

PLAN POŁĄCZENIA

**IT TECH 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

|

**IT TECH 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

|

**IT TECH 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU IT TECH 1 SP. Z O.O. I CAŁEGO MAJĄTKU IT TECH 3
SP. Z O.O. NA IT TECH 4 SP. Z O.O.**

(łączenie się przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych)

WARSZAWA, 31 STYCZNIA 2025 ROKU

PLAN POŁĄCZENIA

IT TECH 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I

IT TECH 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I

IT TECH 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 31 stycznia 2025 roku

Działając na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05, zwanej w dalszej części „KSH”) oraz w związku z zamiarem dokonania połączenia spółek przez przejęcie, spółki:

1. **IT Tech 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362096695, NIP: 5213701953), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001081134, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 13.716.500,00 zł, reprezentowana przez zarząd, w imieniu którego działa Robert Mikulski – prezes zarządu, zwana w dalszej części **Spółką Przejmującą**,
2. **IT Tech 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362087064, NIP: 5213701893), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001075756, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 6.635.200,00 zł, reprezentowana przez zarząd, w imieniu którego działa Robert Mikulski – prezes zarządu, zwana w dalszej części **Spółką Przejmowaną 1**,
3. **IT Tech 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362097051, NIP: 5213701976), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001075822, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 2.686.100,00 zł, reprezentowana przez zarząd, w imieniu którego działa Robert Mikulski – prezes zarządu, zwana w dalszej części **Spółką Przejmowaną 2**,

przy czym Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 zwane w dalszej części łącznie **Spółkami Przejmowanymi**,

sporządziły, uzgodniły i podpisały niniejszy plan połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, zwany w dalszej części **Planem Połączenia**, o następującej treści:

§ 1.

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1.1. Spółka Przejmująca

IT Tech 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362096695, NIP: 5213701953), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001081134, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy wynosi 13.716.500,00 zł i dzieli się na 274.330 udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział.

Wspólnikami Spółki Przejmującej są:

- (i) Michał Janik posiadający 202.930 udziałów w kapitale zakładowym, stanowiących 73,973% udziałów w kapitale zakładowym,
- (ii) Spółka Przejmowana 1 posiadająca 71.400 udziałów w kapitale zakładowym, stanowiących 26,027% udziałów w kapitale zakładowym.

Spółka Przejmująca nie jest w likwidacji ani w upadłości.

1.2. Spółka Przejmowana 1

IT Tech 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362087064, NIP: 5213701893), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001075756, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy wynosi 6.635.200,00 zł i dzieli się na 132.704 udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział.

Wspólnikami Spółki Przejmowanej 1 są:

- (i) Adam Matyaszek posiadający 132.544 udziałów w kapitale zakładowym, stanowiących 99,879% udziałów w kapitale zakładowym,
- (ii) Michał Janik posiadający 160 udziałów w kapitale zakładowym, stanowiących 0,121% udziałów w kapitale zakładowym.

Spółka Przejmowana 1 nie jest w likwidacji ani w upadłości.

1.3. Spółka Przejmowana 2

IT Tech 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362097051, NIP: 5213701976), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001075822, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy wynosi 2.686.100,00 zł i dzieli się na 53.722 udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział.

Wspólnikami Spółki Przejmowanej 2 są:

- (i) Adam Matyaszek posiadający 53.622 udziałów w kapitale zakładowym, stanowiących 99,814% udziałów w kapitale zakładowym,
- (ii) Michał Janik posiadający 100 udziałów w kapitale zakładowym, stanowiących 0,186% udziałów w kapitale zakładowym.

Spółka Przejmowana 2 nie jest w likwidacji ani w upadłości.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

2.1. Połączenie, którego dotyczy Plan Połączenia, zwane w dalszej części **Połączeniem**, nastąpi przez przejęcie Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 przez Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i całego majątku Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych.

2.2. W przypadku przejęcia Spółki Przejmowanej 1 przez Spółkę Przejmującą Połączenie będzie miało charakter tzw. „połączenia odwrotnego”. Spółka Przejmująca jest bowiem spółką zależną od Spółki Przejmowanej 1. Spółka Przejmowana 1 posiada 71.400 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) udziałów Spółki Przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 3.570.000,00 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi 26,027% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

W wyniku przejęcia Spółki Przejmowanej 1 przez Spółkę Przejmującą, dojdzie do nabycia przez Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 515 § 1 zdanie 2 KSH, udziałów własnych w drodze sukcesji uniwersalnej. Udziały własne nabyte przez Spółkę Przejmującą wskutek Połączenia zostaną, w ramach tego samego zdarzenia prawnego, wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej 1, to jest Michałowi Janikowi i Adamowi Matyaszkowi, w proporcji, w jakiej wspólnicy Spółki Przejmowanej 1 uczestniczyli w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 przed Połączeniem, w liczbie wynikającej z ustalonego stosunku wymiany udziałów określonego w pkt 4.1 Planu Połączenia i w sposób określony w pkt 5.1 Planu Połączenia.

2.3. Połączenie nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 13.716.500,00 zł (trzynaście milionów siedemset szesnaście tysięcy pięćset złotych) do kwoty 17.087.100,00 zł (siedemnaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych), to jest o kwotę 3.370.600,00 zł (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych), przez utworzenie 67.412 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwanaście) nowych i niepodzielnych udziałów zwykłych, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 3.370.600,00 zł (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych).

Udziały te zostaną przyznane uprawnionym wspólnikom Spółek Przejmowanych w liczbie wynikającej z ustalonych stosunków wymiany udziałów określonych w pkt 4 Planu Połączenia i w sposób określony w pkt 5 Planu Połączenia.

2.4. Połączenie nastąpi na podstawie, podjętej w trybie art. 506 KSH:

- (i) uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, której projekt stanowi **Załącznik nr 1** do Planu Połączenia,

- (ii) uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1, której projekt stanowi **Załącznik nr 2** do Planu Połączenia,
 - (iii) uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2, której projekt stanowi **Załącznik nr 3** do Planu Połączenia.
- 2.5. W związku z Połączeniem w umowie Spółki Przejmującej zostaną wprowadzone zmiany, których projekt stanowi **Załącznik nr 4** do Planu Połączenia.
- 2.6. W związku z wyrażeniem przez wszystkich wspólników każdej z łączących się spółek zgody, zgodnie z art. 503(1) § 1 KSH, nie będzie wymagane sporządzenie przez zarządy łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH.
- Zgody wspólników łączących się spółek, o których mowa powyżej, stanowią, w przypadku Spółki Przejmującej - **Załącznik nr 10 i Załącznik nr 11** do Planu Połączenia, w przypadku Spółki Przejmowanej 1 – **Załącznik nr 12 i Załącznik nr 13** do Planu Połączenia, a w przypadku Spółki Przejmowanej 2 – **Załącznik nr 14 i Załącznik nr 15** do Planu Połączenia.
- 2.7. Połączenie nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ łączące się spółki należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2024.1616 t.j. z dnia 2024.11.04)).
- 2.8. Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (zwanego w dalszej części jako „**Dzień Połączenia**”).
- 2.9. W wyniku Połączenia, Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.
- 2.10. Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, zaś wspólnicy Spółki Przejmowanej 1 i wspólnicy Spółki Przejmowanej 2 staną się wspólnikami Spółki Przejmującej.

3. METODOLOGIA I ZASADY USTALENIA STOSUNKU WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

- 3.1. Podstawą ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej jest wycena majątkowa (skorygowanych aktywów netto) spółek biorących udział w Połączeniu, opierająca się o wartości ujawnione w: ustaleniu wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 stanowiącej **Załącznik nr 5** do Planu Połączenia, ustaleniu wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 stanowiącej **Załącznik nr 6** do Planu Połączenia, oświadczeniu o stanie księgowym Spółki Przejmującej stanowiącej **Załącznik nr 7** do Planu Połączenia, oświadczeniu o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 stanowiącej **Załącznik nr 8** do Planu Połączenia i oświadczeniu o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 stanowiącej **Załącznik nr 9** do Planu Połączenia.
- 3.2. Wycena majątków łączących się spółek zostanie dokonana w oparciu o metodę skorygowanych aktywów netto.
- 3.3. W celu ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej w pierwszej kolejności należało ustalić wartość jednego udziału Spółki

Przejmującej oraz wartość jednego udziału każdej ze Spółek Przejmowanych. Następnie, skoro wspólnicy Spółek Przejmowanych powinni otrzymać udziały Spółki Przejmującej odpowiadające wartości majątku odpowiedniej Spółki Przejmowanej, należało ustalić, ile udziałów, odpowiednio Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, odpowiadać będzie wartości udziału Spółki Przejmującej. W tym celu należało liczbę wyrażającą wartość jednego udziału Spółki Przejmującej podzielić przez liczbę wyrażającą wartość jednego udziału, odpowiednio Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2. Następnie, liczbę udziałów, odpowiednio Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, należało podzielić przez wcześniej uzyskany wynik porównania wartości udziałów łączących się spółek. Wynik tej operacji wyznaczy liczbę udziałów Spółki Przejmującej, wydawanych w związku z Połączeniem, odpowiednio wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 i wspólnikom Spółki Przejmowanej 2. Uzyskany tak wynik, pomnożony następnie przez wartość nominalną udziałów Spółki Przejmującej wyznaczy wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej, z zastrzeżeniem pomniejszenia ww. wysokości o iloczyn liczby udziałów własnych, które mają być wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej 1, zgodnie z pkt 2.2. Planu Połączenia, i wartości nominalnej udziałów Spółki Przejmującej.

- 3.4. Wartość majątkowa Spółki Przejmującej na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 35.116.983,30 zł. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 274.330 udziałów, a więc wartość 1 (jednego) udziału Spółki Przejmującej ustalona metodą majątkową wynosi **128,01 zł**.
- 3.5. Wartość majątkowa Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 13.328.789,76 zł. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 1 dzieli się na 132.704 udziały, a więc wartość 1 (jednego) udziału Spółki Przejmowanej 1 ustalona metodą majątkową wynosi **100,44 zł**.
- 3.6. Wartość majątkowa Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 4.440.660,52 zł. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 2 dzieli się na 53.722 udziały, a więc wartość 1 (jednego) udziału Spółki Przejmowanej 2 ustalona metodą majątkową wynosi **82,66 zł**.
- 3.7. Obliczenia

Łącząca się spółka	Wartość rynkowa na 31.12.24 r.	Liczba udziałów	Wartość 1 udziału
Spółka Przejmowana 1	13.328.789,76 zł	132.704	100,44 zł
Spółka Przejmowana 2	4.440.660,52 zł	53.722	82,66 zł
Spółka Przejmująca	35.116.983,30 zł	274.330	128,01 zł

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

4.1. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 na udziały Spółki Przejmującej

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 na udziały Spółki Przejmującej wynosi **1:0,7846259**, co oznacza, że za każdy 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) wspólnik Spółki Przejmowanej 1 otrzyma 0,7846259 udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

Tym samym, **liczba udziałów Spółki Przejmującej przyznawanych uprawnionym wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 wynosi 104.123** i została obliczona jako iloczyn liczby udziałów Spółki Przejmowanej 1, to jest 132.704 udziałów, i stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 na udziały Spółki Przejmującej, to jest 1:0,7846259, z uwzględnieniem zaokrąglenia do najbliższej liczby całkowitej.

4.2. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 2 na udziały Spółki Przejmującej

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 2 na udziały Spółki Przejmującej wynosi **1:0,6457131**, co oznacza, że za każdy 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2 o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) wspólnik Spółki Przejmowanej 2 otrzyma 0,6457131 udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

Tym samym, **liczba udziałów Spółki Przejmującej przyznawanych uprawnionym wspólnikom Spółki Przejmowanej 2 wynosi 34.689** i została obliczona jako iloczyn liczby udziałów Spółki Przejmowanej 2, to jest 53.722 udziałów, i stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 2 na udziały Spółki Przejmującej, to jest 1:0,6457131, z uwzględnieniem zaokrąglenia do najbliższej liczby całkowitej.

4.3. Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, któremu w wyniku zaokrąglenia liczby przyznawanych udziałów Spółki Przejmującej, o którym mowa w pkt 4.1 i pkt 4.2 powyżej, nie zostanie przydzielona należąca, według stosunku wymiany udziałów, ułamkowa część udziałów Spółki Przejmującej, będzie uprawniony do otrzymania od Spółki Przejmującej dopłaty w gotówce (zwanej w dalszej części jako „**Dopłata**”). Wysokość Dopłaty zostanie obliczona jako iloczyn ułamkowej części niewydanego udziału Spółki Przejmującej, o której mowa w pkt 4.1 i pkt 4.2 powyżej, oraz wartości 1 (jednego) udziału Spółki Przejmującej wynikającej z wyceny sporządzonej na potrzeby Połączenia. Wypłata Dopłat nastąpi z zysku Spółki Przejmującej.

4.4. W terminie 7 (siedmiu) dni od Dnia Połączenia, zarząd Spółki Przejmującej podejmie starania, aby udziały Spółki Przejmującej nieprzydzielone wspólnikom Spółek Przejmowanych z powodu zaokrąglenia, o którym mowa w pkt 4.1 i pkt 4.2 powyżej, zostały nabyte przez wybrany przez zarząd Spółki Przejmującej podmiot po cenie równej wartości 1 (jednego) udziału Spółki Przejmującej wynikającej z wyceny sporządzonej na potrzeby Połączenia za każdy udział.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNAWANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

5.1. Przyznanie udziałów w Spółce Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej 1

Udziały Spółki Przejmującej zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 w liczbie obliczonej jako iloczyn liczby posiadanych w Dniu Połączenia udziałów Spółki Przejmowanej 1 i stosunku wymiany udziałów, określonym w pkt 4.1 Planu Połączenia,

z zastrzeżeniem wydania na ich poczet udziałów własnych, o których mowa w pkt 2.2 Planu Połączenia.

Zgodnie z ww. stosunkiem wymiany udziałów, 104.123 udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane:

- (i) Michałowi Janikowi 126 udziałów Spółki Przejmującej,
- (ii) Adamowi Matyaszewski 103.997 udziałów Spółki Przejmującej,

przy czym na poczet ww. udziałów w Spółce Przejmującej zostaną wydane 71.400 udziały własne nabyte przez Spółkę Przejmującą wskutek Połączenia, zgodnie z art. 515 § 1 zdanie 2 KSH, to jest:

- (i) Michałowi Janikowi 86 udziałów własnych Spółki Przejmującej,
- (ii) Adamowi Matyaszewski 71.314 udziałów własnych Spółki Przejmującej.

5.2. Przyznanie udziałów w Spółce Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej 2

Udziały Spółki Przejmującej zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej 2 w liczbie obliczonej jako iloczyn liczby posiadanych w Dniu Połączenia udziałów Spółki Przejmowanej 2 i stosunku wymiany udziałów, określonym w pkt 4.2 Planu Połączenia.

