The articles of association of the Acquiring Company

Pursuant to Article 515 § 1 of the CCC with regard to the fact that Merger of the Companies will be executed without increase of the share capital of the Acquiring Company and that the Merger does not cause any circumstances resulting in the need to amend the Acquiring Company Agreement, in connection with the Merger the Acquiring Company Agreement will not be changed.

### 6. Determining the value of the assets of Ceasing Company

- 6.1.** In accordance with Article 499 § 2 point 3 of the CCC,





Przejmowanej 1 ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 01.12.2022 r. tj. na dzień określony w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym Plan Połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 1 (Dzień Wyceny). Sposób określenia oraz wysokość tych wartości określona jest w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.

**6.2.** Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH Zarząd Spółki Przejmowanej 2 ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 01.12.2022 r. tj. na dzień określony w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym Plan Połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 2 (Dzień Wyceny). Sposób określenia oraz wysokość tych wartości określona jest w Załączniku nr 4 do Planu Połączenia.

**6.3.** Zarząd Spółki Przejmującej ustalił wartość majątku Spółki Przejmującej na dzień 01.12.2022 tj. na dzień określony w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym Plan Połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej (Dzień Wyceny). Sposób określenia oraz wysokość tych wartości określona jest w Załączniku nr 5 do Planu Połączenia.

## **7. Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółek Uczestniczących**

**7.1.** Do Planu Połączenia zostaje dołączone oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 1 na dzień 01.12.2022 r. wraz z bilansem sporządzonym dla celów Połączenia, które stanowią Załączniki nr 6.

**7.2.** Do Planu Połączenia zostaje dołączone oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 2 na dzień 01.12.2022 r. wraz z bilansem sporządzonym dla celów Połączenia, które stanowią Załączniki nr 7.

**7.3.** Do Planu Połączenia zostaje dołączone oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej na dzień 01.12.2022 r. wraz z bilansem sporządzonym dla celów Połączenia, które stanowią Załączniki nr 8.

## **8. Wymagane zgody i zezwolenia**

**8.3.** Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

**8.2.** Z uwagi na fakt, że zarówno Spółka Przejmująca jak i Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 nie jest właścicielem nieruchomości (w tym nieruchomości rolnych) położonych w Polsce, nie są wymagane zgody

the Management Board of the Ceasing Company 1 set the value of the assets of the Ceasing Company 1 on 01.12.2022 i.e. on the date specified in the month preceding the month in which the Merger Plan was available to the public free of charge on the website of the Ceasing Company 1 (Valuation Day). The way to determine these values and the amount is specified in Attachment No. 3 to the Merger Plan.

**6.2.** In accordance with Article 499 § 2 point 3 of the CCC, the Management Board of the Ceasing Company 2 set the value of the assets of the Ceasing Company 2 on 01.12.2022 i.e. on the date specified in the month preceding the month in which the Merger Plan was available to the public free of charge on the website of the Ceasing Company 2 (Valuation Day). The way to determine these values and the amount is specified in Attachment No. 4 to the Merger Plan.

**6.3.** The Management Board of the Acquiring Company set the value of the assets of the Acquiring Company on 01.12.2022 i.e. on the date specified in the month preceding the month in which the Merger Plan was available to the public free of charge on the website of the Acquiring Company (Valuation Day). The way to determine these values and the amount is specified in Attachment No. 5 to the Merger Plan.

## **7. Statements containing information about of Merging Companies financial position**

**7.1.** The Merger Plan is accompanied by a statement of the Management Board of Merged Company 1 as of December 01, 2022, together with a balance sheet prepared for the purpose of the Merger, which are attached as Attachment 6.

**7.2.** The Merger Plan is accompanied by a statement of the Management Board of Merged Company 2 as of December 01, 2022, together with a balance sheet prepared for the purpose of the Merger, which are attached as Attachment 7.

**7.3.** The Merger Plan is accompanied by a statement of the Management Board of Acquiring Company as of December 01, 2022, together with a balance sheet prepared for the purpose of the Merger, which are attached as Attachment 8.

## **8. Permits and approvals**

**8.1.** Pursuant to Article 14 item 5 of the Act on Competition and Consumer Protection of 16 February 2007 merger through acquisition is not a subject to notification of intention to concentrate to the President of the Polish Antitrust Office because merging companies are members of the same capital group.

**8.2.** Due to the fact that both the Acquiring Company and the Ceasing Company 1 and the Ceasing Company 2 do not own any real property (including agricultural property) located in Poland, no approvals referred to in



o których mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

particular in the Act of 24 March 1920 on Acquisition of Real Estate by Foreigners and in the Act of 11 April 2003 on Formation of Agricultural System are required.

## 9. Pozostałe postanowienia

**9.1.** W przypadku gdy jakiegokolwiek postanowienia Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

**9.2.** Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH, zostały załączone następujące załączniki:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 o połączeniu Spółek Uczestniczących [Załącznik nr 1]
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o połączeniu Spółek Uczestniczących [Załącznik nr 2]
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 01.12.2022 r. [Załącznik nr 3]
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 01.12.2022 r. [Załącznik nr 4]
5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 01.12.2022 r. [Załącznik nr 5]
6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 na dzień 01.12.2022 r. wraz z bilansem SOC24 Sp. z o.o. [Załącznik nr 6]
7. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 na dzień 01.12.2022 r. wraz z bilansem TUKAN IT Sp. z o.o. [Załącznik nr 7]
8. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 01.12.2022 r. wraz z bilansem NOMIOS POLAND Sp. z o.o. [Załącznik nr 8]
9. Oświadczenie NOMIOS POLAND Sp. z o.o. w trybie art. 20b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym [Załącznik nr 9]

**9.1.** Wszystkie załączniki do Planu Przekształcenia stanowią jego integralną część.

**9.2.** Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 6 (sześciu) egzemplarzach, po 2 (dwa) dla każdej ze

## 9. Other provisions

**9.1.** In the event that any provision of the Merger Plan shall become invalid or unenforceable, it shall not affect the validity or enforceability of the remaining provisions of the Merger Plan. Invalid or unenforceable provision shall be replaced by a valid and enforceable provision which as closely as possible reflects the objective of the invalid or unenforceable provision. The same is equally applicable to any gaps in the Merger Plan.

