

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

EIP DYNAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ORAZ

ALNA BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 29.07.2024 R.

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), w związku z zamiarem połączenia spółki EIP Dynamics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000460335) oraz spółki Alna Business Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000247019).

1. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK (ART. 499 § 1 PKT 1 KSH)

Spółka Przejmująca:

Spółką przejmującą będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EIP Dynamics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 30, 02-561 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460335, NIP: 5272693356, REGON: 146659958, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł („Spółka Przejmująca”, „EIPD”).

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest spółka Digital Mind AS, z siedzibą w Rydze, Łotwa („Digital Mind”), która posiada wszystkie udziały Spółki Przejmującej („Wspólnik Spółki Przejmującej”). Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.

Spółka Przejmowana:

Spółką przejmowaną będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Alna Business Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 30, 02-561 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000247019, NIP: 5252350216, REGON: 140353253, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł („Spółka Przejmowana”, „Alna Business Solutions”).

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest spółka Digital Mind, która posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej („Wspólnik Spółki Przejmowanej”). Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej

wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane są dalej łącznie „Spółkami”.

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA (ART. 499 § 1 PKT 1 KSH)

1. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Alna Business Solutions przez EIPD, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za Udziały Połączeniowe (zgodnie z definicją poniżej), które Spółka Przejmująca przyzna Wspólnikowi Spółki Przejmowanej (*połączenie przez przejęcie*) („Połączenie”).
2. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 51.500,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych), tj. o kwotę 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych), poprzez utworzenie 3 (trzech) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) („Udziały Połączeniowe”), które to Udziały Połączeniowe zostaną przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej zgodnie z Parytetem Wymiany określonym w pkt 3.1 Planu Połączenia.
3. Zgodnie z art. 506 KSH Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie uchwał zgromadzeń wspólników łączących się Spółek, których projekty stanowią załączniki do Planu Połączenia.
4. Na podstawie zgody wyrażonej przez Digital Mind (będącej jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmującej oraz jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej) zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt 1 i 2 KSH, zarządy Spółek odstąpią od sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie w rozumieniu art. 501 § 1 KSH oraz wzajemnego informowania się w trybie art. 501 § 2 KSH o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które ewentualnie nastąpią między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwał o Połączeniu.
5. Na podstawie zgody wyrażonej przez Digital Mind (będącej jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmującej oraz jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej), zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt 3 KSH nie będzie również wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego i sporządzenie przez biegłego opinii w trybie art. 502 KSH.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (UDZIAŁY POŁĄCZENIOWE) I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT (ART. 499 § 1 PKT 2 KSH)

1. Stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wynosi 1:0,015 (z zaokrągleniem w dół do trzech miejsc po przecinku), co oznacza, że Wspólnik Spółki Przejmowanej w zamian za 1 (jeden) udział Spółki Przejmowanej otrzyma 0,015 udziału Spółki Przejmującej („Parytet Wymiany”).

2. Podstawą ustalenia Parytetu Wymiany jest relacja wyników wycen łączących się Spółek, przeprowadzonych metodami, o których mowa w pkt 3.3 – 3.4 poniżej, tj. porównanie wartości jednego udziału Spółki Przejmowanej z wartością jednego udziału Spółki Przejmującej. Parytet Wymiany został określony w taki sposób, aby wartość emisyjna Udziałów Połączeniowych odzwierciedlała wartość rynkową majątku Spółki Przejmowanej. W tym celu dokonano wyceny wartości rynkowej zarówno majątku Spółki Przejmującej jak i majątku Spółki Przejmowanej.
 3. Wycena Spółki Przejmującej została dokonana na dzień 30.06.2024 r. przy zastosowaniu metody dochodowej opartej o zdyskontowane przepływy finansowe (DCF). Zgodnie z tą wyceną wartość majątku Spółki Przejmującej wynosi 42.695.430,67 zł (czterdzieści dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 67/100). Po podzieleniu tej wartości przez liczbę udziałów Spółki Przejmującej, tj. 100 (sto), wartość rynkowa jednego udziału Spółki Przejmującej wynosi 426.954,30 zł (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 30/100).
 4. Wycena Spółki Przejmowanej została dokonana na dzień 30.06.2024 r. przy zastosowaniu metody dochodowej opartej o zdyskontowane przepływy finansowe (DCF). Zgodnie z tą wyceną wartość majątku Spółki Przejmowanej wynosi 1.316.221,42 zł (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 42/100). Po podzieleniu tej wartości przez liczbę udziałów Spółki Przejmowanej, tj. 200 (dwieście), wartość rynkowa jednego udziału Spółki Przejmowanej wynosi 6.581,10 zł (sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 10/100).
 5. Zastosowana metoda wyceny Spółek w sposób najbardziej porównywalny oddają wartość rynkową majątków Spółek. Za wyborem tej metody przemawia również fakt, że metoda ta jest jednym z najbardziej popularnych podejść dokonania wyceny na podstawie wolnych przepływów pieniężnych, jakie podmiot jest w stanie generować w przyszłości.
 6. Nie przewiduje się dopłat w rozumieniu art. 492 § 2 i § 3 KSH.
- 4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (UDZIAŁÓW POŁĄCZENIOWYCH) (ART. 499 § 1 PKT 3 KSH)**
1. W zamian za majątek Spółki Przejmowanej, jedyny Wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma wszystkie Udziały Połączeniowe utworzone w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem.
 2. Liczba Udziałów Połączeniowych została ustalona poprzez pomnożenie liczby udziałów Spółki Przejmowanej przez Parytet Wymiany, tj. 200 udziałów w Spółce Przejmowanej x 0,015.
 3. Udziały Połączeniowe będą przysługiwać Wspólnikowi Spółki Przejmowanej począwszy od dnia Połączenia, tj. od dnia rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”).



4. W Dniu Połączenia Wspólnik Spółki Przejmowanej nabędzie Udziały Połączeniowe z mocy prawa, bez obowiązku objęcia i opłacenia przyznaných Udziałów Połączeniowych.
 5. Liczba Udziałów Połączeniowych nabytych przez Wspólnika Spółki Przejmowanej zostanie potwierdzona odpowiednim wpisem w księdze udziałów Spółki Przejmującej, który to wpis zostanie dokonany nie później niż w terminie 3 dni od Dnia Połączenia.
- 5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (UDZIAŁY POŁĄCZENIOWE) BĘDĄ UPRAWNIAŁY DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 4 KSH)**

Udziały Połączeniowe będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Połączenia.

- 6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ (ART. 499 § 1 PKT 5 KSH)**

W ramach Połączenia, nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych praw Wspólnikowi Spółki Przejmowanej. W Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych, którym mogłyby zostać przyznane prawa w Spółce Przejmującej – nie przewiduje się zatem przyznania takich praw.

- 7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (ART. 499 § 1 PKT 6 KSH)**

W ramach Połączenia, nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani innych osób uczestniczących w Połączeniu.

- 8. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA (ART. 500 § 2¹ KSH)**

1. Zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek o poniższych adresach:

- 1) dla Spółki Przejmującej: <https://dynamicseip.com/>

- 2) dla Spółki Przejmowanej: www.alna.pl

2. W związku z ogłoszeniem Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek, Plan Połączenia nie podlega publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

- 9. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA (ART. 499 § 2 KSH)**

1. Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia dołączone są następujące dokumenty (stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 – 6 do Planu Połączenia):

- 1) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej (Załącznik nr 1);

- 2) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej (Załącznik nr 2);

- 3) Projekt zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej (*Załącznik nr 3*);
 - 4) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.06.2024 r. (*Załącznik nr 4*);
 - 5) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30.06.2024 r. (*Załącznik nr 5*);
 - 6) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30.06.2024 r. (*Załącznik nr 6*).
2. Załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

[podpisy na stronach podpisowych do Planu Połączenia]



**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PLANU POŁĄCZENIA**

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

[do dostosowania przez notariusza – forma aktu notarialnego]

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

EIP Dynamics sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

z dnia [●].[●].2024 r.

*w sprawie połączenia spółki ze spółką Alna Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
podwyższenia kapitału zakładowego spółki, zmiany aktu założycielskiego spółki i przyjęcia tekstu
jednolitego aktu założycielskiego spółki*

§ 1.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **EIP Dynamics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 30, 02-561 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460335 („Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą **Alna Business Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 30, 02-561 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000247019 („Spółka Przejmowana”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (*połączenie przez przejęcie*) („Połączenie”), na warunkach określonych w treści planu połączenia uzgodnionego i podpisanego przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną w dniu [●].[●].2024 r. („Plan Połączenia”).
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej **wyraża zgodę na Plan Połączenia.**
3. W związku z Połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej **postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 51.500,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych), tj. o kwotę 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych), poprzez utworzenie 3 (trzech) nowych,**

równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) („Udziały Połączeniowe”), które zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Digital Mind AS z siedzibą w Rydze, Łotwa („Digital Mind”), w ten sposób, że Digital Mind otrzyma 3 (trzy) udziały Spółki Przejmującej w zamian za 200 udziałów Spółki Przejmowanej.

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia, że Udziały Połączeniowe będą uczestniczyć w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia Połączenia, tj. od dnia rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej (*Dzień Połączenia*).
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej **wyraża zgodę na proponowaną zmianę aktu założycielskiego Spółki Przejmującej**, zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 3 do Planu Połączenia. W związku z tym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej **postanawia zmienić akt założycielski Spółki Przejmującej** poprzez nadanie § 8 następującego brzmienia:

„§ 8.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.500,00 (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 103 (sto trzy) równe i niepodzielne Udziały o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy Udział.*
2. *W związku z połączeniem Spółki (spółka przejmująca) ze spółką pod firmą Alna Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 3 (trzech) nowych równych i niepodzielnych Udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy, które zostały przyznane jednemu wspólnikowi Alna Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tj. spółce pod firmą Digital Mind AS z siedzibą w Rydze, Łotwa.”*
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej potwierdza, że:
 - 1) w ramach Połączenia, nie przyznaje się żadnych szczególnych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej;
 - 2) w Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych, którym mogłyby zostać przyznane prawa w Spółce Przejmującej – nie przyznaje się zatem takich praw;
 - 3) w ramach Połączenia, nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek ani innych osób uczestniczących w Połączeniu.
7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej potwierdza, że jedyny wspólnik Spółki Przejmującej zapoznał się z dokumentacją dotyczącą Połączenia, w tym Planem Połączenia wraz z załącznikami, w trybie i terminie określonymi przepisami KSH.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia przyjąć tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki Przejmującej uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1 niniejszej uchwały w następującym brzmieniu:

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Aktem niniejszym zawiązuje się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: **EIP Dynamics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
2. Spółka może również używać w obrocie skrótu firmy: **EIP Dynamics spółka z o.o.** lub **EIP Dynamics sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny oraz jako pośrednik na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, a w szczególności:
 - a. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
 - b. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
 - c. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 - d. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 - e. 63.12.Z Działalność portali internetowych;
 - f. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - g. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - h. 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.
2. Jeżeli prowadzenie którejkolwiek z powyższych działalności wymaga uzyskania licencji, zgody, pozwolenia, koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub innej formy decyzji właściwego organu administracji państwowej, Spółka uzyska taką decyzję przez rozpoczęciem takiej działalności.
3. W przypadku, gdy którakolwiek z powyższych działalności będzie wymagać posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, Spółka zapewni, że taka działalność będzie prowadzona zgodnie z takimi wymogami.

4. W przypadku, gdy przepisy polskiego prawa stawiają określone wymogi do prowadzenia działalności gospodarczej, Spółka będzie prowadziła taką działalność wyłącznie po spełnieniu takich wymogów.

§ 7.

W celu prowadzenia swojej działalności, Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe, agencje, oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć spółki zależne, uczestniczyć w innych spółkach w Polsce i za granicą, oraz stosować inne formy współpracy z innymi jednostkami gospodarczymi, osobami prawnymi i osobami fizycznymi, dla potrzeb realizacji celów Spółki.

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.500,00 (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 103 (sto trzy) równe i niepodzielne Udziały o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy Udział.
2. W związku z połączeniem Spółki (*spółka przejmująca*) ze spółką pod firmą Alna Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (*spółka przejmowana*) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 3 (trzech) nowych równych i niepodzielnych Udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy, które zostały przyznane jednemu wspólnikowi Alna Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tj. spółce pod firmą Digital Mind AS z siedzibą w Rydze, Łotwa.

§ 9.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub wkładem niepieniężnym (aportem).

§ 10.

Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden Udział.

§ 11.

W razie śmierci Wspólnika jego udziały przechodzą na jego spadkobierców zgodnie z prawem spadkowym. Do czasu objęcia udziałów przez spadkobierców udziały reprezentuje zarządca spadku.

§ 12.

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 2.000.000,00 (dwóch milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2030 r. nie stanowi zmiany Umowy Spółki, o ile proporcje Udziałów pomiędzy Wspólnikami nie ulegną zmianie.

§ 13.

Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do posiadanych Udziałów.

§ 14.

Zbycie i zastawienie Udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

§ 15.

Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości do 40-krotnej wartości nominalnej Udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym, o ile Zgromadzenie Wspólników podejmie uchwałę w tej sprawie. Cel oraz wysokość dopłat oraz termin ich wnoszenia zostanie określony odrębną uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W przypadku niewykorzystania w całości lub w części wniesionych dopłat na cel określony uchwałą, dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom z zachowaniem warunków określonych w § 16.

§ 16.

Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Decyzja o zwrocie dopłat jest podejmowana przez Zgromadzenie Wspólników w formie odrębnej uchwały.

§ 17.

Spółka może z zysku, wykazanego sprawozdaniem finansowym, nieprzeznaczonego do podziału między Wspólników, tworzyć fundusze, w szczególności fundusz rezerwowy, fundusz inwestycyjny i fundusz socjalny. Fundusze będą tworzone i likwidowane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 18.

1. Udziały mogą być umarzane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika poprzez nabycie Udziałów przez Spółkę (*dobrowolne umorzenie udziałów*).
2. Udziały mogą być umarzane z czystego zysku Spółki lub przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
3. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określi podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia należnego Wspólnikowi za umorzone Udziały. Za zgodą Wspólnika, dobrowolne umorzenie udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia.

§ 19.

Organami Spółki są:

- zgromadzenie wspólników („Zgromadzenie Wspólników”),
- zarząd („Zarząd”),
- rada nadzorcza („Rada Nadzorcza”).

§ 20.

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz głosować osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa dla osób reprezentujących Wspólników muszą być sporządzone na piśmie i dołączone do księgi protokołów Zgromadzenia Wspólników. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Wspólnicy nie mogą głosować przy powzięciu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązań wobec Spółki oraz sporu między nimi a Spółką.

3. Zgromadzenia Wspólników będą odbywać się w siedzibie Spółki. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
4. Udział w Zgromadzeniu Wspólników może odbyć się także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
 - (1) transmisję obrad Zgromadzenia Wspólników w czasie rzeczywistym;
 - (2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Wspólnicy mogą wypowiadać się w toku Zgromadzenia Wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Zgromadzenia Wspólników;
 - (3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Zgromadzenia Wspólników.

O udziale w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący to zgromadzenie.

§ 21.

Każdy Udział daje prawo do jednego głosu. Zastawnik lub użytkownik Udziału może wykonywać prawo głosu, w przypadku gdy umowa zastawu lub umowa użytkowania to przewidują, na warunkach określonych w umowie zastawu lub umowie użytkowania.

§ 22.

Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli są nim obecni Wspólnicy lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej 51% kapitału zakładowego. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub Umowa Spółki przewidują surowsze zasady podejmowania uchwał.

§ 23.

Uchwały Wspólników będą podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, uchwały mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

§ 24.

Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 25.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w następujących sprawach:

- (a) rozpatrywanie oraz zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy,

- (b) podział zysków lub pokrycie strat, jak również zwrot dopłat,
- (c) zmiana Umowy Spółki;
- (d) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;
- (e) wyrażanie zgody na zbycie Udziół, sprzedaż, zastaw oraz umorzenie,
- (f) nabycie Udziół własnych przez Spółkę,
- (g) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym oraz na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego,
- (h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- (i) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w obowiązkach członków Zarządu;
- (j) rozpatrywanie i podejmowanie uchwał odnośnie wniosków przedłożonych przez Zarząd,
- (k) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w obowiązkach członków Rady Nadzorczej;
- (l) rozpatrywanie i podejmowanie uchwał odnośnie wniosków przedłożonych przez Radę Nadzorczą,
- (m) przyjmowanie regulaminu Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Rady Nadzorczej,
- (n) tworzenie funduszy w Spółce,
- (o) połączenie z inną Spółką,
- (p) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- (q) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków;
- (r) rozwiązanie Spółki i podejmowanie uchwał dotyczących trybu dalszego postępowania.

§ 26.

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały Wspólników.

§ 27.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków.
3. Członków Zarządu powołuje, odwołuje oraz zawiesza w czynnościach Zgromadzenie Wspólników. Członkowie Zarządu będą powoływani na członków Zarządu Klasy A oraz członków Zarządu Klasy B.
4. Liczba członków Zarządu będzie każdorazowo wynikać z liczby osób powołanych w skład Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników.



5. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony (*bezkadencyjność*). Postanowienia art. 202 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych nie mają zastosowania, a mandat członka Zarządu wygasa jedynie w przypadku odwołania z Zarządu, rezygnacji lub śmierci.
6. W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli w imieniu Spółki składa jedynie członek Zarządu.
7. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób, Spółka jest reprezentowana przez jednego członka Zarządu Klasy A oraz jednego członka Zarządu Klasy B działających łącznie.

§ 28.

1. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu powyżej, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej załatwieniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. W celu uniknięcia wątpliwości zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji o wartości przekraczającej 50.000 zł stanowi sprawę przekraczającą zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku gdy liczba głosów oddanych za uchwałą jest równa liczbie głosów oddanych przeciw lub wstrzymujących się, Zarząd zwróci się do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w tej sprawie.
3. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest: (i) powiadomienie wszystkich członków Zarządu o posiedzeniu; (ii) obecność co najmniej trzech członków Zarządu na posiedzeniu; oraz (iii) aby połowa albo większość obecnych na posiedzeniu członków Zarządu to członkowie Zarządu Klasy B. W przypadku gdy Zarząd składa się z mniejszej liczby członków niż trzech, wymagana jest obecność co najmniej połowy plus jednego członka Zarządu, w tym większość członków Zarządu Klasy B.
4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
5. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez zwoływania posiedzenia – w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały, o których mowa w zdaniu poprzedzającym są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O udziale w posiedzeniu Zarządu w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym decyduje zwołujący posiedzenie.
7. Posiedzenie Zarządu może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to na piśmie lub w formie dokumentowej lub podpisami na liście obecności.
8. Prezes Zarządu, o ile został powołany, kieruje pracami Zarządu, określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji pomiędzy członków Zarządu oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Prezes Zarządu może upoważnić inne osoby do zwołania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu.



§ 29.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z 4 (czterech) członków.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje, odwołuje oraz zawiesza w czynnościach Zgromadzenie Wspólników. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany przez Zgromadzenie Wspólników spośród członków Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na czas nieoznaczony (*bezkadencyjność*). Postanowienia art. 218 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych nie mają zastosowania, a mandat członka Rady Nadzorczej wygasa jedynie w przypadku odwołania z Rady Nadzorczej, rezygnacji lub śmierci.

§ 30.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:

- (a) zatwierdzanie rocznego budżetu oraz istotnych odchyień od rocznego budżetu, jeżeli łącznie przekraczają kwotę 250.000,00 zł rocznie w określonej części budżetu;
- (b) zaciąganie dodatkowego zadłużenia finansowego;
- (c) angażowanie w połączenia oraz transakcje nabycia, joint ventures lub transakcje transferu przedsiębiorstw;
- (d) tworzenie nowych spółek zależnych, podejmowanie decyzji o założeniu lub przystąpieniu do innych podmiotów prawnych, tworzenie oddziałów i przedstawicielstw, zakończenie działalności oddziałów i przedstawicielstw, zatwierdzanie ich regulaminów, przystępowanie do stowarzyszeń, konsorcjów, umów wspólników, innych umów o takim samym lub bardzo podobnym skutku;
- (e) istotna zmiana przedmiotu Działalności;
- (f) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
- (g) wyrażenia zgody na wskazanie prezesa Zarządu,
- (h) wyrażenia zgody na odwołanie prezesa Zarządu,
- (i) sprzedaż, zastaw, zbycie lub Obciążenie jakiegokolwiek nieruchomości, jakichkolwiek kluczowych aktywów (w tym Własności Intelektualnej) w sposób inny niż w toku Zwykłej Działalności Spółki lub w jakimkolwiek przypadku aktywów o wartości przekraczającej 250.000 zł;
- (j) ponoszenie jakichkolwiek kosztów operacyjnych lub nakładów inwestycyjnych (innych niż zatwierdzone w rocznym budżecie) przekraczających kwotę 250.000,00 zł łącznie w roku obrotowym dla transakcji jednorodnych lub skutkujących łącznym wzrostem kosztów i nakładów inwestycyjnych o kwotę 250.000,00 zł;
- (k) udzielanie w jakiegokolwiek formie pożyczek lub gwarancji lub innych zabezpieczeń przekraczających łącznie 250.000 zł w dowolnym czasie;



- (l) zaciąganie przez Spółkę dodatkowego finansowania dłużnego, z wyjątkiem kredytów w rachunku bieżącym i faktoringu w kwocie nieprzekraczającej 1.500.000 zł;
- (m) zawieranie, rozwiązywanie lub zmiana jakiegokolwiek umowy skutkującej powstaniem nowych zobowiązań dla Spółki o wartości przekraczającej kwotę 650.000 zł (łącznie w roku obrotowym), z wyjątkiem sytuacji, gdy taka transakcja jest wskazana w zatwierdzonym budżecie rocznym;
- (n) zatwierdzanie wszelkich transakcji lub projektów, których wartość przekracza 3.000.000 zł w danym roku obrotowym (w tym serii powiązanych transakcji lub projektów (i) które są zawierane z tą samą osobą lub kilkoma podmiotami powiązаныmi oraz (ii) które mają ten sam przedmiot, a zatem łącznie stanowią jedną transakcję), z wyłączeniem transakcji na podstawie umów ramowych z klientami, które zostały zatwierdzone przez Inwestora;
- (o) zatrudnianie jakiegokolwiek doradcy prawnego, banku inwestycyjnego, konsultanta lub innego doradcy za wynagrodzeniem (stałym, warunkowym lub innym) przekraczającym łącznie 200.000 zł rocznie lub zwalnianie takiego doradcy (inne niż przewidziane w zatwierdzonym budżecie rocznym);
- (p) refinansowanie lub spłata jakiegokolwiek zadłużenia finansowego przed datą jego wymagalności;
- (q) zawieranie, rozwiązywanie lub zmiana istotnych warunków jakiegokolwiek transakcji dokonywanej poza tokiem Zwykłej Działalności Spółki w kwocie przekraczającej 200.000 zł rocznie lub w inny sposób nie na warunkach rynkowych;
- (r) zmiana istniejącej polityki rachunkowości;
- (s) wszczęcie, rozstrzygnięcie lub zrzeczenie się prawa w związku z jakimkolwiek istotnymi postępowaniami sądowymi przekraczającymi łącznie 200.000 zł w roku obrotowym;
- (t) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury,
- (u) zatrudnianie, zwalnianie i zmiana warunków zatrudnienia, w tym pakietu wynagrodzeń, Kluczowych Pracowników;
- (v) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących głównych rozwiązań informatycznych;
- (w) rozliczanie lub umarzanie zobowiązań podatkowych przekraczających kwotę 200.000 zł;
- (x) zawieranie jakichkolwiek transakcjami z jakimkolwiek Podmiotami Powiązanymi;
- (y) określanie warunków podwyższenia kapitału zakładowego w sytuacji Finansowania Ratunkowego.

§ 31.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku gdy liczba głosów oddanych za uchwałą jest równa liczbie głosów oddanych przeciw lub wstrzymujących się, decyduje głos oddany przez przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest powiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu oraz obecność co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez zwoływania posiedzenia – w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały, o których mowa w zdaniu poprzedzającym są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O udziale w posiedzeniu Rady Nadzorczej w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym decyduje zwołujący posiedzenie.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to na piśmie lub w formie dokumentowej lub podpisami na liście obecności.
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej, określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji pomiędzy członków Rady Nadzorczej oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić inne osoby do zwołania i przewodniczenia posiedzeniom Rady Nadzorczej.

§ 32.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 33.

Czysty zysk Spółki wynikający z rocznego bilansu może być dzielony pomiędzy Wspólników proporcjonalnie do ich Udziałów. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o wyłączeniu zysku do podziału w całości lub w części i przeznaczeniu go na dalszy rozwój Spółki lub na jeden z funduszy utworzonych w Spółce zgodnie z §17 Umowy Spółki.

§ 34.

Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 35.

Następujące terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:

„Umowa Spółki”	oznacza umowę Spółki albo akt założycielski Spółki
„Działalność”	oznacza wszelką działalność wykonywaną przez Spółkę polegającą na sprzedaży, wdrożeniu,

wsparciu oraz utrzymaniu aplikacji biznesowych Microsoft Dynamics.

„Kodeks Spółek Handlowych”

oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

„Kontrola”

oznacza posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio, uprawnień, które osobno lub łącznie, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na inną osobę, w szczególności: (i) dysponowanie większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu innej osoby; (ii) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innej osoby; (iii) zasiadanie przez członków zarządu lub rady nadzorczej danej osoby w zarządzie lub radzie nadzorczej innej osoby w liczbie stanowiącej więcej niż połowę członków zarządu lub rady nadzorczej innej osoby; (iv) dysponowanie większością głosów w spółce osobowej; terminy „Kontrolować” lub „być Kontrolowanym” będą rozumiane odpowiednio.

„Finansowanie Ratunkowe”

oznacza każdą sytuację, kiedy istnieje istotne ryzyko, że działalność Spółki jest zagrożona zakłóceniami biznesowymi lub brakiem płynności i w związku z tym Spółka wymaga ratunkowego finansowania w celu prawidłowego funkcjonowania Spółki, w tym (i) jeżeli Spółka nie wywiązuje się z umowy z pożyczkodawcą, instytucją finansową lub innym wierzycielem, a finansowanie zewnętrzne jest wymagane w celu zapewnienia zgodności z jakimikolwiek instrumentami kredytowymi, istotnymi umowami z klientami lub dostawcami lub jakimikolwiek normami regulacyjnymi lub administracyjnymi (ale nie w innych celach, takich jak rozwój działalności Spółki); (ii) w przypadku niewypłacalności Spółki, gdy Spółka nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie ich wymagalności; (iii) w celu zaspokojenia zobowiązań warunkowych lub roszczeń osób

trzecich z powodu braku płynności lub (iv) utrzymania odpowiedniego kapitału obrotowego w celu umożliwienia nieprzerwanej działalności z powodu braku płynności. Niezależnie od powyższego, Finansowanie Ratunkowe nie może być uruchomione przez drobne lub zwykłe zobowiązania, które pojedynczo lub łącznie nie stanowią istotnego zagrożenia dla ogólnej działalności gospodarczej, stabilności finansowej lub wypłacalności Spółki.

„Obciążenie”

oznacza wszelkie:

- a) prawa rzeczowe, w szczególności: zastaw zwykły, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy, zastaw skarbowy, hipotekę, hipotekę skarbową, użytkowanie, trust lub przelew na zabezpieczenie lub służebność;
- b) prawa osobiste, w szczególności: najem, dzierżawę, prawo poboru, prawo pierwszeństwa, zbycie tytułu własności, zachowanie tytułu własności lub opcje;
- c) zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym;
- d) zobowiązania do ustanowienia wszelkich praw, ograniczeń lub zabezpieczeń, w każdym przypadku, bez względu na formę ich stworzenia lub ustanowienia;

terminy „Obciążyć”, „Obciążony” i inne podobne terminy będą interpretowane odpowiednio.

„Własność Intelektualna”

oznacza znaki towarowe, nazwy, oznaczenia towarów lub usług, grafiki, wynalazki, patenty, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, know-how, informacje poufne, tajemnicę przedsiębiorstwa, bazy danych, kody źródłowe, programy komputerowe (oprogramowanie), domeny internetowe (w tym nazwy, design,

	layout i zawartość), utwory i inne przedmioty Praw Własności Intelektualnej.
„Inwestor”	oznacza KS Livonia Partners Fund II AIF, spółkę utworzoną na podstawie prawa łotewskiego, z siedzibą pod adresem: 46-26 Brivibas str, Ryga, LV-1011, Łotwa, wpisaną do rejestru handlowego pod numerem: 40203314347.
„Prawa Własności Intelektualnej”	oznacza w odniesieniu do Własności Intelektualnej wszelkie prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, prawa z rejestracji, prawa ochronne, prawa do baz danych i inne podobne prawa, prawa do domen internetowych, prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa lub know-how i wszelkich innych podobnych praw oraz prawa do korzystania z własności intelektualnej, w tym licencje – zarejestrowane czy też nie.
„Kluczowi Pracownicy”	oznacza członków Zarządu, Dyrektora Finansowego, Dyrektora Operacyjnego, Dyrektora Technicznego, Dyrektora HR.
„Zarząd”	oznacza zarząd Spółki.
„Zwykła Działalność Spółki”	oznacza standardowy, zwyczajowy tok normalnej działalności Spółki, w rozsądny sposób zgodny z odpowiednimi praktykami biznesowymi mającymi zastosowanie do podmiotu o statusie i etapie rozwoju jak Spółka oraz przeszłymi praktykami Spółki.
„Podmiot Powiązany”	oznacza, w odniesieniu do danego podmiotu, inny podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio, poprzez jeden lub większą liczbę podmiotów, kontroluje dany podmiot, jest przez niego kontrolowany lub razem z nim znajduje się pod wspólną kontrolą.
„Udziały”	oznacza udziały w kapitale zakładowym Spółki.
„Rada Nadzorcza”	oznacza radę nadzorczą Spółki.

„Wspólnicy”

oznacza wspólników Spółki a „Wspólnik”
oznacza każdego z nich.

„Zgromadzenie Wspólników”

oznacza zgromadzenie wspólników Spółki.

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana aktu założycielskiego Spółki Przejmującej nastąpi z chwilą dokonania stosownego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

[podpisy na stronach podpisowych do Planu Połączenia]



**ZAŁĄCZNIK NR 2
DO PLANU POŁĄCZENIA**

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

[do dostosowania przez notariusza – forma aktu notarialnego]

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Alna Business Solutions sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

z dnia [●].[●].2024 r.

w sprawie połączenia spółki ze spółką EIP Dynamics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

§ 1.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Alna Business Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 30, 02-561 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000247019 („**Spółka Przejmowana**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą **EIP Dynamics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 30, 02-561 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460335 („**Spółka Przejmująca**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (*połączenie przez przejęcie*) („**Połączenie**”), na warunkach określonych w treści planu połączenia uzgodnionego i podpisanego przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną w dniu [●].[●].2024 r. („**Plan Połączenia**”).
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej **wyraża zgodę na Plan Połączenia.**
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej **wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej** z kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 51.500,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych), tj. o kwotę 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych), poprzez utworzenie 3 (trzech) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) („**Udziały Połączeniowe**”), które

zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Digital Mind AS z siedzibą w Rydze, Łotwa („Digital Mind”), w ten sposób, że Digital Mind otrzyma 3 (trzy) udziały Spółki Przejmowanej w zamian za 200 udziałów Spółki Przejmowanej.

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na to, żeby Udziały Połączeniowe uczestniczyły w zysku Spółki Przejmowanej począwszy od dnia Połączenia, tj. od dnia rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmowanej (*Dzień Połączenia*).
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej **wyraża zgodę na proponowaną zmianę aktu założycielskiego Spółki Przejmowanej**, zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 3 do Planu Połączenia, tj. na zmianę § 8 aktu założycielskiego Spółki Przejmowanej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 8.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.500,00 (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 103 (sto trzy) równe i niepodzielne Udziały o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy Udział.*
2. *W związku z połączeniem Spółki (spółka przejmująca) ze spółką pod firmą Alna Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 3 (trzech) nowych równych i niepodzielnych Udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy, które zostały przyznane jednemu wspólnikowi Alna Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tj. spółce pod firmą Digital Mind AS z siedzibą w Rydze, Łotwa.”*
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej potwierdza, że:
 - 1) w ramach Połączenia, nie przyznaje się żadnych szczególnych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej;
 - 2) w Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych, którym mogłyby zostać przyznane prawa w Spółce Przejmowanej – nie przyznaje się zatem takich praw;
 - 3) w ramach Połączenia, nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek ani innych osób uczestniczących w Połączeniu.
7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej potwierdza, że jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej zapoznał się z dokumentacją dotyczącą Połączenia, w tym Planem Połączenia wraz z załącznikami, w trybie i terminie określonymi przepisami KSH.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[podpisy na stronach podpisowych do Planu Połączenia]



**ZAŁĄCZNIK NR 3
DO PLANU POŁĄCZENIA**

PROJEKT ZMIAN AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z planowanym połączeniem spółki EIP Dynamics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000460335) („Spółka Przejmująca”) oraz spółki Alna Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000247019) („Spółka Przejmowana”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Digital Mind AS z siedzibą w Rydze, