

PLAN POŁĄCZENIA

**INFOVER 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Z

INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA

uzgodniony i przyjęty w Kielcach w dniu 23 kwietnia 2024 roku



Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony na podstawie art. 498, art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), dalej zwanej „k.s.h.” pomiędzy: Infover 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółką Przejmującą) i Infover Spółka Akcyjna (Spółką Przejmowaną) w związku z zamiarem ich połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h..

I. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W połączeniu uczestniczą:

1) Infover 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397869, NIP:9591942766, REGON:260558730, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł, zwana też w dalszej części Planu Połączenia „**Infover 2 sp. z o. o.**”

- jako **Spółka Przejmująca;**

oraz

2) Infover Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688702, NIP:9591486133, REGON:292417096, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 500 000,00 zł, zwana też w dalszej części Planu Połączenia „**Infover S.A.**”

- jako **Spółka Przejmowana.**

Spółka Przejmująca i *Spółka Przejmowana* w dalszej części niniejszego Planu Połączenia, zwane są też łącznie „**Spółkami**”.

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

1. PODSTAWY PRAWNE I TRYB POŁĄCZENIA

Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku *Spółki Przejmowanej*, tj. spółki: Infover S.A. na *Spółkę Przejmującą* Infover 2 sp. z o. o. za udziały, które Infover 2 sp. z o. o. wyda wspólnikom *Spółki Przejmowanej*.



Na skutek połączenia Spółek, kapitał zakładowy *Spółki Przejmującej* zostanie podwyższony i zostaną wydane nowe udziały (zwane dalej: „Udziały z Połączenia”).

2. UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW INFOVER 2 SP. Z O.O. I WALNEGO ZGROMADZENIA INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA

Na zasadzie określonej w art. 506 § 1, §4-5 k.s.h. podstawę połączenia stanowią uchwały: Zgromadzenia Wspólników Infover 2 sp. z o.o. i Walnego Zgromadzenia Infover S.A. zawierające zgodę na Plan Połączenia Spółek oraz zgodę na proponowane zmiany Umowy *Spółki Przejmującej* wynikające z połączenia Spółek. Uchwała *Spółki Przejmującej* stanowić będzie również o podwyższeniu kapitału zakładowego Infover 2 sp. z o.o. przez ustanowienie Udziałów z Połączenia.

Projekty uchwał stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Planu Połączenia.

3. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMIUJĄCEJ

Na skutek połączenia Spółek, kapitał zakładowy *Spółki Przejmującej* zostanie podwyższony z kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do kwoty 29 250,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), tj. o kwotę 24 250,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) w drodze utworzenia 485 (słownie: czterystu osiemdziesięciu pięciu) Udziałów z Połączenia o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

4. SUKCESJA GENERALNA

W wyniku połączenia Spółek, Infover 2 sp. z o.o. - zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. - wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki *Spółki Przejmowanej*.

Stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h. z dniem połączenia wspólnicy *Spółki Przejmowanej* staną się wspólnikami *Spółki Przejmującej* posiadającymi Udziały z Połączenia.

5. DZIEŃ POŁĄCZENIA

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego *Spółki Przejmującej*) do rejestru właściwego według siedziby *Spółki Przejmującej*. Wpis ten, zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h., wywołuje skutek wykreślenia *Spółki Przejmowanej* z Krajowego Rejestru Sądowego.



III. METODOLOGIA I ZASADY USTALENIA STOSUNKU WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. AKCJONARIUSZE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

W związku z tym, że w wyniku połączenia nowoutworzone udziały *Spółki Przejmującej* mają zostać przyznane akcjonariuszom *Spółki Przejmowanej*, konieczne jest ustalenie grona akcjonariuszy *Spółki Przejmowanej*. I tak, według stanu na dzień sporządzenia Planu Połączenia jedynym akcjonariuszem Infover S.A., posiadającym 50.000 akcji Infover S.A. o wartości nominalnej 10,00 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł, stanowiących 100 % kapitału zakładowego Infover S.A. jest KK INVESTMENT S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu.

2. ZASTOSOWANA METODA WYCENY MAJĄTKU SPÓŁEK

Wartość łączących się spółek ustalono na dzień 1 marca 2024 roku.

Podstawą ustalenia liczby udziałów *Spółki Przejmującej* przyznanych wspólnikom *Spółki Przejmowanej* jest wycena metodą księgową *Spółki Przejmującej* oraz wycena metodą skorygowanych aktywów netto *Spółki Przejmowanej*. Wyceny te opierają się o wartości:

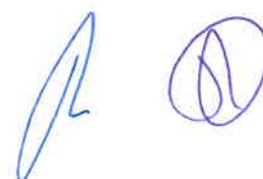
- ujawnione w oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym załącznik nr 5 do Planu Połączenia w przypadku *Spółki Przejmującej*;
- ujawnione w ustaleniu wartości majątku Spółki Infover S.A. stanowiącym załącznik nr 4 do Planu Połączenia i w oświadczeniu o stanie księgowym stanowiącym załącznik nr 6 do Planu Połączenia w przypadku *Spółki Przejmowanej*.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sprawozdawczość finansową spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy aktywami spółki, a jej zadłużeniem, odzwierciedlonym w pasywach.

Istota wyceny metodą skorygowanych aktywów netto polega na określeniu bieżącej wartości składników majątku (aktywów) i zobowiązań oraz przyjęciu, że wartość spółki jest równa różnicy między bieżącą wartością aktywów, a bieżącą wartością zobowiązań.

