

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH:**

**RONSON DEVELOPMENT SPV7 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**(„Spółka Przejmująca”)**

**ORAZ**

**SEMELA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**(„Spółka Przejmowana”)**

**Z DNIA 25 KWIETNIA 2022 R.**

**(„Plan Połączenia”)**

## PLAN POŁĄCZENIA

W dniu 25 kwietnia 2022 r. Zarządy następujących spółek:

- (1) Ronson Development SPV7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57/U8, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000921933, NIP: 9512526402, REGON: 389972210, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmująca**”)

oraz

- (2) Semela spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57/U8, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000868718, NIP: 7011004399, REGON: 387549750, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmowana**”),

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane dalej łącznie „**Spółkami**”;

działając stosownie do postanowień art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), uzgodniły Plan Połączenia o następującej treści:

### I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlegają:

- 1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Ronson Development SPV7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57/U8, 02-797 Warszawa,  
jako spółka przejmująca oraz
- 2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Semela spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57/U8, 02-797 Warszawa,  
jako spółka przejmowana.

### II. SPOSÓB POŁĄCZENIA, JEGO PODSTAWA PRAWNA I PRZEPROWADZENIE

#### 1. Sposób Połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejścia przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”). W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W konsekwencji nie nastąpi przyznanie udziałów Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

#### 2. Podstawy prawne Połączenia

Połączenie Spółek zostanie dokonane w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętą na podstawie art. 506 § 1 KSH. Na podstawie art. 516 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH nie jest

wymagane podjęcie uchwały o Połączeniu przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, jednakże uchwała w sprawie Połączenia zostanie podjęta przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej.

Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 516 KSH, w szczególności art. 516 § 6 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej. W ramach tej procedury:

- 1) do połączenia nie znajdzie zastosowania art. 494 § 4 KSH,
- 2) Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 punkty 2-4 KSH,
- 3) zarządy Spółek nie sporządzają sprawozdań przewidzianych na gruncie art. 501 KSH, oraz
- 4) Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta przewidzianemu na gruncie art. 502 i 503 KSH.

Do przeprowadzenia Połączenia nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów administracji, w szczególności zamiar Połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów („**Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów**”), ponieważ Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca należą do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 oraz art. 14 pkt 5 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów („**Grupa Kapitałowa**”).

Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na wskazanych poniżej stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH, a także na stronie internetowej spółek grupy Ronson: [www.ronson.pl](http://www.ronson.pl), w związku z czym nie podlega on ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia zostanie udostępniony przez:

- 1) Spółkę Przejmującą na jej stronie internetowej pod adresem:

[rdspv7.ronson.pl](http://rdspv7.ronson.pl)

- 2) Spółkę Przejmowaną na jej stronie internetowej pod adresem:

[semela.ronson.pl](http://semela.ronson.pl)

### **3. Dzień Połączenia**

Zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH, Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej.

### **4. Skutki Połączenia**

W wyniku Połączenia, w drodze sukcesji uniwersalnej Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH, wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana w trybie art. 493 § 1 KSH, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

### **5. Przyczyny Połączenia**

Celem Połączenia Spółek jest uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Ronson Development, w skład której wchodzi Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana. Połączenie ma na celu również ułatwienie zarządzania Grupą Kapitałową Ronson Development oraz ograniczenie kosztów prowadzonej działalności.

### **III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ; ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ ORAZ DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY TE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Zważywszy na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, a Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie uproszczonego łączenia się Spółek, o którym mowa w art. 516 § 6 KSH, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a jej majątek przejdzie na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego.

Zatem w ramach niniejszego Planu Połączenia nie określa się elementów, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, tj. stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej ani zasad dotyczących przyznania udziałów w spółce przejmującej, a w konsekwencji również dnia, od którego takie udziały uprawniałyby do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

### **IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH**

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

Jednocześnie brak jest w Spółkach Przejmowanych osób szczególnie uprawnionych.

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

Nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

### **VI. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PLANU POŁĄCZENIA**

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, Do Planu Połączenia dołącza się:

- 1) Załącznik 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej;
- 2) Załącznik 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej;
- 3) Załącznik 3 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej, sporządzone na dzień 31 marca 2022 r.;
- 4) Załącznik 4 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, sporządzone na dzień 31 marca 2022 r.;
- 5) Załącznik 5 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone na dzień 31 marca 2022 r.;
- 6) Załącznik 6 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone na dzień 31 marca 2022 r.

