

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
LC CORP S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ORAZ
LC CORP INVEST XX SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony i sporządzony na podstawie art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlowych w dniu 10 maja 2019 roku pomiędzy Zarządami poniższych spółek:

LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, (kod pocztowy: 53-333) wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocławia VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000253077, której kapitał zakładowy w całości opłacony wynosi 447.558.311,00 zł, zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”

oraz

LC Corp Invest XX Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000704679, kapitał zakładowy: 2.000.000,00 zł, zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane są dalej łącznie „**Spółkami**”, a każda z nich z osobna „**Spółką**”

I. Cel połączenia

Spółka Przejmowana jest spółką celową, należącą w 100 % do Spółki Przejmującej, która została powołana do realizacji konkretnej inwestycji deweloperskiej. Połączenie realizowane jest jako element procesu upraszczania struktury organizacyjnej w ramach całej grupy LC Corp oraz wdrażania strategii realizowania wszystkich inwestycji deweloperskich przez Spółkę Przejmującą. Połączenie pozwoli ponadto skoncentrować majątek posiadany przez Spółkę Przejmowaną w Spółce Przejmującej.

II. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia

1. W połączeniu uczestniczą:

Spółka Przejmująca:

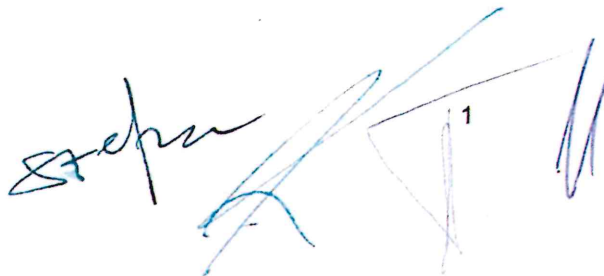
LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, (kod pocztowy: 53-333) wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocławia VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000253077, której kapitał zakładowy w całości opłacony wynosi 447.558.311,00 zł.

Typ spółki: spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.).

Spółka Przejmowana:

LC Corp Invest XX Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000704679, kapitał zakładowy: 2.000.000,00 zł.

Typ spółki: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and a smaller one on the right. A rectangular stamp with the number '1' is visible in the center-right area.

2. Sposób połączenia

- 2.1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt.1) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego współnika Spółki Przejmowanej, całego majątku Spółki Przejmowanej.
- 2.2. W związku z posiadaniem w dniu połączenia przez Spółkę Przejmującą wszystkich udziałów w Spółce Przejmowanej oraz treścią art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 2.3. Na podstawie art. 516 § 6 KSH plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w sprawie poprawności i rzetelności planu połączenia oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek uczestniczących w połączeniu.

III. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

W związku z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej nie określa się.

IV. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej nie określa się – zgodnie z art. 516 §5 i §6 Kodeksu spółek handlowych.

V. Dzień, od którego udziały powstałe w wyniku połączenia uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Daty, od której akcje uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej nie określa się – zgodnie z art. 516 §5 i §6 Kodeksu spółek handlowych.

VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt.5) Kodeksu spółek handlowych.

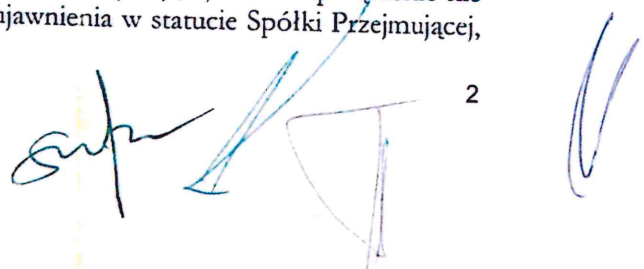
VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

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

Załączniki do planu połączenia:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2019 r.,
4. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2019 r.

Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej,



Handwritten signatures and a stamp are present at the bottom right of the page. The stamp is partially obscured by a signature. The number '2' is written to the right of the stamp.

w związku z połączeniem Spółek statut Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony. Z tego względu wymagania art. 499 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych dotyczące załączenia do planu połączenia projektu zmian statutu spółki przejmującej nie stosuje się.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, która publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie jest wymagane sporządzenie przez Spółkę Przejmującą informacji o jej stanie księgowym sporządzonej dla celów połączenia, o której mowa w art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., a tym samym nie została ona sporządzona i dołączona do planu połączenia.

Niniejszy plan został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej z łączących się Spółek.

