PLAN POŁĄCZENIA

Amiplay sp. z o.o.

oraz

Aquael Holding sp. z o.o.

30 czerwca 2023 r.

Warszawa

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia („**Plan Połączenia**") został sporządzony w dniu 30 czerwca 2023 r. przez Zarządy Spółek:

1) **Amiplay sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (adres: Krasnowolska 50, 02–849 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000935705, NIP 9512530645, REGON 520592050, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (dalej: **„Spółka Przejmująca"**),

   oraz

2) **Aquael Holding sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krasnowolska 50, 02–849 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000935893, NIP 9512530881, REGON 520627601, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (dalej: **„Spółka Przejmowana"**),

przy czym Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „**Spółkami**", a każda z nich indywidualnie „**Spółką**".

I. INFORMACJE OGÓLNE

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**").

Plan Połączenia został uzgodniony między Spółkami i zaakceptowany przez Zarządy Spółek.

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlega:

1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą **Amiplay sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, jako spółka przejmująca w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1) KSH oraz

2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą **Aquael Holding sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, jako spółka przejmowana w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1) KSH.

III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Podstawa prawna i sposób Połączenia

Połączenie, o którym mowa w niniejszym Planie Połączenia (dalej: „**Połączenie**"), nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmowana jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, Połączenie zostanie przeprowadzone w drodze tzw. połączenia odwrotnego - wskutek przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, Spółka Przejmująca nabędzie 100% udziałów własnych, które stosownie do art. 515 § 1 zd. 2 KSH, w ramach Połączenia, zostaną przyznane bezpośrednio wspólnikom Spółki Przejmowanej – Januszowi Markowi Jankiewiczowi oraz Bogumile Jankiewicz.

Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, co się z tym wiąże, bez zmiany umowy Spółki Przejmującej. W związku z tym, do niniejszego Planu Połączenia nie jest dołączany projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej.

Wykreślenie Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez likwidacji nastąpi w trybie art. 493 § 1 KSH z uwzględnieniem art. 493 § 2 KSH.

Dodatkowo w związku z faktem, że wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek, tj. Spółka Przejmowana, jako wspólnik Spółki Przejmującej, oraz wspólnicy Spółki Przejmowanej, będący osobami fizycznymi, wyrazili zgodę w trybie art. 503^1 § 1 KSH, Połączenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem przewidzianych w tym przepisie uproszczeń, w tym:

- bez sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH;
- bez udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH;
- bez badania niniejszego Planu przez biegłego rewidenta i wyrażania przez niego opinii z badania tego Planu.

2. Sukcesja

Spółka Przejmująca z dniem połączenia zgodnie z art. 494 § 1 KSH wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW, DOPŁATY ORAZ ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Z uwagi na fakt, że Połączenie objęte niniejszym Planem Połączenia będzie miało charakter tzw. połączenia odwrotnego, zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a wspólnikom Spółki Przejmowanej zostaną wydane udziały Spółki Przejmującej, nabyte przez tę spółkę w wyniku połączenia w proporcji, w jakiej wspólnicy Spółki Przejmowanej uczestniczyli w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej przed Połączeniem.

W zamian za 1 udział Spółki Przejmowanej wspólnikom Spółki Przejmowanej przekazany zostanie 1 udział Spółki Przejmującej.

Struktura udziałowa Spółki Przejmującej po Połączeniu będzie kształtować się następująco:

Wspólnik	Liczba udziałów w Spółce Przejmowanej	Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej	Liczba udziałów przyznanych w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej	Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej
Janusz Marek Jankiewicz	51	51%	51	51%
Bogumiła Jankiewicz	49	49%	49	49%

W związku z powyższą strukturą Połączenia, nie przewiduje się dopłat.

V. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY, O KTÓRYCH MOWA W PKT IV UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej zgodnie z niniejszym Planem Połączenia będą uprawniały do zysku Spółki Przejmującej tych wspólników po rejestracji Połączenia przez właściwy dla Spółki Przejmującej sąd rejestrowy.

VI. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą wspólnikom szczególnych praw, jednocześnie w Spółce Przejmowanej brak jest osób szczególnie uprawnionych.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu.

VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Zgody i zezwolenia

Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana wchodzą w skład tej samej grupy kapitałowej, stosownie do brzmienia art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

2. Skutki Połączenia

Zgodnie z art. 494 KSH oraz art. 493 KSH, na skutek Połączenia:

- z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

3. Ogłoszenie Planu Połączenia

Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie podany do publicznej wiadomości, przez jego umieszczenie na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej. Plan Połączenia nie będzie podlegał odrębnej publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zarząd Spółki Przejmującej:	**Zarząd Spółki Przejmowanej:**
Janusz Jankiewicz	Janusz Jankiewicz
Prezes Zarządu	Prezes Zarządu

Załączniki:

1. *Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia;*
2. *Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia;*
3. *Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2023 roku;*
4. *Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2023 roku;*
5. *Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 maja 2023 roku.*

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek Amiplay sp. z o.o. oraz Aquael Holding sp. z o.o. – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia

Uchwała nr 1/06/23

z dnia 30.06.2023 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki Aquael Holding sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie połączenia spółki Aquael Holding sp. z o.o. ze spółką Amiplay sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Aquael Holding sp. z o.o. (dalej jako „**Spółka**") niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Na podstawie art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „**KSH**"), niniejszym wyraża się zgodę na połączenie i postanawia o połączeniu Spółki ze spółką Amiplay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000935705, NIP 9512530645, REGON 520592050, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (dalej jako "**Spółka Przejmująca**"), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (połączenie przez przejęcie), w ramach którego spółka Aquael Holding sp. z o.o. będzie spółką przejmowaną a spółka Amiplay sp. z o.o. będzie spółką przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia [do uzupełnienia] czerwca 2023 r., załączonym do niniejszego protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki jako Załącznik nr 1, który to plan został opublikowany na stronie internetowej Spółki: [do uzupełnienia] w dniu [do uzupełnienia] 2023 r. oraz Spółki Przejmującej: [do uzupełnienia] w dniu [do uzupełnienia] 2023 r., a także został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki (dalej „**Plan Połączenia**").

§2

Niniejszym wyraża się zgodę na Plan Połączenia.

§3

Niniejszym wyraża się zgodę na przekazanie udziałów w Spółce Przejmującej bezpośrednio wspólnikom Spółki w trybie 515 § 1 zd. 2 KSH na zasadach przewidzianych w Planie Połączenia. Wspólnicy Spółki niniejszym wyrażają zgodę na treść umowy spółki Spółki Przejmującej.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia spółek Amiplay sp. z o.o. oraz Aquael Holding sp. z o.o. *– Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia*

Uchwała nr2/06/2023

z dnia 30.06.2023 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki Amiplay sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie połączenia spółki Aquael Holding sp. z o.o. ze spółką Amiplay sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Amiplay sp. z o.o. (dalej jako „**Spółka**") niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Na podstawie art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „**KSH**"), niniejszym wyraża się zgodę na połączenie i postanawia o połączeniu Spółki ze spółką Aquael Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000935893, NIP 9512530881, REGON 520627601, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (dalej jako "**Spółka Przejmowana**"), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (połączenie przez przejęcie), w ramach którego spółka Aquael Holding sp. z o.o. będzie spółką przejmowaną a spółka Amiplay sp. z o.o. będzie spółką przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia [do uzupełnienia] czerwca 2023 r., załączonym do niniejszego protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki jako Załącznik nr 1, który to plan został opublikowany na stronie internetowej Spółki: [do uzupełnienia] w dniu [do uzupełnienia] 2023 r. oraz Spółki Przejmującej: [do uzupełnienia] w dniu [do uzupełnienia] 2023 r., a także został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki (dalej „**Plan Połączenia**").

§2

Niniejszym wyraża się zgodę na Plan Połączenia.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

Ustalenie wartości majątku

spółki pod firmą Aquael Holding sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

na dzień 31 maja 2023 r.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Aquael Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka Przejmowana**") ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2023 roku, na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej z tej daty, na kwotę **140.973,28 PLN**.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia spółek Amiplay sp. z o.o. oraz Aquael Holding sp. z o.o. *– Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2023 roku*

Oświadczenie o stanie księgowym

spółki pod firmą Aquael Holding sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

na dzień 31 maja 2023 r.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Aquael Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka Przejmowana**") oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2023 roku wynosi jak przedstawiono poniżej w bilansie.

Bilans został sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

II.BILANS

AQUAEL HOLDING SP Z O.O.