Zgodnie z ww. stosunkiem wymiany udziałów, 34.689 udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane:

- (i) Michałowi Janikowi 65 udziałów Spółki Przejmującej,
- (ii) Adamowi Matyaszewski 34.624 udziałów Spółki Przejmującej,

5.3. Wspólnicy Spółek Przejmowanych otrzymają udziały Spółki Przejmującej z mocy prawa, bez potrzeby ich obejmowania i opłacania.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w Spółce Przejmującej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej na następujących warunkach:

- a) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy za poprzedni rok obrotowy włącznie z tym dniem, udziały przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w Spółce Przejmującej będą uczestniczyć w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpi Dzień Połączenia;
- b) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po dniu dywidendy za poprzedni rok obrotowy, udziały przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w Spółce Przejmującej będą uczestniczyć w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.

Mając na uwadze, że wszyscy wspólnicy Spółek Przejmowanych, jak również wszyscy wspólnicy Spółki Przejmującej, posiadają udziały uprzywilejowane co do dywidendy, wszyscy wspólnicy Spółek Przejmowanych, w trybie art. 511 § 3 KSH, zawarli w formie pisemnej umowę ze Spółką Przejmującą, na podstawie, której wyrazili zgodę na zniesienie w Spółce Przejmującej uprawnień równoważnych, w miejsce dotychczas przez nich posiadanych, odpowiednio w Spółce Przejmowanej 1 i Spółce Przejmowanej 2, ww. szczególnych uprawnień, to jest wyrazili zgodę, aby ww. szczególne uprawnienia nie zostały odzwierciedlone w treści umowy Spółki Przejmującej. W konsekwencji, Spółka Przejmująca jest zwolniona z obowiązku zachowania równoważności praw wynikającej z art. 511 § 1 KSH.

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

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmującej, ani też dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

§ 2.

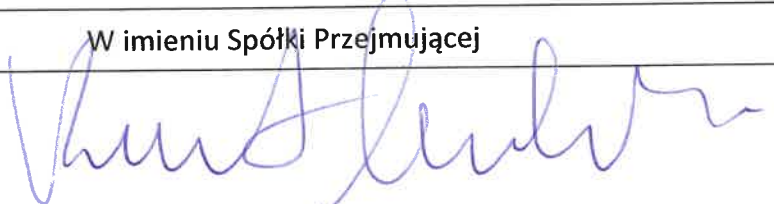
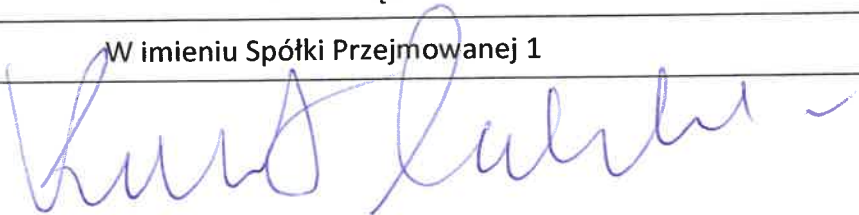
Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, to jest www.cashtech.pl, www.ittech1.pl oraz www.ittech3.pl, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników łączących się spółek, na którym ma być powzięta uchwała o Połączeniu, zgodnie z art. 500 § 2(1) KSH.

§ 3.

Załącznikami do planu połączenia są:

- a) załącznik nr 1 - projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia;
- b) załącznik nr 2 - projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej 1 w sprawie połączenia;
- c) załącznik nr 3 - projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej 2 w sprawie połączenia;
- d) Załącznik nr 4 - projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
- e) załącznik nr 5 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 grudnia 2024 roku;
- f) załącznik nr 6 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 grudnia 2024 roku;

- g) załącznik nr 7 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2024 roku;
- h) załącznik nr 8 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2024 roku
- i) załącznik nr 9 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2024 roku;
- j) załącznik nr 10 – zgoda wspólnika Spółki Przejmującej;
- k) załącznik nr 11 – zgoda wspólnika Spółki Przejmującej;
- l) załącznik nr 12 – zgoda wspólnika Spółki Przejmowanej 1;
- m) załącznik nr 13 – zgoda wspólnika Spółki Przejmowanej 1;
- n) załącznik nr 14 – zgoda wspólnika Spółki Przejmowanej 2;
- o) załącznik nr 15 – zgoda wspólnika Spółki Przejmowanej 2.

W imieniu Spółki Przejmującej

Robert Mikulski Prezes Zarządu
W imieniu Spółki Przejmowanej 1

Robert Mikulski Prezes Zarządu
W imieniu Spółki Przejmowanej 2

Robert Mikulski Prezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

IT Tech 4 sp. z o.o.

i IT Tech 1 sp. z o.o.

i IT Tech 3 sp. z o.o.

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**IT Tech 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie**

z dnia

w sprawie połączenia się spółki IT Tech 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółka Przejmująca) ze spółką IT Tech 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółka Przejmowana 1) oraz spółką IT Tech 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółka Przejmowana 2)

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników IT Tech 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 491 § 1, art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

1. **Dokonuje się połączenia spółki pod firmą IT Tech 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362096695, NIP: 5213701953), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001081134, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („**Spółka Przejmująca**”) ze **spółką pod firmą IT Tech 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362087064, NIP: 5213701893), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001075756, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („**Spółka Przejmowana 1**”) oraz ze **spółką pod firmą IT Tech 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362097051, NIP: 5213701976), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001075822, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („**Spółka Przejmowana 2**”) **przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i całego majątku Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą („Połączenie”)**.
2. Połączenie zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w planie połączenia Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, uzgodnionym i przyjętym przez zarząd Spółki Przejmującej, zarząd Spółki Przejmowanej 1 i zarząd Spółki Przejmowanej 2 w dniu 30 stycznia 2025 roku („**Plan Połączenia**”) i udostępnionym na stronach internetowych łączących się spółek pod adresem: www.cashtech.pl.

www.ittech1.pl oraz www.ittech3.pl, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz w niniejszej uchwale.

3. Wyraża się zgodę na Plan Połączenia oraz na zmiany umowy Spółki Przejmującej Połączenie, zgodnie z Planem Połączenia oraz zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 2.

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

§ 3.

1. W związku z Połączeniem, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 13.716.500,00 zł (trzynaście milionów siedemset szesnaście tysięcy pięćset złotych) do kwoty 17.087.100,00 zł (siedemnaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych), to jest o kwotę 3.370.600,00 zł (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych), przez utworzenie 67.412 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwanaście) nowych i niepodzielnych udziałów zwykłych, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 3.370.600,00 zł (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych).

Tym samym, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie miał wysokość 17.087.100,00 zł (siedemnaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych) i dzielić się będzie na 341.742 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej następuje przez zmianę umowy Spółki Przejmującej, o czym mowa w kolejnym § niniejszej uchwały.
3. Z zastrzeżeniem ustępu 4 poniżej, wszystkie udziały w Spółce Przejmującej, o których w ustępie 1 powyżej, zostaną przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych przy zastosowaniu stosunków wymiany udziałów określonych w Planie Połączenia, to jest:
 - (a) w przypadku wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej 1 na udziały w Spółce Przejmującej – według stosunku 1:0,7846259, co oznacza, że za każdy 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) wspólnik Spółki Przejmowanej 1 otrzyma 0,7846259 udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), przy czym w związku z niemożliwością przyznania ułamkowej części udziałów, ostateczna liczba udziałów w Spółce Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 zostanie ustalona jako iloczyn liczby udziałów posiadanych przez nich w Spółce Przejmowanej 1 i stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 na udziały Spółki Przejmującej i zaokrąglenie otrzymanego wyniku do najbliższej liczby całkowitej,
 - (b) w przypadku wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej 2 na udziały w Spółce Przejmującej – według stosunku 1:0,6457131, co oznacza, że za każdy 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2 o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) wspólnik Spółki Przejmowanej 2 otrzyma 0,6457131 udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), przy czym w związku z niemożliwością przyznania ułamkowej

części udziałów, ostateczna liczba udziałów w Spółce Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej 2 zostanie ustalona jako iloczyn liczby udziałów posiadanych przez nich w Spółce Przejmowanej 2 i stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 2 na udziały Spółki Przejmującej i zaokrąglenie otrzymanego wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej.

