

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oraz Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

Przyjęty we Wrocławiu, dnia 11 grudnia 2019 r.

I. PREAMBUŁA

W związku z zamiarem połączenia Fince Holding S.A. z Auto-Spa Sp. z o.o. oraz Beta Myjnie Sp. z o.o., Zarządy tych spółek uzgodniły i przyjęły w dniu 11 grudnia 2019 r. niniejszy plan połączenia (dalej „Plan Połączenia”).

Przyjęcie niniejszego Planu Połączenia stanowi konsekwencję decyzji Zarządu Fince Holding S.A. z 22 listopada 2019 r. o rozpoczęciu postępowania prowadzącego do reorganizacji i uproszczenia struktury grupy kapitałowej Spółki i uzyskania jego rezultacie efektów synergii operacyjnej i kosztowej.

Połączenie Fince Holding S.A. z Auto-Spa Sp. z o.o. oraz Beta Myjnie Sp. z o.o. przeprowadzone zostanie w celu redukcji kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej Fince Holding S.A. oraz zwiększenia efektywności działania całej grupy. Przewiduje się, że uproszczenie struktury grupy kapitałowej przyniesie szereg korzyści operacyjnych i oszczędności finansowych, w szczególności w obszarze administracyjnym i organizacyjnym, co powinno pozytywnie przełożyć się zwłaszcza na sytuację Auto-Spa Sp. z o.o., która obecnie znajduje się w postępowaniu sanacyjnym.

Połączenie nastąpi jako połączenie przez przejęcie, zgodnie z art. 492 par. 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych: Auto-Spa Sp. z o.o. i Beta Myjnie Sp. z o.o. na spółkę przejmującą: Fince Holding S.A.

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Spółka Przejmująca

Firma: Fince Holding Spółka Akcyjna
Forma prawna: spółka akcyjna
Siedziba: Wrocław
Adres siedziby: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław
kapitał zakładowy: 5.707.579,00 (pięć milionów siedemset siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) złotych (wpłacony w całości)
Rejestracja: wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000379074
REGON: 021466989
NIP: 1010004483

2. Spółka Przejmowana

Firma: Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Wrocław
Adres siedziby: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław
kapitał zakładowy: 7.368.000,00 (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych (wpłacony w całości)
Rejestracja: wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000185731
REGON: 008040157
NIP: 8791007467

3. Spółka Przejmowana

Firma: Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Wrocław
Adres siedziby: ul. Skrzydlata 7A/7, 54-129 Wrocław
kapitał zakładowy: 3.942.500,00 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) złotych (wpłacony w całości)
Rejestracja: wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000464893
REGON: 022157144
NIP: 8952021947

III. SPOSÓB POŁĄCZENIA

1. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Fince Holding S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH spółek Auto-Spa Sp. z o.o. i Beta Myjnie Sp. z o.o., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółek: Auto-Spa Sp. z o.o. i Beta Myjnie Sp. z o.o. na Fince Holding S.A.
2. Z uwagi na to, że Fince Holding S.A. jest na chwilę obecną, jak również będzie na moment powzięcia uchwał połączeniowych oraz w dniu połączenia jedynym udziałowcem Auto-Spa Sp. z o.o. oraz jedynym udziałowcem Beta Myjnie Sp. z o.o., połączenie Fince Holding S.A. z Auto-Spa Sp. z o.o. oraz z Beta Myjnie Sp. z o.o. nastąpi stosownie do postanowień art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH, tj.:
 - a) Bez podwyższenia kapitału zakładowego Fince Holding S.A. jako Spółki Przejmującej,
 - b) Bez wydawania akcji w kapitale zakładowym Fince Holding S.A. udziałowcom Auto-Spa Sp. z o.o. oraz Beta Myjnie Sp. z o.o.
 - c) Bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Auto-Spa Sp. z o.o. i udziałów Beta Myjnie Sp. z o.o. na akcje Fince Holding S.A., jak również wysokości dopłat,
 - d) Bez określenia w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji Fince Holding S.A.,
 - e) Bez określenia w Planie Połączenia dnia, od którego akcje Fince Holding S.A. wydane wspólnikom Auto-Spa Sp. z o.o. i Beta Myjnie Sp. z o.o. uprawniają do uczestnictwa w zysku Fince Holding S.A.
3. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, tj. na podstawie art. 516 § 6 KSH, tj.:
 - a) Bez sporządzania pisemnego sprawozdania Zarządów Spółek uzasadniającego połączenie i udzielania informacji - na podstawie art. 501 KSH oraz
 - b) Bez badania Planu Połączenia Spółek przez biegłego rewidenta i sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii z badania Planu Połączenia Spółek - na podstawie art. 502-503 KSH.
4. Na zasadach określonych w art. 506 KSH w związku z art. 516 § 1 KSH oraz z uwzględnieniem postanowień statutu Fince Holding S.A. oraz postanowień umowy spółki Auto-Spa Sp. z o.o. i umowy spółki Beta Myjnie Sp. z o.o. podstawę połączenia stanowić będzie uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Auto-Spa Sp. z o.o., uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Beta Myjnie Sp. z o.o. oraz uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fince Holding S.A.
5. Z dniem zarejestrowania połączenia, Fince Holding S.A. wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki spółek Auto-Spa Sp. z o.o. i Beta Myjnie Sp. z o.o. Spółki Przejmowane, tj. Auto-Spa Sp. z o.o. oraz Beta Myjnie Sp. z o.o. zostaną wykreślone z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 KSH bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

IV. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z faktem, że połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Fince Holding S.A. oraz połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Fince Holding S.A., jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu Fince Holding S.A., o których mowa w art. 506 § 4 KSH, statut Fince Holding S.A. nie zostanie zmieniony w związku z Połączeniem.

