



MOCZKOWSKI
CHILARSKI
SIEKLICKI

W prawie i w biznesie
to **perspektywa**
ma znaczenie

PLAN POŁĄCZENIA

HAGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Spółki Przejmującej

oraz

PROMOMANAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Spółką Przejmowanej

SPIS TREŚCI

1.	DEFINICJE I INTERPRETACJA.....	5
2.	TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU	6
3.	SPOSÓB POŁĄCZENIA I PODSTAWY PRAWNE.....	6
4.	METODOLOGIA I ZASADY USTALENIA WYCENY MAJĄTKU SPÓŁEK	7
5.	DOPLĄTY	8
6.	ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ	8
7.	PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ	8
8.	SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE.....	8
9.	INNE POSTANOWIENIA	9
10.	ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA	9
11.	UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA.....	9

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1.	Projekt uchwały Spółki Przejmującej	10
Załącznik 2.	Projekt uchwał Spółki Przejmowanej.....	12
Załącznik 3.	ustalenie wartości majątku HAGEN Sp. z o.o. na dzień 31 maja 2026 roku oraz oświadczenie o stanie księgowym HAGEN Sp. z o.o. na dzień 31 maja 2026 roku	14
Załącznik 4.	ustalenie wartości majątku PROMOMANAGER Sp. z o.o. na dzień 31 maja 2026 roku oraz oświadczenie o stanie księgowym PROMOMANAGER Sp. z o.o. na dzień 31 maja 2026 roku	16

Niniejszy **PLAN POŁĄCZENIA** („Plan”) został uzgodniony na podstawie art. 498 i nast. KSH (jak zdefiniowano poniżej) przez Zarządy następujących spółek:

1. **HAGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, 05-816 Michałowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000383723, REGON: 142893350, NIP: 5342468648, z kapitałem zakładowym w wysokości 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) w pełni opłaconym, prawidłowo reprezentowaną przez:

Ewą Gawin – pełnomocnika uprawnionego do działania na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 marca 2016 roku, zaprotokołowanego przez Krzysztofem Szczepańskim, notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Jagiełły 3 za Repertorium A nr 921/2016.

ZWANĄ W DALSZEJ TREŚCI "**HAGEN**" lub „**Spółką Przejmującą**”

oraz

2. **PROMOMANAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000850513, REGON: 386530517, NIP: 5223186435, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w pełni opłaconym, prawidłowo reprezentowaną przez:

Grzegorza Gawina – Prezesa Zarządu uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji,

ZWANĄ W DALSZEJ TREŚCI "**PROMOMANAGER**" lub „**Spółką Przejmowaną**”

Strony oświadczają, że obie Spółki reprezentuje zarząd w osobie Grzegorza Gawina, przy czym ze względu na treść czynności prawnej (połączenie przez przejęcie spółki zależnej) wyłączona jest możliwość naruszenia interesów którejkolwiek ze stron.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana będą w dalszej części niniejszego Planu zwane łącznie: „**Stronami**” lub „**Spółkami**”.

Strony postanawiają, co następuje:

1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

1.1. Definicje

W niniejszym Planie:

Dzień Połączenia oznacza dzień rejestracji Połączenia.

KSH oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 18))

Połączenie oznacza połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą na warunkach określonych w niniejszym Planie.

1.2. Interpretacja

W przypadku braku odmiennych postanowień, wszelkie znajdujące się w niniejszym Planie odwołania do:

- 1.2.1 odniesienie do „osoby” lub „spółki” obejmuje odniesienie do osoby fizycznej lub osoby prawnej, lub podmiotu posiadającego zdolność do czynności prawnych ale nieposiadającego osobowości prawnej;
- 1.2.2 odniesienie do „Punktu”, „podpunktu” lub „Załącznika”, jeśli z kontekstu nie wynika inaczej, jest odniesieniem do Punktu, podpunktu lub Załącznika niniejszego Planu;
- 1.2.3 odniesienie do „uchwały wspólników” jest odniesieniem do uchwały jedyne go wspólnika lub uchwały zgromadzenia wspólników (oraz na odwrót);
- 1.2.4 nagłówki istnieją wyłącznie dla wygody Spółek i nie mają wpływu na jej interpretację;
- 1.2.5 definicje zawarte w treści Planu (łącznie ze wstępem i załącznikami) obowiązują dla całej treści Planu;
- 1.2.6 terminy w liczbie pojedynczej będą zawierały liczbę mnogą i odwrotnie, a terminy w określonym rodzaju będą zawierały wszystkie rodzaje, o ile z kontekstu nie wynika inaczej;
- 1.2.7 odniesienia do wszelkich ustaw, umów, regulacji prawnych lub jakichkolwiek ich postanowień obejmują odniesienia do wszelkich zmian takich ustaw, umów, regulacji i postanowień oraz do wszelkich ustaw, umów, regulacji i postanowień zastępujących je w określonym czasie.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W Połączeniu uczestniczą:

- 2.1. HAGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Michałowicach jako spółka przejmująca.
- 2.2. PROMOMANAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie jako spółka przejmowana.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I PODSTAWY PRAWNE

3.1. Podstawy prawne i sposób Połączenia

Połączenie nastąpi zgodnie z Planem Połączenia w drodze przejęcia przez HAGEN w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH., tj. poprzez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na HAGEN (połączenie przez przejęcie). Wobec faktu, że jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały lub akcje w łączących się spółkach, połączenie zostanie przeprowadzone bez przyznania udziałów albo akcji spółki przejmującej (art. 515¹ KSH). W związku z tym, że połączenie zostanie przeprowadzone bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej (bez podwyższenia kapitału zakładowego), umowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, w związku z czym łączące się spółki nie podejmują uchwały o zmianie umowy Spółki Przejmującej (art. 499 § 2 pkt. 2 KSH).

Połączenie nastąpi na podstawie przepisów KSH, dotyczących połączenia spółek kapitałowych, w szczególności na podstawie art. 491-516 KSH.

Do łączenia się przez przejęcie przez spółkę, w której jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały lub akcje w spółce przejmującej i w spółce albo spółkach przejmowanych bez przyznania udziałów lub akcji spółki przejmującej, nie stosuje się przepisów art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 502 i art. 503. Wobec spółki przejmowanej nie stosuje się przepisów art. 501 i art. 506 KSH.

Strony oświadczają, że wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili zgodę na odstąpienie od badania planu połączenia przez biegłego rewidenta oraz na zwolnienie z obowiązku sporządzenia opinii biegłego, o której mowa w art. 503 KSH, w trybie przewidzianym w art. 503¹ § 1 pkt 3 KSH.

3.2. Uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej

Na zasadzie art. 506 KSH podstawę Połączenia stanowić będą zgodne uchwały zgromadzenia wspólników HAGEN jako Spółki Przejmującej oraz zgromadzenia wspólników PROMOMANAGER jako Spółki Przejmowanej, zawierające każdorazowo zgodę na Plan oraz zgodę na treść Umowy Spółki Przejmującej.

W odniesieniu do spółki przejmującej połączenie może być przeprowadzone bez powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 KSH, jeżeli spółka ta posiada udziały albo

akcje o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 90% kapitału zakładowego spółki przejmowanej, lecz nieobejmującej całego jej kapitału.

Przewiduje się, że uchwały Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej zostaną podjęte do dnia 31 sierpnia 2026 roku.

Projekt uchwały Spółki Przejmującej stanowi Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. do Planu.

Projekty uchwały Spółki Przejmowanej stanowi **Załącznik 2** do Planu.

3.3. Sukcesja uniwersalna

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca – zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH – wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Stosownie do treści art. 494 § 4 KSH, z Dniem Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się wspólnikami Spółki Przejmującej. W zakresie, w jakim Spółce Przejmowanej udzielone zostały zezwolenia, koncesje lub ulgi, przejdą one, na podstawie art. 494 § 2 i 5 KSH na Spółkę Przejmującą, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Na dzień 31 maja 2026 roku Spółka Przejmująca zatrudnia 16 pracowników na umowę o pracę, a Spółka Przejmowana 1 pracownika.

3.4. Dzień Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej, tj. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wpis ten zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

3.5. Docelowa struktura organizacyjna po Połączeniu

Po Połączeniu dotychczasowa działalność gospodarcza prowadzona przez Spółki będzie kontynuowana w ramach Spółki Przejmującej.

Po rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców KRS do zarządu Spółki Przejmującej mogą zostać powołane osoby wskazane przez wspólników Spółki Przejmowanej.

Po Połączeniu i powołaniu nowych członków zarząd Spółki Przejmującej będzie składał się z prezesa zarządu w osobie dotychczasowego prezesa zarządu Spółki Przejmującej.

W celu uniknięcia wątpliwości, powyższe nie stanowi o przyznaniu jakichkolwiek uprawnień osobistych w rozumieniu art. 159 KSH, lecz jest wyrazem uzgodnień Spółek związanych ściśle z Połączeniem.

4. METODOLOGIA I ZASADY USTALENIA WYCENY MAJĄTKU SPÓŁEK

4.1. Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek

Dla celów Połączenia dokonano wyceny majątków Spółek na dzień 31 maja 2026 roku. Podstawą ustalenia wyceny majątku Spółek jest wartość aktywów trwałych każdej ze

Spótek na dzień 31 maja 2026 roku ustalona na podstawie bilansów każdej ze Spótek, sporządzonych na dzień 31 maja 2026 roku, stanowiących **Załączniki 3 i 4** do niniejszego Planu.