4. W przypadku przejęcia Spółki Przejmowanej 1 przez Spółkę Przejmującą dojdzie do nabycia przez Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 515 § 1 zdanie 2 Kodeksu spółek handlowych, udziałów własnych w drodze sukcesji uniwersalnej. W konsekwencji, udziały własne nabyte przez Spółkę Przejmującą wskutek Połączenia zostaną, w ramach tego samego zdarzenia prawnego, wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej 1, w liczbie wynikającej z ustalonego stosunków wymiany udziałów, o którym mowa w ustępie 3 lit. a) powyżej.
5. Wspólnicy Spółek Przejmowanych otrzymają udziały w Spółce Przejmującej z mocy prawa, bez potrzeby ich obejmowania i opłacania.
6. Udziały przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w Spółce Przejmującej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej na następujących warunkach:
 - a) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy za poprzedni rok obrotowy włącznie z tym dniem, Udziały przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w Spółce Przejmującej będą uczestniczyć w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpi Dzień Połączenia;
 - b) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po dniu dywidendy za poprzedni rok obrotowy, Udziały przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w Spółce Przejmującej będą uczestniczyć w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

§ 4.

W związku z Połączeniem oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z § 3 niniejszej uchwały, wyraża się zgodę i dokonuje się następujących zmian umowy Spółki Przejmującej:

I. § 1 ustęp 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Spółka CashTech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej „Spółką”, powstała z przekształcenia spółki IT Tech 4 spółka akcyjna w trybie art. 551 ustawy Kodeks spółek handlowych.

II. § 2 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Spółka działa pod firmą: **CashTech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.***
2. *Spółka może używać w obrocie skrótu: **CashTech spółka z o.o. lub CashTech sp. z o.o.** oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.*

III. § 5 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest działalność gospodarcza w Polsce i za granicą, prowadzona na własny rachunek i w pośrednictwie, w następującym zakresie:*
 - a) *PKD 70.10.A Działalność biur głównych,*

- b) PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych,
- c) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- d) PKD 64.21.Z Działalność holdingów finansowych,
- e) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
- f) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- g) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- h) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- i) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- j) PKD 73.30.A Działalność lobbingowa,
- k) PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
- l) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

W powyższym zakresie Spółka prowadzi import i eksport towarów i usług.

2. W przypadku, w którym podjęcie działalności gospodarczej będzie wymagało uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka podejmie działalność w takim zakresie po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.
3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
5. Spółka może tworzyć oraz przystępować do spółek oraz innych organizacji gospodarczych w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

IV. § 6 ustęp umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.087.100,00 zł (siedemnaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych) i dzieli się na 341.742 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
3. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na zgromadzeniu wspólników.
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej zostały objęte przez wspólników spółki przekształcanej w następujący sposób:
 - a) spółce Azymut Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 564619) - 202.930 (dwieście dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych)

każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 10.146.500,00 zł (dziesięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych);

- b) spółce IT Tech 1 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 567826) - 71.400 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.570.000,00 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).*
- 5. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony zarówno przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów, jak i przez ustanowienie nowych.*
 - 6. Nowo ustanowione udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.*
 - 7. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego, dotychczasowym wspólnikom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów, chyba że uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi inaczej.*
 - 8. Prawo pierwszeństwa wspólnicy wykonują w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania te zarząd przesyła wszystkim wspólnikom jednocześnie.*
 - 9. Wspólnicy mogą, w drodze podjęcia uchwały o zmianie umowy Spółki, podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W takim przypadku nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.*
 - 10. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały zgromadzenia wspólników.*
 - 11. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku (31.12.2030), nie stanowi zmiany umowy Spółki.*
- V. § 11 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:**
- Zysk przeznaczony do podziału między wspólników dzieli się w stosunku do udziałów.*
- VI. § 14 ustęp 4 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:**
- Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie.*

§ 5.

- 1.** Upoważnia się zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z zarządem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.
- 2.** Zobowiązuje się zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

IT Tech 4 sp. z o.o.

i IT Tech 1 sp. z o.o.

i IT Tech 3 sp. z o.o.

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej 1

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**IT Tech 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie**

z dnia

w sprawie połączenia się spółki IT Tech 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółka Przejmująca) ze spółką IT Tech 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółka Przejmowana 1) oraz spółką IT Tech 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółka Przejmowana 2)

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników IT Tech 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 491 § 1, art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

1. **Dokonuje się połączenia spółki pod firmą IT Tech 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362096695, NIP: 5213701953), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001081134, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą IT Tech 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362087064, NIP: 5213701893), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001075756, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka Przejmowana 1”) oraz ze spółką pod firmą IT Tech 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362097051, NIP: 5213701976), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001075822, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka Przejmowana 2”) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i całego majątku Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą („Połączenie”).**
2. Połączenie zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w planie połączenia Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, uzgodnionym i przyjętym przez zarząd Spółki Przejmującej, zarząd Spółki Przejmowanej 1 i zarząd Spółki Przejmowanej 2 w dniu 30 stycznia 2025 roku („Plan Połączenia”) i udostępnionym na stronach internetowych łączących się spółek pod adresem: www.cashtech.pl,

www.ittech1.pl oraz www.ittech3.pl, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz w niniejszej uchwale.

3. Wyraża się zgodę na Plan Połączenia oraz na zmiany umowy Spółki Przejmującej Połączenie, zgodnie z Planem Połączenia oraz zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 2.

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

§ 3.

1. W związku z Połączeniem, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 13.716.500,00 zł (trzynaście milionów siedemset szesnaście tysięcy pięćset złotych) do kwoty 17.087.100,00 zł (siedemnaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych), to jest o kwotę 3.370.600,00 zł (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych), przez utworzenie 67.412 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwanaście) nowych i niepodzielnych udziałów zwykłych, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 3.370.600,00 zł (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych).

