

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W związku z planowanym połączeniem spółek:

Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000379074, NIP: 1010004483, REGON: 021466989, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.707.579,00 zł (wpłaconym w całości) z:

Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000185731, NIP: 8791007467, REGON: 008040157, z kapitałem zakładowym w wysokości 7.368.000,00 zł (wpłaconym w całości) oraz

Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Skrzydlata 7A/7, 54-129 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000464893, NIP: 8952021947, REGON: 022157144, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.942.500,00 zł (wpłaconym w całości),

w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółek Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę Fince Holding Spółka Akcyjna.

Zarząd Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że wartość majątku Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 30 listopada 2019 r., wynosi [] (słownie: [])

Wartość majątku Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynika z ustalonej wartości aktywów netto Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynikającej z bilansu Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonego na dzień 30 listopada 2019 r. Przyjęcie wyżej wymienionych wartości na potrzeby połączenia jest metodą właściwą, ze względu na fakt, iż jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej – Auto-Spa Sp. z o.o. jest Spółka Przejmująca – Fince Holding S.A.

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości Spółki Przejmowanej – Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla celów jej połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

.....

Robert Ilski
Prezes Zarządu

Wrocław, dnia 11 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W związku z planowanym połączeniem spółek:

Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000379074, NIP: 1010004483, REGON: 021466989, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.707.579,00 zł (wpłaconym w całości) z:

Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000185731, NIP: 8791007467, REGON: 008040157, z kapitałem zakładowym w wysokości 7.368.000,00 zł (wpłaconym w całości) oraz

Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Skrzydlata 7A/7, 54-129 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000464893, NIP: 8952021947, REGON: 022157144, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.942.500,00 zł (wpłaconym w całości),

w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółek Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę Fince Holding Spółka Akcyjna.

Zarząd Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że wartość majątku Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 30 listopada 2019 r., wynosi [] (słownie: [])

Wartość majątku Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynika z ustalonej wartości aktywów netto Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynikającej z bilansu Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonego na dzień 30 listopada 2019 r. Przyjęcie wyżej wymienionych wartości na potrzeby połączenia jest metodą właściwą, ze względu na fakt, iż jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej – Beta Myjnie Sp. z o.o. jest Spółka Przejmująca – Fince Holding S.A.

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości Spółki Przejmowanej – Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla celów jej połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

.....

Dariusz Ilski
Prezes Zarządu

Wrocław, dnia 11 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W związku z planowanym połączeniem spółek:

- Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000379074, NIP: 1010004483, REGON: 021466989, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.707.579,00 zł (wpłaconym w całości) z:
- Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000185731, NIP: 8791007467, REGON: 008040157, z kapitałem zakładowym w wysokości 7.368.000,00 zł (wpłaconym w całości) oraz
- Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Skrzydlata 7A/7, 54-129 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000464893, NIP: 8952021947, REGON: 022157144, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.942.500,00 zł (wpłaconym w całości),

w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółek Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę Fince Holding Spółka Akcyjna

Zarząd Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że stan księgowy Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 30 listopada 2019 r., jest przedstawiony w bilansie Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonym na dzień 30 listopada 2019 r. stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, który na dzień 30 listopada 2019 r.:

- wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę [] zł,
- wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) [] zł,
- został sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351., tj. z późn. zm.).

Zarząd Auto-Spa Sp. z o.o. oświadcza, że załączony do niniejszego oświadczenia bilans przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki oraz został sporządzony na podstawie rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości przy zachowaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

.....

Robert Ilski
Prezes Zarządu

Wrocław, dnia 11 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W związku z planowanym połączeniem spółek:

- Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000379074, NIP: 1010004483, REGON: 021466989, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.707.579,00 zł (wpłaconym w całości) z:
- Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000185731, NIP: 8791007467, REGON: 008040157, z kapitałem zakładowym w wysokości 7.368.000,00 zł (wpłaconym w całości) oraz
- Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Skrzydlata 7A/7, 54-129 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000464893, NIP: 8952021947, REGON: 022157144, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.942.500,00 zł (wpłaconym w całości),

w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółek Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę Fince Holding Spółka Akcyjna

Zarząd Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że stan księgowy Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 30 listopada 2019 r., jest przedstawiony w bilansie Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonym na dzień 30 listopada 2019 r. stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, który na dzień 30 listopada 2019 r.:

- wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę [] zł,
- wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) [] zł,
- został sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351., tj. z późn. zm.).

Zarząd Beta Myjnie Sp. z o.o. oświadcza, że załączony do niniejszego oświadczenia bilans przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki oraz został sporządzony na podstawie rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości przy zachowaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

.....

Dariusz Ilski
Prezes Zarządu

Wrocław, dnia 11 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 8 do Planu Połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej – Fince Holding Spółka Akcyjna

W związku z planowanym połączeniem spółek:

- Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000379074, NIP: 1010004483, REGON: 021466989, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.707.579,00 zł (wpłaconym w całości) z:
- Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000185731, NIP: 8791007467, REGON: 008040157, z kapitałem zakładowym w wysokości 7.368.000,00 zł (wpłaconym w całości) oraz
- Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Skrzydlata 7A/7, 54-129 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000464893, NIP: 8952021947, REGON: 022157144, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.942.500,00 zł (wpłaconym w całości),

w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółek Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę Fince Holding Spółka Akcyjna

Zarząd Fince Holding Spółka Akcyjna oświadcza, że stan księgowy Fince Holding Spółka Akcyjna na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 30 listopada 2019 r., jest przedstawiony w bilansie Fince Holding Spółka Akcyjna sporządzonym na dzień 30 listopada 2019 r. stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, który na dzień 30 listopada 2019 r.:

- wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę [] zł,
- wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) [] zł,
- został sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351., tj. z późn. zm.).

Zarząd Fince Holding S.A. oświadcza, że załączony do niniejszego oświadczenia bilans przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki oraz został sporządzony na podstawie rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości przy zachowaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd Fince Holding Spółka Akcyjna:

.....
Robert Ilski
Prezes Zarządu

Wrocław, dnia 11 grudnia 2019 r.