W konsekwencji do Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian statutu Fince Holding S.A., o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH.

V. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOWI ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania wspólnikowi Auto-Spa Sp. z o.o. oraz osobom szczególnie uprawnionym w Auto-Spa Sp. z o.o. oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Fince Holding S.A.

W związku z Planem Połączenia nie przewiduje się przyznania wspólnikowi Beta Myjnie Sp. z o.o. oraz osobom szczególnie uprawnionym w Beta Myjnie Sp. z o.o. oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Fince Holding S.A.

VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek Przejmowanych (tj. Auto-Spa Sp. z o.o. oraz Beta Myjnie Sp. z o.o.) i Spółki Przejmującej (tj. Fince Holding S.A.) oraz innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

VII. POZOSTAŁE KWESTIE

1. Spółki spełniają wymagane prawem warunki Połączenia (art. 491 § 3 KSH), a w szczególności:
 - a) Fince Holding S.A. nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swego majątku,
 - b) Fince Holding S.A. nie znajduje się w stanie upadłości,
 - c) Auto-Spa Sp. z o.o. nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swego majątku,
 - d) Auto-Spa Sp. z o.o. nie znajduje się w stanie upadłości,
 - e) Beta Myjnie Sp. z o.o. nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swego majątku,
 - f) Beta Myjnie Sp. z o.o. nie znajduje się w stanie upadłości,
 - g) Fince Holding S.A. jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 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. z 2019 r. poz. 623, tj. z późn. zm.).
2. Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych Spółek łączących się przez przejęcie na podstawie art. 500 § 2¹ KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, odpowiednio dla Fince Holding S.A. - <https://fince.pl/>
dla Auto-Spa Sp. z o.o. - <https://www.auto-spa.pl/>
dla Beta Myjnie Sp. z o.o. - <https://fince.pl/beta-myjnie-sp-z-o-o/>
3. Fince Holding S.A. będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe, w tym sprawozdania finansowe, na zasadzie kontynuacji, określonych w księgach rachunkowych, przechodzących na nią aktywów, pasywów przychodów i kosztów Spółek Przejmowanych: Auto-Spa Sp. z o.o. i Beta Myjnie Sp. z o.o.

VIII. ZGODY I ZEZWOLENIA

Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369, tj. z późn. zm.) połączenie Fince Holding S.A. oraz Auto-Spa Sp. z o.o. i Beta Myjnie Sp. z o.o. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

Przeprowadzenie połączenia nie wymaga zezwolenia Ministra ds. Wewnętrznych na nabycie przez Fince Holding S.A. nieruchomości należących do Spółek Przejmowanych (Auto-Spa Sp. z o.o. i Beta Myjnie Sp. z o.o.) zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278., tj. z późn. zm.)

IX. ZAŁĄCZNIKI:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding S.A. – Spółki Przejmującej,
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Auto-Spa Sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej,
- 3) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Beta Myjnie Sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej,
- 4) Ustalenie wartości majątku Auto-Spa Sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2019 r.,
- 5) Ustalenie wartości majątku Beta Myjnie Sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2019 r.,
- 6) Oświadczenie Auto-Spa Sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej – o stanie księgowym Auto-Spa Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2019 r.,
- 7) Oświadczenie Beta Myjnie Sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej – o stanie księgowym Beta Myjnie Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2019 r.,
- 8) Oświadczenie Fince Holding S.A. - Spółki Przejmującej - o stanie księgowym Fince Holding S.A. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2019 r.

Plan Połączenia sporządzono w sześciu egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany we Wrocławiu przez Zarządy łączących się Spółek, tj. Fince Holding S.A., Auto-Spa Sp. z o.o. oraz Beta Myjnie Sp. z o.o. w dniu 11 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fince Holding S.A. – Spółki Przejmującej

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Fince Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [___] 2020 r.

w sprawie połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 506 KSH oraz art. 516 § 6 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Fince Holding Spółka Akcyjna łączy się ze spółką Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000185731 (dalej: „Spółka Przejmowana 1”) oraz

ze spółką Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000464893 (dalej „Spółka Przejmowana 2”).