**9.2.** Pursuant to Article 499 § 2 of the CCC the following documents have been attached to the Merger Plan:

1. Draft resolution of the Meeting of Shareholders of the Ceasing Company 1 on the merger of the Merging Companies [Attachment No 1]
2. Draft resolution of the Meeting of Shareholders of the Ceasing Company 2 on the merger of the Merging Companies [Attachment No 2]
3. Assessment of assets of the Ceasing Company 1 as at 01.12.2022 r. [Attachment No 3]
4. Assessment of assets of the Ceasing Company 2 as at 01.12.2022 r. [Attachment No 4]
5. Assessment of assets of the Acquiring Company as at 01.12.2022 r. [Attachment No 5]
6. Statement on the accounting inventory of the Ceasing Company 1 as at 01.12.2022 r. with the balance sheet of SOC24 Sp. z o.o. [Attachment No 6].
7. Statement on the accounting inventory of the Ceasing Company 2 as at 01.12.2022 r. with the balance sheet of TUKAN IT Sp. z o.o. [Attachment No 7]
8. Statement on the accounting inventory of the Acquiring Company as at 01.12.2022 with the balance sheet of NOMIOS POLADN Sp. z o.o. [Attachment No 8].
9. Statement of the NOMIOS POLAND Sp. z o.o. pursuant to art. 20b of the Act on the National Court Register [Attachment No. 9]

**9.3.** All appendices to the Merger Plan constitute an integral part thereof.

**9.4.** This Merger Plan has been drawn up in 6 (six) counterparts, 2 (two) for each of the Merging Companies.

**Zarząd NOMIOS POLAND Sp. z o.o./Management Board of NOMIOS POLAND Sp. z o.o.**

Jarosław Mielcarek  
Prezes Zarządu/President of Managent Board  
Mateusz Konkol  
Członek Zarządu/Management Board Member  
Artur Sadownik vel Sadowski  
Członek Zarządu/Management Board Member



**Zarząd SOC24 Sp. z o.o./Management Board of SOC24 Sp. z o.o.**

Jarosław Mielcarek  
Prezes Zarządu/President of Managent Board  
Mateusz Konkol  
Członek Zarządu/Management Board Member  
Artur Sadownik vel Sadowski  
Członek Zarządu/Management Board Member



**Zarząd TUKAN IT Sp. z o.o./Management Board of TUKAN IT Sp. z o.o.**

Jarosław Mielcarek  
Prezes Zarządu/President of Managent Board  
Mateusz Konkol  
Członek Zarządu/Management Board Member  
Artur Sadownik vel Sadowski  
Członek Zarządu/Management Board Member





**PROJEKT UCHWAŁY**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki pod firmą: SOC24 Sp. z o.o.**

**w sprawie połączenia spółki pod firmą: NOMIOS POLAND Sp. z o.o. ze spółką pod firmą: SOC24 Sp. z o.o. oraz ze spółką pod firmą: TUKAN IT Sp. z o.o. oraz o szczegółowych warunkach połączenia ww. Spółek wraz z wyrażeniem zgody Zgromadzenia Wspólników na Plan Połączenia**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: SOC24 Sp. z o.o., działając na podstawie art. 506 § 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1.**

1. Na podstawie art. 515 § 1 KSH, dokonane zostanie połączenie spółki pod firmą: SOC24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 537, 02-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000736653 (**Spółka Przejmowana 1**) ze spółką pod firmą: NOMIOS POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 537, 02-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406699 (**Spółka Przejmująca**) i ze spółką pod firmą: TUKAN IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 537, 02-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579066 (**Spółka Przejmowana 2**), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 bez przeprowadzania likwidacji, tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH - połączenie przez przejęcie.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony pomiędzy Zarządami Spółek Uczestniczących w dniu 16 stycznia 2023 r., który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> w związku z art. 516 § 6 KSH w dniu [...] został udostępniony na stronach internetowych każdej z łączących się spółek.

**DRAFT RESOLUTION**

**of the Extraordinary Meeting of Shareholders of  
the company under the business name: SOC24 Sp. z o.o.**

**regarding the merger of the company under the business name: NOMIOS POLAND Sp. z o.o. with the company under the business name: SOC24 Sp. z o.o. and the company under the business name: TUKAN IT Sp. z o.o., detailed terms and conditions of merge of Merging Companies with the consent of the Shareholders' Meeting to the Merger Plan**

Extraordinary Meeting of Shareholders of the company under the business name: SOC24 Sp. z o.o., acting on the basis of Article 506 § 1 CCC in connection with Article 516 § 6 CCC hereby resolves:

**§ 1.**

1. Pursuant to Article 515 § 1 of the CCC, shall be effected the merge of the company under the business name: SOC24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw, its office address: Puławska 537 St., 02-844 Warsaw, registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13<sup>th</sup> Business Division of the National Court Register under KRS No. 0000736653 (**Ceasing Company 1**) with the company under the business name: NOMIOS POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw, its office address: Puławska 537 St., 02-844 Warsaw, registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13<sup>th</sup> Business Division of the National Court Register under KRS No. 0000406699 (**Acquiring Company**) and with the company under the business name: TUKAN IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw, its office address: Puławska 537 St., 02-884 Warsaw, registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13<sup>th</sup> Business Division of the National Court Register under KRS No. 0000579066 (**Ceasing Company 2**), in accordance with the terms and conditions specified in Merger Plan, this is by transferring all the assets of the Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2 to the Acquiring Company and subsequent dissolution of the Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2 without its liquidation, i.e. in the form as stipulated by Article 492 § 1 point 1 of the CCC - merger by acquisition.
2. The Extraordinary Shareholders Meeting accepts the Merger Plan as agreed by the Management Boards of the Merging Companies on January 16, 2023 which pursuant to the Article 500 § 2<sup>1</sup> in connection with Article 516 § 6 of the CCC on [...] published on the web pages of each merging Companies.



