

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

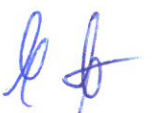
INFOLAB, NARLOCH, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA
PRZEJMUJĄCA)

ZE SPÓŁKAMI

INFOLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ITS SMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

TACHOLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKI PRZEJMOWANE)



PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został uzgodniony dnia 18 sierpnia 2023 r. w Tychach, przez Zarządy następujących spółek:

1. **Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000759058, REGON: 241941167, NIP: 6462914275 („Spółka Przejmująca”)

oraz

2. **Infolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000432999, REGON: 242981329, NIP: 6462928550 („Spółka Przejmowana I”)

3. **ITS Smart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000341192, REGON: 241432224, NIP: 6462873234 („Spółka Przejmowana 2”)

4. **Tacholab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000313081, REGON: 241016744, NIP: 6462835802 („Spółka Przejmowana 3”)

Spółka Przejmowana 1, 2 i 3 dalej łącznie zwane będą jako „Spółki Przejmowane”. Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane dalej łącznie zwane będą jako „Spółki”

PODSTAWA POŁĄCZENIA

1. Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy Spółek Przejmowanych wspólnie i zgodnie uzgadniają połączenie Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., poz. 94, nr 1037 ze zm.; dalej: KSH), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą („Połączenie”).

2. W efekcie Połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące im prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą.

OZNACZENIE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

1. Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000759058, REGON: 241941167, NIP: 6462914275, kapitał zakładowy: 1.634.300,00 zł (słownie: milion sześćset trzydzieści cztery tysiące trzysta złotych), której współnikami są:

Przemysław Narloch, PESEL: 79070719394, posiadający 16.343 (słownie: szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) udziałów o łącznej wartości 817.150,00 zł (słownie: osiemset siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych)

Dariusz Wata, PESEL: 79052805673, posiadający 16.343 (słownie: szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) udziałów o łącznej wartości 817.150,00 zł (słownie: osiemset siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych)

2. Infolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000432999, REGON: 242981329, NIP: 6462928550, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), której wspólnikami są:

Przemysław Narloch, PESEL: 79070719394, posiadający 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Dariusz Wata, PESEL: 79052805673, posiadający 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

3. ITS Smart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000341192, REGON: 241432224, NIP: 6462873234, kapitał zakładowy: 760.000,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych), której wspólnikami są:

Przemysław Narloch, PESEL: 79070719394, posiadający 3.800 (słownie: trzy tysięcy osiemset) udziałów o łącznej wartości 380.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych)

Dariusz Wata, PESEL: 79052805673, posiadający 3.800 (słownie: trzy tysięcy osiemset) udziałów o łącznej wartości 380.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych)

4. Tacholab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000313081, REGON: 241016744, NIP: 6462835802, kapitał zakładowy 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), której wspólnikami są:

Przemysław Narloch, PESEL: 79070719394, posiadający 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Dariusz Wata, PESEL: 79052805673, posiadający 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

CEL POŁĄCZENIA

Celem połączenia Spółek jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej, a w tym między innymi: efektywniejsze wykorzystanie majątku połączonych spółek, lepsza alokacja środków pieniężnych, bardziej racjonalne przepływy finansowe - wykorzystanie efektu skali finansowania zewnętrznego, obniżenie kosztów działalności.

SPOSÓB POŁĄCZENIA SPÓLEK

1. Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie przez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Podstawą połączenia będą stosowne uchwały walnych zgromadzeń wspólników Spółek, których projekty zostały przedstawione w załącznikach nr 1-4 do Planu Połączenia.
3. Na skutek Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi na zasadzie sukcesji generalnej we wszelkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, a Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z dotychczasowej kwoty 1.634.300,00 zł (słownie: milion sześćset trzydzieści cztery tysiące trzysta złotych) do kwoty 2.374.400,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych) tj. o kwotę 740.100,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy sto złotych), poprzez utworzenie 14.802 (słownie: czternaście tysięcy osiemset dwa) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział („Nowe Udziały”).
5. Majątek każdej z połączonych Spółek powinien być zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. W okresie odrębnego zarządzania majątkami Spółek wierzycielom każdej Spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych łączących się spółek.



**STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA UDZIAŁY SPÓŁKI
PRZEJMUJĄCEJ ORAZ LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK OSOBOWYCH ORAZ WYSOKOŚĆ
EWENTUALNYCH DOPLAT**

1. W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmująca - zgodnie z art. 494 § 1 KSH wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. W myśl art. 494 § 4 KSH z dniem połączenia wspólnicy Spółek Przejmowanych staną się wspólnikami Spółki Przejmującej.