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 – Auto-Spa Sp. z o.o. oraz całego majątku Spółki Przejmowanej 2 – Beta Myjnie Sp. z o.o. na spółkę Fince Holding S.A. na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 11 grudnia 2019 r. (dalej: „Plan Połączenia”), na który Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę.
3. Plan Połączenia zgodnie z art. 500 § 2¹ oraz odpowiednimi postanowieniami przepisów dotyczących spółek publicznych w rozumieniu art. 4 pkt 20 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. z 2019 r. poz. 623, tj. z późn. zm.) został udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych spółek łączących się przez przejęcie, w tym na stronie internetowej Fince Holding S.A. www.fince.pl jak również został opublikowany przez Fince Holding S.A. w sposób przewidziany dla publikacji informacji przez spółki publiczne w raporcie bieżącym ESPI nr [___]/2019 z dnia [___] grudnia 2019 r., a także wywieszony w siedzibie Fince Holding S.A. w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników i akcjonariuszy.

§ 2.

1. W związku z tym, że Spółka Fince Holding S.A. jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z treścią art. 616 § 6 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Fince Holding S.A. oraz w trybie połączenia uproszczonego na podstawie art. 516 § 6 KSH.
2. Jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1, którym jest Fince Holding S.A., nie zostaną wydane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
3. Jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2, którym jest Fince Holding S.A., nie zostaną wydane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

§ 3.

W związku z faktem, że połączenie spółek: Fince Holding S.A. z Auto-Spa Sp. z o.o. oraz Beta Myjnie Sp. z o.o. jest przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Fince Holding S.A. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Fince Holding S.A., jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu Fince Holding S.A., o których mowa w art. 506 § 4 KSH, postanowienia statutu Fince Holding S.A. nie ulegają zmianie w związku z połączeniem, a zatem niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding S.A. w tym zakresie.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą Uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy dla siedziby spółki Fince Holding S.A.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółki Przejmowanej**

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [___] 2020 r.

w sprawie połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przejmowana 1”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 506 KSH oraz art. 516 § 6 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łączy się ze spółką Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000379074 (dalej: „Spółka Przejmująca”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 na Spółkę Przejmującą na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 11 grudnia 2019 r. (dalej: „Plan Połączenia”), na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę.
3. W związku z treścią § 1 ust. 2 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w szczególności wyraża zgodę na połączenie 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.

4. Plan Połączenia zgodnie z art. 500 § 2¹ został udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych spółek łączących się przez przejęcie, jak również został opublikowany przez Fince Holding S.A. w sposób przewidziany dla publikacji informacji przez spółki publiczne w raporcie bieżącym ESPI nr []/2019 z dnia [] grudnia 2019 r., a także wywieszony w siedzibie Auto-Spa Sp. z o.o. w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników i wspólników.

§ 2.

1. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z treścią art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz w trybie połączenia uproszczonego na podstawie art. 516 § 6 KSH.
2. Jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1, którym jest Spółka Przejmująca, nie zostaną wydane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1.

§ 3.

W związku z faktem, że połączenie spółek: Fince Holding S.A. oraz Auto-Spa Sp. z o.o. jest przeprowadzone zgodnie z art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Fince Holding S.A. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Fince Holding S.A., jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu Fince Holding S.A., o których mowa w art. 506 § 4 KSH, postanowienia statutu Fince Holding S.A. nie ulegają zmianie w związku z połączeniem.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą Uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółki Przejmowanej**

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [___] 2020 r.

w sprawie połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przejmowana 2”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 506 KSH oraz art. 516 § 6 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

5. Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łączy się ze spółką Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000379074 (dalej: „Spółka Przejmująca”).
6. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 11 grudnia 2019 r. (dalej: „Plan Połączenia”), na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę.
7. W związku z treścią § 1 ust. 2 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w szczególności wyraża zgodę na połączenie 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.

8. Plan Połączenia zgodnie z art. 500 § 2¹ został udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych spółek łączących się przez przejęcie, jak również został opublikowany przez Fince Holding S.A. w sposób przewidziany dla publikacji informacji przez spółki publiczne w raporcie bieżącym ESPI nr []/2019 z dnia [] grudnia 2019 r., a także wywieszony w siedzibie Beta Myjnie Sp. z o.o. w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników i współpracowników.

§ 2.

3. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2 połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z treścią art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz w trybie połączenia uproszczonego na podstawie art. 516 § 6 KSH.
4. Jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2, którym jest Spółka Przejmująca, nie zostaną wydane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

§ 3.

W związku z faktem, że połączenie spółek: Fince Holding S.A. oraz Beta Myjnie Sp. z o.o. jest przeprowadzone zgodnie z art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Fince Holding S.A. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Fince Holding S.A., jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu Fince Holding S.A., o których mowa w art. 506 § 4 KSH, postanowienia statutu Fince Holding S.A. nie ulegają zmianie w związku z połączeniem.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Beta Myjnie Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą Uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 10.132.671,90 (słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych i 90/100)

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 – 809.037,70 zł (słownie: minus osiemset dziewięć tysięcy trzydzieści siedem złotych i 70/100)

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 współnikiem 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 22.155.403,01 zł,
- wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 10.132.671,90 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 0,00 zł,
- wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) – 809.037,70 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. Skrzydłata 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 27.293.341,38 zł,
- wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 22.370.255,70 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.