Tym samym, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie miał wysokość 17.087.100,00 zł (siedemnaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych) i dzielić się będzie na 341.742 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej następuje przez zmianę umowy Spółki Przejmującej, o czym mowa w kolejnym § niniejszej uchwały.
3. Z zastrzeżeniem ustępu 4 poniżej, wszystkie udziały w Spółce Przejmującej, o których w ustępie 1 powyżej, zostaną przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych przy zastosowaniu stosunków wymiany udziałów określonych w Planie Połączenia, to jest:
 - (a) w przypadku wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej 1 na udziały w Spółce Przejmującej – według stosunku 1:0,7846259, co oznacza, że za każdy 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) wspólnik Spółki Przejmowanej 1 otrzyma 0,7846259 udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), przy czym w związku z niemożliwością przyznania ułamkowej części udziałów, ostateczna liczba udziałów w Spółce Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 zostanie ustalona jako iloczyn liczby udziałów posiadanych przez nich w Spółce Przejmowanej 1 i stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 na udziały Spółki Przejmującej i zaokrąglenie otrzymanego wyniku do najbliższej liczby całkowitej,
 - (b) w przypadku wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej 2 na udziały w Spółce Przejmującej – według stosunku 1:0,6457131, co oznacza, że za każdy 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2 o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) wspólnik Spółki Przejmowanej 2 otrzyma 0,6457131 udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), przy czym w związku z niemożliwością przyznania ułamkowej

części udziałów, ostateczna liczba udziałów w Spółce Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej 2 zostanie ustalona jako iloczyn liczby udziałów posiadanych przez nich w Spółce Przejmowanej 2 i stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 2 na udziały Spółki Przejmującej i zaokrąglenie otrzymanego wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej.

4. W przypadku przejęcia Spółki Przejmowanej 1 przez Spółkę Przejmującą dojdzie do nabycia przez Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 515 § 1 zdanie 2 Kodeksu spółek handlowych, udziałów własnych w drodze sukcesji uniwersalnej. W konsekwencji, udziały własne nabyte przez Spółkę Przejmującą wskutek Połączenia zostaną, w ramach tego samego zdarzenia prawnego, wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej 1, w liczbie wynikającej z ustalonego stosunków wymiany udziałów, o którym mowa w ustępie 3 lit. a) powyżej.
5. Wspólnicy Spółek Przejmowanych otrzymają udziały w Spółce Przejmującej z mocy prawa, bez potrzeby ich obejmowania i opłacania.
6. Udziały przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w Spółce Przejmującej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej na następujących warunkach:
 - a) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy za poprzedni rok obrotowy włącznie z tym dniem, Udziały przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w Spółce Przejmującej będą uczestniczyć w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpi Dzień Połączenia;
 - b) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po dniu dywidendy za poprzedni rok obrotowy, Udziały przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w Spółce Przejmującej będą uczestniczyć w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

§ 4.

W związku z Połączeniem oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z § 3 niniejszej uchwały, wyraża się zgodę i dokonuje się następujących zmian umowy Spółki Przejmującej:

I. § 1 ustęp 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Spółka CashTech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej „Spółką”, powstała z przekształcenia spółki IT Tech 4 spółka akcyjna w trybie art. 551 ustawy Kodeks spółek handlowych.

II. § 2 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Spółka działa pod firmą: **CashTech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.*
2. *Spółka może używać w obrocie skrótu: **CashTech spółka z o.o. lub CashTech sp. z o.o.** oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.*

III. § 5 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest działalność gospodarcza w Polsce i za granicą, prowadzona na własny rachunek i w pośrednictwie, w następującym zakresie:*
 - a) *PKD 70.10.A Działalność biur głównych,*

- b) PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych,
- c) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- d) PKD 64.21.Z Działalność holdingów finansowych,
- e) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
- f) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- g) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- h) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- i) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- j) PKD 73.30.A Działalność lobbująca,
- k) PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
- l) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

W powyższym zakresie Spółka prowadzi import i eksport towarów i usług.

2. W przypadku, w którym podjęcie działalności gospodarczej będzie wymagało uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka podejmie działalność w takim zakresie po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.
3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
5. Spółka może tworzyć oraz przystępować do spółek oraz innych organizacji gospodarczych w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

IV. § 6 ustęp umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.087.100,00 zł (siedemnaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych) i dzieli się na 341.742 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
3. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na zgromadzeniu wspólników.
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej zostały objęte przez wspólników spółki przekształcanej w następujący sposób:
 - a) spółce Azymut Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 564619) - 202.930 (dwieście dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych)

każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 10.146.500,00 zł (dziesięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych);

- b) spółce IT Tech 1 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 567826) - 71.400 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.570.000,00 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).*
- 5. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony zarówno przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów, jak i przez ustanowienie nowych.*
 - 6. Nowo ustanowione udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.*
 - 7. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego, dotychczasowym wspólnikom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów, chyba że uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi inaczej.*
 - 8. Prawo pierwszeństwa wspólnicy wykonują w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania te zarząd przesyła wszystkim wspólnikom jednocześnie.*
 - 9. Wspólnicy mogą, w drodze podjęcia uchwały o zmianie umowy Spółki, podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W takim przypadku nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.*
 - 10. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały zgromadzenia wspólników.*
 - 11. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku (31.12.2030), nie stanowi zmiany umowy Spółki.*
- V. § 11 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:**
- Zysk przeznaczony do podziału między wspólników dzieli się w stosunku do udziałów.*
- VI. § 14 ustęp 4 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:**
- Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie.*

§ 5.

- 1.** Upoważnia się zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z zarządem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.
- 2.** Zobowiązuje się zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

IT Tech 4 sp. z o.o.

i IT Tech 1 sp. z o.o.

i IT Tech 3 sp. z o.o.

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej 2

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**IT Tech 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie**

z dnia

w sprawie połączenia się spółki IT Tech 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółka Przejmująca) ze spółką IT Tech 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółka Przejmowana 1) oraz spółką IT Tech 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółka Przejmowana 2)

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników IT Tech 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 491 § 1, art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

1. **Dokonuje się połączenia spółki pod firmą IT Tech 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362096695, NIP: 5213701953), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001081134, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą IT Tech 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362087064, NIP: 5213701893), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001075756, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka Przejmowana 1”) oraz ze spółką pod firmą IT Tech 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362097051, NIP: 5213701976), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001075822, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka Przejmowana 2”) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i całego majątku Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą („Połączenie”).**
2. Połączenie zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w planie połączenia Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, uzgodnionym i przyjętym przez zarząd Spółki Przejmującej, zarząd Spółki Przejmowanej 1 i zarząd Spółki Przejmowanej 2 w dniu 30 stycznia 2025 roku („Plan Połączenia”) i udostępnionym na stronach internetowych łączących się spółek pod adresem: www.cashtech.pl.

www.ittech1.pl oraz www.ittech3.pl, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz w niniejszej uchwale.

3. Wyraża się zgodę na Plan Połączenia oraz na zmiany umowy Spółki Przejmującej Połączenie, zgodnie z Planem Połączenia oraz zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 2.

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

§ 3.

1. W związku z Połączeniem, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 13.716.500,00 zł (trzynaście milionów siedemset szesnaście tysięcy pięćset złotych) do kwoty 17.087.100,00 zł (siedemnaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych), to jest o kwotę 3.370.600,00 zł (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych), przez utworzenie 67.412 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwanaście) nowych i niepodzielnych udziałów zwykłych, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 3.370.600,00 zł (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych).