3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 oraz ze Spółką Przejmowaną 2 odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany Umowy Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym Planie Połączenia uzgodnionym pomiędzy Zarządami Spółek Uczestniczących w dniu 16 stycznia 2023 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 2.

1. Podstawą połączenia są bilanse Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2.
2. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym.

## § 3.

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej (Dzień Połączenia).

## § 4.

Upoważnia się Zarząd spółki pod firmą SOC24 Sp. z o.o. do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółek.

3. The Extraordinary Meeting Shareholders resolves that the merger of the Acquiring Company and Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2 shall be executed pursuant to the manner prescribed in Article 515 § 1 of the CCC without increasing the share capital of the Acquiring Company and without amending the Articles of Association of the Acquiring Company and pursuant to the rules prescribed in the joint Merger Plan as agreed by the Management Boards of the Merging Companies on January 16, 2023 constituting an attachment hereto.

## § 2.

1. The basis of the merge are the balance sheets of the Acquiring Company and the Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2.
2. Because Acquiring Company is the sole shareholder of Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2 the merger shall be performed in a simplified procedure according to Article 516 § 6 of the CCC.

## § 3.

The transfer of the assets of the Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2 to the Acquiring Company is effective on the day of registering the merger into the National Court Register kept for the Acquiring Company (Merger Date).

## § 4.

The Management Board of the company under the business name: SOC24 Sp. z o.o. shall be authorized to perform all necessary activities due to execution of the procedure of the Merger.



## PROJEKT UCHWAŁY

### Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: TUKAN IT Sp. z o.o.

w sprawie połączenia spółki pod firmą **NOMIOS POLAND Sp. z o.o.** ze spółką pod firmą: **SOC24 Sp. z o.o.** oraz ze spółką pod firmą **TUKAN IT Sp. z o.o.** oraz o szczegółowych warunkach połączenia ww. Spółek wraz z wyrażeniem zgody Zgromadzenia Wspólników na Plan Połączenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: TUKAN IT Sp. z o.o., działając na podstawie art. 506 § 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH niniejszym postanawia co następuje:

#### § 1.

1. Na podstawie art. 515 § 1 KSH, dokonane zostanie połączenie spółki pod firmą: TUKAN IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 537, 02-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579066 (**Spółka Przejmowana 2**) ze spółką pod firmą: NOMIOS POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 537, 02-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406699 (**Spółka Przejmująca**) i ze spółką pod firmą: SOC24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 537, 02-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000736653 (**Spółka Przejmowana 1**), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 bez przeprowadzania likwidacji, tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH - połączenie przez przejęcie.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony pomiędzy Zarządami Spółek Uczestniczących w dniu 16 stycznia 2023 r., który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> w związku z art. 516 § 6 KSH w dniu [...] został udostępniony na stronach internetowych każdej

## DRAFT RESOLUTION

### of the Extraordinary Meeting of Shareholders of the company under the business name: TUKAN IT Sp. z o.o.

regarding the merger of the company under the business name: **NOMIOS POLAND Sp. z o.o.** with the company under the business name: **SOC24 Sp. z o.o.** and the company under the business name: **TUKAN IT Sp. z o.o.** detailed terms and conditions of merge of Merging Companies with the consent of the Shareholders' Meeting to the Merger Plan

Extraordinary Meeting of Shareholders of the company under the business name: TUKAN IT Sp. z o.o., acting on the basis of Article 506 § 1 CCC in connection with Article 516 § 6 CCC hereby resolves:

#### § 1.

1. Pursuant to Article 515 § 1 of the CCC, shall be effected the merge of the company under the business name: TUKAN IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw, its office address: Puławska 537 St., 02-884 Warsaw, registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13<sup>th</sup> Business Division of the National Court Register under KRS No. 0000579066 (**Ceasing Company 2**) with the company under the business name: NOMIOS POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw, its office address: Puławska 537 St., 02-844 Warsaw, registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13<sup>th</sup> Business Division of the National Court Register under KRS No. 0000406699 (**Acquiring Company**) and with the company under the business name: SOC24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw, its office address: Puławska 537 St., 02-844 Warsaw, registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13<sup>th</sup> Business Division of the National Court Register under KRS No. 0000736653 (**Ceasing Company 1**), in accordance with the terms and conditions specified in Merger Plan, this is by transferring all the assets of the Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2 to the Acquiring Company and subsequent dissolution of the Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2 without its liquidation, i.e. in the form as stipulated by Article 492 § 1 point 1 of the CCC - merger by acquisition.
2. The Extraordinary Shareholders Meeting accepts the Merger Plan as agreed by the Management Boards of the Merging Companies on January 16, 2023 which pursuant to the Article 500 § 2<sup>1</sup> in connection with Article 516 § 6 of the CCC on [...] published on the web pages of each



z łączących się spółek.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 oraz ze Spółką Przejmowaną 2 odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany Umowy Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym Planie Połączenia uzgodnionym pomiędzy Zarządami Spółek Uczestniczących w dniu 16 stycznia 2023 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

1. Podstawą połączenia są bilanse Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2.
2. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym.

#### **§ 3.**

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej (Dzień Połączenia).

#### **§ 4.**

Upoważnia się Zarząd spółki pod firmą: TUKAN IT Sp. z o.o. do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółek.

merging Companies.

3. The Extraordinary Meeting Shareholders resolves that the merger of the Acquiring Company and Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2 shall be executed pursuant to the manner prescribed in Article 515 § 1 of the CCC without increasing the share capital of the Acquiring Company and without amending the Articles of Association of the Acquiring Company and pursuant to the rules prescribed in the joint Merger Plan as agreed by the Management Boards of the Merging Companies on January 16, 2023 constituting an attachment hereto.

#### **§ 2.**

1. The basis of the merge are the balance sheets of the Acquiring Company and the Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2.
3. Because Acquiring Company is the sole shareholder of Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2 the merger shall be performed in a simplified procedure according to Article 516 § 6 of the CCC.