Zastosowanie w/w metody zostało uzgodnione przez zarządu Spótek mających na względzie:

1. oczekiwanie wspólników w zakresie zapewnienia jednolitej metody wyceny łączących się Spótek;
2. łatwość oraz porównywalność wyników wyceny dokonanej metodą wartości księgowej aktywów trwałych.

5. DOPLATY

Wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostały przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.

6. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Połączenie może być przeprowadzone bez przyznania udziałów albo akcji spółki przejmującej w przypadku, gdy jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały lub akcje w łączących się spółkach

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw udziałowcom Spółki Przejmowanej.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓTEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów Spótek ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

9. INNE POSTANOWIENIA

- 9.1. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu okaże się nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu. Nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym, skutecznym i wykonalnym postanowieniem, które w możliwie największym stopniu będzie odzwierciedlało cel nieważnego, bezskutecznego lub niewykonalnego postanowienia.
- 9.2. Ze względu na treść art. 500 § 2¹ KSH Plan nie podlega ogłoszeniu, z uwagi na to, że Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, 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 swoich stronach internetowych.
- 9.3. Zamiar dokonania Połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z uwagi na regulacje zawarte w art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.).

10. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. dołączono następujące załączniki:

1. **Załącznik 1** – projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników HAGEN Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach w sprawie połączenia HAGEN Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach oraz PROMOMANAGER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2. **Załącznik nr 2** – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PROMOMANAGER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia HAGEN Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach oraz PROMOMANAGER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
3. **Załącznik nr 3** – ustalenie wartości majątku Spółki HAGEN Sp. z o.o. na dzień 31 maja 2026 roku oraz oświadczenie o stanie księgowym HAGEN Sp. z o.o. na dzień 31 maja 2026 roku;
4. **Załącznik nr 4** – ustalenie wartości majątku Spółki PROMOMANAGER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 31 maja 2026 roku oraz oświadczenie o stanie księgowym PROMOMANAGER Sp. z o.o. na dzień 31 maja 2026 roku;

11. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan został uzgodniony w dniu 29 czerwca 2026 roku w Warszawie, co zostało stwierdzone podpisami złożonymi na stronie dla podpisów na końcu niniejszego Planu.

Załącznik 1.
Projekt uchwały Spółki Przejmującej

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

HAGEN Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach z dnia [●].2026 roku

w sprawie: połączenia HAGEN Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach jako spółki przejmującej z PROMOMANAGER Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmującą.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **HAGEN Sp. z o.o.** z siedzibą w Michałowicach („**Spółka**”), działając zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 KSH oraz art. 506 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Połączenie

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na połączenie Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką pod firmą **PROMOMANAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000850513, REGON: 386530517, NIP: 5223186435, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN w pełni opłaconym (zwaną dalej „**PROMOMANAGER**” lub „**Spółką Przejmowaną**”) dalej „**Połączenie**”.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. art. 492 § 1 pkt. 1 KSH tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę, na zasadach określonych w planie połączenia HAGEN Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach jako spółki przejmującej z PROMOMANAGER Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółkami przejmowanymi uzgodnionym dnia [●] 2026 roku („**Plan Połączenia**”), który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wobec uchwalonego Połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na:
 - a. treść Planu Połączenia;
 - b. treść umowy Spółki Przejmującej podpisaną w dniu 9 czerwca 2020 r., za Repertorium A nr 3342/2020, przed notariusz Agnieszką Kubań, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie.

§ 2. Upoważnienia.

Upoważnia się zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną.

§ 3. Upoważnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną – w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

Warszawa, dnia [●] 2026 roku

Załącznik 2.
Projekt uchwał Spółki Przejmowanej

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
PROMOMANAGER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia [●].2026 roku

w sprawie: połączenia HAGEN Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach jako spółki przejmującej z PROMOMANAGER Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą PROMOMANAGER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 KSH oraz art. 506 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Połączenie

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na połączenie Spółki, jako spółki przejmowanej, ze spółką pod firmą: **HAGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, 05-816 Michałowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000383723, REGON: 142893350, NIP: 5342468648, z kapitałem zakładowym w wysokości 60.000,00 PLN w pełni opłaconym (zwaną dalej „**HAGEN**” albo „**Spółka Przejmująca**”), ze Spółką zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”) dalej „**Połączenie**”.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. art. 492 § 1 pkt. 1 KSH tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w planie połączenia HAGEN Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach jako spółki przejmującej z PROMOMANAGER Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną uzgodnionym dnia [●] 2026 roku („**Plan Połączenia**”), który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wobec uchwalonego Połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na:
 - a. treść Planu Połączenia;
 - b. treść umowy Spółki Przejmującej podpisaną w dniu 9 czerwca 2020 r., za Repertorium A nr 3342/2020, przed notariusz Agnieszką Kubań, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie.