Zastosowanie ww. metod dla ustalenia liczby udziałów *Spółki Przejmującej* przyznanych akcjonariuszom *Spółki Przejmowanej* jest optymalne z uwagi na następujące okoliczności:

- bilanse Spółek stanowiące podstawę do oświadczeń o stanie księgowym i ustalenie wartości bieżącej majątku *Spółki Przejmowanej* – właściwie oddają stan przedsiębiorstw podmiotów biorących udział w połączeniu oraz wartość ich majątku,



- pomiędzy dniem ujęcia aktywów w księgach, a dniem wyceny nie doszło do istotnych zmian rynkowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w księgach.

3. PODSTAWOWE ZASADY USTALENIA LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH AKCONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

W celu ustalenia liczby udziałów *Spółki Przejmującej* przyznanych akcjonariuszom *Spółki Przejmowanej*, ustalić należy liczbę udziałów *Spółki Przejmującej* – według ich wartości, przypadającą na wartość bieżącą majątku *Spółki Przejmowanej*.

Następnie, skoro jedyny akcjonariusz *Spółki Przejmowanej* powinien otrzymać udziały Infover 2 sp. z o.o. odpowiadające akcjom posiadanym przez niego w *Spółce Przejmowanej*, należy ustalić ile udziałów Infover 2 sp. z o.o. powinien otrzymać akcjonariusz *Spółki Przejmowanej*.

W tym celu liczbę wyrażającą wartość *Spółki Przejmowanej* należy podzielić przez liczbę odpowiadającą wartości jednego udziału w *Spółce Przejmującej*.

Otrzymałą w ten sposób ilość nowoutworzonych udziałów *Spółki Przejmującej*, które mają zostać przyznane akcjonariuszowi *Spółki Przejmowanej* należy zaokrąglić do jedności.

Otrzymaony parytet (ilość nowoutworzonych udziałów *Spółki Przejmującej* odpowiadającą wartości 100% akcji *Spółki Przejmowanej*) pomnożony przez wartość nominalną udziału *Spółki Przejmującej* wyznaczy wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w *Spółce Przejmującej*.

Z uwagi na specyfikę procesu łączenia przy ustalaniu wyników operacji matematycznych zastosowano powszechnie przyjęte metody zaokrąglenia.

4. PARYTET WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1) Wycena Infover 2 sp. z o.o.

Wartość księgowa Infover 2 sp. z o.o. na dzień 1 marca 2024 roku wynosi 682 920,44 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 44/100 groszy), ponieważ kapitał zakładowy Infover 2 sp. z o.o. tworzy 100 udziałów, wartość jednego udziału ustalona metodą księgową, przy przyjęciu matematycznego zaokrąglenia wyniku, wynosi 6 829,20 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 20/100 groszy).



2) Wycena INFOVER S.A. oraz stosunek wymiany akcji INFOVER S.A. na udziały Spółki Przejmującej.

Wartość ustalona metodą skorygowanych aktywów netto INFOVER S.A. na dzień 1 marca 2024 roku wynosi 3 305 656,47 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 47/100 groszy), ponieważ kapitał zakładowy INFOVER S.A. tworzy 50.000 akcji, wartość jednej akcji ustalona metodą skorygowanych aktywów netto, przy przyjęciu matematycznego zaokrąglenia wyniku, wynosi 66,11 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć złotych 11/100 groszy).

Z porównania wartości jednego udziału *Spółki Przejmującej* i wartości Infover S.A. wynika, że za 100 % akcji Infover S.A. jednemu wspólnikowi INFOVER S.A., tj. KK INVESTMENT S.à r.l. winno zostać wydanych 485 Udziałów z Połączenia. Stosunek wymiany akcji Infover S.A. na udziały *Spółki Przejmującej* wynosi zatem 103:1.

Ze względu na zasadę niepodzielności udziałów wynikającą z art. 153 k.s.h., a tym samym konieczność ustalenia parytetu w liczbach całkowitych, stosunek wymiany akcji Infover S.A. na udziały *Spółki Przejmującej* (parytet) obliczono przy zastosowaniu matematycznych zasad zaokrąglenia wyniku do liczb całkowitych.

IV. WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT PIENIĘŻNYCH

Wspólnikom *Spółki Przejmowanej* nie zostaną przyznane żadne dopłaty. Wspólnicy *Spółki Przejmowanej* nie są też zobowiązani do wniesienia żadnych dopłat pieniężnych.

V. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

1. Zasady ogólne

Udziały z Połączenia przyznane zostaną, Akcjonariuszom *Spółki Przejmowanej* w Dniu Połączenia zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. i art. 494 § 4 k.s.h. Akcjonariusze *Spółki Przejmowanej* w Dniu Połączenia z mocy prawa staną się Wspólnikami Infover 2 sp. z o.o., bez obowiązku objęcia i opłacenia wydawanych Udziałów.

Udziały zostaną przyznane bez obowiązku wniesienia przez Wspólników *Spółki Przejmowanej* dopłat w gotówce, zgodnie ze stosunkiem wymiany, określonym w rozdziale III i IV Planu Połączenia.

2. Szczegółowe zasady przyznania Udziałów

- 1) Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w rozdziale III Planu Połączenia oraz fakt, że jedynym wspólnikiem i jedynym akcjonariuszem wszystkich łączących się spółek jest KK INVESTMENT S.à r.l., wszystkie Udziały z Połączenia, tj. 485 o wartości nominalnej 50,00 zł każdy oraz łącznej wartości nominalnej 24 250,00 zł zostaną przyznane KK INVESTMENT S.à r.l., w ten sposób, że:

KK INVESTMENT S.à r.l. jako jedyny akcjonariusz Infover S.A. otrzyma 485 Udziałów z Połączenia Infover 2 sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 24 250,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100),

- 2) Wartość emisyjna udziałów Spółki Przejmującej (w rozumieniu art. 4a pkt 16a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych), które zostaną przyznane w procesie połączenia KK INVESTMENT S.à r.l. - jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej, będzie odpowiadała wartości majątku Spółki Przejmowanej wskazanej w załączniku nr 4 do Planu Przekształcenia.

VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY OTRZYMANE W WYNIKU POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały z Połączenia uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Infover 2 sp. z o.o. na następujących warunkach:

- a) W przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy (dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym nastąpił Dzień Połączenia) – Udziały z Połączenia uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpi Dzień Połączenia;
- b) W przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po dniu dywidendy, o którym mowa w pkt a) powyżej – Udziały z Połączenia uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

VII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania praw, o których mowa w art. 499§1 pkt 5) k.s.h.

VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE.

W związku z połączeniem Spółek nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.



IX. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W związku z połączeniem Spółek w umowie *Spółki Przejmującej* wprowadzone będą zmiany zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.
2. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 594) zamiar połączenia (koncentracji) spółek Infover 2 sp. z o.o. z Infover S.A., nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. *Spółka Przejmowana* nie posiadają nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 423).

X. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony, uzgodniony i przyjęty w Kielcach w dniu 23 kwietnia 2024 roku, co zostało potwierdzone podpisami:

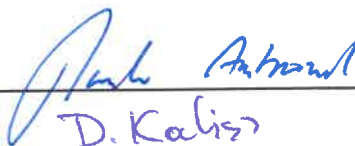
Za Infover 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Jarosław Ambroziak Prezes Zarządu



Za Infover S.A.:

Jarosław Ambroziak Prezes Zarządu



Damian Kalisz Wiceprezes Zarządu



XI. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do planu połączenia dołączono następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1 - projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Infover 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach w sprawie połączenia Infover 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach z Infover Spółka Akcyjna z siedzibą Kielcach;
2. Załącznik nr 2 - projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infover Spółka Akcyjna z siedzibą Kielcach w sprawie połączenia Infover 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Kielcach z Infover Spółka Akcyjna z siedzibą Kielcach;
3. Załącznik nr 3 - projekt zmian Umowy Spółki Infover 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

4. Załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku Infover S.A.;
5. Załącznik nr 5 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Infover 2 sp. z o.o.;
6. Załącznik nr 6 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Infover S.A..

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive mark followed by a circular stamp or seal.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [___]

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

z dnia [___]

w sprawie połączenia Infover 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach z Infover Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Infover 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 506 § 1, § 4, § 5 k.s.h. uchwała, co następuje:

§1 POŁĄCZENIE

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Infover 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kielcach postanawia o połączeniu Infover 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397869, NIP:9591942766, REGON:260558730, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł, (dalej: „**Infover 2 sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmująca**”)

z

Infover Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688702, NIP:9591486133, REGON:292417096, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 500 000,00 zł, (dalej: „**Infover S.A.**” lub „**Spółka Przejmowana**”)

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. spółki: Infover S.A. na Spółkę Przejmującą Infover 2 sp. z o.o. za udziały, które Infover 2 sp. z o.o. wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej – na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym między Spółką



Przejmującą a Spółką Przejmowaną w dniu 23 kwietnia 2024 roku (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Wartość emisyjna udziałów Spółki Przejmującej (w rozumieniu art. 4a pkt 16a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) wydanych w procesie połączenia Infover 2 sp. z o.o. z Infover S.A. wspólnikom Spółki Przejmowanej będzie odpowiadała wartości majątku Spółki Przejmowanej ustalonej w załączniku nr 4 do Planu Połączenia.

§2 ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA I ZMIANY UMOWY SPÓŁKI

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Infover 2 sp. z o.o. wyraża zgodę na:

- a) Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty w Kielcach w dniu 23 kwietnia 2024 roku przez Spółki uczestniczące w połączeniu;
- b) Zmiany Umowy Spółki Infover 2 sp. z o.o. związane z połączeniem Infover 2 sp. z o.o. i Spółki Przejmowanej wskazane w §4 niniejszej uchwały.

§ 3 ZMIANY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. W celu przeprowadzenia połączenia Infover 2 sp. z o. o. ze Spółką Przejmowaną, podwyższa się kapitał zakładowy Infover 2 sp. z o. o z kwoty 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do kwoty 29 250,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 24 250,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) w drodze ustanowienia 485 (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
2. Udziały, o których mowa w ust. 1 powyżej zostaną wydane w procesie połączenia Infover 2 sp. z o.o. z Infover S.A. – wspólnikom Spółki Przejmowanej, na zasadzie art. 494§4 k.s.h. i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia.
3. Wartość emisyjna udziałów Spółki Przejmującej (w rozumieniu art. 4a pkt 16a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) wydanych w procesie połączenia Infover 2 sp. z o.o. z Infover S.A. wspólnikom Spółki Przejmowanej będzie odpowiadała wartości majątku Spółki Przejmowanej ustalonej w załączniku nr 4 do Planu Połączenia.
4. Ustanowione nowe udziały, o których mowa w ust. 1 powyżej uprawniać będą do udziału w zysku Infover 2 sp. z o.o. na następujących warunkach:
 - 1) W przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy (dnia, według którego ustala się listę



wspólników uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym nastąpił Dzień Połączenia) – Udziały z Połączenia uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpi Dzień Połączenia;

- 2) W przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po dniu dywidendy, o którym mowa w pkt a) powyżej – Udziały z Połączenia uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

§4 ZMIANY UMOWY SPÓŁKI

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Infover 2 sp. z o.o., w związku z uchwalanym połączeniem Infover 2 sp. z o.o. ze Spółkami Przejmowanymi i treścią §3 powyżej, postanawia wprowadzić następujące zmiany do Umowy Spółki:

1. §1 ust. 1 Umowy Spółki Infover 2 sp. z o.o. otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym:


„1. Firma Spółki brzmi: Infover spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy: Infover sp. z o.o.”