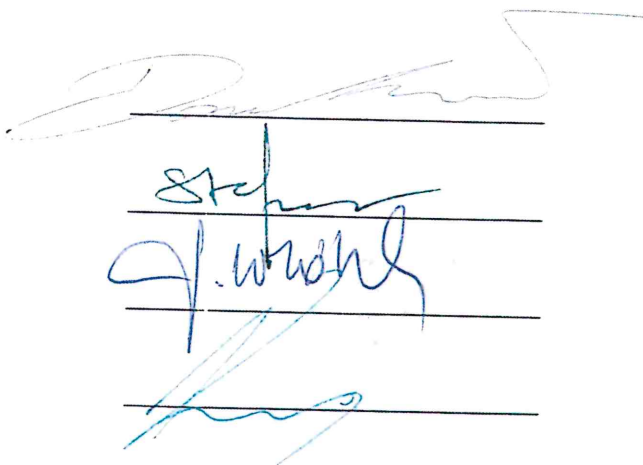
W imieniu LC Corp S.A.:

Dariusz Niedośpiał – Prezes Zarządu

Radosław Stefurak – Członek Zarządu

Tomasz Wróbel – Członek Zarządu

Mirosław Kujawski – Członek Zarządu

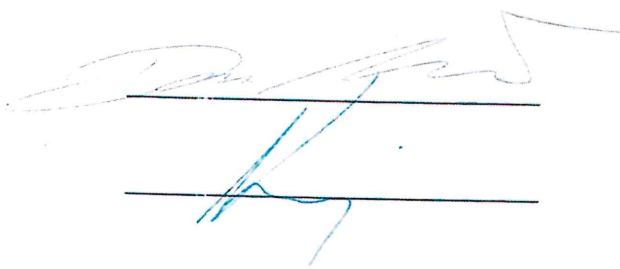


Four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures correspond to the names listed to the left: Dariusz Niedośpiał, Radosław Stefurak, Tomasz Wróbel, and Mirosław Kujawski.

W imieniu LC Corp Invest XX Sp. z o.o.:

Dariusz Niedośpiał – Prezes Zarządu

Mirosław Kujawski – Wiceprezes Zarządu



Two handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures correspond to the names listed to the left: Dariusz Niedośpiał and Mirosław Kujawski.

ZALĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA - PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMująCEJ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LC CORP S.A. W SPRAWIE
POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ LC CORP INVEST XX SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

§ 1

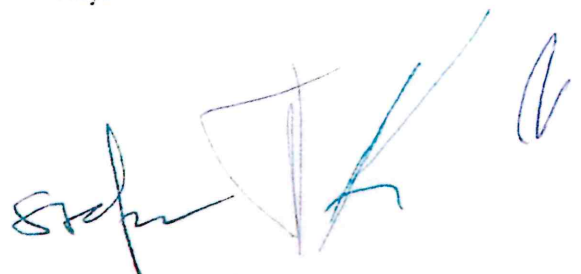
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym postanawia połączyć, w trybie art. 492 §1 pkt.1 kodeksu spółek handlowych, Spółkę LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocławia VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000002. 3077 („Spółka Przejmująca”) ze spółką LC Corp Invest XX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000704679 („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Połączenie zostanie dokonane na podstawie art. 516 Kodeksu Spółek Handlowych i według zasad przewidzianych w Planie połączenia z dnia 10 maja 2019 roku ogłoszonym na stronie internetowej Spółki www.lcc.pl, na który to Plan połączenia Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę.
3. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez żadnych zmian statutu Spółki Przejmującej.
4. W związku z art. 516 §5 i §6 Kodeksu Spółek Handlowych nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.
5. Nie określa się - zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu Spółek Handlowych - zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej.
6. Nie określa się - zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu Spółek Handlowych daty, od której akcje uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej.
7. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą udziałowcom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej praw, o których mowa w art. 499 §1 pkt. 5 Kodeksu Spółek Handlowych
8. Nie przewiduje się szczególnych korzyści dla Członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.
9. Połączenie jest dokonane na podstawie oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2019 r. oraz w oparciu o ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2019 r.
10. Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na to, że statut Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem Spółek.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA - PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI LC CORP INVEST XX
SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ LC CORP S.A.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