2. Parytet wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej oraz liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom łączących się spółek został ustalony w oparciu o wycenę majątku Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej, sporządzoną według księgowej metody wyceny. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych jest równa wartości aktywów netto. Źródłem danych niezbędnych do ustalenia wartości aktywów netto są bilanse Spółek sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości na określony dzień (31 lipca 2023 roku) w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych tj. na dzień 19 sierpnia 2023 roku. Za wyborem księgowej metody wyceny majątku przemawia możliwość jednoznacznego i prostego sposobu interpretacji uzyskanego wyniku i przedstawienia stanu przedsiębiorstw Spółek, znajdujących się, finalnie, pod wspólną kontrolą dwóch wspólników, tj. Przemysława Narlocha i Dariusza Waty.

3. Zgodnie z księgową metodą wyceny wartość Spółki Przejmującej to 2.960.523,33 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 33/100). Wartość księgowa jednego udziału Spółki Przejmującej wynosi 181,15 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden złotych 15/100).

4. Zgodnie z księgową metodą wyceny wartość Spółki Przejmowanej I to -1.136,11 zł (słownie: minus jeden tysiąc sto trzydzieści sześć złotych 11/100). Zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania udziałów, wspólnikom Spółki Przejmowanej I (tj. Przemysław Narloch i Dariusz Wata), w zamian za wszystkie udziały Spółki Przejmowanej I wydane zostaną 2 udziały (po 1 udziale na wspólnika) o wartości nominalnej 50 zł.

5. Zgodnie z księgową metodą wyceny wartość Spółki Przejmowanej II to 477.055,74 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 74/100). Zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania udziałów, wspólnikom Spółki Przejmowanej II (tj. Przemysław Narloch i Dariusz Wata), w zamian za wszystkie udziały Spółki Przejmowanej II wydane zostanie 9.500 udziałów (po 4.750 udziałów na wspólnika) o wartości nominalnej 50 zł.

6. Zgodnie z księgową metodą wyceny wartość Spółki Przejmowanej III to 265.018,47 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemnaście złotych 47/100). Zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania udziałów, wspólnikom Spółki Przejmowanej III (tj. Przemysław Narloch i Dariusz Wata), w zamian za wszystkie udziały Spółki Przejmowanej III wydane zostanie 5.300 udziałów (po 2.650 udziałów na wspólnika) o wartości nominalnej 50 zł.

7. Stanowisko doktryny, a w szczególności przepisy prawa, nie przesądzają, że parytet wymiany udziałów musi opierać się na matematycznych metodach wyceny. Dopuszczalne jest więc, aby wspólnicy spółek uczestniczących w połączeniu dokonali ustalenia „umownego” parytetu wymiany, niewynikającego wprost z żadnej metody wyceny. Powyższe zostało potwierdzone chociażby przez Mateusza Rodzyńkiewicza (vide: Komentarz do art. 503 KSH, w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. VI, Mateusz Rodzyńkiewicz, opublikowano: LexisNexis 2014 (źródło: LEX)): „(...) niemożna a priori odrzucić dopuszczalności ustalenia tego parytetu w sposób czysto „umowny” tj. oddający rzeczywistą wolę uczestników łączenia, nawet jeżeli tak określony parytet wymiany nie jest oparty na jakiegokolwiek znanej metodzie wyceny”. Przywołany komentator w cytowanych komentarzy wprost wskazuje na znaczenie dopuszczenia możliwości „umownego” ustalenia parytetu wymiany dla „fuzji z udziałem spółki o ujemnym kapitale własnym (która jednak nie została postawiona w stan upadłości), gdzie tradycyjne metody wyceny mogą nie pozwolić na ustalenie jakiegokolwiek parytetu wymiany, natomiast udziałowcy dostrzegają wartość po stronie spółki uczestniczącej w łączeniu mającej ujemny kapitał własny”. Podobnie Adam Opalski (w: Kodeks spółek handlowych, Tom IV łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz. Art. 491- 633, red. Prof. dr hab. Adam Opalski): „(...)) Stąd też za trafny uznać należy pogląd, że dopuszczalne jest czysto umowne określenie parytetu wymiany, tj. abstrahujące od jakiegokolwiek metody wyceny, czyli określenie parytetu zgodnie z wolą i interesami wspólników”. Jedyną granicę dla swobodnych (umownych) ustaleń w przedmiocie parytetu wymiany udziałów w ramach niniejszego połączenia stanowią:

- a) art. 154 § 3 zd. 1 k.s.h. - zgodnie z którym udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, co ma zapobiec fikcyjnemu pokryciu kapitału zakładowego spółki z o.o., a taka sytuacja w niniejszej sprawie nie występuje,
- b) § 7 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej, zgodnie z którym udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej są równe i niepodzielne, każdy o wartości nominalnej 50,00 zł.

ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- 1. Udziały z Połączenia przyznane zostaną Wspólnikom Spółki Przejmowanej w dniu rejestracji połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 2. Wspólnicy Spółki Przejmowanej, w dniu połączenia, z mocy prawa staną się Wspólnikami Spółki Przejmującej, bez obowiązku objęcia i opłacenia wydawanych Udziałów.
- 3. Przewiduje się, że ze względu na tożsamość wspólników Spółek, w procesie połączenia obu spółkom Spółek Przejmowanych zostaną przyznane wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w stosunku 50-50.

4. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z dotychczasowej kwoty 1.634.300,00 zł (słownie: milion sześćset trzydzieści cztery tysiące trzysta złotych) do kwoty 2.374.400,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych) tj. o kwotę 740.100,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy sto złotych), poprzez utworzenie 14.802 (słownie: czternaście tysięcy osiemset dwa) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział („Nowe Udziały”).

5. Nadwyżka wartości majątku przejmowanego nad objętymi udziałami zostanie przelana na kapitał zapasowy.

6. W przypadku wystąpienia ujemnej wartości bilansowej wspólnikom Spółek Przejmowanych zostaną przyznane po 1 udziale w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł. Powyższy sposób przyznania udziałów uzasadniony jest różnicą wyceny majątku łączących się Spółek, obejmującą w szczególności ujemną wartość bilansową Spółki Przejmowanej I oraz różnicą wartości bilansowej Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej.

7. Ponieważ 100% udziałów we wszystkich łączących się spółkach bezpośrednio przysługuje tym samym wspólnikom, tj. Przemysławowi Narlochowi i Dariuszowi Wacie, w równych częściach w stosunku 50-50, to niezależnie od ustalonego parytetu wymiany, połączenie nie wpłynie na strukturę właścicielską w Spółce Przejmującej.

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

Ustala się, że dniem, od którego nowe udziały uprawniają do udziału w zysku, jest dzień zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH, A TAKŻE SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH, ani szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA DO SĄDU REJESTROWEGO

W związku z wyrażeniem zgody przez wspólników łączących się Spółek, Spółki odstępują od:

- sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
- udzielenia informacji, o których mowa w art. 502 § 2 KSH,
- badania Planu Połączenia przez biegłego i sporządzania jego opinii.

ZAWIADOMIENIA

1. Zarządy Spółek dwukrotnie zawiadomią wspólników Spółek o zamiarze połączenia stosownie do treści art. 504 KSH. W zawiadomieniach Zarządy Spółek oznaczają miejsce i termin, w którym wspólnicy będą mogli zapoznać się z dokumentami dotyczącymi połączenia, zgodnie z art. 505 KSH.
2. Spółki dokonają wszelkich zgłoszeń lub zawiadomień, a także podejmą inne czynności, których obowiązek dokonania wynika z przepisów prawa, aktów administracyjnych, umów lub innych stosunków prawnych, których którakolwiek ze Spółek jest stroną, w terminach i w sposób tam określony.

OGŁOSZENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Spółki ogłaszają Plan Połączenia na swoich stronach internetowych, tj.:

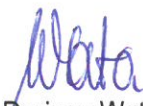
- a) Spółka Przejmująca: infolab.pl
- b) Spółka Przejmowana I: tachospeed.pl
- c) Spółka Przejmowana II: its.tachospeed.pl
- d) Spółka Przejmowana III: tacholab.pl

ZGŁOSZENIE ZAMIARU POŁĄCZENIA PREZESOWI URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

W związku z tym, że wszystkie Spółki biorące udział w połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej, zamiar koncentracji nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 14 pkt 5 w zw. z art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.
2. Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.
3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 7 egzemplarzach.

Za Infolab, Narloch sp. z o.o.:
Przemysław Narloch  
Dariusz Wata

Za Infolab sp. z o.o.:
Przemysław Narloch  
Dariusz Wata

Za Its Smart sp. z o.o.:
Przemysław Narloch  
Dariusz Wata

Za Tacholab sp. z o.o.:
Przemysław Narloch  
Dariusz Wata

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Infolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Załącznik nr 3 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki ITS Smart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Załącznik nr 4 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Tachospeed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Załącznik nr 5 - projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej,

Załącznik nr 6 - ustalenie wartości majątku Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Załącznik nr 7 - ustalenie wartości majątku Infolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Załącznik nr 8 - ustalenie wartości majątku ITS Smart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Załącznik nr 9 - ustalenie wartości majątku Tachospeed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Załącznik nr 10 - oświadczenie spółki Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o stanie księgowym dla celów połączenia,
Załącznik nr 11 - oświadczenie spółki Infolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o stanie księgowym dla celów połączenia,
Załącznik nr 12 - oświadczenie spółki ITS Smart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o stanie księgowym dla celów połączenia,
Załącznik nr 13 - oświadczenie spółki Tacholab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o stanie księgowym dla celów połączenia,
Załącznik nr 14 - oświadczenie o wyrażeniu zgody z art. 5031 § 1 KSH - Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o stanie księgowym dla celów połączenia,
Załącznik nr 15 - oświadczenie o wyrażeniu zgody z art. 5031 § 1 KSH - Infolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o stanie księgowym dla celów połączenia,
Załącznik nr 16 - oświadczenie o wyrażeniu zgody z art. 5031 § 1 KSH - ITS Smart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o stanie księgowym dla celów połączenia,
Załącznik nr 17 - oświadczenie o wyrażeniu zgody z art. 5031 § 1 KSH - Tachospeed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o stanie księgowym dla celów połączenia.



