

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych
(łączenie się poprzez przejęcie)

z dnia 16 sierpnia 2023 roku

I. Wprowadzenie:

Działając zgodnie z wymogami określonymi w art. 498, art. 499 § 1 i § 2, art. 517 i art. 518 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.), dalej jako **ksh**:

1. Zarząd spółki pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 53, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115846, REGON: 015174263, NIP: 5252246565,
2. Zarząd spółki pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostródzkiej 55, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001011586, REGON: 015859133, NIP: 5242519062,
3. Zarząd spółki pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostródzkiej 53, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732049, REGON: 380242639, NIP: 5242864563 oraz
4. jedyny komplementariusz spółki pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostródzkiej 53, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000710201, REGON: 369063820, NIP: 5242847961, dalej łącznie jako **Spółki**,

niniejszym określają zasady planowanego połączenia Spółek uzgadniając i przyjmując poniższy plan połączenia Spółek, dalej, jako **Plan** lub **Plan Połączenia**.

II. Zarys warunków połączenia:

1. Typ, firma, siedziba łączących się spółek.

Łączące się spółki:

1) Spółka Przejmująca:

- a) Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) Firma i siedziba: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 53, 03-289 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115846, REGON: 015174263, NIP: 5252246565, o kapitale zakładowym 50.000 złotych,

dalej, jako **Spółka Przejmująca**.

Spółka Przejmująca pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nie jest spółką publiczną.

2) Spółka Przejmowana:

- a) Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) Firma i siedziba: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 55, 03-289 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001011586, REGON: 015859133, NIP: 5242519062, o kapitale zakładowym 5.500 złotych.

3) Spółka Przejmowana:

- a) Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) Firma i siedziba: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 53, 03-289 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732049, REGON: 380242639, NIP: 5242864563, o kapitale zakładowym 10.000 złotych.

4) Spółka Przejmowana:

- a) Typ: spółka komandytowa,
- b) Firma i siedziba: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostródzka 53, 03-289 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000710201, REGON: 369063820, NIP: 5242847961,

dalej łącznie jako **Spółki Przejmowane**.

2. Przesłanki wyłączające połączenie.

- 1) Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek kapitałowych i Wspólników prowadzących sprawy łączących się spółek na zasadzie art. 498 ksh i art. 517 § 1 ksh.
- 2) Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane spełniają warunki, o których mowa w art. 491 § 1 oraz § 3 ksh bowiem Spółka Przejmująca jest spółką kapitałową w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 2 ksh, a także żadna ze Spółek to jest ani Spółka Przejmująca, ani Spółki Przejmowane, nie znajdują się w procesie likwidacji ani upadłości.
- 3) Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane nie są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

3. Sposób łączenia.

- 1) Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą Wspólnicy Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie będący osobami fizycznymi, a z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 514 ksh, których nie obejmie Spółka

- Przejmująca będąca Wspólnikiem Spółek Przejmowanych pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pośrednio Wspólnikiem spółki pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz komplementariuszem spółki pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.
- 2) **Spółka Przejmująca posiada i do dnia połączenia będzie posiadać 10 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, co stanowi 100% istniejących udziałów w kapitale zakładowym tej Spółki Przejmowanej, uprawniających do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki Przejmowanej. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wynosi 5.500 zł, jednakże w związku z dobrowolnym umorzeniem bez wynagrodzenia 100 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, kapitał zakładowy dzieli się na 10 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości 500 zł.**
 - 3) **Spółka Przejmująca posiada i do dnia połączenia będzie posiadać pośrednio poprzez Spółkę Przejmowaną pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (która posiada i do dnia połączenia będzie posiadać 200 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, co stanowi 100% istniejących udziałów w kapitale zakładowym tej Spółki Przejmowanej, uprawniających do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki Przejmowanej) 100% istniejących udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, uprawniających do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.**
 - 4) **Proces przejmowania Spółek Przejmowanych pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie następować będzie stopniowo, czego istotą jest przyjęcie, że w dniu połączenia zajdzie określona kolejność przenoszenia majątku poszczególnych Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, tzn. w pierw dojdzie do integracji pionowej Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, bezpośrednio i w 100% zależną od Spółki Przejmującej, a następnie Spółka Przejmująca, jako bezpośredni już Wspólnik posiadający 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, połączy się przez przejęcie ze Spółką Przejmowaną pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.**
 - 5) **Połączenie Spółek Przejmowanych pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie stanowić będzie połączenie jednoosobowych spółek kaskadowo powiązanych, między którymi zachodzi stosunek dominacji/zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ksh.**
 - 6) **Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej bowiem zgodnie z art. 514 § 1 ksh Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych w zamian za udziały i prawa, które posiada i do dnia połączenia będzie posiadać będzie w Spółce Przejmowanej pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.**

- 7) Co do zasady połączenie w zakresie, o którym mowa w pkt 6 powyżej mogłoby odbyć się w trybie art. 516 § 6 ksh, zgodnie z którym przepisy § 1, 2, 4 i 5 (art. 516 ksh) stosuje się odpowiednio w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, jednakże z uwagi na fakt, że niniejsze połączenie odbywa się w udziale spółki osobowej, a to spółki pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, w tym przypadku art. 516 § 6 ksh nie spowoduje zastosowania przepisów art. 516 ksh § 1, 2, 4, jednakże zastosowanie znajdzie art. 516 § 5 ksh (w tym w oparciu o pkt 12 poniżej), a także do połączenia w tym zakresie nie stosuje się przepisów art. 494 § 4 i art. 499 § 1 pkt 2-4; ogłoszenie albo udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2¹, oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505, musi nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.
- 8) Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca pośrednio, poprzez Spółkę Przejmowaną pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (która uprzednio ulegnie połączeniu ze Spółką Przejmującą) jest jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej bowiem zgodnie z art. 514 § 1 ksh Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych w zamian za udziały i prawa, które posiada i do dnia połączenia będzie posiadać będzie w Spółce Przejmowanej pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
- 9) Co do zasady połączenie w zakresie, o którym mowa w pkt 8 powyżej mogłoby odbyć się w trybie art. 516 § 6 ksh, zgodnie z którym przepisy § 1, 2, 4 i 5 (art. 516 ksh) stosuje się odpowiednio w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, jednakże z uwagi na fakt, że niniejsze połączenie odbywa się w udziale spółki osobowej, a to spółki pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, w tym przypadku art. 516 § 6 ksh nie spowoduje zastosowania przepisów art. 516 ksh § 1, 2, 4, jednakże zastosowanie znajdzie art. 516 § 5 ksh (w tym w oparciu o pkt 12 poniżej), a także do połączenia w tym zakresie nie stosuje się przepisów art. 494 § 4 i art. 499 § 1 pkt 2-4; ogłoszenie albo udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2¹, oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505, musi nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.
- 10) W odniesieniu do Spółki Przejmującej połączenie zostanie przeprowadzone z powzięciem uchwały, o której mowa w 506 § 1 ksh bowiem w połączeniu uczestniczy spółka osobowa.
- 11) Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), do kwoty 52.900 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych) tj. o kwotę 2.900 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych), poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów z kwoty 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział do kwoty 529 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy udział, które przysługują Wspólnikom Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, zgodnie z pkt 6 Planu Połączenia.
- 12) W zakresie w jakim połączenie dotyczy przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółek Przejmowanych, będących spółkami kapitałowymi (spółka pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i spółka pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie), nie stosuje się przepisów art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513, a nadto zastosowanie znajdzie art. 503¹ § 1 pkt 1-3 ksh, a w zakresie w jakim połączenie dotyczy przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej, będącej spółką osobową (spółka pod firmą:

„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie) zastosowanie w drodze analogii znajdzie art. 503¹ § 1 pkt 1-3 ksh, a także nie znajduje zastosowania art. 520 § 1 ksh bowiem Spółka Przejmująca nie jest spółką akcyjną ani też żadną z łączących się Spółek nie jest spółką komandytowo – akcyjną, wobec czego:

- nie jest wymagane sporządzenie na zasadzie art. 501 § 1 ksh sprawozdania zarządu i komplementariusza każdej z łączących się Spółek uzasadniającego połączenie oraz nie jest wymagane udzielanie informacji zgodnie z art. 501 § 2 ksh - wszyscy Wspólnicy każdej z łączących się spółek kapitałowych – spółki pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz spółki pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wyrazili na to zgodę oraz nie zażądał tego żaden ze Wspólników łączących się spółek z udziałem spółki osobowej - spółki pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (zgody stanowią załącznik do niniejszego Planu);
- Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy. Żaden ze Wspólników łączących się Spółek nie zażądał poddania Planu Połączenia badaniu biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy.

13) W wyniku połączenia przestaną istnieć spółki pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie – zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zgodnie z art. 493 § 1 ksh, a ich majątek zostanie przeniesiony na spółkę pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

4. Przeniesienie majątku, praw i obowiązków.

Przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych, ich praw i obowiązków oraz przysługujących im decyzji, koncesji, zezwoleń i ulg na rzecz Spółki Przejmującej nastąpi na zasadzie sukcesji uniwersalnej na podstawie art. 494 § 1 i następne ksh, z dniem połączenia w rozumieniu art. 493 § 2 ksh, chyba że ustawa lub decyzja o przyznaniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

5. Wartość majątku.

Wartość majątku każdej z łączących się Spółek została ustalona w oparciu o metodę księgową, jako suma wartości składników majątkowych pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tj. aktywa netto) i odpowiada wartości kapitałów własnych Spółek.

Wartość majątku Spółki Przejmującej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, została ustalona na kwotę 56.795.742,72 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 72/100).

Wartość majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, została ustalona na kwotę minus (-) 3.238.843,50 zł (słownie: minus trzy miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 50/100).

Wartość majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: **VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, została ustalona na kwotę **10.000 zł** (słownie: **dziesięć tysięcy złotych**).

Wartość majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: **„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie**, została ustalona na kwotę **83.000 zł** (słownie: **osiemdziesiąt trzy tysiące złotych**).

Zgodnie z treścią art. 499 § 2 pkt 3 ksh ustalenie wartości majątku Spółek Przejmowanych zostało dokonane na dzień **1 lipca 2023 r.**

6. Liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej, przyznana wspólnikom łączącej się spółki osobowej/stosunek wymiany udziałów oraz zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

1) Mając na względzie fakt, iż:

- zgodnie z art. 493 § 3 ksh niniejsze połączenie w zakresie w jakim Spółka Przejmująca połączy się przez przejęcie ze Spółką Przejmowaną pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wymaga podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
- jednym ze Wspólników Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jest Spółka Przejmująca, która posiada w Spółce Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ponad 90% udział kapitałowy i udział w zyskach i stratach Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. Tym samym na podstawie art. 514 § 1 ksh Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, oraz za własne udziały Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, a pozostały udział kapitałowy i udział w zyskach i stratach Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, posiadają i do dnia połączenia będą posiadać Dariusz Lenarciak, Sławomir Cytryniak i Mirosław Rakoczy, którzy wraz ze Spółką Przejmującą są i do dnia połączenia będą jedynymi Wspólnikami Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz są i do dnia połączenia będą jedynymi Wspólnikami Spółki Przejmującej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz,
- Spółka Przejmująca prezentuje dodatnią wartość kapitałów własnych, a Spółka Przejmowana pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie także prezentuje dodatnią wartość kapitałów własnych,

ustalenie zasad przyznania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przynosi trudności w określaniu liczby i wartości (parytetu) udziałów przyznanych w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

- 2) Ponieważ wszyscy Wspólnicy Spółki Przejmującej, są jednocześnie wraz ze Spółką Przejmującą wyłącznymi wspólnikami Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, liczba i wartość przyznanych udziałów ustalona została w sposób umowny.
- 3) Stanowisko doktryny, a w szczególności przepisy prawa, nie przesądzają, że parytet wymiany udziałów musi opierać się na matematycznych metodach wyceny. Dopuszczalne jest więc, aby wspólnicy spółek uczestniczących w połączeniu dokonali ustalenia „umownego” parytetu wymiany, niewynikającego wprost z żadnej metody wyceny. Powyższe zostało potwierdzone chociażby przez Mateusza Rodzyńkiewicza (vide: Komentarz do art. 503 ksh, w Kodeks Spółek Handlowych, Komentarz, wyd. VI. Mateusz Rodzyńkiewicz, opublikowano: LexisNexis 2014: „(...) nie można a priori odrzucić dopuszczalności ustalenia tego parytetu w sposób czysto „umowny” tj. oddający rzeczywistą wolę uczestników łączenia, nawet jeśli tak określony parytet wymiany nie jest oparty na jakiegokolwiek znanej metodzie wyceny.” Przywołany komentator w cytowanym komentarzu wprost wskazuje na znaczenie dopuszczenia możliwości „umownego” ustalenia parytetu wymiany dla „fuzji z udziałem spółki o ujemnym kapitale własnym (która jednak nie została postawiona w stan upadłości), gdzie tradycyjne metody wyceny mogą nie pozwolić na ustalenie jakiegokolwiek parytetu wymiany, natomiast udziałowcy dostrzegają wartość po stronie spółki uczestniczącej w łączeniu mającej ujemny kapitał własny. Tak też Adam Opalski (w: Kodeks Spółek handlowych, Tom IV. Łączenie, podział i przekształcenie spółek. Przepisy karne. Komentarz, art. 491-633, red. Prof. dr hab. Adam Opalski): „(...) Stąd też za trafny uznać należy pogląd, że dopuszczalne jest czysto umowne określenie parytetu wymiany, tj. abstrahujące od jakiegokolwiek metody wyceny, czyli określenie parytetu zgodnie z wolą i interesami wspólników (zob. E.W. Maruszczyńska, Połączenia, s.48).”
- 4) Wartość nominalna udziałów w Spółce Przejmującej przysługujących wszystkim Wspólnikom Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie za wyjątkiem Spółki Przejmującej, która zgodnie z art. 514 § 1 ksh nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w spółce przejmowanej, oraz za własne udziały spółki przejmowanej, którzy są jednocześnie wspólnikami Spółki Przejmującej, zostanie podwyższona z kwoty 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział do kwoty 529 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy udział, co zapewni utrzymanie wpływu na Spółkę Przejmującą w ramach posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej oraz w majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, na poziomie odpowiadającym dotychczasowemu poziomowi. Wszyscy Wspólnicy Spółki Przejmującej oraz wszyscy Wspólnicy Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie wyrażają zgodę na podwyższenie wartości nominalnej udziałów w Spółce Przejmowanej z kwoty 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział do kwoty 529 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy udział.
- 5) Powyższe okoliczności, jak również zasady podwyższenia wartości nominalnej udziałów w Spółce Przejmującej zostały zaakceptowane przez wszystkich Wspólników łączących się Spółek i w żaden sposób nie doprowadzą do pokrzywdzenia któregokolwiek ze Wspólników.
- 6) Po połączeniu poszczególni Wspólnicy Spółki Przejmującej posiadać będą udziały w następującej liczbie i wartości:
 - a) Wspólnik **Dariusz Lenarciarz** posiadać będzie 34 (trzydzieści cztery) udziały o wartości nominalnej 529 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości 17.986 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które co do kwoty 986 zł znajduje pokrycie w majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej Spółki Przejmowanej;

- b) Wspólnik **Sławomir Cytryniak** posiadać będzie 33 (trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 529 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości 17.457 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które co do kwoty 957 zł znajduje pokrycie w majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej Spółki Przejmowanej;
 - c) Wspólnik **Mirosław Rakoczy** posiadać będzie 33 (trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 529 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości 17.457 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które co do kwoty 957 zł znajduje pokrycie w majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej Spółki Przejmowanej.
 - 7) Różnica pomiędzy dotychczasowymi wkładami Wspólników do Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, a kwotą o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy w Spółce Przejmującej, zwiększy kapitał zapasowy w Spółce Przejmującej.
 - 8) Wejście w prawa korporacyjne, nastąpi stosownie do treści art. 494 § 4 w zw. z art. 493 § 1 ksh.
7. **Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom łączącej się spółki osobowej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.**

Udziały Spółki Przejmującej przyznane Wspólnikom Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie uczestniczą w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia połączenia Spółek.

8. **Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.**

Nie przewiduje się przyznania praw przez Spółkę Przejmującą Wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.

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

Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

10. **Ogłoszenie Planu Połączenia.**

- 1) Plan Połączenia zostanie opublikowany na stronach internetowych łączących się Spółek tj. <https://spectra-lighting.pl/> nieprzerwanie przez okres co najmniej miesiąca, który będzie poprzedzał termin Zgromadzenia Wspólników Spółek łączących się, na którym zostanie podjęta uchwała o połączeniu do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółek łączących się podejmujących uchwałę w sprawie połączenia włącznie (art. 500 § 2¹ ksh).
- 2) Biorąc udział w procesie łączenia osobowa Spółka Przejmowana pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa zawiadomi Wspólników, którzy nie prowadzą spraw spółki o zamiarze połączenia się z inną spółką zgodnie z art. 521 § 1 ksh.
- 3) Biorąc udział w procesie łączenia kapitałowe Spółki Przejmowane pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz kapitałowa Spółka Przejmowana pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zawiadomią Wspólników o zamiarze połączenia z inną spółką zgodnie z art. 504 § 1 ksh.

11. Zgody i zezwolenia.

Przeprowadzenie połączenia nie wymaga uzyskania przez łączące się Spółki żadnych zgód i zezwoleń administracyjnych.

12. Wysokość ewentualnych dopłat.

Nie przewiduje się dopłat w ramach przedmiotowego połączenia.

13. Uzgodnienie.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany w dniu ... sierpnia 2023 roku przez Zarząd Spółki Przejmującej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przez Zarząd Spółki Przejmowanej pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przez Zarząd Spółki Przejmowanej pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz przez jedynego komplementariusza Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, na dowód czego poniżej złożono podpisy. Osoby reprezentujące Spółkę Przejmującą oraz osoby reprezentujące Spółki Przejmowane oświadczają, iż uzgodnienia zawarte w Planie Połączenia stanowią pisemne uzgodnienie, zgodnie z treścią art. 517 § 1 Ksh.

14. Załączniki do Planu Połączenia stanowiące jego integralną część.

- 1) Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 2) Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 3) Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa,
- 4) Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez przejęcie,
- 5) Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej i tekstu jednolitego umowy spółki,
- 6) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 7) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 8) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 9) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa,
- 10) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z bilansem,
- 11) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z bilansem,
- 12) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z bilansem,

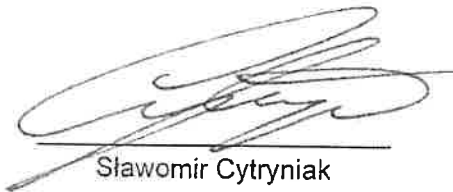
- 13) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa wraz z bilansem,
14) Zgody wspólników wyrażone na zasadzie art. 503 ¹ § 1 ksh (9x).

**Za „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie**

Warszawa, [14.] sierpnia 2023 roku



Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu



Sławomir Cytryniak
Wiceprezes Zarządu



Mirosław Rakoczy
Wiceprezes Zarządu

Za VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Warszawa, [14.] sierpnia 2023 roku



Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu



Sławomir Cytryniak
Członek Zarządu

Za VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Warszawa, [16] sierpnia 2023 roku



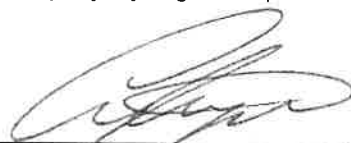
Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu

**Za „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka
komandytowa z siedzibą w Warszawie**

Warszawa, [16] sierpnia 2023 roku



Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu jedyne go komplementariusza



Sławomir Cytryniak
Wiceprezes Zarządu jedyne go komplementariusza



Mirosław Rakoczy
Wiceprezes Zarządu jedyne go komplementariusza

Plan połączenia
spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 1 - Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

PROJEKT
UCHWAŁY NR [...] /2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z
dnia [...] 2023 roku

w sprawie połączenia spółki pod firmą: **VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, spółki pod firmą: **VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, spółki pod firmą: **„Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie** oraz spółki pod firmą: **„Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

I. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, przy ul. Ostródzkiej 55, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001011586, REGON: 015859133, NIP: 5242519062, o kapitale zakładowym w kwocie 5.500,00 zł (**Spółka**), na zasadzie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (**ksh**), art. 506 § 1 ksh i art. 522 ksh postanawia:

1. Wyrazić zgodę na połączenie i połączyć Spółkę ze spółkami:

- 1) pod firmą: **„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** przy ul. Ostródzkiej 53, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115846, REGON: 015174263, NIP: 5252246565;
- 2) pod firmą: **VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, przy ul. Ostródzkiej 53, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732049, REGON: 380242639, NIP: 5242864563;
- 3) pod firmą: **„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie**, przy ul. Ostródzkiej 53, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000710201, REGON: 369063820, NIP: 5242847961,

w ten sposób, że cały majątek Spółki i spółek pod firmą: **VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** oraz pod firmą: **„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie** (**Spółki Przejmowane**) zostanie przeniesiony na spółkę pod firmą: **„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (**Spółka Przejmująca**) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą Wspólnicy Spółki Przejmowanej pod firmą: **„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie** będący osobami fizycznymi, a z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 514 ksh, których nie obejmie Spółka Przejmująca będąca Wspólnikiem Spółek Przejmowanych pod firmą: **VIBRIA**

Plan połączenia

spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 1 - Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pośrednio Wspólnikiem spółki pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz komplementariuszem spółki pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, zaś w wyniku połączenia Spółka oraz spółki pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przestaną istnieć, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

2. Wyrazić zgodę na przeprowadzenie połączenia według zasad przewidzianych w pisemnie uzgodnionym przez Zarządy Spółki Przejmującej, Spółek Przejmowanych oraz Komplementariusza Spółki Przejmowanej Planie Połączenia z dnia [...] sierpnia 2023 r., na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę, a który przewiduje w szczególności, że:
 - 1) Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą Wspólnicy Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie będący osobami fizycznymi, a z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 514 ksh, których nie obejmie Spółka Przejmująca będąca Wspólnikiem Spółek Przejmowanych pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pośrednio Wspólnikiem spółki pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz komplementariuszem spółki pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.
 - 2) Informacje o stanie księgowym spółek sporządzono dla celów przekształcenia na dzień 1 lipca 2023 roku.
 - 3) Ustalono wartość majątku spółek na dzień 1 lipca 2023 roku.
 - 4) Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), do kwoty 52.900 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych) tj. o kwotę 2.900 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych), poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów z kwoty 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział do kwoty 529 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy udział, które przysługują Wspólnikom Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, zgodnie z pkt 6 Planu Połączenia.
 - 5) Po połączeniu poszczególni Wspólnicy Spółki Przejmującej posiadać będą udziały w następującej liczbie i wartości:
 - a) Wspólnik **Dariusz Lenarciak** posiadać będzie 34 (trzydzieści cztery) udziały o wartości nominalnej 529 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości 17.986 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które co do kwoty 986 zł znajduje pokrycie w majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej Spółki Przejmowanej;
 - b) Wspólnik **Sławomir Cytryniak** posiadać będzie 33 (trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 529 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości 17.457 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta

Plan połączenia

spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 1 - Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

- pięćdziesiąt siedem złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które co do kwoty 957 zł znajduje pokrycie w majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej Spółki Przejmowanej;
- c) Wspólnik **Mirosław Rakoczy** posiadać będzie 33 (trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 529 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości 17.457 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które co do kwoty 957 zł znajduje pokrycie w majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej Spółki Przejmowanej.
- 6) Różnica pomiędzy dotychczasowymi wkładami Wspólników do Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, a kwotą o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy w Spółce Przejmującej, zwiększy kapitał zapasowy w Spółce Przejmującej.
- 7) Udziały Spółki Przejmującej przyznane Wspólnikom Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie uczestniczą w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia połączenia Spółek.
- 8) Nie przewiduje się przyznania praw przez Spółkę Przejmującą Wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.
- 9) Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
- 10) Nie przewiduje się dopłat w ramach przedmiotowego połączenia.
- II. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** postanawia wyrazić zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie polegającą na zmianie:
- 1) § 8 ust.1 umowy Spółki Przejmującej, któremu nadane zostanie nowe następujące brzmienie:
- Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 52.900,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 529,00 (pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy.*
- 2) § 9 umowy Spółki Przejmującej, któremu nadane zostanie nowe następujące brzmienie:
- Udziały w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 529 (pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 52.900,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) złotych przysługują:*
- a) *Dariuszowi Lenarcikowi – 34 (słownie: trzydzieści cztery) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 529,00 (pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 17.986 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) złotych, co do kwoty 17.000 zł pokryte wkładem pieniężnym wniesionym do spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a co do kwoty 986 zł, znajdujące pokrycie w majątku spółki przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2*

Plan połączenia

spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 1 - Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej spółki przejmowanej;

