
**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE**

spółek

**Todan Properties 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmująca)**

oraz

**Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmowana)**

uzgodniony 15 września 2020 roku w Warszawie



PREAMBUŁA

Niniejszy plan połączenia (dalej: „Plan Połączenia”) został uzgodniony 15 września 2020 roku w Warszawie przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej, tj. spółek:

- (1) **Todan Properties 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** przy ul. Idzikowskiego 16, kod pocztowy 00-710, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000598995, NIP: 5252573761, REGON: 147002901 (dalej jako: „**Todan Properties 3**” lub „**Spółka Przejmująca**”);

oraz

- (2) **Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** przy ul. Idzikowskiego 16, kod pocztowy 00-710, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000515295, NIP: 5252503677, REGON: 142826247 (dalej jako: „**Todan 4**” lub „**Spółka Przejmowana**”);

dalej łącznie jako: **Spółki**.

Zarządy Spółek wspólnie i zgodnie uzgadniają plan połączenia Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 516 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lipca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1526; dalej jako: „**K.s.h.**”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Todan 4 na spółkę Todan Properties 3 (dalej jako: „**Połączenie**”), za udziały, które Spółka Przejmująca wyda udziałowcom Spółki Przejmowanej (*łączenie się przez przejęcie*).

W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą.

Według Zarządu Spółki Przejmującej i Zarządu Spółki Przejmowanej obecna struktura kapitałowa i podział funkcji w grupie, w skład której wchodzi spółki (dalej jako: „**Grupa**”) są nieefektywne i nieuzasadnione.

Nieefektywność aktualnej struktury Grupy (tj. struktury, w ramach której Todan Properties 3 oraz Todan 4 funkcjonują jako odrębne spółki) prowadząca także do wyższych kosztów działalności spółek wynika przede wszystkim z następujących powodów:

- 1) struktura Grupy jest skomplikowana i obecnie bez uzasadnienia biznesowego, dla którego obie spółki miałyby stanowić odrębne podmioty;
- 2) Todan 4 generuje koszty administracyjne (w szczególności koszty sprawozdawczości).

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Zarządu Spółki Przejmującej i Zarządu Spółki Przejmowanej, przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą będzie miało następujące skutki:

- 1) uproszczenie struktury właścicielskiej Grupy;
- 2) ułatwienie kontroli oraz zarządzania aktywami należącymi do Grupy;
- 3) obniżenie całkowitych kosztów funkcjonowania Grupy;

- 4) uproszczenie procedur administracyjnych wewnątrz Grupy;
- 5) poprawę ogólnej efektywności funkcjonowania Grupy na rynku.

Todan Properties 3 posiada 90% udziałów w kapitale zakładowym Todan 4, a zatem przeprowadzenie Połączenia w ten sposób, że to Todan Properties 3 jest Spółką Przejmującą jest najbardziej efektywnym sposobem na osiągnięcie powyższych celów.

BIORĄC POWYŻSZE POD UWAGĘ, SPÓŁKI UZGODNIŁY CO NASTĘPUJE.

1. SPOSÓB POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 1 K.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w następujący sposób:

- 1) Połączenie nastąpi przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do kwoty 5500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych), tj. o kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych), poprzez utworzenie 10 (słownie: dziesięciu) nowych udziałów o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych), z przeznaczeniem dla udziałowców Spółki Przejmowanej;
- 2) Połączenie spowoduje obowiązek zmiany umowy spółki Todan Properties 3;
- 3) Stosownie do treści art. 516 § 5 w zw. z 516 § 1 K.s.h. Zarząd każdej z łączących się spółek nie sporządza pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, ani stosunek wymiany udziałów;
- 4) Stosownie do treści art. 516 § 5 w zw. z 516 § 1 K.s.h. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego;
- 5) Zgodnie z art. 516 § 1 K.s.h. w odniesieniu do Spółki Przejmującej połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 K.s.h., tj. bez podjęcia uchwały o połączeniu przez zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej.

2. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

W zamian za przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, Spółka Przejmująca przyzna udziałowcom spółki Przejmowanej udziały w Spółce Przejmującej.

W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do kwoty 5500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych), tj. o kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych), poprzez utworzenie 10 (słownie: dziesięciu) nowych udziałów o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych).

Stosunek wymiany udziałów Todan 4 na udziały w Todan Properties 3 został ustalony w oparciu o wartość udziałów Spółek i wynosi 50:1. Wobec powyższego, w zamian za:

- 1) 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 7500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych), Tomasz Reiff otrzyma 3 (słownie: trzy) udziały w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych);
- 2) 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 7500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych), Ryszard Reiff otrzyma 3 (słownie: trzy) udziały w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych);
- 3) 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 7500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych), Krzysztof Bulski otrzyma 3 (słownie: trzy) udziały w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych);
- 4) 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), Todan Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie otrzyma 1 (słownie: jeden) udział w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

Spółka Przejmująca nie otrzyma udziałów za swoje udziały w Spółce Przejmowanej z uwagi na zakaz wynikający z art. 514 § 1 K.s.h.

W związku z Połączeniem nie przewiduje się dopłat do udziałów.

3. SKUTKI POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Zgodnie z art. 494 K.s.h. oraz art. 493 § 1 K.s.h. na skutek Połączenia:

- 1) z dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej;
- 2) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą;
- 3) z dniem Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą zezwolenia, koncesje oraz ulgi przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ ORAZ SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (ART. 518 § 1 PKT 3-4 K.S.H.)

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane udziałowcom Spółki Przejmowanej będą uprawniać do udziału w zysku w Spółce Przejmującej od dnia rejestracji Połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.

W związku z Połączeniem nie jest przewidziane przyznanie przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek dodatkowych praw wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści związanych z Połączeniem dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

5. ZEZWOLENIA I ZGODY

Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółka Przejmująca i Przejmowana wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. z dnia 22 maja 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1076).

6. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia.

Nieważne lub niewykonalne postanowienie Planu Połączenia winno zostać zastąpione innym ważnym i wykonalnym postanowieniem tego Planu Połączenia, które możliwie najpełniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Te same zasady należy stosować w przypadku ewentualnych luk w Planie Połączenia.

Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w sześciu egzemplarzach – w trzech dla Spółki Przejmowanej oraz w trzech dla Spółki Przejmującej.

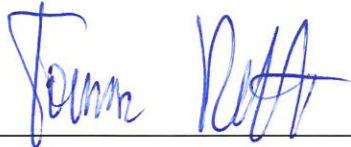
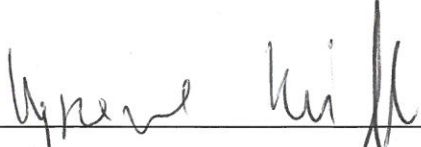
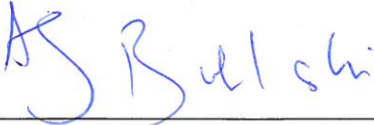
Zgodnie z art. 500 § 2¹ K.s.h., każda z łączących się spółek nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swojej stronie internetowej.

7. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 499 § 2 w zw. z art. 518 § 2 K.s.h., do Planu Połączenia załączono:

- 1) Załącznik nr 1 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia Spółek;
- 2) Załącznik nr 2 – projekt zmian do treści umowy Spółki Przejmującej;
- 3) Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2020 roku (załącznik do oświadczenia - Wycena składników majątku Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 sierpnia 2020 roku);
- 4) Załącznik nr 4 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 31 sierpnia 2020 roku (załącznik do oświadczenia - Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 r);
- 5) Załącznik nr 5 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 31 sierpnia 2020 roku (załącznik do oświadczenia - Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 r).

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej 15 września 2020 r.