2. §4 ust. 1 Umowy Spółki Infover 2 sp. z o.o. otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 18.12.Z), Pozostałe drukowanie,*
- 2) (PKD 18.13.Z), Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,*
- 3) (PKD 18.20.Z), Reprodukacja zapisanych nośników informacji,*
- 4) (PKD 26.20.Z), Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,*
- 5) (PKD 28.23.Z), Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,*
- 6) (PKD 33.12.Z), Naprawa i konserwacja maszyn,*
- 7) (PKD 33.13.Z), Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,*
- 8) (PKD 33.20.Z), Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,*
- 9) (PKD 41.10.Z), Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,*
- 10) (PKD 42), Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,*
- 11) (PKD 43.21.Z), Wykonywanie instalacji elektrycznych,*
- 12) (PKD 43.29.Z), Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,*
- 13) (PKD 45.11.Z), Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,*
- 14) (PKD 45.19.Z), Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 15) (PKD 46) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,*
- 16) (PKD 47) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,*
- 17) (PKD 58.1), Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,*
- 18) (PKD 58.21.Z), Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,*

- 19) (PKD 58.29.Z), Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 20) (PKD 59.20.Z), Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 21) (PKD 60.10.Z), Nadawanie programów radiofonicznych,
- 22) (PKD 60.20.Z), Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 23) (PKD 61), Telekomunikacja,
- 24) (PKD 62.01.Z), Działalność związana z oprogramowaniem,
- 25) (PKD 62.02.Z), Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 26) (PKD 62.03.Z), Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 27) (PKD 62.09.Z), Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 28) (PKD 63.11.Z), Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 29) (PKD 63.12.Z), Działalność portali internetowych,
- 30) (PKD 63.9) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 31) (64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,
- 32) (PKD 64.91.Z), Leasing finansowy,
- 33) (PKD 64.92.Z), Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 34) (PKD 64.99.Z), Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 35) (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 36) (PKD 68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 37) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 38) (PKD 68.31.Z) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 39) (PKD 68.32.Z), Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 40) (PKD 69.20.Z), Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- 41) (PKD 70.10.Z), Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 42) (PKD 70.21.Z), Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 43) (PKD 70.22.Z), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 44) (PKD 71.11.Z), Działalność w zakresie architektury,
- 45) (PKD 71.12.Z), Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 46) (PKD 72.1), Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 47) (PKD 73), Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
- 48) (PKD 74.10.Z), Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 49) (PKD 74.90.Z), Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 50) (PKD 77), Wynajem i dzierżawa,
- 51) (PKD 78.10.Z), Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 52) (PKD 78.20.Z), Działalność agencji pracy tymczasowej,



4

- 53) (PKD 78.30.Z), Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 54) (PKD 81.10.Z), Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku, w budynkach,
- 55) (PKD 82), Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
- 56) (PKD 85.5), Pozaszkolne formy edukacji,
- 57) (PKD 85.60.Z), Działalność wspomagająca edukację,
- 58) (PKD 95), Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.

3. § 5 ust. 1 Umowy Spółki Infover 2 sp. z o.o. otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29 250,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 585 (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.”

4. § 6 Umowy Spółki Infover 2 sp. z o.o. otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym:

„§6

- 1. Udziały w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte po cenie równej ich wartości nominalnej w ten sposób, że FORUM XXVI FIZ objął wszystkie udziały, tj. 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł i pokrył wszystkie objęte udziały w całości wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).*
- 2. W procesie połączenia Spółki z Infover Spółka Akcyjna, spółce KK INVESTMENT S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, wydano łącznie 485 (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć) udziałów Infover 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 24 250,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).”*

5. § 15 Umowy Spółki Infover 2 sp. z o.o. otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym:

„§15.



- 1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób.*
- 2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.*
- 3. Każdy członek Zarządu jest powołany przez Zgromadzenie Wspólników na czas nieokreślony – z wyłączeniem przepisu art. 202 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.”*

§5 UPOWAŻNIENIE

Upoważnia się Zarząd Infover 2 sp. z o.o. do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Infover 2 sp. z o.o. ze Spółką Przejmowaną.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.



6

PROJEKT

UCHWAŁA NR [____]

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

z dnia [____]

w sprawie połączenia Infover 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach z Infover Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infover Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 506 § 1, § 4, § 5 k.s.h. uchwala, co następuje:

§1 POŁĄCZENIE

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Infover Spółka Akcyjna** z siedzibą w Kielcach postanawia o połączeniu Infover 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397869, NIP:9591942766, REGON:260558730, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł, (dalej: „**Infover 2 sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmująca**”)

z

Infover Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688702, NIP:9591486133, REGON:292417096, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 500 000,00 zł, (dalej: „**Infover S.A.**” lub „**Spółka Przejmowana**”)

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. spółki: Infover S.A. na Spółkę Przejmującą Infover 2 sp. z o.o. za udziały, które Infover 2 sp. z o.o. wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej – na



zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym między Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną w dniu 23 kwietnia 2024 roku (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Wartość emisyjna udziałów Spółki Przejmującej (w rozumieniu art. 4a pkt 16a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) wydanych w procesie połączenia Infover 2 sp. z o.o. z Infover S.A. wspólnikom Spółki Przejmowanej będzie odpowiadała wartości majątku Spółki Przejmowanej ustalonej w załączniku nr 4 do Planu Połączenia.