**Załącznik nr 1 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

[AKT NOTARIALNY]

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach postanawia dokonać połączenia spółki Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (Spółka Przejmująca) ze spółkami:

a) Infolab sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Infolab sp. z o.o. na spółkę Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.

b) ITS Smart sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki ITS Smart sp. z o.o. na spółkę Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.

c) Tachospeed sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Tachospeed sp. z o.o. na spółkę Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach wyraża zgodę na uzgodniony w dniu 31 lipca 2023 roku przez Zarządy łączących się Spółek Plan Połączenia, ogłoszony na stronie internetowej infolab.pl dnia 19 sierpnia 2023 roku.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach z kwoty 1.634.300,00 zł (słownie: milion sześćset trzydzieści cztery tysiące trzysta złotych) do kwoty 2.374.400,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych) tj. o kwotę 740.100,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy sto złotych), poprzez utworzenie 14.802 (słownie: czternaście tysięcy osiemset dwa) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie spółki Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach w ten sposób, że dotychczasowy § 7 ust. 1 umowy spółki zastępuje się następującym brzmieniem:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.374.400,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 47.488 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy”.

§ 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Infolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

[AKT NOTARIALNY]

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Infolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach postanawia dokonać połączenia spółki Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (Spółka Przejmująca) ze spółkami:

a) Infolab sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Infolab sp. z o.o. na spółkę Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.

b) ITS Smart sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki ITS Smart sp. z o.o. na spółkę Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.

c) Tachospeed sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Tachospeed sp. z o.o. na spółkę Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Infolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach wyraża zgodę na uzgodniony w dniu 31 lipca 2023 roku przez Zarządy łączących się Spółek Plan Połączenia, ogłoszony na stronie internetowej tachospeed.pl dnia 1 sierpnia 2023 roku.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Infolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach z kwoty 1.634.300,00 zł (słownie: milion sześćset trzydzieści cztery tysiące trzysta złotych) do kwoty 2.374.400,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych) tj. o kwotę 740.100,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy sto złotych), poprzez utworzenie 14.802 (słownie: czternaście tysięcy osiemset dwa) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Infolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie spółki Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach w ten sposób, że dotychczasowy § 7 ust. 1 umowy spółki zastępuje się następującym brzmieniem:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.374.400,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 47.488 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy”.

§ 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Infolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Załącznik nr 3 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
ITS Smart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

[AKT NOTARIALNY]

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ITS Smart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach postanawia dokonać połączenia spółki Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (Spółka Przejmująca) ze spółkami:

a) Infolab sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Infolab sp. z o.o. na spółkę Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.

b) ITS Smart sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki ITS Smart sp. z o.o. na spółkę Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.

c) Tachospeed sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Tachospeed sp. z o.o. na spółkę Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki ITS Smart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach wyraża zgodę na uzgodniony w dniu 1 grudnia 2022 roku przez Zarządy łączących się Spółek Plan Połączenia, ogłoszony na stronie internetowej its.tachospeed.pl dnia 2 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ITS Smart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach z kwoty 1.634.300,00 zł (słownie: milion sześćset trzydzieści cztery tysiące trzysta złotych) do kwoty 2.374.400,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych) tj. o kwotę 740.100,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy sto złotych), poprzez utworzenie 14.802 (słownie: czternaście tysięcy osiemset dwa) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ITS Smart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie spółki Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach w ten sposób, że dotychczasowy § 7 ust. 1 umowy spółki zastępuje się następującym brzmieniem:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.374.400,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 47.488 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy”.

§ 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ITS Smart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Załącznik nr 4 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Tacholab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

[AKT NOTARIALNY]

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Tacholab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach postanawia dokonać połączenia spółki Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (Spółka Przejmująca) ze spółkami:

a) Infolab sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Infolab sp. z o.o. na spółkę Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.

b) ITS Smart sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki ITS Smart sp. z o.o. na spółkę Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.

c) Tachospeed sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Tachospeed sp. z o.o. na spółkę Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki ITS Smart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach wyraża zgodę na uzgodniony w dniu 1 grudnia 2022 roku przez Zarządy łączących się Spółek Plan Połączenia, ogłoszony na stronie internetowej tacholab.pl dnia 2 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tacholab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach z kwoty 1.634.300,00 zł (słownie: milion sześćset trzydzieści cztery tysiące trzysta złotych) do kwoty 2.374.400,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych) tj. o kwotę 740.100,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy sto złotych), poprzez utworzenie 14.802 (słownie: czternaście tysięcy osiemset dwa) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tacholab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie spółki

Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach w ten sposób, że dotychczasowy §7 ust. 1 umowy spółki zastępuje się następującym brzmieniem:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.374.400,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 47.488 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy”.