#### **§ 3.**

The transfer of the assets of the Ceasing Company 1 and Ceasing Company 2 to the Acquiring Company is effective on the day of registering the merger into the National Court Register kept for the Acquiring Company (Merger Date).

#### **§ 4.**

The Management Board of the company under the business name: TUKAN IT Sp. z o.o. shall be authorized to perform all necessary activities due to execution of the procedure of the Merger.



**USTALENIE****wartości majątku SOC24 Sp. z o.o.  
(Spółka Przejmowana 1)**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH, Zarząd SOC24 Sp. z o.o. oświadcza, iż wartość majątku SOC24 Sp. z o.o. na dzień 01.12.2022 r., określona na podstawie wartości księgowej kapitału własnego na dzień 01.12.2022 r. wynosi: - 961.782,22 PLN

Poniżej przedstawiono ustalenie wartości majątku SOC24 Sp. z o.o., które zostało sporządzone na dzień 01.12.2022 r., dla celów połączenia spółki.

**DETERMINING****of the net assets of SOC24 Sp. z o.o.  
(Ceasing Company 1)**

Acting on the basis of Article 499 § 2 point 3 of the CCC, the Management Board of SOC24 Sp. z o.o. declares that the value of the assets of the Company SOC24 Sp. z o.o. on the day of 01.12.2022 determined on the basis of the accounting value of equity on 01.12.2022 amounts to -961.782,22 PLN

Determination of the value of assets of the Company SOC24 Sp. z o.o., which have been prepared on the day 01.12.2022 for the purposes of the merger of the company is presented below.

Wartość na dzień 01.12.2022 przedstawiona w złotych polskich (PLN)		Value on the date of 01.12.2022 presented in Polish zlotys (PLN)	
<b>AKTYWA</b>		<b>ASSETS</b>	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>93.488,29</b>	<b>A. FIXED ASSETS</b>	<b>93.488,29</b>
I. Wart. niematerialne i prawne		I. Intangible assets	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	93.488,29	II. Tangible fixed assets	93.488,29
III. Należności długoterminowe		III. Long-term receivables	
IV. Inwestycje długoterminowe		IV. Long-term investments,	
V. Długoterminowe rozl. międzyokresowe		V. Long-term accruals and prepayments	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1.828.074,74</b>	<b>B. CURRENT ASSETS</b>	<b>1.828.074,74</b>
I. Zapasy		I. Inventories	
II. Należności krótkoterminowe	654.848,04	II. Short-term receivables	654.848,04
III. Inwestycje krótkoterminowe	1.045.055,08	III. Short-term investments	1.045.055,08
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	128.171,62	IV. Short-term prepayments and accruals	128.171,62
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>C. Payments due to share capital (fund)</b>	
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>D. Own shares (stocks)</b>	
<b>Aktywa razem</b>	<b>1.921.563,03</b>	<b>Total assets</b>	<b>1.921.563,03</b>
<b>PASYWA</b>		<b>LIABILITIES</b>	
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>- 961.782,22</b>	<b>A. EQUITY (FUND)</b>	<b>- 961.782,22</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500.000,00	I. Primary capital (fund)	500.000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		II. Reserve capital (fund)	
III. Kapitał (fundusz) aktualizacji wyceny		III. Revaluation capital (fund)	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		IV. Other reserve capitals (funds)	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 076.035,04	V. Retained earnings (loss) from previous years	- 2 076.035,04
VI. Zysk (strata) netto	614.252,82	VI. Net profit (loss)	614.252,82
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		VII. Write-off of net profit during the fiscal year (negative amount)	
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2.883.345,25</b>	<b>B. LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES</b>	<b>2.883.345,25</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	63.263,77	I. provisions for liabilities	63.263,77
II. Zobowiązania długoterminowe		II. Long-term liabilities	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2.400.898,96	III. Short-term liabilities	2.400.898,96



IV. Rozliczenia międzyokresowe	419.182,52	IV. Prepayments and accruals	419.182,52
<b>Pasywa razem</b>	<b>1.921.563,03</b>	<b>Total liabilities</b>	<b>1.921.563,03</b>

**Zarząd SOC24 Sp. z o.o./Management Board of SOC24 Sp. z o.o.**

*Jarosław Mielcarek*  
 Prezes Zarządu/President of Management Board  
*Mateusz Konkol*  
 Członek Zarządu/Management Board Member  
*Artur Sadownik vel Sadowski*  
 Członek Zarządu/Management Board Member




**USTALENIE****wartości majątku TUKAN IT Sp. z o.o.  
(Spółka Przejmowana 2)**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH, Zarząd TUKAN IT Sp. z o.o. oświadcza, iż wartość majątku TUKAN IT Sp. z o.o. na dzień 01.12.2022 r., określona na podstawie wartości księgowej kapitału własnego na dzień 01.12.2022 r. wynosi: -1.405.453,60 PLN.

Poniżej przedstawiono ustalenie wartości majątku Spółki TUKAN IT Sp. z o.o., które zostało sporządzone na dzień 01.12.2022 r., dla celów połączenia spółki.

**DETERMINING****of the net assets of TUKAN IT Sp. z o.o.  
(Ceasing Company 2)**

Acting on the basis of Article 499 § 2 point 3 of the CCC, the Management Board of TUKAN IT Sp. z o.o. declares that the value of the assets of the Company TUKAN IT Sp. z o.o. on the day of 01.12.2022 determined on the basis of the accounting value of equity on 01.12.2022 amounts to -1.405.453,60 PLN.

Determination of the value of assets of the Company TUKAN IT Sp. z o.o., which have been prepared on the day 01.12.2022 for the purposes of the merger of the company is presented below.

