

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

ALNA BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ORAZ

„ENSOFCON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 27 MARCA 2024 R.

W związku z zamiarem połączenia („Połączenie”) spółki Alna Business Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000247019) oraz spółki „Ensofcon” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000091384), stosownie do art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), zarządy łączących się spółek przygotowały i uzgodniły niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) o następującej treści:

1. Forma prawna, firma i siedziba każdej z łączących się spółek:

Spółka Przejmująca:

Spółką przejmującą będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Alna Business Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000247019, NIP: 5252350216, REGON: 140353253, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł („Spółka Przejmująca”, „Alna Business Solutions”).

Spółka Przejmowana:

Spółką przejmowaną będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Ensofcon” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000091384, NIP: 9521883082, REGON: 017475388, kapitał zakładowy w wysokości 120.000,00 zł („Spółka Przejmowana”, „Ensofcon”).

2. Sposób Połączenia:

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Ensofcon przez Alna Business Solutions, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, Połączenie nastąpi z uwzględnieniem postanowień art. 516 § 5 i § 6 KSH, a także bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

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

Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych uprawnień jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu:

Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

5. Ogłoszenie Planu Połączenia:

Stosownie do art. 516 § 6 KSH co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o wpis Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych każdej z łączących się spółek o poniższych adresach:

- 1) dla Spółki Przejmującej: www.alna.pl
- 2) dla Spółki Przejmowanej: <http://www.ensofcon.pl/>

6. Załączniki do Planu Połączenia:

Do Planu Połączenia – zgodnie z art. 499 § 2 KSH – dołączone są następujące dokumenty (stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 – 5 do Planu Połączenia):

- 1) Projekt uchwały zarządu Spółki Przejmującej o Połączeniu (*Załącznik nr 1*);
- 2) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej o Połączeniu (*Załącznik nr 2*);
- 3) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 29.02.2024 r. (*Załącznik nr 3*);
- 4) Oświadczenie zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 29.02.2024 r. (*Załącznik nr 4*);
- 5) Oświadczenie zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 29.02.2024 r. (*Załącznik nr 5*).

Załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

[podpisy na stronach podpisowych do planu połączenia]

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PLANU POŁĄCZENIA
ALNA BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ORAZ
„ENSOFCON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 MARCA 2024 R.**

Projekt uchwały zarządu Spółki Przejmującej o Połączeniu

**Uchwała nr 1
Zarządu Alna Business Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia spółki ze spółką „Ensofcon” sp. z o.o.**

1. Zarząd spółki Alna Business Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000247019, NIP: 5252350216, REGON: 140353253, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł („Spółka”) postanawia dokonać połączenia Spółki ze spółką „Ensofcon” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000091384, NIP: 9521883082, REGON: 017475388, kapitał zakładowy w wysokości 120.000,00 zł („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę („Połączenie”).
2. Zarząd Spółki wyraża zgodę na plan połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną uzgodniony w dniu [●].03.2024 r.
3. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (połączenie przez przejęcie).
4. Spółka jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, wobec czego Połączenie nastąpi z uwzględnieniem postanowień art. 516 § 5 i § 6 KSH, a także bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Nie przyznaje się żadnych szczególnych uprawnień jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.
6. Nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.
7. Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki (dzień połączenia).

8. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

[podpisy na stronach podpisowych do planu połączenia]



**ZAŁĄCZNIK NR 2
DO PLANU POŁĄCZENIA
ALNA BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ORAZ
„ENSOFCON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 MARCA 2024 r.**

**Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej o Połączeniu
[w formie protokołu sporządzonego przez notariusza]**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Ensofcon” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia spółki ze spółką Alna Business Solutions sp. z o.o.**

1. Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Ensofcon” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000091384, NIP: 9521883082, REGON: 017475388, kapitał zakładowy w wysokości 120.000,00 zł („Spółka”), postanawia dokonać połączenia Spółki ze spółką Alna Business Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000247019, NIP: 5252350216, REGON: 140353253, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł („Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą („Połączenie”).
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na plan połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą uzgodniony w dniu [•].03.2024 r.
3. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółki przez Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą (*połączenie przez przejęcie*).
4. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki, wobec czego Połączenie nastąpi z uwzględnieniem postanowień art. 516 § 5 i § 6 KSH, a także bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
5. Nie przyznaje się żadnych szczególnych uprawnień jednemu wspólnikowi Spółki ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.
6. Nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

7. Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej (*dzień połączenia*).
8. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

[podpisy na stronach podpisowych do planu połączenia]



ZAŁĄCZNIK NR 3
DO PLANU POŁĄCZENIA
ALNA BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ORAZ
„ENSOFCON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 MARCA 2024 r.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 29.02.2024 r.

Ustalenie wartości majątku spółki
„Ensofcon” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
na dzień 29.02.2024 r.

1. Niniejszy dokument dotyczący ustalenia wartości majątku spółki „Ensofcon” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000091384, NIP: 9521883082, REGON: 017475388, kapitał zakładowy w wysokości 120.000,00 zł („Spółka”), został sporządzony w związku z planowanym połączeniem Spółki ze spółką Alna Business Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000247019, NIP: 5252350216, REGON: 140353253, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł („Spółka Przejmująca”), w którym to połączeniu Spółka będzie spółką przejmowaną.
2. **Podstawa określenia wartości majątku Spółki**

Wartość majątku Spółki ustalono metodą aktywów netto, na podstawie danych wynikających z bilansu Spółki sporządzonego na dzień 29.02.2024 r., zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Bilans Spółki został przedstawiony w załączniku nr 5 do planu połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą z dnia 27 marca 2024 r. obejmującym oświadczenie zarządu Spółki zawierające informację o stanie księgowym Spółki na dzień 29.02.2024 r.

3. **Wartość majątku Spółki**

Na podstawie sporządzonego bilansu Spółki wartość majątku Spółki wykazano jako różnicę aktywów oraz zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 29.02.2024 r.:

| | |
|---|----------------------|
| Sumy bilansowe (aktywów i pasywów) | 41.404,97 PLN |
| Aktywa | 41.404,97 PLN |
| Pasywa | 41.404,97 PLN |

w tym:

| | |
|---|---------------|
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39.867,47 PLN |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1.537,50 PLN |

Wartość majątku Spółki na dzień 29.02.2024 r. 39.867,47 PLN

Wartość majątku Spółki odpowiada wartości aktywów netto Spółki ustalonych na dzień 29.02.2024 r.

[podpisy na stronach podpisowych do planu połączenia]



**ZAŁĄCZNIK NR 4
DO PLANU POŁĄCZENIA
ALNA BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ORAZ
„ENSOFCON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 MARCA 2024 r.**

**Oświadczenie zarządu Spółki Przejmującej
zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej
na dzień 29.02.2024 r.**

**Oświadczenie zarządu spółki
Alna Business Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
zawierające informację o stanie księgowym
Alna Business Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na dzień 29.02.2024 r.**

1. Zarząd Alna Business Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000247019, NIP: 5252350216, REGON: 140353253, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł („Spółka”), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, przedstawia informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną na dzień 29.02.2024 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki („Oświadczenie”). Niniejsze Oświadczenie zostało sporządzone dla celów połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką „Ensofcon” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000091384, NIP: 9521883082, REGON: 017475388, kapitał zakładowy w wysokości 120.000,00 zł („Ensofcon”) (jako spółką przejmowaną).
2. Zarząd Spółki wskazuje, że na dzień 29.02.2024 r. sumy aktywów oraz pasywów Spółki wynoszą po 2.855.159,66 zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 66/100).
3. Dane wykazane w bilansie Spółki na dzień 29.02.2024 r. są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych Spółki.
4. Zarząd Spółki zapewnia, iż bilans Spółki sporządzony do celów połączenia Spółki z Ensofcon przedstawia jasno jej sytuację majątkową.
5. Do sporządzenia bilansu Spółki Zarząd Spółki zapewnił księgi rachunkowe oraz odpowiednie dowody księgowe i inne dane. Bilans sporządzony na dzień 29.02.2024 r. zgodnie z najlepszą

wiedzą Zarządu Spółki we wszystkich istotnych aspektach odzwierciedla w sposób wierny sytuację majątkową Spółki.

6. Załącznikiem do niniejszego Oświadczenia jest bilans Spółki sporządzony na dzień 29.02.2024 r.

[podpisy na stronach podpisowych do planu połączenia]



BILANS ALNA BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O. NA DZIEŃ 29.02.2024 R.

29.02.2024

31.12.2023

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| AKTYWA | 2 855 159,66 | 2 877 350,38 |
| <u>A. AKTYWA TRWAŁE</u> | 711 243,66 | 715 161,33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2 516,92 | 3 076,24 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 88 186,95 | 91 545,30 |
| – środki trwałe | 88 186,95 | 91 545,30 |
| – środki trwałe w budowie | | |
| III. Należności długoterminowe | 224 684,79 | 224 684,79 |
| IV. Inwestycje długoterminowe, w tym | 395 855,00 | 395 855,00 |
| – nieruchomości | | |
| – długoterminowe aktywa finansowe | 395 855,00 | 395 855,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| <u>B. AKTYWA OBROTOWE</u> | 2 143 916,00 | 2 162 189,05 |
| I. Zapasy | 71 641,93 | 49 348,93 |
| II. Należności krótkoterminowe, w tym | 1 619 042,70 | 1 352 477,25 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 619 042,70 | 1 352 477,25 |
| – do 12 miesięcy | 1 619 042,70 | 1 352 477,25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym | 169 754,73 | 422 245,19 |
| a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 169 754,73 | 422 245,19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 169 754,73 | 422 245,19 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 283 476,64 | 338 117,68 |
| | | |
| <u>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</u> | | |
| <u>D. Udziały (akcje) własne</u> | | |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| PASYWA | 2 855 159,66 | 2 877 350,38 |
| <u>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</u> | 1 086 832,67 | 1 237 510,17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100 000,00 | 100 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25 247,14 | 25 247,14 |
| – 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: | | |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 112 263,03 | 794 293,02 |
| IV. Zysk (strata) netto | -150 677,50 | 317 970,01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| | | |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 1 768 326,99 | 1 639 840,21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania, w tym | 283 704,35 | 274 999,76 |
| – rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 165 284,76 | 165 284,76 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym | 1 370 829,94 | 1 364 840,45 |
| a) z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 1 128 132,22 | 967 863,70 |
| – do 12 miesięcy | 1 128 132,22 | 967 863,70 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| c) fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| d) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| e) z tyt. podatków, ceł, ubezpiec., i innych św. | 223 021,58 | 248 726,26 |
| f) z tytułu wynagrodzeń | 19 676,14 | 19 676,14 |
| g) inne | 0,00 | 128 574,35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 113 792,70 | 0,00 |
| | | |

[podpisy na stronach podpisowych do planu połączenia]

**ZAŁĄCZNIK NR 5
DO PLANU POŁĄCZENIA
ALNA BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ORAZ
„ENSOFCON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 MARCA 2024 r.**

**Oświadczenie zarządu Spółki Przejmowanej
zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej
na dzień 29.02.2024 r.**

**Oświadczenie zarządu spółki
„Ensofcon” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
zawierające informację o stanie księgowym
„Ensofcon” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na dzień 29.02.2024 r.**

1. Zarząd „Ensofcon” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000091384, NIP: 9521883082, REGON: 017475388, kapitał zakładowy w wysokości 120.000,00 zł („Spółka”), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną na dzień 29.02.2024 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki („Oświadczenie”). Niniejsze Oświadczenie zostało sporządzone dla celów połączenia Spółki (jako spółki przejmowanej) ze spółką Alna Business Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000247019, NIP: 5252350216, REGON: 140353253, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł („Alna Business Solutions”) (jako spółki przejmującej).
2. Zarząd Spółki wskazuje, że na dzień 29.02.2024 r. sumy aktywów oraz pasywów Spółki wynoszą po 41.404,97 zł (czterdzieści jeden tysięcy czterysta cztery złote 97/100).
3. Dane wykazane w bilansie Spółki na dzień 29.02.2024 r. są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych Spółki.
4. Zarząd Spółki zapewnia, iż bilans Spółki sporządzony do celów połączenia Spółki z Alna Business Solutions przedstawia jasno jej sytuację majątkową.
5. Do sporządzenia bilansu Spółki Zarząd Spółki zapewnił księgi rachunkowe oraz odpowiednie dowody księgowe i inne dane. Bilans sporządzony na dzień 29.02.2024 r. zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki we wszystkich istotnych aspektach odzwierciedla w sposób wierny sytuację majątkową Spółki.

6. Załącznikiem do niniejszego Oświadczenia jest bilans Spółki sporządzony na dzień 29.02.2024 r.

[podpisy na stronach podpisowych do planu połączenia]



BILANS „ENSOFCON” SP. Z O.O. NA DZIEŃ 29.02.2024 R.

29.02.2024 31.12.2023

| | | |
|---|------------------|------------------|
| AKTYWA | 41 404,97 | 43 856,25 |
| <u>A. AKTYWA TRWAŁE</u> | 0,00 | 0,00 |
| - | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - środki trwałe | | |
| - środki trwałe w budowie | | |
| III. Należności długoterminowe | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe, w tym | 0,00 | 0,00 |
| - nieruchomości | | |
| - długoterminowe aktywa finansowe | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| <u>B. AKTYWA OBROTOWE</u> | 41 404,97 | 43 856,25 |
| I. Zapasy | | |
| II. Należności krótkoterminowe, w tym | 31 663,86 | 31 663,86 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16 910,00 | 16 910,00 |
| - do 12 miesięcy | 16 910,00 | 16 910,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym | 5 699,93 | 8 492,47 |
| a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 5 699,93 | 8 492,47 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5 699,93 | 8 492,47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 041,18 | 3 699,92 |
| | | |
| <u>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</u> | | |
| <u>D. Udziały (akcje) własne</u> | | |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| PASYWA | 41 404,97 | 43 856,25 |
| <u>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</u> | 39 867,47 | 41 217,01 |
| - | | |
| - | | |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 120 000,00 | 120 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 81 782,05 | 81 782,05 |

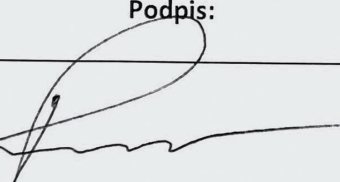
| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -160 565,04 | -141 862,74 |
| IV. Zysk (strata) netto | -1 349,54 | -18 702,30 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| | | |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 1 537,50 | 2 639,24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania, w tym | | |
| – rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym | 1 537,50 | 2 639,24 |
| a) z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 1 537,50 | 2 639,24 |
| – do 12 miesięcy | 1 537,50 | 2 639,24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| c) fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| d) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| e) z tyt. podatków, ceł, ubezpiecz., i innych św. | | |
| f) z tytułu wynagrodzeń | | |
| g) inne | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| | | |

[podpisy na stronach podpisowych do planu połączenia]

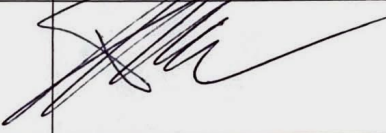
**STRONA PODPISOWA
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK
ALNA BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORAZ
„ENSOFCON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z DNIA 27 MARCA 2024 R.**

| Imię i nazwisko: | Stanowisko: | Spółka: | Podpis: |
|------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|
| Marta Osiak | Prezes Zarządu | Alna Business Solutions sp. z o.o. | <i>Marta Osiak</i> |

STRONA PODPISOWA
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK
ALNA BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORAZ
„ENSOFCON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z DNIA 27 MARCA 2024 R.

| Imię i nazwisko: | Stanowisko: | Spółka: | Podpis: |
|------------------|-----------------|------------------------------------|---|
| Sandis Rinkis | Członek Zarządu | Alna Business Solutions sp. z o.o. |  |

**STRONA PODPISOWA
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK
ALNA BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORAZ
„ENSOFCON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z DNIA 27 MARCA 2024 R.**

| Imię i nazwisko: | Stanowisko: | Spółka: | Podpis: |
|------------------|-----------------|--------------------------|--|
| Rinalds Sluckis | Członek Zarządu | „Ensofcon” sp. z o.o. |  |