§ 2. Upoważnienia

Upoważnia się zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia.

§ 3. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie Połączenia w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

Warszawa, dnia [●] 2026 roku

Załącznik 3.

**ustalenie wartości majątku HAGEN Sp. z o.o. na dzień 31 maja 2026 roku oraz oświadczenie o
stanie księgowym HAGEN Sp. z o.o. na dzień 31 maja 2026 roku**

**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej
HAGEN Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach
na dzień 31 maja 2026 roku**

Podstawą dla ustalenia wartości HAGEN Sp. z o.o. na potrzeby Połączenia jest wartość rzeczowych aktywów trwałych (wartość księgowa) na dzień 31 maja 2026 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę, ustalono że wartość przedsiębiorstwa HAGEN Sp. z o.o. na Potrzeby połączenia wynosi 891 097,45 PLN.

Warszawa, 29 czerwca 2026 roku

Za HAGEN Sp. z o.o.



Ewa Gawin

pełnomocnik

Oświadczenie o stanie księgowym
HAGEN Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach
na dzień 31 maja 2026 roku

Zarząd HAGEN Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach („Spółka Przejmująca”) oświadcza, że zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 4 KSH niniejszym załącza do Planu informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej.

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, iż według stanu na dzień 31 maja 2026 roku:

1. bilans Spółki Przejmującej po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 198 078,41 PLN;
2. bilans Spółki Przejmującej po stronie kapitałów własnych wykazuje sumę 891 097,45 PLN.

Bilans na dzień 31 maja 2026 roku został sporządzony przy użyciu takich samych metod i w takim samym układzie co ostatni bilans roczny.

Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej na dzień 31 maja 2026 roku, będące podstawą niniejszego oświadczenia stanowią załącznik do niniejszego oświadczenia

Załączniki:

1. Bilans Spółki Przejmującej na dzień 31 maja 2026 roku;
2. Rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej na dzień 31 maja 2026 roku;

Warszawa, 29 czerwca 2026 roku

Za HAGEN Sp. z o.o.



Ewa Gawin

pełnomocnik

Załącznik 4.

**ustalenie wartości majątku PROMOMANAGER Sp. z o.o. na dzień 31 maja 2026 roku oraz
oświadczenie o stanie księgowym PROMOMANAGER Sp. z o.o. na dzień 31 maja 2026 roku**

**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
PROMOMANAGER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
na dzień 31 maja 2026 roku**

Podstawą dla ustalenia wartości PROMOMANAGER Sp. z o.o. na potrzeby Połączenia jest wartość aktywów trwałych (wartość księgową) na dzień 31 maja 2026 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę, ustalono że wartość przedsiębiorstwa PROMOMANAGER Sp. z o.o. na Potrzeby połączenia wynosi 27 219,89 PLN.

Warszawa, 29 czerwca 2026 roku

Za PROMOMANAGER Sp. z o.o.



Grzegorz Gawin

Prezes Zarządu

Oświadczenie o stanie księgowym
PROMOMANAGER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
na dzień 31 maja 2026 roku

Zarząd PROMOMANAGER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**”) oświadcza, że zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 4 KSH niniejszym załącza do Planu informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż według stanu na dzień 31 maja 2026 roku:

1. bilans Spółki Przejmowanej po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40 229,62 PLN;
2. bilans Spółki Przejmowanej po stronie kapitałów własnych wykazuje sumę 27 219,89 PLN.

Bilans na dzień 31 maja 2026 roku został sporządzony przy użyciu takich samych metod i w takim samym układzie co ostatni bilans roczny.

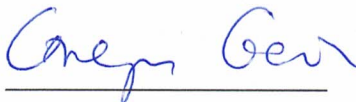
Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2026 roku, będące podstawą niniejszego oświadczenia stanowią załącznik do niniejszego oświadczenia.

Załączniki:

1. Bilans Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2026 roku;
2. Rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2026 roku

Warszawa, 29 czerwca 2026 roku

Za PROMOMANAGER Sp. z o.o.




Grzegorz Gawin

Prezes Zarządu

Strona dla podpisów

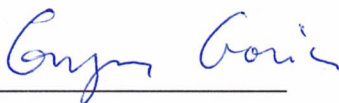
Za HAGEN Sp. z o.o.

Podpis: 

Imię i nazwisko: **Ewa Gawin**

Funkcja: pełnomocnik

Za PROMOMANAGER Sp. z o.o.

Podpis: 

Imię i nazwisko: **Grzegorz Gawin**

funkcja: Prezes Zarządu