**Zarząd Ronson Development SPV7 sp. z o.o.:**

---

**Boaz Haim**

*Prezes Zarządu*

---

**Andrzej Gutowski**

*Członek Zarządu*

**Zarząd Semela sp. z o.o.:**

---

**Boaz Haim**

*Prezes Zarządu*

---

**Andrzej Gutowski**

*Członek Zarządu*

**ZAŁĄCZNIK 1 do Planu Połączenia – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej**

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

**Uchwała nr [●]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Ronson Development SPV7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [●]**

**w sprawie Połączenia oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia**

**§1.**

**Połączenie**

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek:

(1) **Ronson Development SPV7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57/U8, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000921933, NIP: 9512526402, REGON: 389972210, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmująca**”)

oraz

(2) **Semela spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57/U8, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000868718, NIP: 7011004399, REGON: 387549750, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmowana**”),

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane dalej łącznie „**Spółkami**”,

na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu [●] 2022 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu [●] 2022 r. („**Plan Połączenia**”).

2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie się przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej („**Połączenie**”).
3. Jako że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
4. Po przeprowadzeniu Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosić będzie nadal 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, posiadanych przez dotychczasowego wspólnika Spółki Przejmującej.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki oświadcza, że w związku z Połączeniem nie dokonuje się zmian umowy Spółki Przejmującej.

**§2.**

**Zgoda na Plan Połączenia**

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej w dniu [●] 2022 r., który został złożony w dniu [●] 2022 r. w sądzie rejestrowym właściwym dla łączących się Spółek i udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu [●] 2022 r.

### **§3.**

#### **Upoważnienie dla Zarządu**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

### **§4.**

#### **Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK 2 do Planu Połączenia – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej**

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

**Uchwała nr [●]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Semela spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [●]**

**w sprawie Połączenia oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia**

**§1.**

**Połączenie**

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek:

(1) **Ronson Development SPV7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57/U8, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000921933, NIP: 9512526402, REGON: 389972210, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmująca**”)

oraz

(2) **Semela spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57/U8, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000868718, NIP: 7011004399, REGON: 387549750, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmowana**”),

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane dalej łącznie „**Spółkami**”,

na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu [●] 2022 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu [●] 2022 r. („**Plan Połączenia**”).

2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie się przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej („**Połączenie**”).

3. Jako że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

4. W wyniku przeprowadzenia Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosić będzie nadal 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, posiadanych przez dotychczasowego wspólnika Spółki Przejmującej.

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki oświadcza, że w związku z Połączeniem nie dokonuje się zmian umowy Spółki Przejmującej.

**§2.**

**Zgoda na Plan Połączenia**



Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej w dniu [●] 2022 r., który został złożony w dniu [●] 2022 r. w sądzie rejestrowym właściwym dla łączących się Spółek i udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu [●] 2022 r.

### **§3.**

#### **Upoważnienie dla Zarządu**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

### **§4.**

#### **Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### ZAŁĄCZNIK 3 do Planu Połączenia

#### Ustalenie wartości majątku spółki Ronson Development SPV7 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 marca 2022 roku dla celów połączenia

Niniejszy załącznik do Planu Połączenia dotyczący ustalenia wartości majątku spółki Ronson Development SPV7 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmującej został sporządzony w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH.

Wartość majątku spółki Ronson Development SPV7 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 31 marca 2022 roku wynosi -432 653,85 zł. Wartość majątku spółki ustalona została na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu spółki na dzień 31 marca 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Wartość majątku spółki wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań według stanu na dzień 31 marca 2022 roku, co odpowiada wartości aktywów netto spółki na ten dzień.

|  |                      |
|--|----------------------|
| AKTYWA (w zł)                              |                      |
| Wartości niematerialne i prawne            | 0,00                 |
| Rzeczowe aktywa trwałe                     | 0,00                 |
| Należności długoterminowe                  | 0,00                 |
| Inwestycje długoterminowe                  | 42 590 381,06        |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                 |
| Zapasy                                     | 5 000 000,00         |
| Należności krótkoterminowe                 | 13 440 041,00        |
| Inwestycje krótkoterminowe                 | 176 665,29           |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 |
| <b>RAZEM:</b>                              | <b>61 207 087,35</b> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł) | 61 639 741,20        |
| Rezerwy na zobowiązania                       | 0,00                 |
| Zobowiązania długoterminowe                   | 55 417 346,00        |
| Zobowiązania krótkoterminowe                  | 6 222 395,20         |
| Rozliczenia międzyokresowe                    | 0,00                 |
| <b>RAZEM:</b>                                 | <b>61 639 741,20</b> |

W imieniu Ronson Development SPV7 sp. z o.o.

Boaz Haim  
Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski  
Członek Zarządu

## **ZAŁĄCZNIK 4 do Planu Połączenia**

### **Ustalenie wartości majątku spółki Semela sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 marca 2022 roku dla celów połączenia**

Niniejszy załącznik do Planu Połączenia dotyczący ustalenia wartości majątku spółki Semela sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmowanej został sporządzony w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH.

Wartość majątku spółki Semela sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 31 marca 2022 roku wynosi -260 562,96 zł. Wartość majątku spółki ustalona została na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu spółki na dzień 31 marca 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Wartość majątku spółki wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań według stanu na dzień 31 marca 2022 roku, co odpowiada wartości aktywów netto spółki na ten dzień.

|  |                      |
|--|----------------------|
| AKTYWA (w zł)                              |                      |
| Wartości niematerialne i prawne            | 0,00                 |
| Rzeczowe aktywa trwałe                     | 0,00                 |
| Należności długoterminowe                  | 0,00                 |
| Inwestycje długoterminowe                  | 13 004 914,00        |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                 |
| Zapasy                                     | 0,00                 |
| Należności krótkoterminowe                 | 2 991 891,00         |
| Inwestycje krótkoterminowe                 | 34 783,87            |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 |
| <b>RAZEM:</b>                              | <b>16 031 588,87</b> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł) | 16 292 151,83        |
| Rezerwy na zobowiązania                       | 0,00                 |
| Zobowiązania długoterminowe                   | 16 238 299,46        |
| Zobowiązania krótkoterminowe                  | 53 852,37            |
| Rozliczenia międzyokresowe                    | 0,00                 |
| <b>RAZEM:</b>                                 | <b>16 292 151,83</b> |

W imieniu Semela sp. z o.o.

Boaz Haim  
Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski  
Członek Zarządu

## **ZAŁĄCZNIK 5 do Planu Połączenia**

### **Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Ronson Development SPV7 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 marca roku 2022 dla celów połączenia**

Zarząd spółki Ronson Development SPV7 sp. z o.o. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 31 marca 2022 roku w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki na dzień 31 marca 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego.

|  |                      |
|--|----------------------|
| AKTYWA (w zł)                              |                      |
| Wartości niematerialne i prawne            | 0,00                 |
| Rzeczowe aktywa trwałe                     | 0,00                 |
| Należności długoterminowe                  | 0,00                 |
| Inwestycje długoterminowe                  | 42 590 381,06        |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                 |
| Zapasy                                     | 5 000 000,00         |
| Należności krótkoterminowe                 | 13 440 041,00        |
| Inwestycje krótkoterminowe                 | 176 665,29           |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 |
| <b>RAZEM:</b>                              | <b>61 207 087,35</b> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| PASYWA (w zł)                                 |                      |
| Kapitały własne                               | -432 653,85          |
| ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł) | 61 639 741,20        |
| Rezerwy na zobowiązania                       | 0,00                 |
| Zobowiązania długoterminowe                   | 55 417 346,00        |
| Zobowiązania krótkoterminowe                  | 6 222 395,20         |
| Rozliczenia międzyokresowe                    | 0,00                 |
| <b>RAZEM:</b>                                 | <b>61 207 087,35</b> |

W imieniu Ronson Development SPV7 sp. z o.o.

Boaz Haim  
Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski  
Członek Zarządu

## **ZAŁĄCZNIK 6 do Planu Połączenia**

### **Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Semela sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 marca roku 2022 dla celów połączenia**

Zarząd spółki Semela sp. z o.o. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 31 marca 2022 roku w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki na dzień 31 marca 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego.

|  |                      |
|--|----------------------|
| AKTYWA (w zł)                              |                      |
| Wartości niematerialne i prawne            | 0,00                 |
| Rzeczowe aktywa trwałe                     | 0,00                 |
| Należności długoterminowe                  | 0,00                 |
| Inwestycje długoterminowe                  | 13 004 914,00        |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                 |
| Zapasy                                     | 0,00                 |
| Należności krótkoterminowe                 | 2 991 891,00         |
| Inwestycje krótkoterminowe                 | 34 783,87            |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 |
| <b>RAZEM:</b>                              | <b>16 031 588,87</b> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| PASYWA (w zł)                                 |                      |
| Kapitały własne                               | -260 562,96          |
| ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł) | 16 292 151,83        |
| Rezerwy na zobowiązania                       | 0,00                 |
| Zobowiązania długoterminowe                   | 16 238 299,46        |
| Zobowiązania krótkoterminowe                  | 53 852,37            |
| Rozliczenia międzyokresowe                    | 0,00                 |
| <b>RAZEM:</b>                                 | <b>16 031 588,87</b> |

W imieniu Semela sp. z o.o.

\_\_\_\_\_  
Boaz Haim  
Prezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
Andrzej Gutowski  
Członek Zarządu