Wartość na dzień 01.12.2022 przedstawiona w złotych polskich (PLN)		Value on the date of 01.12.2022 presented in Polish zlotys (PLN)	
<b>AKTYWA</b>		<b>ASSETS</b>	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>23.738,55</b>	<b>A. FIXED ASSETS</b>	<b>23.738,55</b>
I. Wart. niematerialne i prawne		I. Intangible assets	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23.738,55	II. Tangible fixed assets	23.738,55
III. Należności długoterminowe		III. Long-term receivables	
IV. Inwestycje długoterminowe		IV. Long-term investments, including:	
V. Długoterminowe rozl. międzyokresowe		V. Long-term accruals and prepayments	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>762.242,06</b>	<b>B. CURRENT ASSETS</b>	<b>762.242,06</b>
I. Zapasy		I. Inventories	
II. Należności krótkoterminowe	149.674,51	II. Short-term receivables, including:	149.674,51
III. Inwestycje krótkoterminowe	598.188,20	III. Short-term investments, including:	598.188,20
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14.379,35	IV. Short-term prepayments and accruals	14.379,35
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>		<b>C. PAYMENTS DUE TO SHARE CAPITAL (FUND)</b>	
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		<b>D. OWN SHARES (STOCKS)</b>	
<b>Aktywa razem</b>	<b>785.980,61</b>	<b>Total assets</b>	<b>785.980,61</b>
<b>PASYWA</b>		<b>LIABILITIES</b>	
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>- 1.405.453,60</b>	<b>A. EQUITY (FUND)</b>	<b>- 1.405.453,60</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	235.100,00	I. Primary capital (fund)	235.100,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	8.000,00	II. Reserve capital (fund), including:	8.000,00
III. Kapitał (fundusz) aktualizacji wyceny		III. Revaluation capital (fund), including:	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		IV. Other reserve capitals (funds)	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 1.466.195,20	V. Retained earnings (loss) from previous years	- 1.466.195,20
VI. Zysk (strata) netto	- 182.358,40	VI. Net profit (loss)	- 182.358,40
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		VII. Write-off of net profit during the fiscal year (negative amount)	
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2.191.434,21</b>	<b>B. LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES</b>	<b>2.191.434,21</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		1. provisions for liabilities	
II. Zobowiązania długoterminowe		II. Long-term liabilities	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1.573.528,22	III. Short-term liabilities	1.573.528,22



IV. Rozliczenia międzyokresowe	617.905,99	IV. Prepayments and accruals	617.905,99
<b>Pasywa razem</b>	<b>785.980,61</b>	<b>Total liabilities</b>	<b>785.980,61</b>

**Zarząd TUKAN IT Sp. z o.o./Management Board of TUKAN IT Sp. z o.o.**

*Jarosław Mielcarek*  
Prezes Zarządu/President of Management Board  
*Mateusz Konkol*  
Członek Zarządu/Management Board Member  
*Artur Sadownik vel Sadowski*  
Członek Zarządu/Management Board Member

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_



**USTALENIE****wartości majątku NOMIOS POLAND Sp. z o.o.  
(Spółka Przejmująca)**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH, Zarząd NOMIOS POLAND Sp. z o.o. oświadcza, iż wartość majątku NOMIOS POLAND Sp. z o.o. na dzień 01.12.2022 r., określona na podstawie wartości księgowej kapitału własnego na dzień 01.12.2022 r. wynosi 22.185.277,90 PLN.

Poniżej przedstawiono ustalenie wartości majątku NOMIOS POLAND Sp. z o.o., które zostało sporządzone na dzień 01.12.2022 r. dla celów połączenia spółki.

**DETERMINING****of the net assets of NOMIOS POLAND Sp. z o.o.  
(Acquiring Company)**

Acting on the basis of art. 499 § 2 point 3 of CCC, the Management Board of NOMIOS POLAND Sp. z o.o. declares that the value of the assets of the Company NOMIOS POLAND Sp. z o.o. on the day of 01.12.2022 determined on the basis of the accounting value of equity on 01.12.2022 amounts to 22.185.277,90 PLN.

Determination of the value of assets of the NOMIOS POLAND Sp. z o.o., which have been prepared on the day 01.12.2022 for the purposes of the merger of the company is presented below.


Wartość na dzień 01.12.2022 przedstawiona w złotych polskich (PLN)		Value on the date of 01.12.2022 presented in Polish zlotys (PLN)	
<b>AKTYWA</b>		<b>ASSETS</b>	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>44.012.899,12</b>	<b>A. FIXED ASSETS</b>	<b>44.012.899,12</b>
I. Wart. niematerialne i prawne	13.895.777,66	I. Intangible assets	13.895.777,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.100.614,10	II. Tangible fixed assets	1.100.614,10
III. Należności długoterminowe	680.906,97	III. Long-term receivables	680.906,97
IV. Inwestycje długoterminowe	6.646.518,19	IV. Long-term investments, including:	6.646.518,19
V. Długoterminowe rozl. międzyokresowe	21.689.082,20	V. Long-term accruals and prepayments	21.689.082,20
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>65.063.539,19</b>	<b>B. CURRENT ASSETS</b>	<b>65.063.539,19</b>
I. Zapasy	1.892.321,27	I. Inventories	1.892.321,27
II. Należności krótkoterminowe	12.743.820,10	II. Short-term receivables, including:	12.743.820,10
III. Inwestycje krótkoterminowe	18.433.739,47	III. Short-term investments, including:	18.433.739,47
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31.993.658,35	IV. Short-term prepayments and accruals	31.993.658,35
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>		<b>C. PAYMENTS DUE TO SHARE CAPITAL (FUND)</b>	
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		<b>D. OWN SHARES (STOCKS)</b>	
<b>Aktywa razem</b>	<b>109.076.438,31</b>	<b>Total assets</b>	<b>109.076.438,31</b>
<b>PASYWA</b>		<b>LIABILITIES</b>	
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>22.185.277,90</b>	<b>A. EQUITY (FUND)</b>	<b>22.185.277,90</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100.100,00	I. Primary capital (fund)	100.100,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6.399.900,00	II. Reserve capital (fund), including:	6.399.900,00
III. Kapitał (fundusz) aktualizacji wyceny		III. Revaluation capital (fund)	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	13.568.869,73	IV. Other reserve capitals (funds)	13.568.869,73
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3.667.202,00	V. Retained earnings (loss) from previous years	3.667.202,00
VI. Zysk (strata) netto	-1.550.793,83	VI. Net profit (loss)	-1.550.793,83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		VII. Write-off of net profit during the fiscal year (negative amount)	
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>86.891.160,41</b>	<b>B. LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES</b>	<b>86.891.160,41</b>