§ 1

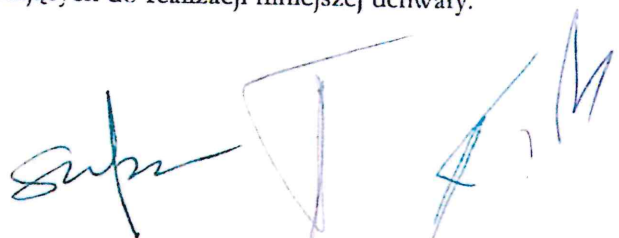
1. Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LC Corp Invest XX Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000704679 („Spółka Przejmowana”) niniejszym postanawia połączyć, w trybie art. 492 § 1 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Spółkę Przejmowaną ze spółką pod firmą LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocławia VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000253077 („Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Połączenie zostanie dokonane na podstawie art. 516 Kodeksu Spółek Handlowych i według zasad przewidzianych w Planie połączenia z dnia 10 maja 2019 roku ogłoszonym na stronie internetowej Spółki www.lcc.pl, na który to Plan połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę.
3. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez żadnych zmian statutu Spółki Przejmującej.
4. W związku z art. 516 §5 i §6 Kodeksu Spółek Handlowych nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.
5. Nie określa się - zgodnie z art. 516 §5 i §6 Kodeksu Spółek Handlowych. - zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej.
6. Nie określa się – zgodnie z art. 516 §5 i §6 Kodeksu Spółek Handlowych daty, od której akcje uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej.
7. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą udziałowcom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej praw, o których mowa w art. 499 §1 pkt. 5 Kodeksu Spółek Handlowych.
8. Nie przewiduje się szczególnych korzyści dla Członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.
9. Połączenie jest dokonane na podstawie oświadczeń zawierających informacje o stanie księgowym łączących się spółek na dzień 1 kwietnia 2019 r. oraz w oparciu o ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2019 r.
10. Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na to, że statut Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki LC Corp Invest XX Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

The image shows several handwritten signatures in blue ink. To the right of the signatures is a rectangular stamp, which appears to be a redacted or illegible official mark. The signatures are written in a cursive style.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI LC CORP INVEST XX SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2019 ROKU**

Zarząd spółki **LC Corp Invest XX Sp. z o.o.** („Spółka” - **Spółka Przejmowana**”) z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000704679 oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało sporządzone na dzień 1 kwietnia 2019 roku dla celów połączenia Spółki ze spółką **LC Corp S.A.** („**Spółka Przejmująca**”) z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000253077.

Two blue ink signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a large, stylized initial 'W' with a vertical line extending downwards. The second signature is a smaller, more fluid scribble.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA

AKTYWA	1 kwietnia 2019	31 grudnia 2018
A. Aktywa trwałe	269 080,87	213 961,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 874,97	25 049,98
1. Środki trwałe	20 874,97	25 049,98
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	20 874,97	25 049,98
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	248 205,90	188 911,17
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	154 381,96	105 437,23
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	93 823,94	83 473,94
B. Aktywa obrotowe	56 891 101,68	46 954 251,46
I. Zapasy	48 017 853,73	39 493 548,52
1. Materiały	2 453,66	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	48 015 400,07	39 493 548,52
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 073 268,24	6 400 058,66
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od poz. jedn., w których jedn. posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	7 073 268,24	6 400 058,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3 154,95	4 028,10
- do 12 miesięcy	3 154,95	4 028,10
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 070 113,29	6 396 030,56
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 682 243,46	1 060 644,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 682 243,46	1 060 644,28
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 682 243,46	1 060 644,28
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 682 243,46	1 060 644,28
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	117 736,25	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA

D. Udziały (akcje) własne		
	0,00	0,00
Aktywa razem	57 160 182,55	47 168 212,61
PASYWA		
	1 kwietnia 2019	31 grudnia 2018
A. Kapitał (fundusz) własny	14 257 090,93	14 465 753,84
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000 000,00	2 000 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	13 505 000,00	13 505 000,00
a) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	13 505 000,00	13 505 000,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(1 039 246,16)	0,00
VI. Zysk (strata) netto	(208 662,91)	(1 039 246,16)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 903 091,62	32 702 458,77
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	25 826 801,17	20 515 087,61
1. Wobec jednostek powiązanych	25 826 801,17	20 515 087,61
a) kredyty i pożyczki	25 826 801,17	20 515 087,61
2. Wobec pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 265 608,73	3 288 125,95
1. Wobec jednostek powiązanych	109 757,29	804 524,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	109 757,29	804 524,47
- do 12 miesięcy	109 757,29	804 524,47
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	6 155 851,44	2 483 601,48
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	6 061 071,44	2 472 132,48
- do 12 miesięcy	6 061 071,44	2 472 132,48
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	19 146,00	469,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA

h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	75 634,00	11 000,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 810 681,72	8 899 245,21
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 810 681,72	8 899 245,21
- długoterminowe	10 810 681,72	8 899 245,21
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	57 160 182,55	47 168 212,61