Tym samym, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie miał wysokość 17.087.100,00 zł (siedemnaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych) i dzielił się będzie na 341.742 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej następuje przez zmianę umowy Spółki Przejmującej, o czym mowa w kolejnym § niniejszej uchwały.
3. Z zastrzeżeniem ustępu 4 poniżej, wszystkie udziały w Spółce Przejmującej, o których w ustępie 1 powyżej, zostaną przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych przy zastosowaniu stosunków wymiany udziałów określonych w Planie Połączenia, to jest:

- (a) w przypadku wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej 1 na udziały w Spółce Przejmującej – według stosunku 1:0,7846259, co oznacza, że za każdy 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) wspólnik Spółki Przejmowanej 1 otrzyma 0,7846259 udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), przy czym w związku z niemożliwością przyznania ułamkowej części udziałów, ostateczna liczba udziałów w Spółce Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 zostanie ustalona jako iloczyn liczby udziałów posiadanych przez nich w Spółce Przejmowanej 1 i stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 na udziały Spółki Przejmującej i zaokrąglenie otrzymanego wyniku do najbliższej liczby całkowitej,
- (b) w przypadku wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej 2 na udziały w Spółce Przejmującej – według stosunku 1:0,6457131, co oznacza, że za każdy 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2 o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) wspólnik Spółki Przejmowanej 2 otrzyma 0,6457131 udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), przy czym w związku z niemożliwością przyznania ułamkowej

części udziałów, ostateczna liczba udziałów w Spółce Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej 2 zostanie ustalona jako iloczyn liczby udziałów posiadanych przez nich w Spółce Przejmowanej 2 i stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 2 na udziały Spółki Przejmującej i zaokrąglenie otrzymanego wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej.

4. W przypadku przejęcia Spółki Przejmowanej 1 przez Spółkę Przejmującą dojdzie do nabycia przez Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 515 § 1 zdanie 2 Kodeksu spółek handlowych, udziałów własnych w drodze sukcesji uniwersalnej. W konsekwencji, udziały własne nabyte przez Spółkę Przejmującą wskutek Połączenia zostaną, w ramach tego samego zdarzenia prawnego, wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej 1, w liczbie wynikającej z ustalonego stosunków wymiany udziałów, o którym mowa w ustępie 3 lit. a) powyżej.
5. Wspólnicy Spółek Przejmowanych otrzymają udziały w Spółce Przejmującej z mocy prawa, bez potrzeby ich obejmowania i opłacania.
6. Udziały przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w Spółce Przejmującej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej na następujących warunkach:
 - a) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy za poprzedni rok obrotowy włącznie z tym dniem, Udziały przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w Spółce Przejmującej będą uczestniczyć w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpi Dzień Połączenia;
 - b) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po dniu dywidendy za poprzedni rok obrotowy, Udziały przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w Spółce Przejmującej będą uczestniczyć w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

§ 4.

W związku z Połączeniem oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z § 3 niniejszej uchwały, wyraża się zgodę i dokonuje się następujących zmian umowy Spółki Przejmującej:

I. § 1 ustęp 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Spółka CashTech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej „Spółką”, powstała z przekształcenia spółki IT Tech 4 spółka akcyjna w trybie art. 551 ustawy Kodeks spółek handlowych.

II. § 2 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Spółka działa pod firmą: **CashTech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.***
2. *Spółka może używać w obrocie skrótu: **CashTech spółka z o.o. lub CashTech sp. z o.o.** oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.*

III. § 5 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest działalność gospodarcza w Polsce i za granicą, prowadzona na własny rachunek i w pośrednictwie, w następującym zakresie:*
 - a) *PKD 70.10.A Działalność biur głównych,*

- b) PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych,
- c) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- d) PKD 64.21.Z Działalność holdingów finansowych,
- e) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
- f) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- g) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- h) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- i) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- j) PKD 73.30.A Działalność lobbingowa,
- k) PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
- l) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

W powyższym zakresie Spółka prowadzi import i eksport towarów i usług.

2. W przypadku, w którym podjęcie działalności gospodarczej będzie wymagało uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka podejmie działalność w takim zakresie po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.
3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
5. Spółka może tworzyć oraz przystępować do spółek oraz innych organizacji gospodarczych w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

IV. § 6 ustęp umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.087.100,00 zł (siedemnaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych) i dzieli się na 341.742 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
3. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na zgromadzeniu wspólników.
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej zostały objęte przez wspólników spółki przekształcanej w następujący sposób:
 - a) spółce Azymut Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 564619) - 202.930 (dwieście dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych)

każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 10.146.500,00 zł (dziesięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych);

- b) spółce IT Tech 1 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 567826) - 71.400 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.570.000,00 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).*
- 5. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony zarówno przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów, jak i przez ustanowienie nowych.*
 - 6. Nowo ustanowione udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.*
 - 7. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego, dotychczasowym wspólnikom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów, chyba że uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi inaczej.*
 - 8. Prawo pierwszeństwa wspólnicy wykonują w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania te zarząd przesyła wszystkim wspólnikom jednocześnie.*
 - 9. Wspólnicy mogą, w drodze podjęcia uchwały o zmianie umowy Spółki, podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W takim przypadku nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.*
 - 10. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały zgromadzenia wspólników.*
 - 11. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku (31.12.2030), nie stanowi zmiany umowy Spółki.*
- V. § 11 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:**
- Zysk przeznaczony do podziału między wspólników dzieli się w stosunku do udziałów.*
- VI. § 14 ustęp 4 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:**
- Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie.*

§ 5.

- 1.** Upoważnia się zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z zarządem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.
- 2.** Zobowiązuje się zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**PROJEKT ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
IT TECH 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

W związku z łączeniem się spółki IT Tech 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmująca”) ze spółką IT Tech 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmowana 1”) oraz ze spółką IT Tech 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmowana 2”) dokonuje się następujących zmian umowy Spółki Przejmującej:

I. § 1 ustęp 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Spółka CashTech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej „Spółką”, powstała z przekształcenia spółki IT Tech 4 spółka akcyjna w trybie art. 551 ustawy Kodeks spółek handlowych.

II. § 2 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Spółka działa pod firmą: **CashTech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.*
2. *Spółka może używać w obrocie skrótu: **CashTech spółka z o.o. lub CashTech sp. z o.o.** oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.*

III. § 5 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest działalność gospodarcza w Polsce i za granicą, prowadzona na własny rachunek i w pośrednictwie, w następującym zakresie:*
 - a) *PKD 70.10.A Działalność biur głównych,*
 - b) *PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych,*
 - c) *PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,*
 - d) *PKD 64.21.Z Działalność holdingów finansowych,*
 - e) *PKD 64.91.Z Leasing finansowy,*
 - f) *PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
 - g) *PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,*
 - h) *PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
 - i) *PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*
 - j) *PKD 73.30.A Działalność lobbingsowa,*
 - k) *PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,*

- l) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

W powyższym zakresie Spółka prowadzi import i eksport towarów i usług.

2. W przypadku, w którym podjęcie działalności gospodarczej będzie wymagało uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka podejmie działalność w takim zakresie po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.
3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
5. Spółka może tworzyć oraz przystępować do spółek oraz innych organizacji gospodarczych w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

IV. § 6 ustęp umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.087.100,00 zł (siedemnaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych) i dzieli się na 341.742 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
3. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na zgromadzeniu wspólników.
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej zostały objęte przez wspólników spółki przekształcanej w następujący sposób:
 - a) spółce Azymut Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 564619) - 202.930 (dwieście dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 10.146.500,00 zł (dziesięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych);
 - b) spółce IT Tech 1 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 567826) - 71.400 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.570.000,00 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).
5. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony zarówno przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów, jak i przez ustanowienie nowych.
6. Nowo ustanowione udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
7. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego, dotychczasowym wspólnikom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów, chyba że uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi inaczej.

8. *Prawo pierwszeństwa wspólnicy wykonują w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania te zarząd przesyła wszystkim wspólnikom jednocześnie.*
 9. *Wspólnicy mogą, w drodze podjęcia uchwały o zmianie umowy Spółki, podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W takim przypadku nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.*
 10. *Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały zgromadzenia wspólników.*
 11. *Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku (31.12.2030), nie stanowi zmiany umowy Spółki.*
- V. § 11 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:**
- Zysk przeznaczony do podziału między wspólników dzieli się w stosunku do udziałów.*
- VI. § 14 ustęp 4 ustęp umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:**
- Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie.*

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

IT Tech 4 sp. z o.o.

i IT Tech 1 sp. z o.o.

i IT Tech 3 sp. z o.o.