I. Rezerwy na zobowiązania	10.114.584,22	I. Provisions for liabilities	10.114.584,22
II. Zobowiązania długoterminowe	13.375.074,71	II. Long-term liabilities	13.375.074,71
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13.052.060,57	III. Short-term liabilities	13.052.060,57
IV. Rozliczenia międzyokresowe	50.349.440,91	IV. Prepayments and accruals	50.349.440,91
<b>Pasywa razem</b>	<b>109.076.438,31</b>	<b>Total liabilities</b>	<b>109.076.438,31</b>

**Zarząd NOMIOS POLAND Sp. z o.o./Management Board of NOMIOS POLAND Sp. z o.o.**

*Jarosław Mielcarek*  
 Prezes Zarządu/President of Management Board  
*Mateusz Konkol*  
 Członek Zarządu/Management Board Member  
*Artur Sadownik vel Sadowski*  
 Członek Zarządu/Management Board Member




**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**

**o stanie księgowym Spółki SOC24 Sp. z o.o.  
(Spółka Przejmowana 1)**

W związku z łączeniem spółki pod firmą: SOC24 Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana 1) ze spółką pod firmą: TUKAN IT Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana 2) oraz ze spółką pod firmą: NOMIOS POLAND Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca), Zarząd SOC24 Sp. z o.o. w trybie art. 499 § 2 pkt 4 KSH, w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki sporządzonej dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, niniejszym oświadcza, że stan księgowy SOC24 Sp. z o.o. przedstawia się zgodnie z bilansem, sporządzonym na dzień 01.12.2022 r., stanowiącym integralną część niniejszego oświadczenia.

Data: 16 stycznia 2023 r.

**STATEMENT OF THE MANAGEMENT BOARD**

**regarding the value of assets of SOC24 Sp. z o.o.  
(Ceasing Company 1)**

In connection with a merger of the company under the business name: SOC24 Sp. z o.o. (Ceasing Company 1) with the company under the business name: TUKAN IT Sp. z o.o. (Ceasing Company 2) and with the company under the business name: NOMIOS POLAND Sp. z o.o. (Acquiring Company), the Management Board of SOC24 Sp. z o.o. pursuant to art. 499 § 2 point 4 of the CCC, as part of the submission of information on the state of the Company's accounting for a certain day of the month preceding the application for a declaration of the Merger Plan, using the same methods and the same format as in last annual balance sheet, hereby declares that the state of the Company's accounting SOC24 Sp. z o.o. presented is consistent with the balance sheet, prepared on the day 01.12.2022 an integral part of this statement.

Date: January 16, 2023

**Zarząd SOC24 Sp. z o.o./Management Board of SOC24 Sp. z o.o.**

Jarosław Mielcarek  
Prezes Zarządu/President of Management Board  
Mateusz Konkol  
Członek Zarządu/Management Board Member  
Artur Sadownik vel Sadowski  
Członek Zarządu/Management Board Member

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_



# BILANS SOC24 Sp. z o.o.

SOC 24 SP.Z O.O.

ul. Puławska 537

02-844 Warszawa

NIP 9512464865

BILANS NA DZIEŃ 01.12.2022

AKTYWA	01.12.2022
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>93 488,29 zł</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	93 488,29 zł
- Środki trwałe	93 488,29 zł
- Środki trwałe w budowie	
III. Należności długoterminowe	-
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	-
- Nieruchomości	-
- Długoterminowe aktywa finansowe	-
V. Długoterminowe rozl. międzyokresowe	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 828 074,74 zł</b>
I. Zapasy	-
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	654 848,04 zł
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	221 362,53 zł
- do 12 miesięcy	221 362,53 zł
- powyżej 12 miesięcy	-
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 045 055,08 zł
a) krótkoterminowe aktywa finansowe	1 045 055,08 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 045 055,08 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	128 171,62 zł
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-
D. Udziały (akcje) własne	-
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 921 563,03 zł</b>

Warszawa, dnia 01.12.2022

Sporządziła: Jolanta Pietrasik

*Jolanta Pietrasik*

*Jarosław Mielcarek*  
Jarosław Mielcarek  
Prezes Zarządu

*Mateusz Konkół*  
Mateusz Konkół  
Członek Zarządu

*Artur Sadownik*  
Artur Sadownik vel Sadowski  
Członek Zarządu



SOC 24 SP.Z O.O.  
 ul. Puławska 537  
 02-844 Warszawa  
 NIP 9512464865

BILANS NA DZIEŃ 01.12.2022

PASYWA	01.12.2022
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	- <b>961 782,22 zł</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500 000,00 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	- zł
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	- zł
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	- zł
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	- zł
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	- zł
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 076 035,04 zł
VI. Zysk (strata) netto	614 252,82 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	- zł
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 883 345,25 zł</b>
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	63 263,77 zł
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	- zł
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	- zł
- z tytułu kredytów i pożyczek	- zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	<b>2 400 898,96 zł</b>
a) z tytułu kredytów i pożyczek	2 166 027,40 zł
b) z tyt. dostaw i usług, w tym:	232 662,92 zł
- do 12 miesięcy	232 662,92 zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł
c) fundusze specjalne	- zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	419 182,52 zł
<b>Pasywa razem</b>	<b>1 921 563,03 zł</b>

Warszawa, dnia 01.12.2022

Sporządziła: Jolanta Pietrasik

*Jolanta Pietrasik*

  
 Jarosław Mielcarek  
 Prezes Zarządu

  
 Mateusz Konkol  
 Członek Zarządu

  
 Artur Sadowski  
 Członek Zarządu

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**

**o stanie księgowym Spółki TUKAN IT Sp. z o.o.  
(Spółka Przejmowana 2)**

W związku z łączeniem spółki pod firmą: TUKAN IT Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana 2) ze spółką pod firmą: SOC24 Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana 1) i ze spółką pod firmą: NOMIOS POLAND Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca), Zarząd TUKAN IT Sp. z o.o. w trybie art. 499 § 2 pkt 4 KSH, w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki sporządzonej dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, niniejszym oświadcza, że stan księgowy TUKAN IT Sp. z o.o. przedstawia się zgodnie z bilansem, sporządzonym na dzień 1.12.2022 r., stanowiącym integralną część niniejszego oświadczenia.