§ 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tacholab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Załącznik nr 5 - projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej

[AKT NOTARIALNY]

**UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI INFOLAB, NARLOCH,
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TYCHACH
Z DNIA ... R.**

W związku z połączeniem spółki Infolab, Narloch sp. z o.o. z siedzibą w Tychach ze spółkami:

- Infolab sp. z o.o. z siedzibą w Tychach,
- ITS Smart sp. z o.o. z siedzibą w Tychach,
- Tachospeed sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia wprowadzić zmianę do Umowy Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 7 ust. 1 umowy spółki zastępuje się następującym brzmieniem:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.374.400,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 47.488 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy”.



Załącznik nr 6 - ustalenie wartości majątku
Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, wartość majątku spółki przejmującej Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000759058, REGON: 241941167, NIP: 6462914275 została ustalona na podstawie wartości księgowej przedstawionej w bilansie z dnia 31 lipca 2022 roku.

Księgowa metoda wyceny ustala wartość spółki na poziomie jej aktywów netto.

Stan aktywów i zobowiązań (pasywów) Infolab, Narloch sp. z o.o. na dzień 31 lipca 2023 roku jest następujący:

Aktywa: 4.335.361,84 zł (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 84/100).

Pasywa: 4.335.361,84 zł (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 84/100), w tym zobowiązania: 1.374.838,51 zł (słownie: milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści osiem złotych 51/100).

Wartość aktywów netto Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obliczona zgodnie ze wskazanymi wyżej wartościami księgowymi wynosi 2.960.523,33 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 33/100).

Za Infolab, Narloch, sp. z o.o.

Przemysław Narloch


Dariusz Wata

Załącznik nr 7 - ustalenie wartości majątku Infolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, wartość majątku spółki przejmowanej Infolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000432999, REGON: 242981329, NIP: 6462928550 została ustalona na podstawie wartości księgowej przedstawionej w bilansie z dnia 31 lipca 2023 roku.

Księgowa metoda wyceny ustala wartość spółki na poziomie jej aktywów netto.

Stan aktywów i zobowiązań (pasywów) Infolab sp. z o.o. na dzień 31 lipca 2023 roku jest następujący:

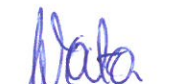
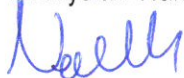
Aktywa: 904,24 zł (słownie: dziewięćset cztery złote dwadzieścia cztery grosze),

Pasywa: 904,24 zł (słownie: dziewięćset cztery złote dwadzieścia cztery grosze), w tym zobowiązania: 2.040,35 zł (słownie: dwa tysiące czterdzieści złotych trzydzieści pięć groszy).

Wartość aktywów netto Infolab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obliczona zgodnie ze wskazanymi wyżej wartościami księgowymi wynosi -1.136,11 złotych (słownie: minus tysiąc sto trzydzieści sześć złotych jedenaście groszy).

Za Infolab sp. z o.o.

Przemysław Narloch



Dariusz Wata

Załącznik nr 8 - ustalenie wartości majątku ITS Smart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, wartość majątku spółki przejmowanej ITS Smart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000341192, REGON: 241432224, NIP: 6462873234 została ustalona na podstawie wartości księgowej przedstawionej w bilansie z dnia 31 lipca 2023 roku.

Księgowa metoda wyceny ustala wartość spółki na poziomie jej aktywów netto. Stan aktywów i zobowiązań (pasywów) ITS Smart sp. z o.o. na dzień 31 lipca 2023 roku jest następujący:

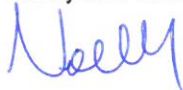
Aktywa: 480.007,20 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedem złotych 20/100),

Pasywa: 480.007,20 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedem złotych 20/100), w tym zobowiązania: 2.951,46 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 46/100).

Wartość aktywów netto ITS Smart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obliczona zgodnie ze wskazanymi wyżej wartościami księgowymi wynosi 477.055,74 zł (słownie: czterysta siedemset siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 74/100).

Za Its Smart sp. z o.o.

Przemysław Narloch


Dariusz Wata

Załącznik nr 9 - ustalenie wartości majątku Tacholab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, wartość majątku spółki przejmowanej Tacholab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000313081, REGON: 241016744, NIP: 6462835802 została ustalona na podstawie wartości księgowej przedstawionej w bilansie z dnia 31 lipca 2023 roku.

Księgowa metoda wyceny ustala wartość spółki na poziomie jej aktywów netto.

Stan aktywów i zobowiązań (pasywów) Tacholab sp. z o.o. na dzień 31 lipca 2023 roku jest następujący:

Aktywa: 776.483,59 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote 59/100)

Pasywa: 776.483,59 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote 59/100), w tym zobowiązania: 511.465,12 zł (słownie: pięćset jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 12/100).