AKTYWA	31.05.2023	31.12.2022	PASYWA	31.05.2023	31.12.2022
A. Aktywa trwałe	106 000,00	106 000,00	A. Kapitał (fundusz) własny	140 973,28	153 233,23
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.Kapitał (fundusz) zapasowy , w tym:		
2. Wartość firmy			nadwyżka wartości sprzedaży(wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał z aktualizacji wyceny w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe w tym:		
1. Środki trwałe	-	-	tworzone zgodnie z umową spółki	200 000,00	200 000,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V. Zysk(strata) z lat ubiegłych	(51 766,77)	
c) urządzenia techniczne i maszyny			VI.Zysk (strata) netto	(12 259,95)	(51 766,77)
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
2. Środki trwałe w budowie			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. od pozostałych jednostek			2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	106 000,00	106 000,00	długoterminowe		
1. Nieruchomości			krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			3. Pozostałe rezerwy	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	106 000,00	106 000,00	- długoterminowe		
a) w jednostkach powiązanych	106 000,00	106 000,00	- krótkoterminowe		
udziały lub akcje	106 000,00	106 000,00	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
inne papiery wartościowe					
udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
inne długoterminowe aktywa finansowe					

II.BILANS

AQUAEL HOLDING SP Z O.O.

AKTYWA	31.05.2023	31.12.2022	PASYWA	31.05.2023	31.12.2022
ı) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek		
inne papiery wartościowe				-	-
udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe					
: w pozostałych jednostkach	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
udziały lub akcje					
inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		-
udzielone pożyczki					
inne długoterminowe aktywa finansowe			d) zobowiązania wekslowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia	-	-	e inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			III. Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe	34 973,28	47 233,23			
I. Zapasy	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			a.) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :		
3. Produkty gotowe				-	-
4. Towary			do 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy			powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	3 381,00	3 863,50	b.) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	2.Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-			
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy			a. z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności		
b) inne					
2. należności od pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			do 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty ;			powyżej 12 miesięcy		
do 12 miesięcy					
powyżej 12 miesięcy			b inne		
b.) inne					

II.BILANS

AQUAEL HOLDING SP Z O.O.

AKTYWA	31.05.2023	31.12.2022	PASYWA	31.05.2023	31.12.2022
3. Należności od pozostałych jednostek	3 381,00	3 863,50	3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	a) kredyty i pożyczki		
- do 12 miesięcy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	3 381,00	3 863,50	c) inne zobowiązania finansowe		-
c) inne			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	31 592,28	43 369,73			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 592,28	43 369,73	- do 12 miesięcy		
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		-
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			f) zobowiązania wekslowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów prawno-publicznych		
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe			h) z tytułu wynagrodzeń		
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			i) inne		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 592,28	43 369,73	3. Fundusze specjalne		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 592,28	43 369,73			
- inne środki pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
c. należne wpłaty na kapitał podstawowy			- długoterminowe		
d. udziały (akcje) własne			- krótkoterminowe		
Aktywa razem	140 973,28	153 233,23	Pasywa razem	140 973,28	153 233,23

16.06.2023 — *Data*

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
AQUAEL HOLDING Z O.O.
Anna Sędłowska

16.06.2023 — *Data*

Podpis kierownika jednostki

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia spółek Amiplay sp. z o.o. oraz Aquael Holding sp. z o.o. – *Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 maja 2023 roku*

Oświadczenie o stanie księgowym

spółki pod firmą Amiplay sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

na dzień 31 maja 2023 r.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Amiplay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka Przejmująca**") oświadcza, że wartość księgowa Spółki Przejmującej na dzień 31 maja 2023 roku wynosi jak przedstawiono poniżej w bilansie.

Bilans został sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

II.BILANS

AMIPLAY SP Z O.O.