Data: 16 stycznia 2023 r.

**STATEMENT OF THE MANAGEMENT BOARD**

**regarding the value of assets of TUKAN IT Sp. z o.o.  
(Ceasing Company 2)**

In connection with a merger of the company under the business name: TUKAN IT Sp. z o.o. (Ceasing Company 2) with the company under the business name: SOC24 Sp. z o.o. (Ceasing Company 1) and with the company under the business name: NOMIOS POLAND Sp. z o.o. (Acquiring Company), the Management Board of TUKAN IT Sp. z o.o. pursuant to art. 499 § 2 point 4 of the CCC, as part of the submission of information on the state of the Company's accounting for a certain day of the month preceding the application for a declaration of the Merger Plan, using the same methods and the same format as in last annual balance sheet, hereby declares that the state of the Company's accounting TUKAN IT Sp. z o.o. presented is consistent with the balance sheet, prepared on the day 1.12.2022 an integral part of this statement.

Date: January 16, 2023

**Zarząd TUKAN IT Sp. z o.o./Management Board of TUKAN IT Sp. z o.o.**

Jarosław Mielcarek  
Prezes Zarządu/President of Management Board  
Mateusz Konkol  
Członek Zarządu/Management Board Member  
Artur Sadownik vel Sadowski  
Członek Zarządu/Management Board Member




TUKAN IT SP.Z O.O.

ul. Puławska 537  
02-844 Warszawa  
NIP 9512399056

BILANS NA DZIEŃ 01.12.2022

AKTYWA	01.12.2022
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>23 738,55 zł</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 738,55 zł
- Środki trwałe	23 738,55 zł
- Środki trwałe w budowie	-
III. Należności długoterminowe	-
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	-
- Nieruchomości	-
- Długoterminowe aktywa finansowe	-
V. Długoterminowe rozl. międzyokresowe	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>762 242,06 zł</b>
I. Zapasy	-
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	149 674,51 zł
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 479,66 zł
- do 12 miesięcy	5 479,66 zł
- powyżej 12 miesięcy	-
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	598 188,20 zł
a) krótkoterminowe aktywa finansowe	598 188,20 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	598 188,20 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 379,35 zł
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>- zł</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>- zł</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>785 980,61 zł</b>

Warszawa, dnia 01.12.2022

Sporządziła : Jolanta Pietrasik

*Jolanta Pietrasik*

*J. Mielcarek*  
Jarosław Mielcarek  
Prezes Zarządu

*M. Konkol*  
Mateusz Konkol  
Członek Zarządu

*A. Sadownik vel Sadowski*  
Artur Sadownik vel Sadowski  
Członek Zarządu

TUKAN IT SP.Z O.O.  
 ul. Puławska 537  
 02-844 Warszawa  
 NIP 9512399056

BILANS NA DZIEŃ 01.12.2022

PASYWA	01.12.2022
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>- 1 405 453,60 zł</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	235 100,00 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 000,00 zł
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 1 466 195,20 zł
VI. Zysk (strata) netto	- 182 358,40 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 191 434,21 zł</b>
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	-
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	-
- z tytułu kredytów i pożyczek	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	<b>1 573 528,22 zł</b>
a) z tytułu kredytów i pożyczek	1 498 886,42 zł
b) z tyt.dostaw i usług, w tym:	68 478,41 zł
- do 12 miesięcy	68 478,41 zł
- powyżej 12 miesięcy	-
c) fundusze specjalne	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	617 905,99 zł
<b>Pasywa razem</b>	<b>785 980,61 zł</b>

Warszawa, dnia 01.12.2022

Sporządziła : Jolanta Pietrasik

*Jolanta Pietrasik*

*Jaroslav Mielcarek*  
 Jarosław Mielcarek  
 Prezes Zarządu

*Mateusz Konkol*  
 Mateusz Konkol  
 Członek Zarządu

*Artur Sadowski*  
 Artur Sadowski vel Sadowski  
 Członek Zarządu



### OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

**o stanie księgowym Spółki NOMIOS POLAND Sp. z o.o.  
(Spółka Przejmująca)**

W związku z łączeniem spółki pod firmą: SOC24 Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana 1) ze spółką pod firmą: TUKAN IT Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana 2) oraz ze spółką pod firmą: NOMIOS POLAND Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca), Zarząd NOMIOS POLAND Sp. z o.o. w trybie art. 499 § 2 pkt 4 KSH, w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki sporządzonej dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, niniejszym oświadcza, że stan księgowy NOMIOS POLAND Sp. z o.o. przedstawia się zgodnie z bilansem, sporządzonym na dzień 01.12.2022 r. stanowiącym integralną część niniejszego oświadczenia.

Data: 16 stycznia 2023 r.