Wartość aktywów netto Tacholab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obliczona zgodnie ze wskazanymi wyżej wartościami księgowymi wynosi 265.018,47 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemnaście złotych 47/100).

Za Tacholab sp. z o.o.

Przemysław Narloch


Dariusz Wata

**Załącznik nr 10 - oświadczenie spółki Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
o stanie księgowym dla celów połączenia**

Zarząd spółki pod firmą Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000759058, REGON: 241941167, NIP: 6462914275, oświadcza w imieniu i na rzecz Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w trybie art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, co następuje:

W związku z zamiarem połączenia Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach jako spółki przejmującej w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych ze spółkami:

- Infolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43- 100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000432999, REGON: 242981329, NIP: 6462928550,

- ITS Smart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000341192, REGON: 241432224, NIP: 6462873234,

- Tacholab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000313081, REGON: 241016744, NIP: 6462835802

- jako spółkami przejmowanymi, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31 lipca 2023 roku, został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych następujący stan księgowy Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na dzień 31 lipca 2023 roku:

Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 4.335.361,84 zł (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 84/100).

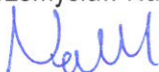
Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 31 lipca 2023 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Informacja o stanie księgowym Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została sporządzona przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Tychy, dnia 19 sierpnia 2023 roku

Za Infolab, Narloch, sp. z o.o.

Przemysław Narloch



Dariusz Wata

Załącznik nr 11 - oświadczenie spółki Infolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o stanie księgowym dla celów połączenia

Zarząd spółki pod firmą Infolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000432999, REGON: 242981329, NIP: 6462928550, oświadcza w imieniu i na rzecz Infolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w trybie art. 499§ 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, co następuje:

W związku z zamiarem połączenia Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000759058, REGON: 241941167, NIP: 6462914275 jako spółki przejmującej w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych ze spółkami:

- Infolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000432999, REGON: 242981329, NIP: 6462928550,

- ITS Smart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000341192, REGON: 241432224, NIP: 6462873234,

- Tacholab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000313081, REGON: 241016744, NIP: 6462835802

- jako spółkami przejmowanymi, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31 lipca 2023 roku, został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych następujący stan księgowy Infolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na dzień 31 lipca 2023 roku:

Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 904,24 złotych (słownie: dziewięćset cztery złote dwadzieścia cztery grosze).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 31 lipca 2023 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Informacja o stanie księgowym Infolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została sporządzona przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Tychy, dnia 19 sierpnia 2023 roku

Za Infolab sp. z o.o.

Przemysław Narloch



Dariusz Wata

**Załącznik nr 12 - oświadczenie spółki ITS Smart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o
stanie księgowym dla celów połączenia**

Zarząd spółki pod firmą ITS Smart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000341192, REGON: 241432224, NIP: 6462873234, oświadcza w imieniu i na rzecz ITS Smart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w trybie art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, co następuje:

W związku z zamiarem połączenia Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000759058, REGON: 241941167, NIP: 6462914275 jako spółki przejmującej w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych ze spółkami:

- Infolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000432999, REGON: 242981329, NIP: 6462928550,
- ITS Smart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000341192, REGON: 241432224, NIP: 6462873234,
- Tacholab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000313081, REGON: 241016744, NIP: 6462835802
- jako spółkami przejmowanymi, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31 lipca 2023 roku, został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych następujący stan księgowy ITS Smart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na dzień 31 lipca 2023 roku:

Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 480.007,20 złotych (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedem złotych 20/100).

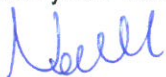
Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 31 lipca 2023 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Informacja o stanie księgowym ITS Smart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została sporządzona przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Tychy, dnia 19 sierpnia 2023 roku

Za ITS Smart sp. z o.o.

Przemysław Narloch



Dariusz Wata

**Załącznik nr 13 - oświadczenie spółki Tacholab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o
stanie księgowym dla celów połączenia**

Zarząd spółki pod firmą Tacholab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000313081, REGON: 241016744, NIP: 6462835802, oświadcza w imieniu i na rzecz Tacholab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w trybie art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, co następuje:

W związku z zamiarem połączenia Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000759058, REGON: 241941167, NIP: 6462914275 jako spółki przejmującej w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych ze spółkami:

- Infolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43- 100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000432999, REGON: 24298132911 NIP: 6462928550,
- ITS Smart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000341192, REGON: 241432224, NIP: 6462873234,
- Tacholab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000313081, REGON: 241016744, NIP: 6462835802
- jako spółkami przejmowanymi, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31 lipca 2023 roku, został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych następujący stan księgowy Tacholab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na dzień 31 lipca 2023 roku:

Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 776.483,59 złotych (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote 59/100).

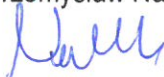
Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 31 lipca 2023 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Informacja o stanie księgowym Tacholab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została sporządzona przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Tychy, dnia 19 sierpnia 2023 roku

Za Tacholab sp. z o.o.