Zarząd Todan Properties 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca):	Zarząd Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana):
 Michał Marculanis - Członek Zarządu	 Tomasz Reiff - Prezes Zarządu  Ryszard Reiff - Członek Zarządu  Krzysztof Bulski - Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z 15 września 2020 roku spółki Todan Properties 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) z Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) – **projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia spółek**

„Uchwała

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z [...] października 2020 roku

w przedmiocie połączenia Todan Properties 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h. i art. 506 § 1 K.s.h. oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu Spółki w trybie art. 505 § 4 K.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia o połączeniu Todan Properties 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Todan Properties 3” lub „Spółka Przejmująca”) z Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Todan 4” lub „Spółka Przejmowana”).
2. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda udziałowcom Spółki Przejmowanej.
3. W związku z Połączeniem Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do kwoty 5500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych), tj. o kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych), poprzez utworzenie 10 (słownie: dziesięciu) nowych udziałów o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych), z przeznaczeniem dla udziałowców Spółki Przejmowanej. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostają objęte w ten sposób, że w zamian za:
 - 1) 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 7500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych), Tomasz Reiff otrzyma 3 (słownie: trzy) udziały w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych);
 - 2) 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy udział i o łącznej wartości nominalnej

7500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych), Ryszard Reiff otrzyma 3 (słownie: trzy) udziały w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych);

- 3) 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 7500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych), Krzysztof Bulski otrzyma 3 (słownie: trzy) udziały w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych);
- 4) 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), Todan Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie otrzyma 1 (słownie: jeden) udział w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
4. Spółka Przejmująca nie otrzyma udziałów za swoje udziały w Spółce Przejmowanej z uwagi na zakaz wynikający z art. 514 § 1 K.s.h.
5. W związku z Połączeniem nie przewiduje się dopłat do udziałów.
6. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz objęcie udziałów Spółki Przejmującej następuje w dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Spółki Przejmującej.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 506 § 4 K.s.h., niniejszym wyraża zgodę na treść planu połączenia Todan Properties 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) z Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) uzgodnionego przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej 15 września 2020 roku.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 506 § 4 K.s.h., niniejszym wyraża zgodę na następujące zmiany w treści umowy spółki Todan Properties 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Umowa”) ustalone w związku z połączeniem Todan Properties 3 z Todan 4:

- I. W § 3 Umowy zmienia się ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.500 zł (pięć tysięcy pięćset złotych).”.

- II. W § 3 Umowy zmienia się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 110 (sto dziesięć) udziałów o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”.

III. W § 3 Umowy zmienia się ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

„6. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte przez Wspólników w następujący sposób:

- a) Tomasz Reiff obejmuje 15 (piętnaście) udziałów,
- b) Ryszard Reiff obejmuje 41 (czterdzieści jeden) udziałów,
- c) Krzysztof Bulski obejmuje 43 (czterdzieści trzy) udziały,
- d) Todan Properties Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 10 (dziesięć) udziałów,
- e) Todan Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 1 (jeden) udział.”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Three handwritten signatures in blue ink are visible on the right side of the page. The top signature is a stylized 'S' or 'R'. The middle signature is a cursive 'W'. The bottom signature is a cursive 'K'.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z 15 września 2020 roku spółki Todan Properties 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) z Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) – **projekt zmian do umowy Spółki Przejmującej** (dalej jako: „Umowa”)

I. W § 3 Umowy zmienia się ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.500 zł (pięć tysięcy pięćset złotych).”.

II. W § 3 Umowy zmienia się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 110 (sto dziesięć) udziałów o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”.

III. W § 3 Umowy zmienia się ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

„6. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte przez Wspólników w następujący sposób:

- a) Tomasz Reiff obejmuje 15 (piętnaście) udziałów,
- b) Ryszard Reiff obejmuje 41 (czterdzieści jeden) udziałów,
- c) Krzysztof Bulski obejmuje 43 (czterdzieści trzy) udziały,
- d) Todan Properties Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 10 (dziesięć) udziałów,
- e) Todan Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 1 (jeden) udział.”.