§2 ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA I ZMIANY UMOWY SPÓŁKI

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infover S.A. wyraża zgodę na:

- a) Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty w Kielcach w dniu 23 kwietnia 2024 roku przez Spółki uczestniczące w połączeniu;
- b) Zmiany Umowy Spółki Infover 2 sp. z o.o. związane z połączeniem Infover 2 sp. z o.o. i Spółki Przejmowanej wskazane w §3 niniejszej uchwały.

§3 ZMIANY UMOWY SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infover S.A. wyraża zgodę na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej, polegające na tym, że:

1. §1 ust. 1 Umowy Spółki Infover 2 sp. z o.o. otrzyma nową treść w brzmieniu następującym:
„1. Firma Spółki brzmi: Infover spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy: Infover sp. z o.o.”
2. §4 ust. 1 Umowy Spółki Infover 2 sp. z o.o. otrzyma nową treść w brzmieniu następującym:
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) (PKD 18.12.Z), Pozostałe drukowanie,
 - 2) (PKD 18.13.Z), Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
 - 3) (PKD 18.20.Z), Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
 - 4) (PKD 26.20.Z), Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 - 5) (PKD 28.23.Z), Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 - 6) (PKD 33.12.Z), Naprawa i konserwacja maszyn,
 - 7) (PKD 33.13.Z), Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
 - 8) (PKD 33.20.Z), Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,



- 9) (PKD 41.10.Z), Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 10) (PKD 42), Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
- 11) (PKD 43.21.Z), Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 12) (PKD 43.29.Z), Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 13) (PKD 45.11.Z), Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 14) (PKD 45.19.Z), Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 15) (PKD 46) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- 16) (PKD 47) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- 17) (PKD 58.1), Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 18) (PKD 58.21.Z), Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 19) (PKD 58.29.Z), Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 20) (PKD 59.20.Z), Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 21) (PKD 60.10.Z), Nadawanie programów radiofonicznych,
- 22) (PKD 60.20.Z), Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 23) (PKD 61), Telekomunikacja,
- 24) (PKD 62.01.Z), Działalność związana z oprogramowaniem,
- 25) (PKD 62.02.Z), Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 26) (PKD 62.03.Z), Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 27) (PKD 62.09.Z), Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 28) (PKD 63.11.Z), Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 29) (PKD 63.12.Z), Działalność portali internetowych,
- 30) (PKD 63.9) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 31) (64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,
- 32) (PKD 64.91.Z), Leasing finansowy,
- 33) (PKD 64.92.Z), Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 34) (PKD 64.99.Z), Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 35) (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 36) (PKD 68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 37) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 38) (PKD 68.31.Z) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 39) (PKD 68.32.Z), Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 40) (PKD 69.20.Z), Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- 41) (PKD 70.10.Z), Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 42) (PKD 70.21.Z), Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

- 43) (PKD 70.22.Z), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 44) (PKD 71.11.Z), Działalność w zakresie architektury,
- 45) (PKD 71.12.Z), Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 46) (PKD 72.1), Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 47) (PKD 73), Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
- 48) (PKD 74.10.Z), Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 49) (PKD 74.90.Z), Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 50) (PKD 77), Wynajem i dzierżawa,
- 51) (PKD 78.10.Z), Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 52) (PKD 78.20.Z), Działalność agencji pracy tymczasowej,
- 53) (PKD 78.30.Z), Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 54) (PKD 81.10.Z), Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku, w budynkach,
- 55) (PKD 82), Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
- 56) (PKD 85.5), Pozaszkolne formy edukacji,
- 57) (PKD 85.60.Z), Działalność wspomagająca edukację,
- 58) (PKD 95), Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.

3. § 5 ust. 1 Umowy Spółki Infover 2 sp. z o.o. otrzyma nową treść w brzmieniu następującym:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29 250,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 585 (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.”

4. § 6 Umowy Spółki Infover 2 sp. z o.o. otrzyma nową treść w brzmieniu następującym:

„§6

1. Udziały w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte po cenie równej ich wartości nominalnej w ten sposób, że FORUM XXVI FIZ objął wszystkie udziały, tj. 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł i pokrył wszystkie objęte udziały w całości wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

2. W procesie połączenia Spółki z Infover Spółka Akcyjna, spółce KK INVESTMENT S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, wydano łącznie 485 (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć) udziałów Infover 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 24 250,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).”

Handwritten signature and a circular stamp or mark in blue ink.

5. § 15 Umowy Spółki Infover 2 sp. z o.o. otrzyma nową treść w brzmieniu następującym:

„§15.

- 1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób.*
- 2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.*
- 3. Każdy członek Zarządu jest powołany przez Zgromadzenie Wspólników na czas nieokreślony – z wyłączeniem przepisu art. 202 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.”*

§4 UPOWAŻNIENIE

Upoważnia się Zarząd Infover S.A. do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Infover 2 sp. z o.o. ze Spółką Przejmowaną.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.



Projekt zmian umowy Infover 2 z siedzibą w Kielcach („Spółka Przejmująca”):

1. §1 ust. 1 Umowy Spółki Infover 2 sp. z o.o. otrzyma nową treść w brzmieniu następującym:

„1. Firma Spółki brzmi: Infover spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy: Infover sp. z o.o.”

