

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 22 lipca 2016 roku

dotyczący:

Spółki **Aerfinance Ventures sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (02-662) przy ulicy Świeradowskiej 44a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265774, reprezentowanej przez Zarząd w osobie Bartłomieja Herodeckiego,

w dalszej części określonej jako „**Spółka Przejmująca**”

oraz

Spółką **Avio21 2 sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (02-662) przy ulicy Świeradowskiej 44a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000608351, reprezentowaną przez Zarząd w osobie Bartłomieja Herodeckiego,

w dalszej części określonej jako „**Spółka Przejmowana**”.

Zwanymi w dalszej treści łącznie „Spółkami”.

WSTĘP

Niniejszy Plan połączenia spółek przez przejęcie (w dalszej części określony jako „Plan Połączenia”) został uzgodniony dnia 22 lipca 2016 roku pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej i Zarządem Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (w dalszej części określony jako „KSH”).

Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem spółki Avio21 2 sp. z o.o., uprawnionym do wszystkich 40.874 udziałów, reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki Avio21 2 sp. z o.o. jest spółka Aerfinance Ventures sp. z o.o., połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 §1 KSH oraz art. 516 §6 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego na udziały w kapitale zakładowym Aerfinance Ventures sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarządy obu łączących się Spółek jednomyślnie przyjęły Plan Połączenia o następującej treści:

I. PROCEDURA POŁĄCZENIA

1. Połączenie ma zostać dokonane zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Avio21 2 sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na Aerfinance Ventures sp. z o.o., jako Spółkę Przejmującą.
2. W związku z realizacją połączenia zostaną podjęte następujące działania:
 - a) Zgodnie z art. 500 § 1 KSH Spółki zgłoszą Plan Połączenia do Sądu Rejonowego;
 - b) Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ale zgodnie z art. 516 §6 w zw. z art. 500 §2¹ KSH, zostanie udostępniony publicznie na stronach internetowych Spółek, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Posiedzenia Zarządu Spółki

- Przejmującej, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu i nieprzerwanie do dnia zakończenia tych zgromadzeń.
- c) Zarządy obu Spółek są zwolnione z obowiązku sporządzania odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie, ze względu na art. 516 §6 KSH, w zw. z art. 516 §5 KSH, w zw. z art. 501 §1 KSH.
 - d) Z uwagi na art. 516 §6 KSH, w zw. z art. 516 §5 KSH, w zw. z art. 502 §1 KSH, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta.
 - e) Zarządy obu Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników Spółek o zamiarze połączenia w trybie określonym w art. 504 KSH.
 - f) Zgodnie z art. 506 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o wyrażeniu zgody na połączenie. Uchwała zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Zarząd Spółki Przejmującej również podejmie uchwałę o wyrażeniu zgody na połączenie.
 - g) Na zasadzie art. 507 §1 KSH oraz art. 508 KSH Zarządy obu Spółek zgłoszą podjęte uchwały o połączeniu do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, będącego właściwym dla obu spółek Sądem Rejonowym wraz z wnioskami o ogłoszeniu połączenia.

II. ISTOTNE ASPEKTY POŁĄCZENIA

1. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.
2. Z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmująca zarówno obecnie, jak i w dniu połączenia będzie jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie przez przejęcie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 KSH.
3. W związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w pkt 2 powyżej oraz na podstawie art. 516 §6 KSH w zw. z art. 499 §1 pkt 1-4 KSH, w Planie Połączenia nie określa się następujących kwestii:
 - a) stosunku wymiany udziałów wspólników Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej;
 - b) zasad dotyczących przyznawania udziałów wspólników Spółki przejmowanej;
 - c) dnia, od którego akcje spółki przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmujące
4. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
5. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
6. Kadencja Zarządu Spółki Przejmowanej wygasa wraz z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Dzień Połączenia).

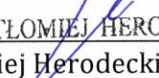
III. SKUTKI POŁĄCZENIA

1. W wyniku połączenia przez przejęcie:
 - a) Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
 - b) na Spółkę Przejmującą przejdą z Dniem Połączenia wszelkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej;
2. Na zasadzie art. 493 §1 KSH Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z dniem wykreślenia z rejestru.

IV. ZAŁĄCZNIKI

1. Załączniki do niniejszego Planu Połączenia stanowią:
 - a) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Avio21 2 sp. z o.o. w sprawie połączenia;
 - b) Projekt uchwały Zarządu spółki Aerfinance Ventures sp. z o.o. w sprawie połączenia;
 - c) Ustalenie wartości majątku spółki Avio21 2 sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2016 r.
 - d) Oświadczenie w sprawie sytuacji księgowej spółki Avio21 2 sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2016 r.
 - e) Oświadczenie w sprawie sytuacji księgowej spółki Aerfinance Ventures sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2016 r.

W imieniu Aerfinance Ventures sp. z o.o. oraz Avio21 2 sp. z o.o.:


BARTŁOMIĘJ HERODECKI
Bartłomiej Herodecki
PREZES ZARZĄDU

/Projekt/

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Avio21 2 sp. z o.o.
w sprawie połączenia poprzez przejęcie
spółki Avio21 2 sp. z o.o. przez spółkę Aerfinance Ventures sp. z o.o.**

§1

Działając na podstawie art. 506 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Avio21 2 Sp. z o.o. w Warszawie postanawia:

- 1) Dokonać połączenia spółki Avio21 2 sp. z o.o. ze spółką Aerfinance Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000265774.*
- 2) Dokonać połączenia zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Avio21 2 sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na spółkę Aerfinance Ventures sp. z o.o. jako spółkę przejmującą.*
- 3) Zaakceptować plan połączenia uzgodniony na piśmie przez pomiędzy spółką Avio21 2 sp. z o.o. oraz Aerfinance Ventures sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2016 roku.*
- 4) Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem spółki Avio21 2 sp. z o.o., uprawnionym do wszystkich 40.874 udziałów, reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki Aerfinance Ventures sp. z o.o., połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Aerfinance Ventures sp. z o.o. – co za tym idzie – bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym spółki Avio21 2 sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na udziały w kapitale zakładowym spółki Aerfinance Ventures sp. z o.o. jako spółki przejmującej.*

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Avio21 2 Sp. z o.o. w Warszawie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

/Projekt/

Uchwała nr 1

**Zarządu Aerfinance Ventures sp. z o.o.
w sprawie połączenia poprzez przejęcie
spółki Avio21 2 sp. z o.o. przez spółkę Aerfinance Ventures sp. z o.o.**

§1

Działając na podstawie art. 516 § 6, w zw. z art. 516 §1, w zw. z art. 506 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Aerfinance Ventures Sp. z o.o. w Warszawie postanawia:

- 1) Dokonać połączenia spółki Aerfinance Ventures sp. z o.o. ze spółką Avio21 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000608351.*
- 2) Dokonać połączenia zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Avio21 2 sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na spółkę Aerfinance Ventures sp. z o.o. jako spółkę przejmującą.*
- 3) Zaakceptować plan połączenia uzgodniony na piśmie przez pomiędzy spółką Avio21 2 sp. z o.o. oraz Aerfinance Ventures sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2016 roku.*
- 4) Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem spółki Avio21 2 sp. z o.o., uprawnionym do wszystkich 40.874 udziałów, reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki Aerfinance Ventures sp. z o.o., połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Aerfinance Ventures sp. z o.o. – co za tym idzie – bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym spółki Avio21 2 sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na udziały w kapitale zakładowym spółki Aerfinance Ventures sp. z o.o. jako spółki przejmującej.*
- 5) W związku z połączeniem do Umowy Spółki Aerfinance Ventures sp. z o.o. nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.*

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Aerfinance Ventures Sp. z o.o. w Warszawie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ –

AVIO21 2 sp. z o.o.

sporządzone na dzień 30 czerwca 2016

Wartość majątku Spółki Avio21 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 30 czerwca 2016 roku ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających z bilansu sporządzonego na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Wartość majątku spółki została przedstawiona jako wartość aktywów netto. Zgodnie z przyjętą metodą wartość majątku spółki Avio21 2 sp. z o.o. wynosi 20 592 108,33 PLN.

AKTYWA	Stan na dzień 30.06.2016
Aktywa trwałe	20 668 156,77 PLN
- Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 PLN
- Inwestycje długoterminowe	20 668 156,77 PLN
- Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 PLN
Aktywa obrotowe	0,00 PLN
- Zapasy	0,00 PLN
- Należności krótkoterminowe	0,00 PLN
- Inwestycje krótkoterminowe	0,00 PLN
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 PLN
AKTYWA RAZEM	20 668 156,77 PLN
PASYWA	Stan na dzień 30.06.2016
Kapitał własny	20 592 108,33 PLN
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 048,44 PLN
PASYWA RAZEM	20 668 156,77 PLN

Wartość aktywów ogółem	20 668 156,77 PLN
Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania	76 048,44 PLN
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO	20 592 108,33 PLN

BARTŁOMIEJ HERODECKI

PREZES ZARZĄDU

.....
Bartłomiej Herodecki
Prezes Zarządu Avio21 2 sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI AVIO21 2 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
sporządzone na dzień 30 czerwca 2016

Działając w imieniu Spółki Avio21 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek Handlowych oświadczam, że dla celów połączenia spółek Avio21 2 sp. z o.o. oraz Aerfinance Ventures sp. z o.o., stan księgowy spółki przejmowanej – Avio21 2 sp. z o.o. przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem, sporządzonym na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Wartości wykazane w bilansie na dzień 30 czerwca 2016 roku zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co bilans sporządzony na dzień zamknięcia poprzedniego roku obrotowego, tj. 31 grudnia 2015 roku.


.....
Bartłomiej Herodecki
Prezes Zarządu Avio21 2 sp. z o.o.

W załączeniu:

- 1) Bilans spółki Avio21 2 sp. z o.o. sporządzony na dzień 30 czerwca 2016 r.

30.06.2016 4

BILANS

PLN

AKTYWA

Aktywa trwałe

20 668 156,77

Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

Środki trwałe

0,00

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Środki transportu

Inwestycje długoterminowe

20 668 156,77

Długoterminowe aktywa finansowe

20 668 156,77

W jednostkach powiązanych

19 777 250,00

- udziały lub akcje

19 777 250,00

- udzielone pożyczki

W pozostałych jednostkach

890 906,77

- udziały lub akcje

890 906,77

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

Aktywa obrotowe

0,00

Zapasy

0,00

Towary

0,00

Zaliczki na dostawy

Należności krótkoterminowe

0,00

Należności od jednostek powiązanych

0,00

Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

0,00

- do 12 miesięcy

0,00

Należności od pozostałych jednostek

0,00

Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

0,00

- do 12 miesięcy

0,00

Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

0,00

Inne

0,00

Inwestycje krótkoterminowe

0,00

Krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

W jednostkach powiązanych

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

W pozostałych jednostkach

0,00

- udzielone pożyczki

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

0,00

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

0,00

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

Aktywa razem

20 668 156,77

Avio 21 2 Sp. z o.o.