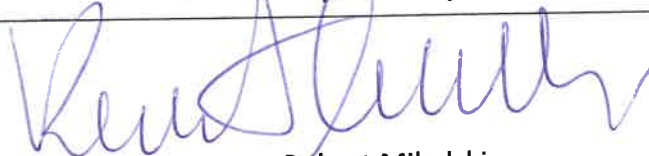
Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1
IT TECH 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05), zarząd spółki **IT TECH 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (Spółka Przejmowana 1), ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 na podstawie wyceny sporządzonej na dzień 31 grudnia 2024 roku, to jest na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, z wykorzystaniem metody majątkowej skorygowanych aktywów netto (SAN) przy uwzględnieniu obecnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki Przejmowanej 1.

Oszacowana wartość 100% kapitałów własnych Spółki Przejmowanej 1 według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku ustalona na podstawie wyceny metodą skorygowanych aktywów netto wynosi **13.328.789,76 złotych**.

W imieniu Spółki Przejmowanej 1



Robert Mikulski
Prezes Zarządu

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

IT Tech 4 sp. z o.o.

i IT Tech 1 sp. z o.o.

i IT Tech 3 sp. z o.o.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2
IT TECH 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05), zarząd spółki **IT TECH 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (Spółka Przejmowana 2), ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 na podstawie wyceny sporządzonej na dzień 31 grudnia 2024 roku, to jest na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, z wykorzystaniem metody majątkowej skorygowanych aktywów netto (SAN) przy uwzględnieniu obecnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki Przejmowanej 2.

Oszacowana wartość 100% kapitałów własnych Spółki Przejmowanej 2 według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku ustalona na podstawie wyceny metodą skorygowanych aktywów netto wynosi **4.440.660,52 złotych**.

W imieniu Spółki Przejmowanej 2

Robert Mikulski
Prezes Zarządu

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia

IT Tech 4 sp. z o.o.

i IT Tech 1 sp. z o.o.

i IT Tech 3 sp. z o.o.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM

SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

IT TECH 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05, zwanej w dalszej części „KSH”), zarząd spółki **IT Tech 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362096695, NIP: 5213701953), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001081134, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 13.716.500,00 zł, oświadcza co następuje:

Stan księgowy IT Tech 4 sp. z o.o. został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 KSH.

W imieniu Spółki Przejmującej

Robert Mikulski
Prezes Zarządu

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-12	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	A	Aktywa trwałe	19.333.032,46	13.544.753,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
-	1	Środki trwałe	0,00	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	19.333.032,46	13.544.753,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	19.333.032,46	13.544.753,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	678.614,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	678.614,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18.654.418,46	13.510.553,00
	- (1)	udziały lub akcje	18.654.418,46	13.510.553,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	34.200,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	34.200,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	2.763.946,12	315.021,08
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materialy	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	2.763.646,00	315.021,08
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.763.646,00	315.021,08

u

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/ -	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-12	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	303.835,58
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	303.835,58
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.763.646,00	11.185,50
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.763.646,00	11.185,50
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	300,12	0,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		22.096.978,58	13.859.774,08

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-12	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	18.098.457,92	13.857.000,35
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	13.716.500,00	13.716.493,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
*		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	319.524,37	319.524,37
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-179.017,02	-191.992,11
	VI	Zysk (strata) netto	4.241.450,57	12.975,09
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.998.520,66	2.773,73
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		e) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3.998.520,66	2.773,73
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3.998.520,66	2.773,73
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2.214,00	2.773,73
		-(1) do 12 miesięcy	2.214,00	2.773,73
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	8.712,24	0,00
		h) z tytułu wynagrodzeń	2.963,96	0,00
		i) inne	3.984.630,46	0,00
-	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			22.096.978,58	13.859.774,08

h

Załącznik nr 8 do Planu Połączenia

IT Tech 4 sp. z o.o.

i IT Tech 1 sp. z o.o.

i IT Tech 3 sp. z o.o.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM

SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1

IT TECH 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05, zwanej w dalszej części „KSH”), zarząd spółki **IT Tech 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362087064, NIP: 5213701893), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001075756, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 6.635.200,00 zł, oświadcza co następuje:

Stan księgowy IT Tech 1 sp. z o.o. został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 KSH.

W imieniu Spółki Przejmowanej 1

Robert Mikulski
Prezes Zarządu

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-12	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	A	Aktywa trwałe	6.135.749,57	6.435.749,57
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
-	1	Środki trwałe	0,00	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	6.135.749,57	6.435.749,57
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	6.135.749,57	6.435.749,57
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3.570.000,00	3.570.000,00
	-(1)	udziały lub akcje	3.570.000,00	3.570.000,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	2.565.749,57	2.865.749,57
	-(1)	udziały lub akcje	2.565.749,57	2.565.749,57
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	300.000,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	867.827,84	84.319,80
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materialy	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	0,00	246,00
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	246,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	246,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	246,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00

h

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-12	Na koniec ub. roku 2023-12-31
		c) inne	0,00	0,00
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
--	III	Inwestycje krótkoterminowe	867.827,84	84.073,80
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	867.827,84	84.073,80
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	74.285,19
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	74.285,19
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	867.827,84	9.788,61
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	867.827,84	9.788,61
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		7.003.577,41	6.520.069,37

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-12	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	7.001.936,89	6.518.569,85
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6.635.200,00	6.634.880,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
*		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-116.310,15	-129.742,09
	VI	Zysk (strata) netto	483.047,04	13.431,94
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.640,52	1.499,52
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.640,52	1.499,52
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1.640,52	1.499,52
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.640,52	890,52
		-(1) do 12 miesięcy	1.640,52	890,52
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	609,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	0,00
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			7.003.577,41	6.520.069,37

h

Załącznik nr 9 do Planu Połączenia

IT Tech 4 sp. z o.o.

i IT Tech 1 sp. z o.o.

i IT Tech 3 sp. z o.o.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM

SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

IT TECH 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA

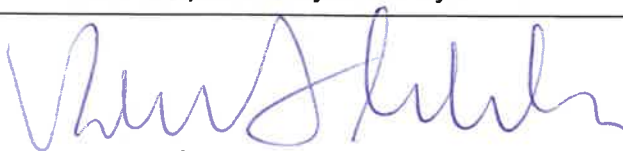
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05, zwanej w dalszej części „KSH”), zarząd spółki **IT Tech 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362097051, NIP: 5213701976), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001075822, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 2.686.100,00 zł, oświadcza co następuje:

Stan księgowy IT Tech 3 sp. z o.o. został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 KSH.