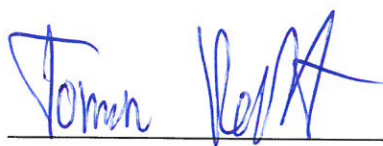
Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z 15 września 2020 roku spółki Todan Properties 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) z Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) – **ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej**

**Oświadczenie Zarządu Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
dotyczące ustalenia wartości majątku
Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana)
przygotowane dla celów połączenia
z Todan Properties 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca)**

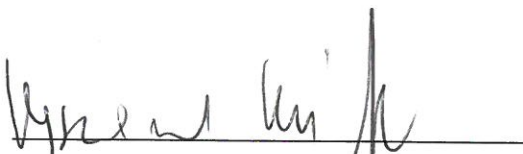
Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zarząd Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że ustalenie wartości majątku Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostało sporządzone na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3) K.s.h., tj. na dzień 31 sierpnia 2020 roku dla celów połączenia Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) z Todan Properties 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca). Zgodnie z powyższymi ustaleniami Zarząd Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że wartość księgowa majątku Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wartość jej aktywów netto), na dzień 31 sierpnia 2020 roku wynosi 207.864,21 (dwieście siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia jeden groszy) złotych.

Wycena składników majątku Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 sierpnia 2020 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

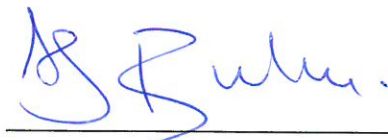
Zarząd Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Tomasz Reiff - Prezes Zarządu



Ryszard Reiff - Członek Zarządu



Krzysztof Bulski - Członek Zarządu

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z 15 września 2020 roku spółki Todan Properties 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) z Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej

Oświadczenie Zarządu

**Todan Properties 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca)
przygotowane dla celów połączenia ze spółką
Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana)**

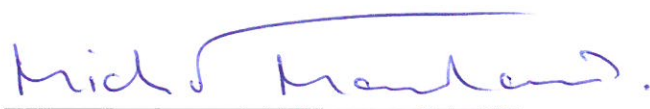
Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych Zarząd Todan Properties 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie w związku z planowanym połączeniem Todan Properties 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółka Przejmująca, oświadcza, że stan księgowy spółki Todan Properties 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4) K.s.h., tj. na dzień 31 sierpnia 2020 roku wynosi:

- 1) bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.022.910,79 zł (słownie: sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziesięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy);
- 2) bilans Spółki po stronie aktywów netto wskazuje sumę 6.022.910,79 zł (słownie: sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziesięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy).

Bilans na dzień 31 sierpnia 2020 roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie co ostatni bilans roczny.

Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku, będące podstawą niniejszego oświadczenia, stanowią załącznik do niniejszego oświadczenia.

Zarząd Todan Properties 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Michał Marculanis – Członek Zarządu

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia z 15 września 2020 roku spółki Todan Properties 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) z Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

Oświadczenie Zarządu

Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana)
przygotowane dla celów połączenia ze spółką
Todan Properties 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca)

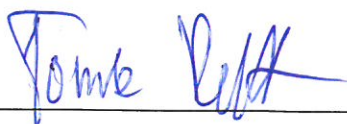
Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych Zarząd Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie w związku z planowanym połączeniem Todan Properties 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółka Przejmowana, oświadcza, że stan księgowy spółki Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4) K.s.h., tj. na dzień 31 sierpnia 2020 roku wynosi:

- 1) bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 207.864,21 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia jeden groszy);
- 2) bilans Spółki po stronie aktywów netto wskazuje sumę 207.864,21 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia jeden groszy).

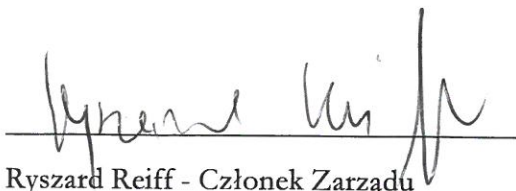
Bilans na dzień 31 sierpnia 2020 roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie co ostatni bilans roczny.

Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku, będące podstawą niniejszego oświadczenia, stanowią załącznik do niniejszego oświadczenia.

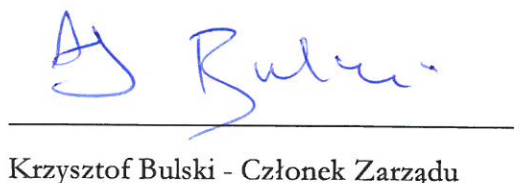
Zarząd Todan 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Tomasz Reiff - Prezes Zarządu



Ryszard Reiff - Członek Zarządu



Krzysztof Bulski - Członek Zarządu