- b) *Sławomirowi Cytryniakowi – 33 (słownie: trzydzieści trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 529,00 (pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 17.457 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych, co do kwoty 16.500 zł pokryte wkładem pieniężnym wniesionym do spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a co do kwoty 957 zł, znajdujące pokrycie w majątku spółki przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej spółki przejmowanej;*
- c) *Mirosławowi Rakoczemu – 33 (trzydzieści trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 529,00 (pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 17.457 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych, co do kwoty 16.500 zł pokryte wkładem pieniężnym wniesionym do spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a co do kwoty 957 zł, znajdujące pokrycie w majątku spółki przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej spółki przejmowanej.*
- 3) Pozostałe postanowienia umowy Spółki Przejmującej pozostaną bez zmian.
- III. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** potwierdza zapoznanie się z umową Spółki Przejmującej i postanawia wyrazić zgodę na brzmienie umowy Spółki Przejmującej. Udziały Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa będącym osobami fizycznymi z dniem połączenia i nie wymagają objęcia ani opłacenia.
- IV. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** potwierdza, że niniejsza uchwała stanowi zgodę, o której mowa w art. 506 § 4 i ksh oraz art. 522 § 5 ksh.
- V. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa, związanych z przeprowadzeniem procedury połączeniowej oraz potwierdza się wszystkie czynności dokonane przez Zarząd Spółki w związku z połączeniem do dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
- VI. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** postanawia, że uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że połączenie spółek oraz zmiana umowy Spółki Przejmującej nastąpi z chwilą do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Plan połączenia
spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 1 - Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Za „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Warszawa, [14] sierpnia 2023 roku



Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu



Sławomir Cytryniak
Wiceprezes Zarządu

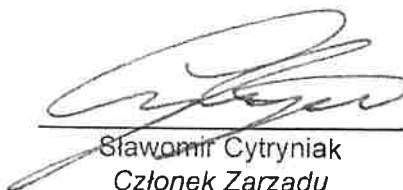


Mirosław Rakoczy
Wiceprezes Zarządu

Za VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Warszawa, [14] sierpnia 2023 roku



Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu



Sławomir Cytryniak
Członek Zarządu

Plan połączenia
spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 1 - Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Za VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Warszawa, [14] sierpnia 2023 roku



Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu

Za „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

Warszawa, [14] sierpnia 2023 roku



Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu jedyne go komplementariusza



Sławomir Cytryniak
Wiceprezes Zarządu jedyne go komplementariusza



Mirosław Rakoczy
Wiceprezes Zarządu jedyne go komplementariusza

Plan połączenia
spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 2 - Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

**PROJEKT
UCHWAŁY NR [...] /2023**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z
dnia [...] 2023 roku**

w sprawie połączenia spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

I. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, przy ul. Ostródzkiej 53, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732049, REGON: 380242639, NIP: 5242864563, o kapitale zakładowym w kwocie 10.000,00 zł (**Spółka**), na zasadzie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (**ksh**), art. 506 § 1 ksh i art. 522 ksh postanawia:

1. Wyrazić zgodę na połączenie i połączyć Spółkę ze spółkami:

1) pod firmą: **„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** przy ul. Ostródzkiej 53, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115846, REGON: 015174263, NIP: 5252246565;

2) pod firmą: **VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, przy ul. Ostródzkiej 55, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001011586, REGON: 015859133, NIP: 5242519062, o kapitale zakładowym w kwocie 5.500,00 zł;

3) pod firmą: **„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie**, przy ul. Ostródzkiej 53, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000710201, REGON: 369063820, NIP: 5242847961,

w ten sposób, że cały majątek Spółki i spółek pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowane) zostanie przeniesiony na spółkę pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą Wspólnicy Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie będący osobami fizycznymi, a z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 514 ksh, których nie

Plan połączenia

spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 2 - Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

obejmie Spółka Przejmująca będąca Wspólnikiem Spółek Przejmowanych pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pośrednio Wspólnikiem spółki pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz komplementariuszem spółki pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, zaś w wyniku połączenia Spółka oraz spółki pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przestaną istnieć, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

2. Wyrazić zgodę na przeprowadzenie połączenia według zasad przewidzianych w pisemnie uzgodnionym przez Zarządy Spółki Przejmującej, Spółek Przejmowanych oraz Komplementariusza Spółki Przejmowanej Planie Połączenia z dnia ~~[[6]]~~ sierpnia 2023 r., na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę, a który przewiduje w szczególności, że:
 - 1) Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą Wspólnicy Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie będący osobami fizycznymi, a z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 514 ksh, których nie obejmie Spółka Przejmująca będąca Wspólnikiem Spółek Przejmowanych pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pośrednio Wspólnikiem spółki pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz komplementariuszem spółki pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.
 - 2) Informacje o stanie księgowym spółek sporządzono dla celów przekształcenia na dzień 1 lipca 2023 roku.
 - 3) Ustalono wartość majątku spółek na dzień 1 lipca 2023 roku.
 - 4) Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), do kwoty 52.900 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych) tj. o kwotę 2.900 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych), poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów z kwoty 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział do kwoty 529 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy udział, które przysługują Wspólnikom Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, zgodnie z pkt 6 Planu Połączenia.
 - 5) Po połączeniu poszczególni Wspólnicy Spółki Przejmującej posiadać będą udziały w następującej liczbie i wartości:
 - a) Wspólnik **Dariusz Lenarciak** posiadać będzie 34 (trzydzieści cztery) udziały o wartości nominalnej 529 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości 17.986 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które co do kwoty 986 zł znajduje pokrycie w majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej Spółki Przejmowanej;
 - b) Wspólnik **Sławomir Cytryniak** posiadać będzie 33 (trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 529 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy

Plan połączenia

spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 2 - Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

- udział, tj. o łącznej wartości 17.457 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które co do kwoty 957 zł znajduje pokrycie w majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej Spółki Przejmowanej;
- c) Wspólnik **Miroslaw Rakoczy** posiadać będzie 33 (trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 529 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości 17.457 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które co do kwoty 957 zł znajduje pokrycie w majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej Spółki Przejmowanej.
- 6) Różnica pomiędzy dotychczasowymi wkładami Wspólników do Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, a kwotą o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy w Spółce Przejmującej, zwiększy kapitał zapasowy w Spółce Przejmującej.
- 7) Udziały Spółki Przejmującej przyznane Wspólnikom Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie uczestniczą w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia połączenia Spółek.
- 8) Nie przewiduje się przyznania praw przez Spółkę Przejmującą Wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.
- 9) Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
- 10) Nie przewiduje się dopłat w ramach przedmiotowego połączenia.
- II. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** postanawia wyrazić zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie polegającą na zmianie:
- 1) § 8 ust.1 umowy Spółki Przejmującej, któremu nadane zostanie nowe następujące brzmienie:

Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 52.900,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 529,00 (pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy.

- 2) § 9 umowy Spółki Przejmującej, któremu nadane zostanie nowe następujące brzmienie:

Udziały w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 529 (pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 52.900,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) złotych przysługują:

- a) *Dariuszowi Lenarcikowi – 34 (słownie: trzydzieści cztery) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 529,00 (pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 17.986 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) złotych, co do kwoty 17.000 zł pokryte wkładem pieniężnym wniesionym do spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a co do kwoty 986 zł, znajdujące pokrycie w majątku spółki*

Plan połączenia

spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 2 - Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej spółki przejmowanej;

- b) Sławomirowi Cytryniakowi – 33 (słownie: trzydzieści trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 529,00 (pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 17.457 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych, co do kwoty 16.500 zł pokryte wkładem pieniężnym wniesionym do spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a co do kwoty 957 zł, znajdujące pokrycie w majątku spółki przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej spółki przejmowanej;
- c) Mirosławowi Rakoczemu – 33 (słownie: trzydzieści trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 529,00 (pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 17.457 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych, co do kwoty 16.500 zł pokryte wkładem pieniężnym wniesionym do spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a co do kwoty 957 zł, znajdujące pokrycie w majątku spółki przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej spółki przejmowanej.

3) Pozostałe postanowienia umowy Spółki Przejmującej pozostaną bez zmian.

- III. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** potwierdza zapoznanie się z umową Spółki Przejmującej i postanawia wyrazić zgodę na brzmienie umowy Spółki Przejmującej. Udziały Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa będącym osobami fizycznymi z dniem połączenia i nie wymagają objęcia ani opłacenia.
- IV. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** potwierdza, że niniejsza uchwała stanowi zgodę, o której mowa w art. 506 § 4 ksh oraz art. 522 § 5 i ksh.
- V. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa, związanych z przeprowadzeniem procedury połączeniowej oraz potwierdza się wszystkie czynności dokonane przez Zarząd Spółki w związku z połączeniem do dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
- VI. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** postanawia, że uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że połączenie spółek oraz zmiana umowy Spółki Przejmującej nastąpi z chwilą do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Plan połączenia
spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 2 - Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętych przez spółkę pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Za „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

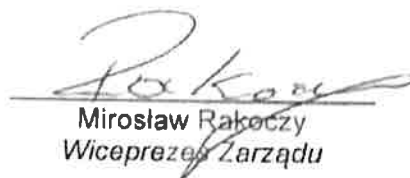
Warszawa, [16.] sierpnia 2023 roku



Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu



Sławomir Cytryniak
Wiceprezes Zarządu



Mirosław Rakoczy
Wiceprezes Zarządu

Za VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Warszawa, [16.] sierpnia 2023 roku



Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu



Sławomir Cytryniak
Członek Zarządu

Plan połączenia
spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 2 - Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Za VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Warszawa, [16] sierpnia 2023 roku



Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu

Za „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

Warszawa, [16] sierpnia 2023 roku



Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu jedyne go komplementariusza



Sławomir Cytryniak
Wiceprezes Zarządu jedyne go komplementariusza



Mirosław Rakoczy
Wiceprezes Zarządu jedyne go komplementariusza

Plan połączenia

spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 3 - Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa.

**PROJEKT
UCHWAŁY NR [...] /2023**

Wspólników

Spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie z dnia [...] 2023 roku

w sprawie połączenia spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

- I. Wspólnicy spółki pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostródzkiej 53, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000710201, REGON: 369063820, NIP: 5242847961 (**Spółka**), na zasadzie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (**ksh**), art. 506 § 1 ksh i art. 522 ksh, postanawiają:
 1. Wyrazić zgodę na połączenie i połączyć Spółkę ze spółkami:
 - 1) pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 53, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115846, REGON: 015174263, NIP: 5252246565;
 - 2) pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostródzkiej 55, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001011586, REGON: 015859133, NIP: 5242519062, o kapitale zakładowym w kwocie 5.500,00 zł;
 - 3) pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostródzkiej 53, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732049, REGON: 380242639, NIP: 5242864563,

w ten sposób, że cały majątek Spółki i spółek pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowane) zostanie przeniesiony na spółkę pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą Wspólnicy Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie będący osobami fizycznymi, a z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 514 ksh, których nie obejmie Spółka Przejmująca będąca Wspólnikiem Spółek Przejmowanych pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pośrednio Wspólnikiem spółki pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną

Plan połączenia

spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 3 - Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa.

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz komplementariuszem spółki pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, zaś w wyniku połączenia Spółka oraz spółki pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przestaną istnieć, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

2. Wyrazić zgodę na przeprowadzenie połączenia według zasad przewidzianych w pisemnie uzgodnionym przez Zarządy Spółki Przejmującej, Spółek Przejmowanych oraz Komplementariusza Spółki Przejmowanej Planie Połączenia z dnia [...] sierpnia 2023 r., na który Wspólnicy Spółki niniejszym wyrażają zgodę, a który przewiduje w szczególności, że:
 - 1) Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą Wspólnicy Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie będący osobami fizycznymi, a z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 514 ksh, których nie obejmie Spółka Przejmująca będąca Wspólnikiem Spółek Przejmowanych pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pośrednio Wspólnikiem spółki pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz komplementariuszem spółki pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.
 - 2) Informacje o stanie księgowym spółek sporządzono dla celów przekształcenia na dzień 1 lipca 2023 roku.
 - 3) Ustalono wartość majątku spółek na dzień 1 lipca 2023 roku.
 - 4) Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), do kwoty 52.900 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych) tj. o kwotę 2.900 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych), poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów z kwoty 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział do kwoty 529 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy udział, które przysługują Wspólnikom Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, zgodnie z pkt 6 Planu Połączenia.
 - 5) Po połączeniu poszczególni Wspólnicy Spółki Przejmującej posiadać będą udziały w następującej liczbie i wartości:
 - a) Wspólnik **Dariusz Lenarciak** posiadać będzie 34 (trzydzieści cztery) udziały o wartości nominalnej 529 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości 17.986 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które co do kwoty 986 zł znajduje pokrycie w majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej Spółki Przejmowanej;
 - b) Wspólnik **Sławomir Cytryniak** posiadać będzie 33 (trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 529 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości 17.457 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które co do

Plan połączenia

spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 3 - Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa.