### STATEMENT OF THE MANAGEMENT BOARD


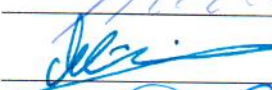
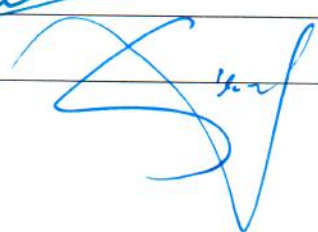
**regarding the value of assets of NOMIOS POLAND  
Sp. z o.o. (Acquiring Company)**

In connection with a merger of the company under the business name: SOC24 Sp. z o.o. (Ceasing Company 1) with the company under the business name: TUKAN IT Sp. z o.o. (Ceasing Company 2) and with the company under the business name: NOMIOS POLAND Sp. z o.o. (Acquiring Company), the Management Board of Infradata Polska Sp. z o.o. pursuant to art. 499 § 2 point 4 CCC, as part of the submission of information on the state of the Company's accounting for a certain day of the month preceding the application for a declaration of the Merger Plan, using the same methods and the same format as in last annual balance sheet, hereby declares that the state of the Company's accounting NOMIOS POLAND Sp. z o.o. presented is consistent with the balance sheet, prepared on the day 01.12.2022 an integral part of this statement.

Date: January 16, 2023

**Zarząd NOMIOS POLAND Sp. z o.o./Management Board of NOMIOS POLAND Sp. z o.o.**

Jarosław Mielcarek  
Prezes Zarządu/President of Management Board  
Mateusz Konkol  
Członek Zarządu/Management Board Member  
Artur Sadownik vel Sadowski  
Członek Zarządu/Management Board Member

**BILANS NOMIOS POLAND Sp. z o.o.**

Nomios Poland Sp. z o.o.  
ul. Puławska 537  
02-844 Warszawa  
NIP 1070021226

**BILANS NA DZIEŃ 01.12.2022**

(kwoty w PLN)

AKTYWA	01.12.2022
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>44 012 899,12</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>13 895 777,66</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2. Wartość firmy	13 776 271,89
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31 285,77
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	88 220,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 100 614,10</b>
1. Środki trwałe	1 096 711,66
2. Środki trwałe w budowie	3 902,44
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>680 906,97</b>
1. Od jednostek powiązanych	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Od pozostałych jednostek	680 906,97
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>6 646 518,19</b>
1. Nieruchomości	
2. Wartości niematerialne i prawne	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 646 518,19
a) w jednostkach powiązanych	6 646 518,19
1) udziały lub akcje	6 646 518,19
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
c) w pozostałych jednostkach	
4. Inne inwestycje długoterminowe	
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>21 689 082,20</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 486 349,60
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 202 732,60
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>65 063 539,19</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 892 321,27</b>
1. Materiały	
2. Półprodukty i produkty w toku	
3. Produkty gotowe	
4. Towary	1 892 321,27
5. Zaliczki na dostawy	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>12 743 820,10</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	266 390,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	266 390,86
1) do 12 miesięcy	266 390,86
2) powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Należności od pozostałych jednostek	12 477 429,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 267 286,50
1) do 12 miesięcy	12 267 286,50
2) powyżej 12 miesięcy	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	
c) inne	210 142,74
d) dochodzone na drodze sądowej	
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>18 433 739,47</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 433 739,47
a) w jednostkach powiązanych	3 664 913,80
1) udziały lub akcje	
2) inne papiery wartościowe	
3) udzielone pożyczki	3 664 913,80
4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 768 825,67
1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 768 825,67



2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>31 993 658,35</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>109 076 438,31</b>

Warszawa, dnia 01.12.2022 r.

Sporządzający: Krystyna Mróz

Podpisy członków zarządu:

Jarosław Mielcarek  
Prezes Zarządu

Mateusz Konkol  
Członek Zarządu

Artur Sadownik  
Członek Zarządu

Nomios Poland Sp. z o.o.  
 ul. Puławska 537  
 02-844 Warszawa  
 NIP 1070021226

**BILANS NA DZIEŃ 01.12.2022**  
 (kwoty w PLN)

PASYWA		01.12.2022
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>22 185 277,90</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		100 100,00
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		<b>6 399 900,00</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym		13 568 869,73
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		3 667 202,00
VI. Zysk (strata) netto		-1 550 793,83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>86 891 160,41</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>10 114 584,22</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		8 089 871,67
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		2 024 712,55
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		2 024 712,55
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>13 375 074,71</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		13 375 074,71
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>13 052 060,57</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		7 260 327,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 045 254,43
1) do 12 miesięcy		4 045 254,43
2) powyżej 12 miesięcy		
b) inne		3 215 073,35
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		5 791 732,79
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		5 644 798,80
1) do 12 miesięcy		5 644 798,80
2) powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		140 616,39
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		6 317,60
4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>50 349 440,91</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		50 349 440,91
- długoterminowe		13 602 105,57
- krótkoterminowe		36 747 335,34
- rozliczenie międzyokresowe umów budowlanych		
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>109 076 438,31</b>

Warszawa, dnia 01.12.2022 r.

Sporządzający: Krystyna Mróz

Podpisy członków zarządu:

Jarosław Mielcarek  
Prezes Zarządu

Mateusz Konkol  
Członek Zarządu

Artur Sadownik vel Sadowski  
Członek Zarządu



**OŚWIADCZENIE**

**w trybie art. 20b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o  
Krajowym Rejestrze Sądowym**

Zarząd spółki pod firmą: NOMIOS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Puławska 537, 02-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406699, na podstawie art. 20b Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oświadcza, że zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Data: 16 stycznia 2023 r.

**STATEMENT**

**pursuant to art. 20b of the Act of 20 August 1997 on the  
National Court Register**

Management Board of the company under the business name: NOMIOS POLAND Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, its office address: Puławska 537 St., 02-884 Warsaw, registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13<sup>th</sup> Business Division of the National Court Register under KRS No. 00000406699, pursuant to Article 20b of the Act of 20 August 1997 on the National Court Register hereby declares that a merger through acquisition is not a subject to notification of intention to concentrate to the President of the Polish Antitrust Office since merging companies are members of the same capital group.

Date: January 16, 2023

**Zarząd NOMIOS POLAND Sp. z o.o./Management Board of NOMIOS POLAND Sp. z o.o.**

Jarosław Mielcarek  
Prezes Zarządu/President of Management Board  
Mateusz Konkol  
Członek Zarządu/Management Board Member  
Artur Sadownik vel Sadowski  
Członek Zarządu/Management Board Member