Przemysław Narloch



Dariusz Wata

Załącznik nr 14 - oświadczenie o wyrażeniu zgody z art. 503¹ § 1 KSH - Infolab, Narloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o stanie księgowym dla celów połączenia

My, niżej podpisani wspólnicy spółki Infolab, Narloch, sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, niniejszym wyrażamy zgodę na przeprowadzenie procesu połączenia spółek Infolab, Narloch, sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) oraz Infolab sp. z o.o., ITS Smart sp. z o.o., Tacholab sp. z o.o. (jako Spółek Przejmowanych) z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 503¹ § 1 KSH. W związku z powyższym wyrażamy zgodę, aby w ramach postępowania w przedmiocie połączenia Spółek odstąpiono od:

1. sporządzenia pisemnych sprawozdań zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 503¹ § 1 KSH, uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;
2. udzielania przez Zarząd każdej z łączących się Spółek informacji Zarządowi drugiej z łączących się Spółek tak, aby mógł on poinformować zgromadzenie wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu;
3. poddania Planu Połączenia badaniu i opiniowaniu przez biegłego (art. 502 i 503 KSH).

Ponadto zobowiązujemy się do uczestniczenia we wszelkich niezbędnych czynnościach zmierzających do niezwłocznego przeprowadzenia postępowania w przedmiocie połączenia Spółek.

Tychy, dnia 19 sierpnia 2023 roku

Wspólnicy Infolab, Narloch, Sp. z o.o.:

Przemysław Narloch



Dariusz Wata

Załącznik nr 15 - oświadczenie o wyrażeniu zgody z art. 503¹ § 1 KSH - Infolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o stanie księgowym dla celów połączenia

My, niżej podpisani wspólnicy spółki Infolab sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, niniejszym wyrażamy zgodę na przeprowadzenie procesu połączenia spółek Infolab, Narloch, sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) oraz Infolab sp. z o.o., ITS Smart sp. z o.o., Tacholab sp. z o.o. (jako Spółek Przejmowanych) z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 503¹ § 1 KSH. W związku z powyższym wyrażamy zgodę, aby w ramach postępowania w przedmiocie połączenia Spółek odstąpiono od:

1. sporządzenia pisemnych sprawozdań zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 503¹ § 1 KSH, uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;
2. udzielania przez Zarząd każdej z łączących się Spółek informacji Zarządowi drugiej z łączących się Spółek tak, aby mógł on poinformować zgromadzenie wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu;
3. poddania Planu Połączenia badaniu i opiniowaniu przez biegłego (art. 502 i 503 KSH).

Ponadto zobowiązujemy się do uczestniczenia we wszelkich niezbędnych czynnościach zmierzających do niezwłocznego przeprowadzenia postępowania w przedmiocie połączenia Spółek.

Tychy, dnia 19 sierpnia 2023 roku

Wspólnicy Infolab Sp. z o.o.:

Przemysław Narloch



Dariusz Wata



Załącznik nr 16 - oświadczenie o wyrażeniu zgody z art. 503¹ § 1 KSH - ITS Smart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o stanie księgowym dla celów połączenia

My, niżej podpisani wspólnicy spółki ITS Smart sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, niniejszym wyrażamy zgodę na przeprowadzenie procesu połączenia spółek Infolab, Narloch, sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) oraz Infolab sp. z o.o., ITS Smart sp. z o.o., Tacholab sp. z o.o. (jako Spółek Przejmowanych) z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 503¹ § 1 KSH. W związku z powyższym wyrażamy zgodę, aby w ramach postępowania w przedmiocie połączenia Spółek odstąpiono od:

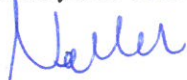
1. sporządzenia pisemnych sprawozdań zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 503¹ § 1 KSH, uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;
2. udzielania przez Zarząd każdej z łączących się Spółek informacji Zarządowi drugiej z łączących się Spółek tak, aby mógł on poinformować zgromadzenie wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu;
3. poddania Planu Połączenia badaniu i opiniowaniu przez biegłego (art. 502 i 503 KSH).

Ponadto zobowiązujemy się do uczestniczenia we wszelkich niezbędnych czynnościach zmierzających do niezwłocznego przeprowadzenia postępowania w przedmiocie połączenia Spółek.

Tychy, dnia 19 sierpnia 2023 roku

Wspólnicy ITS Smart Sp. z o.o.:

Przemysław Narloch



Dariusz Wata

Załącznik nr 17 - oświadczenie o wyrażeniu zgody z art. 503¹ § 1 KSH - Tacholab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o stanie księgowym dla celów połączenia

My, niżej podpisani wspólnicy spółki Tacholab sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, niniejszym wyrażamy zgodę na przeprowadzenie procesu połączenia spółek Infolab, Narloch, sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) oraz Infolab sp. z o.o., ITS Smart sp. z o. o., Tacholab sp. z o.o. (jako Spółek Przejmowanych) z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 503¹ § 1 KSH. W związku z powyższym wyrażamy zgodę, aby w ramach postępowania w przedmiocie połączenia Spółek odstąpiono od:

1. sporządzenia pisemnych sprawozdań zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 503¹ § 1 KSH, uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;
2. udzielania przez Zarząd każdej z łączących się Spółek informacji Zarządowi drugiej z łączących się Spółek tak, aby mógł on poinformować zgromadzenie wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu;
3. poddania Planu Połączenia badaniu i opiniowaniu przez biegłego (art. 502 i 503 KSH).

Ponadto zobowiązujemy się do uczestniczenia we wszelkich niezbędnych czynnościach zmierzających do niezwłocznego przeprowadzenia postępowania w przedmiocie połączenia Spółek.

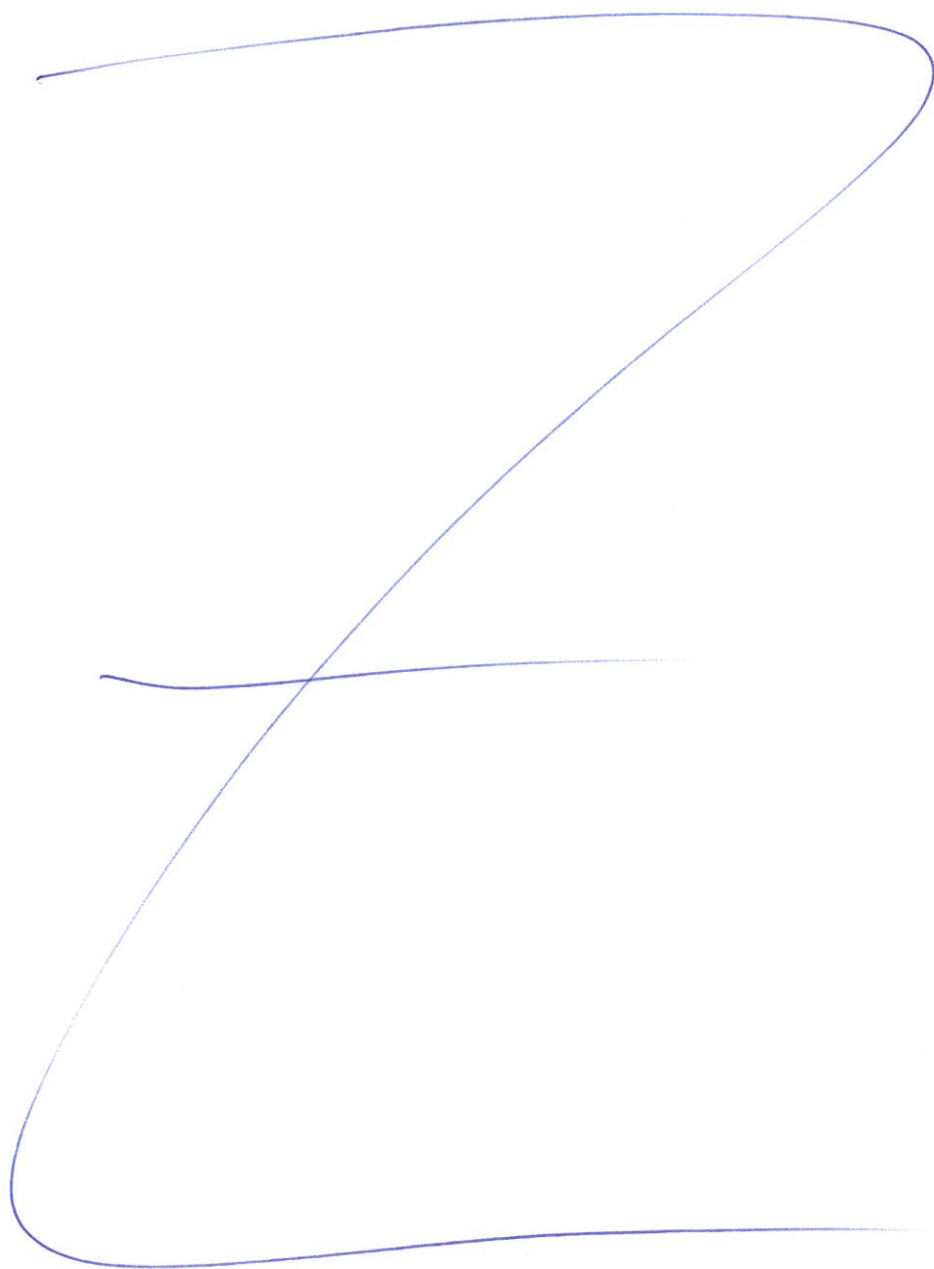
Tychy, dnia 19 sierpnia 2023 roku

Wspólnicy Tacholab Sp. z o.o.:

Przemysław Narloch



Dariusz Wata



fg