2. §4 ust. 1 Umowy Spółki Infover 2 sp. z o.o. otrzyma nową treść w brzmieniu następującym:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 18.12.Z), Pozostałe drukowanie,*
- 2) (PKD 18.13.Z), Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,*
- 3) (PKD 18.20.Z), Reprodukacja zapisanych nośników informacji,*
- 4) (PKD 26.20.Z), Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,*
- 5) (PKD 28.23.Z), Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,*
- 6) (PKD 33.12.Z), Naprawa i konserwacja maszyn,*
- 7) (PKD 33.13.Z), Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,*
- 8) (PKD 33.20.Z), Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,*
- 9) (PKD 41.10.Z), Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,*
- 10) (PKD 42), Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,*
- 11) (PKD 43.21.Z), Wykonywanie instalacji elektrycznych,*
- 12) (PKD 43.29.Z), Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,*
- 13) (PKD 45.11.Z), Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,*
- 14) (PKD 45.19.Z), Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 15) (PKD 46) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,*
- 16) (PKD 47) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,*
- 17) (PKD 58.1), Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,*
- 18) (PKD 58.21.Z), Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,*
- 19) (PKD 58.29.Z), Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,*
- 20) (PKD 59.20.Z), Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,*
- 21) (PKD 60.10.Z), Nadawanie programów radiofonicznych,*
- 22) (PKD 60.20.Z), Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,*
- 23) (PKD 61), Telekomunikacja,*
- 24) (PKD 62.01.Z), Działalność związana z oprogramowaniem,*

- 25) (PKD 62.02.Z), Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 26) (PKD 62.03.Z), Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 27) (PKD 62.09.Z), Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 28) (PKD 63.11.Z), Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 29) (PKD 63.12.Z), Działalność portali internetowych,
- 30) (PKD 63.9) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 31) (64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,
- 32) (PKD 64.91.Z), Leasing finansowy,
- 33) (PKD 64.92.Z), Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 34) (PKD 64.99.Z), Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 35) (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 36) (PKD 68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 37) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 38) (PKD 68.31.Z) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 39) (PKD 68.32.Z), Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 40) (PKD 69.20.Z), Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- 41) (PKD 70.10.Z), Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 42) (PKD 70.21.Z), Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 43) (PKD 70.22.Z), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 44) (PKD 71.11.Z), Działalność w zakresie architektury,
- 45) (PKD 71.12.Z), Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 46) (PKD 72.1), Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 47) (PKD 73), Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
- 48) (PKD 74.10.Z), Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 49) (PKD 74.90.Z), Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 50) (PKD 77), Wynajem i dzierżawa,
- 51) (PKD 78.10.Z), Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 52) (PKD 78.20.Z), Działalność agencji pracy tymczasowej,
- 53) (PKD 78.30.Z), Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 54) (PKD 81.10.Z), Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku, w budynkach,
- 55) (PKD 82), Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
- 56) (PKD 85.5), Pozaszkolne formy edukacji,
- 57) (PKD 85.60.Z), Działalność wspomagająca edukację,

58) (PKD 95), Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.

3. § 5 ust. 1 Umowy Spółki Infover 2 sp. z o.o. otrzyma nową treść w brzmieniu następującym:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29 250,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 585 (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.”

4. § 6 Umowy Spółki Infover 2 sp. z o.o. otrzyma nową treść w brzmieniu następującym:

„§6

1. Udziały w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte po cenie równej ich wartości nominalnej w ten sposób, że FORUM XXVI FIZ objął wszystkie udziały, tj. 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł i pokrył wszystkie objęte udziały w całości wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

2. W procesie połączenia Spółki z Infover Spółka Akcyjna, spółce KK INVESTMENT S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, wydano łącznie 485 (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć) udziałów Infover 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 24 250,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).”

5. § 15 Umowy Spółki Infover 2 sp. z o.o. otrzyma nową treść w brzmieniu następującym:

„§15.

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób.

2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

3. Każdy członek Zarządu jest powołany przez Zgromadzenie Wspólników na czas nieokreślony – z wyłączeniem przepisu art. 202 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.”



ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA

Ustalenie wartości majątku Spółki Infover Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach na dzień 1 marca 2024 roku

Dla celów ustalenia wartości majątku Infover S.A., zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., przyjęto wycenę metodą skorygowanych aktywów netto, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Infover S.A. sporządzonym na dzień 1 marca 2024 r. wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym Załącznik nr 6 do Planu Połączenia i skorygowane o:

- wartość operatu szacunkowego z dnia 28 grudnia 2023r. opracowanego przez KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., w zakresie oszacowania wartości godziwej oprogramowania należącego do Infover S.A., oraz wiedzy eksperckiej Zarządu Spółki.

Istota wyceny metodą skorygowanych aktywów netto polega na określeniu bieżącej wartości składników majątku (aktywów) i zobowiązań oraz przyjęciu, że wartość spółki jest równa różnicy między bieżącą wartością aktywów, a bieżącą wartością zobowiązań.

Wartość majątku Infover S.A. na dzień 1 marca 2024 r. po korekcie przedstawia się następująco:

Wartości niematerialne i prawne	7 442 512,37 zł
Rzeczowe aktywa trwałe	989 734,32 zł
Należności długoterminowe	213 740,30 zł
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	441 913,57 zł
Zapasy	341 662,08 zł
Należności krótkoterminowe	2 100 333,01 zł
Inwestycje krótkoterminowe	1 762 576,24 zł
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	180 824,06 zł
Skorygowane aktywa razem	13 473 295,95 zł
Rezerwy na zobowiązania	62 365,00 zł
Zobowiązania długoterminowe	4 313 350,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	5 791 924,48 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem	10 167 639,48 zł



Zarząd Spółki ustala, że na dzień 1 marca 2024 r. wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień, skorygowanego o wartości operatu szacunkowego w zakresie wartości godziwej oprogramowania należącego do Infover S.A. i wiedzy eksperckiej Zarządu Spółki wynosi **3 305 656,47 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 47/100 groszy)**.

Kielce, dnia 23 kwietnia 2024 r.

Za Infover S.A.