AKTYWA	01.01.2023-31.05.2023	01.12.2021-31.12.2022	PASYWA	01.01.-2023-31.05.2023	01.12.2021-31.12.2022
A. Aktywa trwałe	10 547 952,06	12 453 081,44	A. Kapitał (fundusz) własny	(1 845 932,65)	(1 633 329,22)
I. Wartości niematerialne i prawne	9 514 783,71	10 593 877,78	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	II.Kapitał (fundusz) zapasowy , w tym:		
2. Wartość firmy	9 264 970,97	10 340 081,31	nadwyżka wartości sprzedaży(wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	229 812,74	253 796,47	III. Kapitał z aktualizacji wyceny w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 033 168,35	1 859 203,66	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe w tym:		
1. Środki trwałe	877 641,25	1 151 006,86	tworzone zgodnie z umową spółki	800 000,00	800 000,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V. Zysk(strata) z lat ubiegłych	(2 438 329,22)	
c) urządzenia techniczne i maszyny	175 260,32	171 020,64	VI.Zysk (strata) netto	(212 603,44)	(2 438 329,22)
d) środki transportu	570 680,43	628 178,22			
e) inne środki trwałe	131 700,50	351 808,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
2. Środki trwałe w budowie	155 527,10	708 196,80	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 207 333,71	23 199 524,41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. od pozostałych jednostek			2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	długoterminowe		
1. Nieruchomości			krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			3. Pozostałe rezerwy	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	- długoterminowe		
a) w jednostkach powiązanych	-	-	- krótkoterminowe		
udziały lub akcje			II. Zobowiązania długoterminowe	20 070 357,57	20 070 357,57
inne papiery wartościowe					
udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
inne długoterminowe aktywa finansowe					

II.BILANS

AMIPLAY SP Z O.O.

AKTYWA	01.01.2023-31.05.2023	01.12.2021-31.12.2022	PASYWA	01.01.-2023-31.05.2023	01.12.2021-31.12.2022
ı) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek		
inne papiery wartościowe				20 070 357,57	20 070 357,57
udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki	19 985 069,00	19 985 069,00
inne długoterminowe aktywa finansowe					
: w pozostałych jednostkach	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
udziały lub akcje					
inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	85 288,57	85 288,57
udzielone pożyczki					
inne długoterminowe aktywa finansowe			d) zobowiązania wekslowe		
4.Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia	-	-	e inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 118 016,61	3 032 881,90
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe	10 813 446,99	9 113 113,75			
I. Zapasy	6 652 887,67	6 248 467,73	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
1. Materiały	2 394 794,37	2 252 270,07			
2. Półprodukty i produkty w toku	639 856,32	740 145,27	a.) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	-	
3. Produkty gotowe	2 582 493,86	1 986 805,66			
4. Towary	1 030 743,02	1 114 438,12	do 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy	25 000,00	154 808,71	powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	3 393 749,47	2 116 024,14	b.) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	98 987,70	216 221,97	2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	98 987,70	216 221,97			
- do 12 miesięcy	98 987,70	216 221,97			
- powyżej 12 miesięcy			a. z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności		-
b) inne					
2. należności od pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			do 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :			powyżej 12 miesięcy		
do 12 miesięcy					
powyżej 12 miesięcy			b.inne		
b.) inne					

II.BILANS

AMIPLAY SP Z O.O.

AKTYWA	01.01.2023-31.05.2023	01.12.2021-31.12.2022	PASYWA	01.01.-2023-31.05.2023	01.12.2021-31.12.2022
3. Należności od pozostałych jednostek	3 294 761,77	1 899 902,17	3. Wobec pozostałych jednostek	2 965 713,08	3 005 638,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 258 932,56	1 729 665,06	a) kredyty i pożyczki		
- do 12 miesięcy	3 258 932,56	1 729 665,06	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	35 829,21	170 137,11	c) inne zobowiązania finansowe	23 667,65	39 796,92
c) inne			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	744 856,18	1 089 322,65
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	659 277,23	716 467,12			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	659 277,23	716 467,12	- do 12 miesięcy	744 856,18	1 089 322,65
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		-
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			f) zobowiązania wekslowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów prawno-publicznych	399 761,31	339 314,58
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe			h) z tytułu wynagrodzeń	326 117,12	284 277,37
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			i) inne	1 469 310,82	1 252 926,85
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	659 277,23	716 467,12	3. Fundusze specjalne	150 303,53	27 243,53
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	659 277,23	716 467,12			
- inne środki pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	20 959,53	96 284,94
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	107 534,72	32 154,76	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20 959,53	96 284,94
c. należne wpłaty na kapitał podstawowy			- długoterminowe		
d. udziały (akcje) własne			- krótkoterminowe	20 959,53	96 284,94
Aktywa razem	21 361 401,05	21 566 195,19	Pasywa razem	21 361 401,05	21 566 195,19

16.06.2023 — *Data*

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
AQUAEL SP. Z o.o.
Anna Sadłowska

16.06.2023 — *Data*

Podpis kierownika jednostki