W imieniu Spółki Przejmowanej 2



Robert Mikulski
Prezes Zarządu

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-12	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	A	Aktywa trwałe	8.225.357,63	2.520.717,13
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
-	1	Środki trwałe	0,00	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	8.225.357,63	2.520.717,13
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	8.225.357,63	2.520.717,13
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	8.225.357,63	2.520.717,13
	-(1)	udziały lub akcje	8.225.357,63	2.520.717,13
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	408.310,77	8.600,02
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materialy	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	0,00	246,00
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	246,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	246,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	246,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	408.310,77	8.354,02
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	408.310,77	8.354,02

U

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-12	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	408.310,77	8.354,02
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	408.310,77	8.354,02
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C		Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D		Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma			8.633.668,40	2.529.317,15

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-12	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	2.929.027,90	2.492.146,01
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2.686.100,00	2.686.100,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
*		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-193.953,99	-193.648,41
	VI	Zysk (strata) netto	436.881,89	-305,58
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5.704.640,50	37.171,14
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	33.700,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	33.700,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	5.704.640,50	3.471,14
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	1.557,18
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	1.557,18
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:		
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5.704.640,50	1.913,96
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	1.913,96
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	0,00
	4	Fundusze specjalne	5.704.640,50	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			8.633.668,40	2.529.317,15

*Załącznik nr 10 do Planu Połączenia
IT Tech 4 sp. z o.o.
i IT Tech 1 sp. z o.o.
i IT Tech 3 sp. z o.o.
Zgoda wspólnika Spółki Przejmującej*

**ZGODA WSPÓLNIKA
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Działając w imieniu spółki **IT Tech 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362087064, NIP: 5213701893), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001075756, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 6.635.200,00 zł, będącej wspólnikiem spółki **IT Tech 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362096695, NIP: 5213701953), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001081134, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 13.716.500,00 zł („Spółka Przejmująca”) w związku z planowanym połączeniem spółki **IT Tech 4 sp. z o.o.** ze spółką **IT Tech 1 sp. z o.o.** („Spółka Przejmowana 1”) oraz ze spółką **IT Tech 3 sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362097051, NIP: 5213701976), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001075822, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka Przejmowana 2”) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i całego majątku Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą, niniejszym na podstawie art. 503(1) § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05, zwanej w dalszej części „KSH”), **IT Tech 1 sp. z o.o.** wyraża zgodę na odstąpienie w ramach procedury połączenia od sporządzenia przez zarządy łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH.

Robert Mikulski
Prezes Zarządu

Warszawa, 29 stycznia 2025 roku

*Załącznik nr 11 do Planu Połączenia
IT Tech 4 sp. z o.o.
i IT Tech 1 sp. z o.o.
i IT Tech 3 sp. z o.o.
Zgoda wspólnika Spółki Przejmującej*

**ZGODA WSPÓLNIKA
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Ja, niżej podpisany, **Michał Janik**, jako wspólnik spółki IT Tech 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362096695, NIP: 5213701953), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001081134, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 13.716.500,00 zł („Spółka Przejmująca”) w związku z planowanym połączeniem spółki IT Tech 4 sp. z o.o. ze spółką IT Tech 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362087064, NIP: 5213701893), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001075756, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 6.635.200,00 zł („Spółka Przejmowana 1”) oraz ze spółką IT Tech 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362097051, NIP: 5213701976), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001075822, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka Przejmowana 2”) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i całego majątku Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą, niniejszym na podstawie art. 503(1) § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05, zwanej w dalszej części „KSH”), wyrażam zgodę na odstąpienie w ramach procedury połączenia od sporządzenia przez zarządy łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH.

Michał Janik

Warszawa, 29 stycznia 2025 roku

*Załącznik nr 12 do Planu Połączenia
IT Tech 4 sp. z o.o.
i IT Tech 1 sp. z o.o.
i IT Tech 3 sp. z o.o.
Zgoda wspólnika Spółki Przejmowanej 1*

**ZGODA WSPÓLNIKA
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1**

Ja, niżej podpisany, **Michał Janik**, jako wspólnik spółki IT Tech 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362087064, NIP: 5213701893), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001075756, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 6.635.200,00 zł, w związku z planowanym połączeniem spółki IT Tech 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362096695, NIP: 5213701953), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001081134, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 13.716.500,00 zł („Spółka Przejmująca”) ze spółką IT Tech 1 sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 1”) oraz ze spółką IT Tech 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362097051, NIP: 5213701976), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001075822, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka Przejmowana 2”) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i całego majątku Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą, niniejszym na podstawie art. 503(1) § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05, zwanej w dalszej części „KSH”), wyrażam zgodę na odstąpienie w ramach procedury połączenia od sporządzenia przez zarządy łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH.


Michał Janik

Warszawa, 29 stycznia 2025 roku

Załącznik nr 13 do Planu Połączenia
IT Tech 4 sp. z o.o.
i IT Tech 1 sp. z o.o.
i IT Tech 3 sp. z o.o.
Zgoda wspólnika Spółki Przejmowanej 1

**ZGODA WSPÓLNIKA
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1**

Ja, niżej podpisany, **Adam Matyaszek**, jako wspólnik spółki IT Tech 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362087064, NIP: 5213701893), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001075756, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 6.635.200,00 zł, w związku z planowanym połączeniem spółki IT Tech 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362096695, NIP: 5213701953), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001081134, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 13.716.500,00 zł („Spółka Przejmująca”) ze spółką IT Tech 1 sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 1”) oraz ze spółką IT Tech 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362097051, NIP: 5213701976), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001075822, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka Przejmowana 2”) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i całego majątku Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą, niniejszym na podstawie art. 503(1) § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05, zwanej w dalszej części „KSH”), wyrażam zgodę na odstąpienie w ramach procedury połączenia od sporządzenia przez zarządy łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH.

Adam Matyaszek

Warszawa, 29 stycznia 2025 roku

Ad. Matyaszek

Załącznik nr 14 do Planu Połączenia
IT Tech 4 sp. z o.o.
i IT Tech 1 sp. z o.o.
i IT Tech 3 sp. z o.o.
Zgoda wspólnika Spółki Przejmowanej 2

**ZGODA WSPÓLNIKA
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2**

Ja, niżej podpisany, **Michał Janik**, jako wspólnik spółki IT Tech 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362097051, NIP: 5213701976), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001075822, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w związku z planowanym połączeniem spółki IT Tech 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362096695, NIP: 5213701953), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001081134, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 13.716.500,00 zł („Spółka Przejmująca”) ze spółką IT Tech 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362087064, NIP: 5213701893), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001075756, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 6.635.200,00 zł („Spółka Przejmowana 1”) oraz ze spółką IT Tech 3 sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 2”) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i całego majątku Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą, niniejszym na podstawie art. 503(1) § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05, zwanej w dalszej części „KSH”), wyrażam zgodę na odstąpienie w ramach procedury połączenia od sporządzenia przez zarządy łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH.


Michał Janik

Warszawa, 29 stycznia 2025 roku



*Załącznik nr 15 do Planu Połączenia
IT Tech 4 sp. z o.o.
i IT Tech 1 sp. z o.o.
i IT Tech 3 sp. z o.o.
Zgoda wspólnika Spółki Przejmowanej 2*

**ZGODA WSPÓLNIKA
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2**

Ja, niżej podpisany, **Adam Matyaszek**, jako wspólnik spółki IT Tech 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362097051, NIP: 5213701976), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001075822, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w związku z planowanym połączeniem spółki IT Tech 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362096695, NIP: 5213701953), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001081134, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 13.716.500,00 zł („Spółka Przejmująca”) ze spółką IT Tech 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5, REGON: 362087064, NIP: 5213701893), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001075756, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 6.635.200,00 zł („Spółka Przejmowana 1”) oraz ze spółką IT Tech 3 sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 2”) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i całego majątku Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą, niniejszym na podstawie art. 503(1) § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05, zwanej w dalszej części „KSH”), wyrażam zgodę na odstąpienie w ramach procedury połączenia od sporządzenia przez zarządy łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH.

Adam Matyaszek

Warszawa, 29 stycznia 2025 roku

Adam Matyaszek

h