Jarosław Ambroziak Prezes Zarządu



Damian Kalisz Wiceprezes Zarządu



**OŚWIADCZENIE Z DNIA 23 KWIETNIA 2024 ROKU
ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
INFOVER 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h., do planu połączenia dołącza się oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmującej.

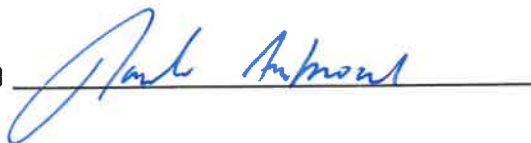
Stan księgowy Infover 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmującej) został określony w oparciu o bilans na dzień 1 marca 2024 roku wraz z rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 01.03.2024 roku, przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej.

Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że na dzień 1 marca 2024 roku:

1. Bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 683 227,94 zł.
2. Bilans Spółki Przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitał własny) w kwocie 682 920,44 zł.
3. Rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej sporządzony za okres od dnia 01.01.2024r. roku do dnia 01.03.2024r. roku wykazuje zysk netto w wysokości 285,94 zł.

Jarosław Ambroziak Prezes Zarządu



W załączeniu:

1. bilans,
2. rachunek zysków i strat.



1	Aktywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		01.03.2024 3	31.12.2023 3
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	683 227,94	682 942,00
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		

3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	136 024,22	136 146,32
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		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	134 963,17	135 639,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	134 963,17	135 639,27
-	do 12 miesięcy	134 963,17	135 639,27
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 061,05	507,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 061,05	507,05
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	547 203,72	546 795,68
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	547 203,72	546 795,68
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	547 203,72	546 795,68
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	547 203,72	546 795,68
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		683 227,94	682 942,00

Kielce, 20.03.2024

Infover 2 Sp. z o.o.
25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61
NIP 959-194-27-66, REG. 260558730
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy
KRS 0000397869
Kapitał zakł. 5000 PLN w całości wpłacony

**Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe**

Dorota Karużyńska
Dorota Karużyńska

**Kierownik jednostki
/ Zarząd**

PREZES ZARZĄDU
Jarosław Ambroziak

1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		01.03.2024 3	31.12.2022 3
A. Kapitał (fundusz) własny		682 920,44	682 634,50
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		68 820,23	68 820,23
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
- na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		608 814,27	606 821,69
VI. Zysk (strata) netto		285,94	1 992,58
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		307,50	307,50
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowa			
- krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		307,50	307,50
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		307,50	307,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		307,50	307,50
- do 12 miesięcy		307,50	307,50
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne			
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe		
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	683 227,94	682 942,00

Kielce, 20.03.2024

Infover 2 Sp. z o.o.
25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61
NIP 959-194-27-66, REG. 260558730
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy
KRS 0000397869
Kapitał zakł.: 5000 PLN w całości wpłacony

**Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Korupczyńska
Dorota Korupczyńska

**Kierownik jednostki
/ Zarząd**

Jarosław Ambroziak
PREZES Zarządu

Jarosław Ambroziak

(Signature)

	wariancik porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		1.01.2024 - 01.03.2024	1.01.2023- 31.12.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 833,24	21 621,78
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii			
III. Usługi obce		1 542,60	8 736,70
IV. Podatki i opłaty, w tym:		17,00	516,80
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		2 080,00	11 400,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		193,64	968,28
– emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-3 833,24	-21 621,78
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	3 006,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne		0,00	3 006,50
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	3 102,60
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	3 102,60
III. Inne koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-3 833,24	-21 717,88
G. Przychody finansowe		4 119,18	24 905,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:		4 119,18	24 905,46
– od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		0,00	0,00
– dla jednostek powiązanych			

II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	285,94	3 187,58
J.	Podatek dochodowy	0,00	1 195,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	285,94	1 992,58

Infover 2 Sp. z o.o.
25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61
NIP 959-194-27-66, REG. 260558730
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy
KRS 0000397869
Kapitał zakł. 5000 PLN w całości wpłacony

Kielce, 20.03.2024

**Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe**

[Signature]
Dariusz Ambroziak

**Kierownik jednostki
/ Zarząd**

PREZES Zarządu

[Signature]
Jarosław Ambroziak

[Signature]

**OŚWIADCZENIE Z DNIA 23 KWIETNIA 2024 ROKU
ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KIELCACH**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h., do planu połączenia dołącza się oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmowanej.

Stan księgowy Infover Spółka Akcyjna (Spółki Przejmowanej) został określony w oparciu o bilans na dzień 1 marca 2024 roku wraz z rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 01.03.2024 roku, przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co bilans roczny.

Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Zarząd spółki Infover Spółka Akcyjna oświadcza, że na dzień 1 marca 2024 roku stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się następująco:

1. Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 6 044 757,95 zł.
2. Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitał własny) w kwocie minus (-) 4 122 881,53 zł.
3. Rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej sporządzony z okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 01.03.2024 roku wykazuje zysk netto w wysokości 172 524,41 zł.

Za Infover S.A.

Jarosław Ambroziak Prezes Zarządu



Damian Kalisz Wiceprezes Zarządu



W załączeniu:

1. bilans,
2. rachunek zysków i strat.