PASYWA

Kapitał własny	<u>20 592 108,33</u>
Kapitał zakładowy	20 715 000,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy <wielkość ujemna>	
Kapitał zapasowy	3 169,57
Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
Zysk/(strata) z lat ubiegłych	-218 727,20
Zysk/(strata) netto	92 665,96
Kapitał mniejszości	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<u>76 048,44</u>
Zobowiązania krótkoterminowe	<u>76 048,44</u>
Wobec jednostek powiązanych	75 265,71
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	
Inne	75 265,71
Wobec pozostałych jednostek	782,73
Kredyty i pożyczki	20,13
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	762,60
- do 12 miesięcy	762,60
- powyżej 12 miesięcy	
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00
Z tytułu wynagrodzeń	0,00
Inne	0,00
Pasywa razem	<u>20 668 156,77</u>
	0,00

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI AERFINANCE VENTURES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
sporządzone na dzień 30 czerwca 2016

Działając w imieniu Spółki Aerfinance Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek Handlowych oświadczam, że dla celów połączenia spółek Avio21 2 sp. z o.o. oraz Aerfinance Ventures sp. z o.o., stan księgowy spółki przejmującej – Aerfinance Ventures sp. z o.o. przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem, sporządzonym na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Wartości wykazane w bilansie na dzień 30 czerwca 2016 roku zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co bilans sporządzony na dzień zamknięcia poprzedniego roku obrotowego, tj. 31 grudnia 2015 roku.

BARTŁOMIEJ HERODECKI

PREZES ZARZĄDU

.....

Bartłomiej Herodecki

Prezes Zarządu Aerfinance Ventures sp. z o.o.

W załączeniu:

- 1) Bilans spółki Aerfinance Ventures sp. z o.o. sporządzony na dzień 30 czerwca 2016 r.

Aerfinance Ventures Sp. z o.o.

BILANS

30.06.2016

PLN

AKTYWA

Aktywa trwałe

24 437 657,26

Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

Środki trwałe

0,00

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Środki transportu

0,00

Inwestycje długoterminowe

24 437 657,26

Długoterminowe aktywa finansowe

24 437 657,26

W jednostkach powiązanych

24 437 657,26

- udziały lub akcje

24 437 657,26

- udzielone pożyczki

W pozostałych jednostkach

0,00

- udziały lub akcje

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

Aktywa obrotowe

3 065 836,65

Zapasy

0,00

Towary

Zaliczki na dostawy

Należności krótkoterminowe

1 177 558,94

Należności od jednostek powiązanych

5 079,19

Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

5 079,19

- do 12 miesięcy

5 079,19

Należności od pozostałych jednostek

1 172 479,75

Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

1 082 548,21

- do 12 miesięcy

1 082 548,21

Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń

54 889,67

społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

Inne

35 041,87

Inwestycje krótkoterminowe

1 888 277,71

Krótkoterminowe aktywa finansowe

1 888 277,71

W jednostkach powiązanych

1 152 390,44

- udzielone pożyczki

1 152 390,44

W pozostałych jednostkach

534 059,66

- udzielone pożyczki

534 059,66

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

201 827,61

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

201 827,61

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

Aktywa razem

27 503 493,91

U

K

Aerfinance Ventures Sp. z o.o.

PASYWA

Kapitał własny	<u>24 983 039,54</u>
Kapitał zakładowy	50 000,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy <wielkość ujemna>	
Kapitał zapasowy	200 500,00
Kapitał z aktualizacji wyceny	18 328 441,72
Zysk/(strata) z lat ubiegłych	6 726 379,31
Zysk/(strata) netto	-322 281,49
Kapitał mniejszości	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<u>2 520 454,37</u>
Zobowiązania krótkoterminowe	<u>2 520 454,37</u>
Wobec jednostek powiązanych	2 206 422,42
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	249,18
- do 12 miesięcy	249,18
- powyżej 12 miesięcy	
Inne	2 206 173,24
Wobec pozostałych jednostek	314 031,95
Kredyty i pożyczki	263 305,14
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26 611,29
- do 12 miesięcy	26 611,29
- powyżej 12 miesięcy	
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 943,91
Z tytułu wynagrodzeń	14 171,61
Inne	0,00
Pasywa razem	<u>27 503 493,91</u>
	0,00