- kwoty 957 zł znajduje pokrycie w majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej Spółki Przejmowanej;
- c) Wspólnik **Mirosław Rakoczy** posiadać będzie 33 (trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 529 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości 17.457 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, które co do kwoty 957 zł znajduje pokrycie w majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej Spółki Przejmowanej.
- 6) Różnica pomiędzy dotychczasowymi wkładami Wspólników do Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, a kwotą o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy w Spółce Przejmowanej, zwiększy kapitał zapasowy w Spółce Przejmowanej.
- 7) Udziały Spółki Przejmowanej przyznane Wspólnikom Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie uczestniczą w zysku Spółki Przejmowanej począwszy od dnia połączenia Spółek.
- 8) Nie przewiduje się przyznania praw przez Spółkę Przejmującą Wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.
- 9) Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
- 10) Nie przewiduje się dopłat w ramach przedmiotowego połączenia.
- II. Wspólnicy spółki pod firmą: „**Spectra Lighting**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie postanawiają wyrazić zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie polegającą na zmianie:
- 1) § 8 ust.1 umowy Spółki Przejmowanej, któremu nadane zostanie nowe następujące brzmienie:
- Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 52.900,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 529,00 (pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy.*
- 2) § 9 umowy Spółki Przejmowanej, któremu nadane zostanie nowe następujące brzmienie:
- Udziały w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 529 (pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 52.900,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) złotych przysługują:*
- a) *Dariuszowi Lenarcikowi – 34 (słownie: trzydzieści cztery) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 529,00 (pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 17.986 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) złotych, co do kwoty 17.000 zł pokryte wkładem pieniężnym wniesionym do spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a co do kwoty 986 zł, znajdujące pokrycie w majątku spółki przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2*

Plan połączenia

spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 3 - Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa.

Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej spółki przejmowanej;

- b) *Sławomirowi Cytryniakowi – 33 (słownie: trzydzieści trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 529,00 (pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 17.457 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych, co do kwoty 16.500 zł pokryte wkładem pieniężnym wniesionym do spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a co do kwoty 957 zł, znajdujące pokrycie w majątku spółki przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej spółki przejmowanej;*
- c) *Mirostawowi Rakoczemu – 33 (trzydzieści trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 529,00 (pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 17.457 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych, co do kwoty 16.500 zł pokryte wkładem pieniężnym wniesionym do spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a co do kwoty 957 zł, znajdujące pokrycie w majątku spółki przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej spółki przejmowanej.*
- 3) Pozostałe postanowienia umowy Spółki Przejmującej pozostaną bez zmian.
- III. Wspólnicy spółki pod firmą: „Spectra Lighting” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie** potwierdza zapoznanie się z umową Spółki Przejmującej i postanawiają wyrazić zgodę na brzmienie umowy Spółki Przejmującej. Udziały Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa będącymi osobami fizycznymi z dniem połączenia i nie wymagają objęcia ani opłacenia.
- IV. Wspólnicy spółki pod firmą: „Spectra Lighting” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie** potwierdzają, że niniejsza uchwała stanowi zgodę, o której mowa w art. 506 § 4 ksh oraz art. 522 § 5 ksh.
- V. Wspólnicy spółki pod firmą: „Spectra Lighting” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie** upoważniają Komplementariusza Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa, związanych z przeprowadzeniem procedury połączeniowej oraz potwierdza się wszystkie czynności dokonane przez Komplementariusza Spółki w związku z połączeniem do dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
- VI. Wspólnicy spółki pod firmą: „Spectra Lighting” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie** postanawiają, że uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że połączenie spółek oraz zmiana umowy Spółki Przejmującej nastąpi z chwilą do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Plan połączenia
spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Załącznik nr 3 - Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa.

Za „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Warszawa, [16] sierpnia 2023 roku



Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu



Sławomir Cytryniak
Wiceprezes Zarządu



Mirosław Rakoczy
Wiceprezes Zarządu

Za VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Warszawa, [16] sierpnia 2023 roku



Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu



Sławomir Cytryniak
Członek Zarządu

Plan połączenia
spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Załącznik nr 3 - Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa.

Za VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Warszawa, [14] sierpnia 2023 roku



Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu

Za „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

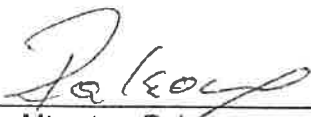
Warszawa, [14] sierpnia 2023 roku



Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu jedyne go komplementariusza



Sławomir Cytryniak
Wiceprezes Zarządu jedyne go komplementariusza



Mirosław Rakoczy
Wiceprezes Zarządu jedyne go komplementariusza

Plan połączenia

spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 4 - Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

PROJEKT

UCHWAŁY NR [...] / 2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia [...] 2023 roku

w sprawie połączenia spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

I. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** przy ul. Ostródzkiej 53, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115846, REGON: 015174263, NIP: 5252246565, o kapitale zakładowym w kwocie 50.000,00 zł (**Spółka**), na zasadzie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (**ksh**), art. 506 § 1 ksh i art. 522 ksh postanawia:

1. Wyrazić zgodę na połączenie i połączyć Spółkę ze spółkami:

1) pod firmą: **VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, przy ul. Ostródzkiej 55, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001011586, REGON: 015859133, NIP: 5242519062, o kapitale zakładowym w kwocie 5.500,00 zł;

2) pod firmą: **VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, przy ul. Ostródzkiej 53, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732049, REGON: 380242639, NIP: 5242864563;

3) pod firmą: **„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie**, przy ul. Ostródzkiej 53, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000710201, REGON: 369063820, NIP: 5242847961,

w ten sposób, że cały majątek spółek pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowane) zostanie przeniesiony na Spółkę, to jest pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą Wspólnicy Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie będący

Plan połączenia

spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 4 - Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

osobami fizycznymi, a z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 514 ksh, których nie obejmie Spółka Przejmująca będąca Wspólnikiem Spółek Przejmowanych pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pośrednio Wspólnikiem spółki pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz komplementariuszem spółki pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, zaś w wyniku połączenia spółki pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przestaną istnieć, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

2. Wyrazić zgodę na przeprowadzenie połączenia według zasad przewidzianych w pisemnie uzgodnionym przez Zarządy Spółki Przejmującej, Spółek Przejmowanych oraz Komplementariusza Spółki Przejmowanej Planie Połączenia z dnia [...] sierpnia 2023 r., na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę, a który przewiduje w szczególności, że:
 - 1) Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą Wspólnicy Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie będący osobami fizycznymi, a z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 514 ksh, których nie obejmie Spółka Przejmująca będąca Wspólnikiem Spółek Przejmowanych pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pośrednio Wspólnikiem spółki pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz komplementariuszem spółki pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.
 - 2) Informacje o stanie księgowym spółek sporządzono dla celów przekształcenia na dzień 1 lipca 2023 roku.
 - 3) Ustalono wartość majątku spółek na dzień 1 lipca 2023 roku.
 - 4) Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), do kwoty 52.900 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych) tj. o kwotę 2.900 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych), poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów z kwoty 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział do kwoty 529 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy udział, które przysługują Wspólnikom Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, zgodnie z pkt 6 Planu Połączenia.
 - 5) Po połączeniu poszczególni Wspólnicy Spółki Przejmującej posiadać będą udziały w następującej liczbie i wartości:
 - a) Wspólnik **Dariusz Lenarciak** posiadać będzie 34 (trzydzieści cztery) udziały o wartości nominalnej 529 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości 17.986 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które co do kwoty 986 zł znajduje pokrycie w majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej Spółki Przejmowanej;

Plan połączenia

spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 4 - Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

- b) Wspólnik **Sławomir Cytryniak** posiadać będzie 33 (trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 529 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości 17.457 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które co do kwoty 957 zł znajduje pokrycie w majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej Spółki Przejmowanej;
 - c) Wspólnik **Mirosław Rakoczy** posiadać będzie 33 (trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 529 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości 17.457 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które co do kwoty 957 zł znajduje pokrycie w majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej Spółki Przejmowanej.
- 6) Różnica pomiędzy dotychczasowymi wkładami Wspólników do Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, a kwotą o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy w Spółce Przejmującej, zwiększy kapitał zapasowy w Spółce Przejmującej.
 - 7) Udziały Spółki Przejmującej przyznane Wspólnikom Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie uczestniczą w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia połączenia Spółek.
 - 8) Nie przewiduje się przyznania praw przez Spółkę Przejmującą Wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.
 - 9) Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
 - 10) Nie przewiduje się dopłat w ramach przedmiotowego połączenia.
- II. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: „**Spectra Lighting**” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** postanawia wyrazić zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie polegającą na zmianie:
- 1) § 8 ust.1 umowy Spółki Przejmującej, któremu nadane zostanie nowe następujące brzmienie:
Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 52.900,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 529,00 (pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy.
 - 2) § 9 umowy Spółki Przejmującej, któremu nadane zostanie nowe następujące brzmienie:
 - a) *Udziały w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 529 (pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 52.900,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) złotych przysługują:*
 - b) *Dariuszowi Lenarcikowi – 34 (słownie: trzydzieści cztery) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 529,00 (pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 17.986 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset*

Plan połączenia

spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 4 - Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

osiemdziesiąt sześć) złotych, co do kwoty 17.000 zł pokryte wkładem pieniężnym wniesionym do spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a co do kwoty 986 zł, znajdujące pokrycie w majątku spółki przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej spółki przejmowanej;

- c) Sławomirowi Cytryniakowi – 33 (słownie: trzydzieści trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 529,00 (pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 17.457 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych, co do kwoty 16.500 zł pokryte wkładem pieniężnym wniesionym do spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a co do kwoty 957 zł, znajdujące pokrycie w majątku spółki przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej spółki przejmowanej;
- d) Mirosławowi Rakoczemu – 33 (trzydzieści trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 529,00 (pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 17.457 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych, co do kwoty 16.500 zł pokryte wkładem pieniężnym wniesionym do spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a co do kwoty 957 zł, znajdujące pokrycie w majątku spółki przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej spółki przejmowanej.

3) Pozostałe postanowienia umowy Spółki Przejmującej pozostaną bez zmian.

- III. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: „**Spectra Lighting**” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** potwierdza zapoznanie się z umową Spółki Przejmującej i postanawia wyrazić zgodę na brzmienie umowy Spółki Przejmującej. Udziały Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa będącym osobami fizycznymi z dniem połączenia i nie wymagają objęcia ani opłacenia.
- IV. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: „**Spectra Lighting**” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** potwierdza, że niniejsza uchwała stanowi zgodę, o której mowa w art. 506 § 4 ksh oraz art. 522 § 5 i ksh.
- V. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: „**Spectra Lighting**” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa, związanych z przeprowadzeniem procedury połączeniowej oraz potwierdza się wszystkie czynności dokonane przez Zarząd Spółki w związku z połączeniem do dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
- VI. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: „**Spectra Lighting**” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** postanawia, że uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że połączenie spółek

Plan połączenia
spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Załącznik nr 4 - Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

oraz zmiana umowy Spółki Przejmującej nastąpi z chwilą do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Za „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Warszawa, [16] sierpnia 2023 roku



Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu



Sławomir Cytryniak
Wiceprezes Zarządu



Mirosław Rakoczy
Wiceprezes Zarządu

Za VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Warszawa, [16] sierpnia 2023 roku



Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu



Sławomir Cytryniak
Członek Zarządu

Plan połączenia
spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Załącznik nr 4 - Projekty uchwał o połączeniu spółek podjętej przez spółkę pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Za VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Warszawa, [14] sierpnia 2023 roku



Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu

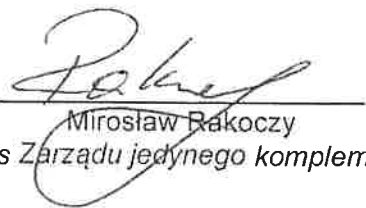
Za „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
Warszawa, [14] sierpnia 2023 roku



Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu jedyne go komplementariusza



Sławomir Cytryniak
Wiceprezes Zarządu jedyne go komplementariusza



Mirosław Rakoczy
Wiceprezes Zarządu jedyne go komplementariusza

Plan połączenia

spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 5 - Projekty zmiany umowy „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i tekstu jednolitego umowy spółki.