1	Aktywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		29.02.2024 3	31.12.2023 4
A.	Aktywa trwałe	1 659 362,56	1 710 229,58
I.	Wartości niematerialne i prawne	13 974,37	15 768,31
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	13 974,37	15 768,31
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	989 734,32	1 038 807,40
1.	Środki trwałe	989 734,32	1 038 807,40
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 460,60	6 853,84
c)	urządzenia techniczne i maszyny	17 873,31	20 289,61
d)	środki transportu	947 650,51	993 122,37
e)	inne środki trwałe	17 749,90	18 541,58
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	213 740,30	213 740,30
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek	213 740,30	213 740,30
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	441 913,57	441 913,57
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	437 953,57	437 953,57
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 960,00	3 960,00
B.	Aktywa obrotowe	4 385 395,39	5 314 417,37
I.	Zapasy	341 662,08	219 645,72
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00

3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	299 199,04	213 253,37
5.	Zaliczki na dostawy	42 463,04	6 392,35
II.	Należności krótkoterminowe	2 100 333,01	2 353 877,60
1.	Należności od jednostek powiązanych	678 536,24	717 919,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	678 536,24	717 919,10
-	do 12 miesięcy	678 536,24	717 919,10
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 421 796,77	1 635 958,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 389 472,59	1 571 061,55
-	do 12 miesięcy	1 389 472,59	1 571 061,55
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c)	inne	32 324,18	64 896,95
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 762 576,24	2 523 441,82
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 762 576,24	2 523 441,82
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 762 576,24	2 523 441,82
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 762 576,24	2 523 441,82
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	180 824,06	217 452,23
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		6 044 757,95	7 024 646,95

20.03.2024

INFOVER Spółka Akcyjna
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce
(5) NIP 9591486133, REG. 292417096
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000688702

**Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe**

[Podpis]
[Drukowane Imię i Nazwisko]

**Kierownik jednostki
/Zarząd
PREZES ZARZĄDU**

[Podpis]
[Drukowane Imię i Nazwisko]

WICEPREZES ZARZĄDU

[Podpis]
[Drukowane Imię i Nazwisko]

1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		29.02.2024 3	31.12.2023 4
A.	Kapitał (fundusz) własny	-4 122 881,53	-4 295 405,94
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	500 000,00	500 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 561 358,77	7 561 358,77
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3 511 514,19	3 511 514,19
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 868 278,90	-18 294 424,19
VI.	Zysk (strata) netto	172 524,41	2 426 145,29
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 167 639,48	11 320 052,89
I.	Rezerwy na zobowiązania	62 365,00	62 365,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	62 365,00	62 365,00
-	długoterminowa	61 070,00	61 070,00
-	krótkoterminowa	1 295,00	1 295,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	4 313 350,00	4 313 350,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	3 800 000,00	3 800 000,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	513 350,00	513 350,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne	513 350,00	513 350,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 791 924,48	6 944 337,89
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 899 925,90	2 868 079,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	199 925,90	168 079,29
-	do 12 miesięcy	199 925,90	168 079,29
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	kredyty i pożyczki	2 700 000,00	2 700 000,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 582 090,79	3 798 749,90
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	960 065,00	1 772 777,64
– do 12 miesięcy	960 065,00	1 772 777,64
– powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 049 772,52	1 354 605,38
h) z tytułu wynagrodzeń	563 342,66	663 849,41
i) inne	8 910,61	7 517,47
4. Fundusze specjalne	309 907,79	277 508,70
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe		
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	6 044 757,95	7 024 646,95

Kielce 20.02.2024

INFOVER Spółka Akcyjna
 ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce
 (5) NIP 9591486133, REG. 292417096
 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy
 Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000688702

0

**Osoba sporządzająca
 sprawozdanie finansowe**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Ewa Maria Martuszyńska

**Kierownik Jednostki
 / Zarząd**

PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
 Jarosław Ambroziak

WICEPREZES ZARZĄDU

[Podpis]
 Damian Kalisz

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		1.01.2024 -29.02.2024	1.01.2023- 31.12.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		4 087 310,63	37 655 821,44
– od jednostek powiązanych		1 212 840,49	16 205 336,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 305 490,87	21 999 532,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-6 892,49	-104 729,97
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		788 712,25	15 761 019,37
B. Koszty działalności operacyjnej		3 824 897,82	33 867 593,07
I. Amortyzacja		50 867,02	357 477,76
II. Zużycie materiałów i energii		68 229,63	419 073,48
III. Usługi obce		926 784,86	7 470 738,79
IV. Podatki i opłaty, w tym:		27 961,70	154 207,71
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 677 199,38	10 028 368,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		388 711,16	2 148 900,08
– emerytalne		162 280,64	908 163,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 374,02	103 309,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		679 770,05	13 185 517,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		262 412,81	3 788 228,37
D. Pozostałe przychody operacyjne		44 911,32	291 917,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		43 213,42	267 389,25
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	1 876,00
IV. Inne przychody operacyjne		1 697,90	22 652,39
E. Pozostałe koszty operacyjne		690,06	116 467,65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	6 273,60
III. Inne koszty operacyjne		690,06	110 194,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		306 634,07	3 963 678,36
G. Przychody finansowe		1 408,29	11 294,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		1 408,29	10 262,50
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne		0,00	1 031,97
H. Koszty finansowe		125 899,95	1 076 805,54
I. Odsetki, w tym:		116 203,98	1 068 754,33
– dla jednostek powiązanych		116 203,98	1 035 459,17
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00

-	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	9 695,97	8 051,21
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	182 142,41	2 898 167,29
J.	Podatek dochodowy	9 618,00	472 022,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	172 524,41	2 426 145,29

Kielce 20.02.2024

INFOVER Spółka Akcyjna
 ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce
 (5) NIP 9591486133, REG. 292417096
 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy
 Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000688702

**Osoba sporządzająca
 sprawozdanie finansowe**

OTWILY KOŚCIELNY
[Signature]
 E-mail: *[illegible]*

**Kierownik jednostki
 / Zarząd**

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
 Jarosław Ambroziak

WICEPREZES ZARZĄDU

[Signature]
 Damian Kuliś