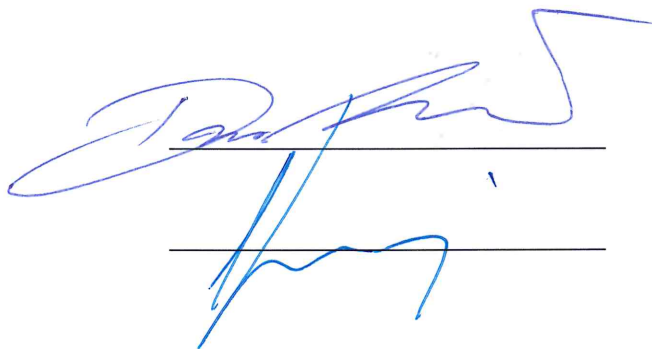
Na dzień 1 kwietnia 2019 roku:

- suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi **57.160.182,55 zł,**
- aktywa netto (kapitał własny) wynoszą **14.257.090,93 zł.**

Podpisano: Wrocław, dnia 10 maja 2019 roku

Dariusz Niedośpiał – Prezes Zarządu

Mirosław Kujawski – Wiceprezes Zarządu



OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
LC CORP INVEST XX SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2019 ROKU DLA CELÓW POŁĄCZENIA
LC CORP INVEST XX SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZE SPÓŁKĄ LC CORP S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
PRZY WYKORZYSTANIU METOD I W TAKIM UKŁADZIE
JAK OSTATNI BILANS ROCZNY

Zarząd spółki **LC Corp Invest XX Sp. z o.o.** („Spółka” - Spółka Przejmowana”) z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000704679 oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 1 kwietnia 2019 roku dla celów połączenia Spółki ze spółką **LC Corp S.A.** („Spółka Przejmująca”) z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000253077, w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku.



ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA

AKTYWA	1 kwietnia 2019	31 grudnia 2018
A. Aktywa trwałe	269 080,87	213 961,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 874,97	25 049,98
1. Środki trwałe	20 874,97	25 049,98
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	20 874,97	25 049,98
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	248 205,90	188 911,17
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	154 381,96	105 437,23
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	93 823,94	83 473,94
B. Aktywa obrotowe	56 891 101,68	46 954 251,46
I. Zapasy	48 017 853,73	39 493 548,52
1. Materiały	2 453,66	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	48 015 400,07	39 493 548,52
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 073 268,24	6 400 058,66
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od poz. jedn., w których jedn. posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	7 073 268,24	6 400 058,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3 154,95	4 028,10
- do 12 miesięcy	3 154,95	4 028,10
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 070 113,29	6 396 030,56
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 682 243,46	1 060 644,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 682 243,46	1 060 644,28
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 682 243,46	1 060 644,28
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 682 243,46	1 060 644,28
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	117 736,25	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA

		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Aktywa razem		57 160 182,55	47 168 212,61
PASYWA		1 kwietnia 2019	31 grudnia 2018
A. Kapitał (fundusz) własny		14 257 090,93	14 465 753,84
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000 000,00	2 000 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	13 505 000,00	13 505 000,00
	a) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	13 505 000,00	13 505 000,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(1 039 246,16)	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	(208 662,91)	(1 039 246,16)
VII.	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		42 903 091,62	32 702 458,77
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	a) długoterminowa	0,00	0,00
	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	a) długoterminowa	0,00	0,00
	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		25 826 801,17	20 515 087,61
1.	Wobec jednostek powiązanych	25 826 801,17	20 515 087,61
	a) kredyty i pożyczki	25 826 801,17	20 515 087,61
2.	Wobec pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		6 265 608,73	3 288 125,95
1.	Wobec jednostek powiązanych	109 757,29	804 524,47
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	109 757,29	804 524,47
	- do 12 miesięcy	109 757,29	804 524,47
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	6 155 851,44	2 483 601,48
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	6 061 071,44	2 472 132,48
	- do 12 miesięcy	6 061 071,44	2 472 132,48
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	19 146,00	469,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA

h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	75 634,00	11 000,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 810 681,72	8 899 245,21
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 810 681,72	8 899 245,21
- długoterminowe	10 810 681,72	8 899 245,21
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	57 160 182,55	47 168 212,61

Na dzień 1 kwietnia 2019 roku:

- suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi **57.160.182,55 zł,**
- aktywa netto (kapitał własny) wynoszą **14.257.090,93 zł.**

Podpisano: Wrocław, dnia 10 maja 2019 roku

Dariusz Niedośpiał – Prezes Zarządu

Mirosław Kujawski – Wiceprezes Zarządu