PROJEKT

zmiany umowy „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i tekstu jednolitego umowy spółki z dnia [...] 2023 roku

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie [...] dokonanym w związku z połączeniem spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie objętym uchwałą nr [...] zawartą w protokole [...], Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: „Spectra Lighting” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, działając na podstawie art. 255 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zmienia umowę Spółki pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie polegającą na zmianie:
 - 1) § 8 ust.1 umowy Spółki Przejmującej, któremu nadane zostanie nowe następujące brzmienie:

Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 52.900,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 529,00 (pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy.
 - 2) § 9 umowy Spółki Przejmującej, któremu nadane zostanie nowe następujące brzmienie:

Udziały w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 529 (pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 52.900,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) złotych przysługują:

 - a) *Dariuszowi Lenarcikowi – 34 (słownie: trzydzieści cztery) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 529,00 (pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 17.986 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) złotych, co do kwoty 17.000 zł pokryte wkładem pieniężnym wniesionym do spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a co do kwoty 986 zł, znajdujące pokrycie w majątku spółki przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej spółki przejmowanej;*
 - b) *Sławomirowi Cytryniakowi – 33 (słownie: trzydzieści trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 529,00 (pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 17.457 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych, co do kwoty 16.500 zł pokryte wkładem pieniężnym wniesionym do spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a co do kwoty 957 zł, znajdujące pokrycie w majątku spółki przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej spółki przejmowanej;*
 - c) *Mirosławowi Rakoczemu – 33 (trzydzieści trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 529,00 (pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 17.457 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt*

Plan połączenia

spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 5 - Projekty zmiany umowy „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i tekstu jednolitego umowy spółki.

siedem) złotych, co do kwoty 16.500 zł pokryte wkładem pieniężnym wniesionym do spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a co do kwoty 957 zł, znajdujące pokrycie w majątku spółki przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej spółki przejmowanej.

3) Pozostałe postanowienia umowy Spółki pozostaną bez zmian.

II. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: „**Spectra Lighting**” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** postanawia przyjąć tekst jednolity umowy Spółki i postanawia wyrazić zgodę na następujące brzmienie umowy Spółki:

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

„§ 1. Stawający zawiązują niniejszym Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „**Spółką**”.

§ 2.1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: „**SPECTRA LIGHTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**”.

2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: „SPECTRA LIGHTING sp. z o.o.” lub „SPECTRA LIGHTING spółka z o.o.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

§ 4.1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

(PKD 01) UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ,

(PKD 02) LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA,

(PKD 03) RYBACTWO,

(PKD 05) WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU),

(PKD 06) GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO,

(PKD 07) GÓRNICTWO RUD METALI,-

(PKD 08) POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE,

(PKD 09) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE,

(PKD 10) PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH,

(PKD 11) PRODUKCJA NAPOJÓW,

(PKD 12) PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH,

(PKD 13) PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNICH,

(PKD 14) PRODUKCJA ODZIEŻY,

(PKD 15) PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH,

(PKD 16) PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI;

PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA,

(PKD 17) PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU,

(PKD 18) POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI,

(PKD 19) WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ,

(PKD 20) PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH,

Plan połączenia

spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 5 - Projekty zmiany umowy „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i tekstu jednolitego umowy spółki.

(PKD 21) PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH,
(PKD 22) PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH,
(PKD 23) PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH,
(PKD 24) PRODUKCJA METALI,
(PKD 25) PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ,
(PKD 26) PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH,
(PKD 27) PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH,
(PKD 28) PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
(PKD 29) PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI,
(PKD 30) PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO,
(PKD 31) PRODUKCJA MEBLI,
(PKD 32) POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW,
(PKD 33) NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ,
(PKD 35) WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH,
(PKD 36) POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY,
(PKD 37) ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW,
(PKD 38) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW,
(PKD 39) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI,
(PKD 41) ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW,
(PKD 42) ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ,
(PKD 43) ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE,
(PKD 45) HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
(PKD 46) HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI,
(PKD 47) HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI,
(PKD 49) TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY,
(PKD 50) TRANSPORT WODNY,
(PKD 51) TRANSPORT LOTNICZY,
(PKD 52) MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT,
(PKD 53.20.Z.) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA,
(PKD 55) ZAKWATEROWANIE,
(PKD 56) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM,
(PKD 58) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA,
(PKD 59) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH,
(PKD 60) NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH,
(PKD 61) TELEKOMUNIKACJA,
(PKD 62) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA,
(PKD 63) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI,

Plan połączenia

spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 5 - Projekty zmiany umowy „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i tekstu jednolitego umowy spółki.

(PKD 64.99.Z.) POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH,
(PKD 66.19.Z.) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH,
(PKD 66.21.Z.) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT,
(PKD 66.22.Z.) DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH,
(PKD 66.29.Z.) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE,
(PKD 68) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI,
(PKD 70) DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM,
(PKD 71) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE,
(PKD 73) REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ,
(PKD 74) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
(PKD 77) WYNAJEM I DZIERŻAWA,
(PKD 78) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM,
(PKD 79) DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE,
(PKD 80) DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA,
(PKD 81) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI,
(PKD 82) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
(PKD 85.5) POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
(PKD 93) DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA,
(PKD 95) NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO,
(PKD 96) POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

2. Jeżeli z mocy przepisów szczególnych podjęcie lub prowadzenie działalności w którejkolwiek z dziedzin stanowiących przedmiot działania Spółki, wymaga zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

§ 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 7.1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne placówki.

2. Spółka może nabywać akcje i udziały w spółkach krajowych i zagranicznych, przystępować do spółek prawa cywilnego w kraju i zagranicą oraz uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno – prawnych.

§ 8. 1. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 52.900,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 529,00 (pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) każdy.

2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

Plan połączenia

spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 5 - Projekty zmiany umowy „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i tekstu jednolitego umowy spółki.

3. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Wspólników, zarówno przez podwyższenie wartości.
4. Udziały mogą być pokryte wkładami pieniężnymi bądź niepieniężnymi (aportami).
5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do 10.000.000,00 (dziesięciu milionów) złotych, w terminie do 31 grudnia 2010 r. dokonane jednokrotnie lub wielokrotnie, nie stanowi zmiany Umowy Spółki.

§ 9. Udziały w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 529 (pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 52.900,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) złotych przysługują:

- a) Dariuszowi Lenarcikowi – 34 (słownie: trzydzieści cztery) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 529,00 (pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 17.986 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) złotych, co do kwoty 17.000 zł pokryte wkładem pieniężnym wniesionym do spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a co do kwoty 986 zł, znajdujące pokrycie w majątku spółki przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej spółki przejmowanej;
- b) Sławomirowi Cytryniakowi – 33 (słownie: trzydzieści trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 529,00 (pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 17.457 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych, co do kwoty 16.500 zł pokryte wkładem pieniężnym wniesionym do spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a co do kwoty 957 zł, znajdujące pokrycie w majątku spółki przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej spółki przejmowanej;
- c) Mirosławowi Rakoczemu – 33 (trzydzieści trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 529,00 (pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 17.457 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych, co do kwoty 16.500 zł pokryte wkładem pieniężnym wniesionym do spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a co do kwoty 957 zł, znajdujące pokrycie w majątku spółki przejmowanej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i we wkładzie pieniężnym tego Wspólnika wniesionym do tej spółki przejmowanej.

§ 10. 1. Zbycie udziału oraz zastawienie udziału wymaga formy aktu notarialnego.

2. Zbycie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki podjętej zwykłą większością głosów. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie udziału wymaga formy pisemnej i musi być doręczony jednemu z członków Zarządu Spółki za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie udziału powinna zostać podjęta w terminie 28 (dwadzieścia osiem) dni od dnia otrzymania wniosku Wspólnika. Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki wyrażająca zgodę na zbycie udziału powinna być umieszczona w **protokole sporządzonym przez notariusza**.

3. W przypadku odmowy wyrażenia przez Zgromadzenie Wspólników zgody na zbycie udziału, Zarząd Spółki w terminie 14 (czternaście) dni przedstawi Wspólnikowi na piśmie proponowanego przez Spółkę nabywcę udziału oraz zaproponuje cenę nabycia udziału. W

Plan połączenia

spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 5 - Projekty zmiany umowy „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i tekstu jednolitego umowy spółki.

ciągu 10 (dziesięć) dni od dnia otrzymania pisemnej propozycji Zarządu odnośnie nabywcy i ceny nabycia udziału, Wspólnik może złożyć na piśmie oświadczenie o akceptacji proponowanej ceny nabycia. W razie niezłożenia przez Wspólnika oświadczenia o akceptacji proponowanej ceny nabycia udziału, cenę nabycia udziału ustali w ciągu kolejnych 21 (dwadzieścia jeden) dni wskazany uchwałą Zarządu audytor, którym będzie renomowana firma audytorska działająca na rynku polskim od co najmniej 7 (siedem) lat. Audytorem nie może być firma prowadząca obsługę Spółki, ani firma, która w przeszłości wykonywała na rzecz Spółki zlecenia. Zawarcie umowy sprzedaży udziału oraz zapłata ceny nabycia udziału nastąpi w ciągu kolejnych 28 (dwadzieścia osiem) dni. Jeżeli wskazany przez Zarząd nabywca nie uiszczy ceny nabycia udziałów w powyższym terminie, Wspólnik może rozporządzać swobodnie swoim udziałem, chyba że Wspólnik nie przyjął oferowanej zapłaty za udział.

4. Małżonek Wspólnika nie może wstąpić do Spółki ani w czasie, kiedy udziały objęte są wspólnością majątkową małżeńską, ani w przypadku ustania pomiędzy Wspólnikiem a jego małżonkiem ustawowej wspólności majątkowej.

§ 10¹ 1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat nie przekraczających pięćdziesięciokrotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów, zgodnie z ich procentowym udziałem w kapitale zakładowym Spółki, na mocy uchwały Zgromadzenie Wspólników, w której zostaną określone wysokość oraz terminy dopłat.

2. Dopłaty mogą zostać zwrócone Wspólnikom, pod warunkiem, że nie będą wymagane na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki, stosownie do postanowień art. 179 Kodeksu Spółek Handlowych. Zwrot dopłat nastąpi w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników o zwrocie.

§ 11.1. Udział może być umorzony jedynie po wpisie Spółki do rejestru.

2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe).

3. Przymusowe umorzenie udziału może nastąpić w przypadku:

(1) Zajmowania się przez Wspólnika bez zgody Zgromadzenie Wspólników interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenia w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osoby prawnej.

(2) działania przez Wspólnika na szkodę Spółki.

4. Umorzenie udziału w sposób określony w ust. 2. wymaga uchwały Zagrodzenia Wspólników. Uchwała taka powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział; wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości księgowej udziału. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie.

5. Stosownie do postanowień 199 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych udziały ulegają umorzeniu w przypadku ziszczenia się któregośkolwiek z następujących zdarzeń:

(1) utraty przez Wspólnika zdolności do czynności prawnych,

(2) skazania Wspólnika prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo w rozdziale XXXVI Kodeksu Karnego.

(3) orzeczenie wobec Wspólnika prawomocnym wyrokiem Sądu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem działalności Spółki.

6. Umorzenie udziału następuje albo z czystego zysku, albo poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

7. W przypadku ziszczenia się zdarzenia określonego w ust. 5 niniejszego paragrafu Zarząd powinien powziąć niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba, że umorzenie następuje z czystego zysku.

8. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

Plan połączenia

spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 5 - Projekty zmiany umowy „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i tekstu jednolitego umowy spółki.

§ 12. Organami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Zarząd.

§ 13. 1. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia się Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo głosowanie pisemne.

2. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

3. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne.

4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.

5. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, wysłanymi na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

7. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.

8. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile przepisu Kodeksu Spółek Handlowych nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał.

9. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

10. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Zarządu lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.

11. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się także bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Kodeksu Spółek Handlowych.

§14. 1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych lub w niniejszej Umowie Spółki, należy:

- (1) rozpatrywanie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- (2) udzielanie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
- (3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu,
- (4) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jej zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim organicznego prawa rzeczowego,
- (5) nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
- (6) określanie przeznaczenia zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego,
- (7) określanie dnia dywidendy,
- (8) zmiana Umowy Spółki,
- (9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- (10) tworzenie kapitału zapasowego oraz innych kapitałów rezerwowych oraz określanie ich przeznaczenia,

Plan połączenia

spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 5 - Projekty zmiany umowy „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i tekstu jednolitego umowy spółki.

- (11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz określanie liczby jego członków,
 - (12) ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach Spółki,
 - (13) rozwiązanie Spółki.
2. Uchwały Wspólników nie wymaga rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego.

§ 15. 1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

3. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki.

4. Zarząd jest powoływany i odwoływany uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą jednogłośnie przy obecności całego kapitału zakładowego, na czas nieokreślony. Wygaśnięcie mandatów Członków Zarządu następuje jedynie wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu Zarządu albo utraty prawa pełnienia funkcji. Przepis art. 202 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 16. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.

§ 17. 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu powinny być sporządzone przez Zarząd i zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników w terminach ustawowych.

§ 18. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce fundusz rezerwowy, fundusz rozwoju, fundusz zapasowy oraz fundusz dla pracowników Spółki z przeznaczeniem nagród indywidualnych i premii według zasad przewidzianych przez Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć inne fundusze z zysku do podziału.

§ 19. 1. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Zgromadzenie Wspólników. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy;
- 2) inwestycje;
- 3) dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę;
- 4) do podziału pomiędzy Wspólników Spółki (dywidenda);
- 5) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

2. Przeznaczony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do podziału zysków dzieli się pomiędzy Wspólników w stosunku do ich udziałów.

3. Lista Wspólników uprawnionych do dywidendy jest ustalana według dnia określonego przez Zgromadzenie Wspólników (dzień dywidendy), stosownie do postanowień art. 193 Kodeksu Spółek Handlowych.

4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy stosownie do postanowień art. 195 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 20.1. Spółka może zostać rozwiązana uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w przypadkach przewidzianych w Kodeks Spółek Handlowych i prawie upadłościowym.

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.

Plan połączenia

spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 5 - Projekty zmiany umowy „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i tekstu jednolitego umowy spółki.

3. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu, chyba że Zgromadzenie Wspólników powołało innego likwidatora lub likwidatorów.
4. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
5. Likwidację Spółki prowadzi się pod jej firmą z dodaniem oznaczenia w likwidacji.

§ 21. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą Umowa Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa.”.

- I. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** potwierdza, że niniejsza uchwała stanowi zgodę, o której mowa w art. 506 § 4 ksh oraz art. 522 § 5 ksh.
- II. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa, związanych z przeprowadzeniem procedury połączeniowej oraz potwierdza się wszystkie czynności dokonane przez Zarząd Spółki w związku z połączeniem do dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
- III. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** postanawia, że uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że połączenie spółek oraz zmiana umowy Spółki Przejmującej nastąpi z chwilą do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Za „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Warszawa, [16] sierpnia 2023 roku

Dariusz Lenarcia
Prezes Zarządu

Sławomir Cytryniak
Wiceprezes Zarządu

Mirosław Rakoczy
Wiceprezes Zarządu

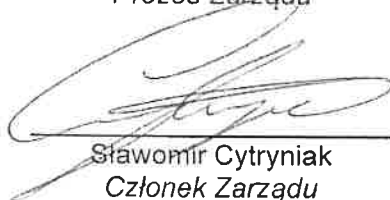
Plan połączenia
spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 5 - Projekty zmiany umowy „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i tekstu jednolitego umowy spółki.

Za VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Warszawa, [16] sierpnia 2023 roku



Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu



Sławomir Cytryniak
Członek Zarządu

Za VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Warszawa, [16] sierpnia 2023 roku

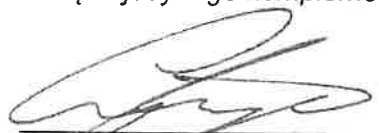


Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu

Za „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
Warszawa, [16] sierpnia 2023 roku



Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu jedyne go komplementariusza



Sławomir Cytryniak
Wiceprezes Zarządu jedyne go komplementariusza



Mirosław Rakoczy
Wiceprezes Zarządu jedyne go komplementariusza

Plan połączenia

spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 5 - Projekty zmiany umowy „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i tekstu jednolitego umowy spółki.

Plan połączenia
spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki Spectra Lighting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 6 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Zgodnie z art. 518 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych zarząd spółki pod firmą: „**Spectra Lighting**” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** przy ul. Ostródzkiej 53, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115846, REGON: 015174263, NIP: 5252246565, ustala wartości majątku spółki pod firmą: „**Spectra Lighting**” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** przy ul. Ostródzkiej 53, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115846, REGON: 015174263, NIP: 5252246565 (Spółka Przejmująca).

Wartość majątku spółki pod firmą: „**Spectra Lighting**” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających z bilansu Spółki Przejmującej sporządzonego na dzień 1 lipca 2023 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).

Bilans Spółki Przejmującej na dzień 1 lipca 2023 roku jest zgodny z układem bilansu rocznego.

Zastosowanie metody wyceny aktywów i pasywów dla potrzeb określenia stanu księgowego oraz bilansu Spółki Przejmującej zostały opisane w oświadczeniu zarządu Spółki Przejmującej zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, stanowiącym załącznik do Planu Połączenia.

Wartość majątku Spółki Przejmującej ustalono, jako różnicę wartości aktywów spółki i jej zobowiązań (wartość aktywów netto) na dzień 1 lipca 2023 roku:

- suma aktywów: 81.149.486,75 zł;
- suma zobowiązań: 24.353.744,03 zł

Plan połączenia
spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki Spectra Lighting spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 6 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością.

— różnica (Wartość aktywów netto): 56.795.742,72 zł.

Bilans stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

**Za „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie**

Warszawa, 2 sierpnia 2023 roku


Małgorzata Lewandowska
Główna Księgowa

Osoba prowadząca księgi rachunkowe


DARIUSZ LENARCIAK
PREZES ZARZĄDU

Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu


Sławomir Cytryniak
Wiceprezes Zarządu


Mirosław Rakoczy
Wiceprezes Zarządu

AKTYWA

+/- Poz.	Nazwa pozycji	Na 2023-07-01	Na koniec ub. roku 2022-12-31
- A	Aktywa trwałe	28793449,90	26894309,59
- I	Wartości niematerialne i prawne	161047,73	131660,06
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	161047,73	131660,06
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
- II	Rzeczowe aktywa trwałe	18093205,34	16223452,70
- 1	Środki trwałe	18093205,34	16223452,70
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1064093,30	1064093,30
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12580347,79	12648709,71
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3832383,55	1749365,37
d)	środki transportu	557181,85	671499,47
e)	inne środki trwałe	59198,85	89784,85
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
- III	Należności długoterminowe	4967699,76	4967699,76
1	Od jednostek powiązanych	4967699,76	4967699,76
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada udziały lub akcje	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
- IV	Inwestycje długoterminowe	5035850,00	5035850,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
- 3	Długoterminowe aktywa finansowe	5035850,00	5035850,00
- a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
- b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada udziały lub akcje	0,00	0,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
- c)	w pozostałych jednostkach	5035850,00	5035850,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	5035850,00	5035850,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
- V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	535647,07	535647,07
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	535647,07	535647,07

	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	52356036,85	48749053,53
-	I	Zapasy	34038930,39	35310382,13
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	477097,43	477097,43
	4	Towary	33561832,96	34833284,70
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	12342116,21	11027889,00
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których je	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	12342116,21	11027889,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7709402,63	9015478,62
	-(1)	do 12 miesięcy	7709402,63	9015478,62
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	2647015,73	130423,00
	c)	inne	147155,62	43445,15
	d)	dochodzone na drodze sądowej	1838542,23	1838542,23
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	5777728,13	2291181,30
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5777728,13	2291181,30
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5777728,13	2291181,30
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5777728,13	2291181,30
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	197262,12	119601,10
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) por	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		81149486,75	75643363,12

PASYWA

+/ Poz.	Nazwa pozycji	Na 2023-07-01	Na koniec ub. roku 2022-12-31
- A	Kapitał (fundusz) własny	56795742,72	55810993,37
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50000,00	50000,00
- II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	56481389,37	48970744,21
* - (1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	0,00	0,00
- III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
* - (1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w t	0,00	0,00
* - (1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
* - (2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-494598,00	2746610,09
VI	Zysk (strata) netto	758951,35	4043639,07
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
- B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązani	24353744,03	19832369,75
- I	Rezerwy na zobowiązania	64411,82	64411,82
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodow	8572,68	8572,68
- 2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	32959,14	32959,14
- (1)	długoterminowa	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
- 3	Pozostałe rezerwy	22880,00	22880,00
- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowe	22880,00	22880,00
- II	Zobowiązania długoterminowe	2405075,46	2405075,46
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednost	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	2405075,46	2405075,46
a)	kredyty i pożyczki	2071157,51	2071157,51
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	333917,95	333917,95
- III	Zobowiązania krótkoterminowe	18328018,27	13510060,12
- 1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
- 2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w kt	0,00	0,00
- a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00

Spectra Lighting Sp. z o.o.
 ul. Ostródzka 53, 03-269 Warszawa
 tel. (022) 567 01 00, fax: 567 01 01
 NIP: 525-22-46-565

3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18047025,36	13225853,22
a)	kredyty i pożyczki	9645429,04	4052010,87
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	147102,83	155190,95
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5657011,00	8703812,02
- (1)	do 12 miesięcy	5657011,00	8703812,02
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrow	2593198,37	314311,01
h)	z tytułu wynagrodzeń	45,00	0,00
i)	inne	4239,12	528,37
4	Fundusze specjalne	280992,91	284206,90
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3556238,48	3852822,35
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3556238,48	3852822,35
- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowe	3639486,70	3748441,03
Suma		81149486,75	75643363,12

Małgorzata Lewandowska

Główna księgową

DARIUSZ LENARCIAK
 PREZES ZARZĄDU

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Zgodnie z art. 518 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych zarząd spółki pod firmą: **VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, przy ul. Ostródzkiej 55, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001011586, REGON: 015859133, NIP: 5242519062, ustala wartości majątku spółki pod firmą: **VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, przy ul. Ostródzkiej 55, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001011586, REGON: 015859133, NIP: 5242519062 (Spółka Przejmowana).

Wartość majątku spółki pod firmą: **VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających z bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 1 lipca 2023 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).

Bilans Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2023 roku jest zgodny z układem bilansu rocznego.

Zastosowanie metody wyceny aktywów i pasywów dla potrzeb określenia stanu księgowego oraz bilansu Spółki Przejmowanej zostały opisane w oświadczeniu zarządu Spółki Przejmowanej zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, stanowiącym załącznik do Planu Połączenia.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalono, jako różnicę wartości aktywów spółki i jej zobowiązań (wartość aktywów netto) na dzień 1 lipca 2023 roku:

- suma aktywów: 4.496.375,21 zł;
- suma zobowiązań: 7.934.565,93 zł

Plan połączenia
spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki Spectra Lighting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 7 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

— różnica (Wartość aktywów netto): -3.238.843,50 zł.

Bilans stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Za VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Warszawa, 2 sierpnia 2023 roku

Małgorzata Lewandowska

Główna Księgowa

Osoba prowadząca księgi rachunkowe

DARIUSZ LENARCIAK
PREZES ZARZĄDU

Dariusz Lenarciak

Prezes Zarządu

Sławomir Cytryniak

Członek Zarządu

AKTYWA

		Na koniec ub. roku	
		2023-07-01	2022-12-31
+/- Poz.	Nazwa pozycji		
- A	Aktywa trwałe	4496375,21	4526974,86
- I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
- II	Rzeczowe aktywa trwałe	4496375,21	4526974,86
- 1	Środki trwałe	3154809,10	3185408,75
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1577330,00	1577330,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej	1571934,94	1602379,44
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5544,16	5699,31
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	1341566,11	1341566,11
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
- III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posi.	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
- IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
- 3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada z	0,00	0,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
- V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00

2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	199347,22	261693,85
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	117306,40	127328,41
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jedr	117306,40	127328,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	117306,40	127328,41
-(1)	do 12 miesięcy	117306,40	127328,41
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i z	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	20259,24	26450,90
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20259,24	26450,90
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20259,24	26450,90
-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16865,75	26450,90
-(2)	inne środki pieniężne	3393,49	0,00
-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61781,58	107914,54
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podst	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma		4695722,43	4788668,71

PASYWA

		Na koniec ub.	
		Na	roku
		2023-07-01	2022-12-31
+/- Poz.	Nazwa pozycji		
- A	Kapitał (fundusz) własny	-3238843,50	-3193396,22
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	413250,00	413250,00
- II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
*	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) n:	0,00	0,00
- III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	0,00	0,00
*	-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*	-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3605222,11	-3605222,11
VI	Zysk (strata) netto	-46871,39	-1424,11
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
- B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7934565,93	7982064,93
- I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
- 2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-(1)	długoterminowa	0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
- 3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
- II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00
- 3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
- III	Zobowiązania krótkoterminowe	7932094,38	7982064,93
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7871401,93	7871401,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	7871401,93	7871401,93
- 2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w który	59080,45	107550,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	59080,45	107550,00
-(1)	do 12 miesięcy	59080,45	107550,00
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Vibria Sp. z o.o.
 ul. Ostródzka 53, 03-289 Warszawa
 NIP: 5242519062

	b)	inne	0,00	0,00
3		Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1612,00	3113,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotn	1612,00	3113,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	0,00
4		Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV		Rozliczenia międzyokresowe	2471,55	0,00
1		Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2		Inne rozliczenia międzyokresowe	2471,55	0,00
	- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
	- (2)	krótkoterminowe	2471,55	0,00
Suma			4695722,43	4788668,71

Małgorzata Lewandowska

Główna Księgowa

DARIUSZ LENARCIAK

PREZES ZARZĄDU

Plan połączenia
spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki Spectra Lighting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 8 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Zgodnie z art. 518 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych zarząd spółki pod firmą: **VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, przy ul. Ostródzkiej 53, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732049, REGON: 380242639, NIP: 5242864563, ustala wartości majątku spółki pod firmą: **VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, przy ul. Ostródzkiej 53, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732049, REGON: 380242639, NIP: 5242864563 (Spółka Przejmowana).

Wartość majątku spółki pod firmą: **VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających z bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 1 lipca 2023 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).

Bilans Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2023 roku jest zgodny z układem bilansu rocznego.

Zastosowanie metody wyceny aktywów i pasywów dla potrzeb określenia stanu księgowego oraz bilansu Spółki Przejmowanej zostały opisane w oświadczeniu zarządu Spółki Przejmowanej zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, stanowiącym załącznik do Planu Połączenia.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalono, jako różnicę wartości aktywów spółki i jej zobowiązań (wartość aktywów netto) na dzień 1 lipca 2023 roku:

- suma aktywów: 10.000,00 zł;
- suma zobowiązań: 0,00 zł

Plan połączenia
spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki Spectra Lighting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 8 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

— różnica (Wartość aktywów netto): 10.000,00 zł.

Bilans stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Za VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Warszawa, 2 sierpnia 2023 roku

Małgorzata Lewandowska

Główna Księgowa

Osoba prowadząca księgi rachunkowe

DARIUSZ LENARCIAK

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Lenarciak

Prezes Zarządu

Bilans VIBRIA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aktywa

	01.07.2023	21.12.2023
A. Aktywa trwałe		
w tym:	0,00	0,00
środki trwałe	0,00	0,00
xxx	0,00	0,00
xxx		
B. Aktywa obrotowe	10 000,00	10 000,00
w tym:		
zapasy	0,00	0,00
należności krótkoterminowe	10 000,00	10 000,00
xxx	0,00	0,00
xxx		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	10 000,00	10 000,00

Pasywa

	01.07.2023	21.12.2023
A. Kapitał (fundusz) własny	10 000,00	10 000,00
w tym:		
kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00	10 000,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
w tym:		
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
xxx	0,00	0,00
xxx		
Pasywa razem	10 000,00	10 000,00

Małgorzata Lewandowska

Główna Księgowa

DARIUSZ LENARCIAK

PREZES ZARZĄDU

Plan połączenia
spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki Spectra Lighting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 9 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: Spectra Lighting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Zgodnie z art. 518 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych jedyny komplementariusz spółki pod firmą: **„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie**, przy ul. Ostródzkiej 53, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000710201, REGON: 369063820, NIP: 5242847961, ustala wartości majątku spółki pod firmą: **„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie**, przy ul. Ostródzkiej 53, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000710201, REGON: 369063820, NIP: 5242847961 (Spółka Przejmowana).

Wartość majątku spółki pod firmą: **„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie** ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających z bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 1 lipca 2023 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).

Bilans Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2023 roku jest zgodny z układem bilansu rocznego.

Zastosowanie metody wyceny aktywów i pasywów dla potrzeb określenia stanu księgowego oraz bilansu Spółki Przejmowanej zostały opisane w oświadczeniu zarządu Spółki Przejmowanej zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, stanowiącym załącznik do Planu Połączenia.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalono, jako różnicę wartości aktywów spółki i jej zobowiązań (wartość aktywów netto) na dzień 1 lipca 2023 roku:

- suma aktywów: 83.000,00 zł;
- suma zobowiązań: 0,00 zł;

Plan połączenia
spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki Spectra Lighting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 9 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej pod firmą: Spectra Lighting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa.

różnica (Wartość aktywów netto): 83.000,00 zł.

Wartość udziału kapitałowego każdego ze współników została przyjęta, jako wartość jego wkładu wniesionego do Spółki Przejmowanej.

Bilans stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

**Za „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka
komandytowa z siedzibą w Warszawie**

Warszawa, 2 sierpnia 2023 roku

Małgorzata Lewandowska

Główna Księgowa

Osoba prowadząca księgi rachunkowe

DARIUSZ LENARCIAK
PREZES ZARZĄDU

Dariusz Lenarciak

Prezes Zarządu jedyne go komplementariusza



Sławomir Cytryniak

Wiceprezes Zarządu jedyne go komplementariusza



Mirosław Rakoczy

Wiceprezes Zarządu jedyne go komplementariusza

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej pod firmą: „**Spectra Lighting**”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej
53, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115846, REGON:
015174263, NIP: 5252246565 (Spółka Przejmująca) na dzień 1 lipca 2023 roku.

Zarząd Spółki Przejmującej pod firmą: „**Spectra Lighting**” **Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** niniejszym oświadcza, że na dzień 1 lipca
2023 roku:

- Bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów sumę: 81.149.486,75
- Bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie pasywów sumę: 81.149.486,75
- Bilans Spółki Przejmującej wskazuje sumę aktywów netto: 56.795.742,72

Zgodnie z art. 518 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu
spółek handlowych oraz 499 § 3 kodeksu spółek handlowych bilans Spółki Przejmującej
sporządzony na dzień 1 lipca 2023 roku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu i został
sporządzony zgodnie z zasadami wyceny na dzień bilansowy określonymi w ustawie z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), przy
wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

Szczegółowa informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej znajduje się w w/w
bilansie.

Plan połączenia
spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki Spectra Lighting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Załącznik nr 10 - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej „Spectra Lighting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z bilansem.

**Za „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie**

Warszawa, 2 sierpnia 2023 roku

Małgorzata Lewandowska

Główna księgowa

Osoba prowadząca księgi rachunkowe

DARIUSZ LENARCIAK

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu



Sławomir Cytryniak
Wiceprezes Zarządu


Mirosław Rakoczy
Wiceprezes Zarządu

Bilans SPECTRA LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Aktywa

	01.07.2023	31.12.2023
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
w tym:		
środki trwałe	0,00	0,00
xxx	0,00	0,00
xxx		
B. Aktywa obrotowe	83 000,00	83 000,00
w tym:		
zapasy	0,00	0,00
należności krótkoterminowe	83 000,00	83 000,00
xxx	0,00	0,00
xxx		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	83 000,00	83 000,00

Pasywa

	01.07.2023	31.12.2023
A. Kapitał (fundusz) własny	83 000,00	83 000,00
w tym:		
kapitał (fundusz) podstawowy	83 000,00	83 000,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
w tym:		
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
xxx	0,00	0,00
xxx		
Pasywa razem	83 000,00	83 000,00

Małgorzata Lewandowska

Główna Księgowa

DARIUSZ LENARCIAK
 PREZES ZARZĄDU

Plan połączenia
spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki Spectra Lighting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 11 - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z bilansem.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej pod firmą: **VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, przy ul. Ostródzkiej 55, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001011586, REGON: 015859133, NIP: 5242519062 (Spółka Przejmowana) na dzień 1 lipca 2023 roku.

Zarząd Spółki Przejmowanej pod firmą: **VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** niniejszym oświadcza, że na dzień 1 lipca 2023 roku:

- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów sumę: 4.496.375,21
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie pasywów sumę: 4.496.375,21
- Bilans Spółki Przejmowanej wskazuje sumę aktywów netto: -3.238.843,50

Zgodnie z art. 518 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych oraz 499 § 3 kodeksu spółek handlowych bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 1 lipca 2023 roku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu i został sporządzony zgodnie z zasadami wyceny na dzień bilansowy określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

Szczegółowa informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej znajduje się w w/w bilansie.

Plan połączenia
spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki Spectra Lighting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 11 - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej pod firmą: VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z bilansem.

Za VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Warszawa, 2 sierpnia 2023 roku

Małgorzata Lewandowska

Główna Księgowa

Osoba prowadząca księgi rachunkowe

DARIUSZ LENARCIAK
PREZES ZARZĄDU

Dariusz Lenarciak

Prezes Zarządu

Sławomir Cytryniak

Członek Zarządu

Plan połączenia
spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki Spectra Lighting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 12 - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z bilansem.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej pod firmą: **VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, przy ul. Ostródzkiej 53, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732049, REGON: 380242639, NIP: 5242864563 (Spółka Przejmowana) na dzień 1 lipca 2023 roku.

Zarząd Spółki Przejmowanej pod firmą: **VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** niniejszym oświadcza, że na dzień 1 lipca 2023 roku:

- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów sumę: 10.000,00
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie pasywów sumę: 10.000,00
- Bilans Spółki Przejmowanej wskazuje sumę aktywów netto: 10.000,00

Zgodnie z art. 518 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych oraz 499 § 3 kodeksu spółek handlowych bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 1 lipca 2023 roku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu i został sporządzony zgodnie z zasadami wyceny na dzień bilansowy określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

Szczegółowa informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej znajduje się w w/w bilansie.

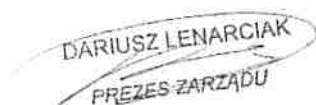
Plan połączenia
spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki Spectra Lighting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 12 - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej pod firmą: VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z bilansem.

Za VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Warszawa, 2 sierpnia 2023 roku


Małgorzata Lewandowska
Główna Księgowa

Osoba prowadząca księgi rachunkowe


DARIUSZ LENARCIAK
PREZES ZARZĄDU

Dariusz Lenarciarz
Prezes Zarządu

Plan połączenia
spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki Spectra Lighting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 13 - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej pod firmą: Spectra Lighting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa wraz z bilansem.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej pod firmą: **„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie**, przy ul. Ostródzkiej 53, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000710201, REGON: 369063820, NIP: 5242847961 (Spółka Przejmowana) na dzień 1 lipca 2023 roku.

Komplementariusz Spółki Przejmowanej pod firmą: **„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie** niniejszym oświadcza, że na dzień 1 lipca 2023 roku:

- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów sumę: 83.000,00
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie pasywów sumę: 83.000,00
- Bilans Spółki Przejmowanej wskazuje sumę aktywów netto: 83.000,00

Zgodnie z art. 518 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych oraz 499 § 3 kodeksu spółek handlowych bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 1 lipca 2023 roku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu i został sporządzony zgodnie z zasadami wyceny na dzień bilansowy określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

Szczegółowa informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej znajduje się w w/w bilansie.

Plan połączenia
spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki Spectra Lighting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Załącznik nr 13 - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej pod firmą: Spectra Lighting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa wraz z bilansem.

**Za „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka
komandytowa z siedzibą w Warszawie**

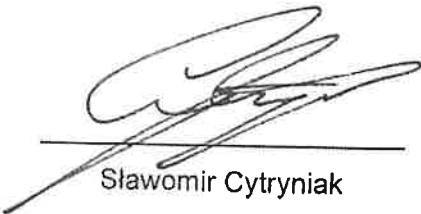
Warszawa, 2 sierpnia 2023 roku


Małgorzata Lewandowska
Główna Księgowa

Osoba prowadząca księgi rachunkowe


DARIUSZ LENARCIAK
PREZES ZARZĄDU

Dariusz Lenarcia
Prezes Zarządu jedyne go komplementariusza


Sławomir Cytryniak
Wiceprezes Zarządu jedyne go komplementariusza


Mirosław Rakoczy
Wiceprezes Zarządu jedyne go komplementariusza

Plan połączenia

spółki VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki Spectra Lighting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółki „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 13 - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej pod firmą: Spectra Lighting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa wraz z bilansem.

Warszawa, dnia [14] sierpnia 2023 r.

„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa
NIP: 5252246565

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA

Ja niżej podpisany, **Dariusz Lenarciak**, oświadczam spółce pod firmą: **„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (Spółka) będąc jej Wspólnikiem posiadającym 34 udziały w kapitale zakładowym Spółki oraz sądom rejestrowym i innym instytucjom, organom i osobom, że na podstawie art. 503¹ § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym połączeniem spółek, a to spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie – spółki przejmowane oraz spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – spółka przejmująca, wyrażam zgodę na:

- 1) połączenie powyżej wymienionych spółek,
- 2) odstąpienie od sporządzania pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie się spółek, a to spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o których mowa w art. 501 § 1 kodeksu spółek handlowych,
- 3) odstąpienie od obowiązku udzielania przez łączące się spółki, a to pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, informacji, o których mowa w art. 501 § 2 kodeksu spółek handlowych,
- 4) odstąpienie od obowiązku badania planu połączenia spółek, a to spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez biegłego, o którym mowa w art. 502 i 503 kodeksu spółek handlowych i wydanie przez niego opinii.

Nadto oświadczam, że nie żądam poddania planu połączenia badaniu biegłego sądowego wyznaczonego przez sąd rejestrowy.



Dariusz Lenarciak

Warszawa, dnia [16] sierpnia 2023 r.

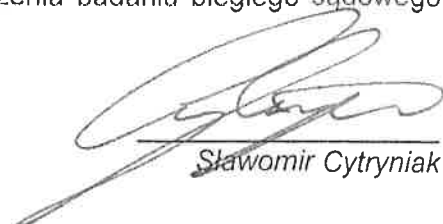
„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa
NIP: 5252246565

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA

Ja niżej podpisany, **Sławomir Cytryniak**, oświadczam spółce pod firmą: **„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** w Warszawie (Spółka) będąc jej Wspólnikiem posiadającym 33 udziały w kapitale zakładowym Spółki oraz sądom rejestrowym i innym instytucjom, organom i osobom, że na podstawie art. 503¹ § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym połączeniem spółek, a to spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie – spółki przejmowane oraz spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – spółka przejmująca, wyrażam zgodę na:

- 1) połączenie powyżej wymienionych spółek;
- 2) odstąpienie od sporządzania pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie się spółek, a to spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o których mowa w art. 501 § 1 kodeksu spółek handlowych,
- 3) odstąpienie od obowiązku udzielania przez łączące się spółki, a to pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, informacji, o których mowa w art. 501 § 2 kodeksu spółek handlowych,
- 4) odstąpienie od obowiązku badania planu połączenia spółek, a to spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez biegłego, o którym mowa w art. 502 i 503 kodeksu spółek handlowych i wydanie przez niego opinii.

Nadto oświadczam, że nie żądam poddania planu połączenia badaniu biegłego sądowego wyznaczonego przez sąd rejestrowy.



Sławomir Cytryniak

Warszawa, dnia [16] sierpnia 2023 r.

„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa
NIP: 5252246565

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA

Ja niżej podpisany, **Mirosław Rakoczy**, oświadczam spółce pod firmą: **„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (Spółka) będąc jej Wspólnikiem posiadającym 33 udziały w kapitale zakładowym Spółki oraz sądom rejestrowym i innym instytucjom, organom i osobom, że na podstawie art. 503¹ § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym połączeniem spółek, a to spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie – spółki przejmowane oraz spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – spółka przejmująca, wyrażam zgodę na:

- 1) połączenie powyżej wymienionych spółek,
- 2) odstąpienie od sporządzania pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie się spółek, a to spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o których mowa w art. 501 § 1 kodeksu spółek handlowych,
- 3) odstąpienie od obowiązku udzielania przez łączące się spółki, a to pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, informacji, o których mowa w art. 501 § 2 kodeksu spółek handlowych,
- 4) odstąpienie od obowiązku badania planu połączenia spółek, a to spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez biegłego, o którym mowa w art. 502 i 503 kodeksu spółek handlowych i wydanie przez niego opinii.

Nadto oświadczam, że nie żądam poddania planu połączenia badaniu biegłego sądowego wyznaczonego przez sąd rejestrowy.


Mirosław Rakoczy

Warszawa, dnia [14] sierpnia 2023 r.

VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Ostródzka 55
03-289 Warszawa
NIP: 5242519062

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA

Działając w imieniu spółki pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, oświadczamy spółce pod firmą: **VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (Spółka) w imieniu spółki „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie będącej jedynym Wspólnikiem Spółki posiadającym 10 udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz sądom rejestrowym i innym instytucjom, organom i osobom, że na podstawie art. 503¹ § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym połączeniem spółek, a to spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie – spółki przejmowane oraz spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – spółka przejmująca, wyrażamy zgodę na:

- 1) połączenie powyżej wymienionych spółek,
- 2) odstąpienie od sporządzania pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie się spółek, a to spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o których mowa w art. 501 § 1 kodeksu spółek handlowych,
- 3) odstąpienie od obowiązku udzielania przez łączące się spółki, a to pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, informacji, o których mowa w art. 501 § 2 kodeksu spółek handlowych,
- 4) odstąpienie od obowiązku badania planu połączenia spółek, a to spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez biegłego, o którym mowa w art. 502 i 503 kodeksu spółek handlowych i wydanie przez niego opinii.

Nadto oświadczamy, że nie żądamy poddania planu połączenia badaniu biegłego sądowego wyznaczonego przez sąd rejestrowy.


DARIUSZ LENARCIAK
PREZES ZARZĄDU

Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu


Sławomir Cytryniak
Członek Zarządu


Mirosław Rakoczy
Członek Zarządu

Warszawa, dnia [14] sierpnia 2023 r.

VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa
NIP: 5242864563

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA

Działając w imieniu spółki pod firmą: **VIBRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, oświadczamy spółce pod firmą: **VIBRIA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (Spółka) w imieniu spółki „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie będącej jedynym Wspólnikiem Spółki posiadającym 200 udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz sądom rejestrowym i innym instytucjom, organom i osobom, że na podstawie art. 503¹ § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym połączeniem spółek, a to spółki pod firmą: **VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, spółki pod firmą: **VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie – spółki przejmowane oraz spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – spółka przejmująca, wyrażamy zgodę na:

- 1) połączenie powyżej wymienionych spółek,
- 2) odstąpienie od sporządzania pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie się spółek, a to spółki pod firmą: **VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod firmą: **VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o których mowa w art. 501 § 1 kodeksu spółek handlowych,
- 3) odstąpienie od obowiązku udzielania przez łączące się spółki, a to pod firmą: **VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod firmą: **VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, informacji, o których mowa w art. 501 § 2 kodeksu spółek handlowych,
- 4) odstąpienie od obowiązku badania planu połączenia spółek, a to spółki pod firmą: **VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod firmą: **VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez biegłego, o którym mowa w art. 502 i 503 kodeksu spółek handlowych i wydanie przez niego opinii.

Nadto oświadczamy, że nie żądamy poddania planu połączenia badaniu biegłego sądowego wyznaczonego przez sąd rejestrowy.


DARIUSZ LENARCIAK
PREZES ZARZĄDU

Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu


Sławomir Cytryniak
Członek Zarządu

Warszawa, dnia [2.] sierpnia 2023 r.

„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 sp.k.

ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa
NIP: 5252246565

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA

Ja niżej podpisany, **Dariusz Lenarciak**, oświadczam spółce pod firmą: **„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie** (Spółka) będąc jej Wspólnikiem – komandytariuszem oraz sądom rejestrowym i innym instytucjom, organom i osobom, że na podstawie art. 503¹ § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym połączeniem spółek, a to spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie – spółki przejmowane oraz spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – spółka przejmująca, wyrażam zgodę na:

- 1) połączenie powyżej wymienionych spółek,
- 2) odstąpienie od sporządzania pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie się spółek, a to spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o których mowa w art. 501 § 1 kodeksu spółek handlowych,
- 3) odstąpienie od obowiązku udzielania przez łączące się spółki, a to pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, informacji, o których mowa w art. 501 § 2 kodeksu spółek handlowych,
- 4) odstąpienie od obowiązku badania planu połączenia spółek, a to spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez biegłego, o którym mowa w art. 502 i 503 kodeksu spółek handlowych i wydanie przez niego opinii.

Nadto oświadczam, że nie żądam poddania planu połączenia badaniu biegłego sądowego wyznaczonego przez sąd rejestrowy.



Dariusz Lenarciak

Warszawa, dnia [6] sierpnia 2023 r.

„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 sp.k.

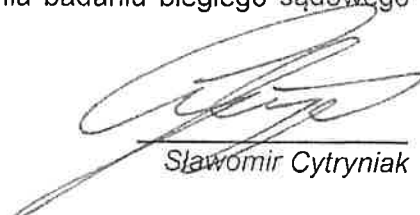
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa
NIP: 5252246565

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA

Ja niżej podpisany, **Sławomir Cytryniak**, oświadczam spółce pod firmą: **„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie** (Spółka) będąc jej Wspólnikiem – komandytariuszem oraz sądom rejestrowym i innym instytucjom, organom i osobom, że na podstawie art. 503¹ § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym połączeniem spółek, a to spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie – spółki przejmowane oraz spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – spółka przejmująca, wyrażam zgodę na:

- 1) połączenie powyżej wymienionych spółek,
- 2) odstąpienie od sporządzania pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie się spółek, a to spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o których mowa w art. 501 § 1 kodeksu spółek handlowych,
- 3) odstąpienie od obowiązku udzielania przez łączące się spółki, a to pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, informacji, o których mowa w art. 501 § 2 kodeksu spółek handlowych,
- 4) odstąpienie od obowiązku badania planu połączenia spółek, a to spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez biegłego, o którym mowa w art. 502 i 503 kodeksu spółek handlowych i wydanie przez niego opinii.

Nadto oświadczam, że nie żądam poddania planu połączenia badaniu biegłego sądowego wyznaczonego przez sąd rejestrowy.



Sławomir Cytryniak

Warszawa, dnia [14] sierpniamarca 2023 r.

„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 sp.k.
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa
NIP: 5252246565

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA

Ja niżej podpisany, **Mirosław Rakoczy**, oświadczam spółce pod firmą: **„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie** (Spółka) będąc jej Wspólnikiem – komandytariuszem oraz sądom rejestrowym i innym instytucjom, organom i osobom, że na podstawie art. 503¹ § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym połączeniem spółek, a to spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie – spółki przejmowane oraz spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – spółka przejmująca, wyrażam zgodę na:

- 1) połączenie powyżej wymienionych spółek,
- 2) odstąpienie od sporządzania pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie się spółek, a to spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o których mowa w art. 501 § 1 kodeksu spółek handlowych,
- 3) odstąpienie od obowiązku udzielania przez łączące się spółki, a to pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, informacji, o których mowa w art. 501 § 2 kodeksu spółek handlowych,
- 4) odstąpienie od obowiązku badania planu połączenia spółek, a to spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez biegłego, o którym mowa w art. 502 i 503 kodeksu spółek handlowych i wydanie przez niego opinii.

Nadto oświadczam, że nie żądam poddania planu połączenia badaniu biegłego sądowego wyznaczonego przez sąd rejestrowy.


Mirosław Rakoczy

Warszawa, dnia [16] sierpnia 2023 r.

„Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 sp.k.

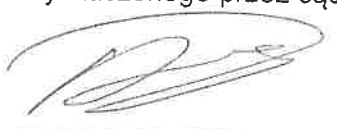
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa
NIP: 5252246565

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA

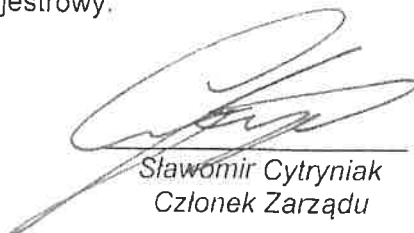
Działając w imieniu spółki pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, oświadczamy spółce pod firmą: „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (Spółka) w imieniu spółki „Spectra Lighting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie będącej Wspólnikiem Spółki – komplementariuszem oraz sądom rejestrowym i innym instytucjom, organom i osobom, że na podstawie art. 503¹ § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym połączeniem spółek, a to spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie – spółki przejmowane oraz spółki pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – spółka przejmująca, wyrażamy zgodę na:

- 1) połączenie powyżej wymienionych spółek,
- 2) odstąpienie od sporządzania pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie się spółek, a to spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o których mowa w art. 501 § 1 kodeksu spółek handlowych,
- 3) odstąpienie od obowiązku udzielania przez łączące się spółki, a to pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, informacji, o których mowa w art. 501 § 2 kodeksu spółek handlowych,
- 4) odstąpienie od obowiązku badania planu połączenia spółek, a to spółki pod firmą: VIBRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: VIBRIA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz pod firmą: „Spectra Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez biegłego, o którym mowa w art. 502 i 503 kodeksu spółek handlowych i wydanie przez niego opinii.

Nadto oświadczamy, że nie żądamy poddania planu połączenia badaniu biegłego sądowego wyznaczonego przez sąd rejestrowy.



Dariusz Lenarciak
Prezes Zarządu



Sławomir Cytryniak
Członek Zarządu



Mirosław Rakoczy
Członek Zarządu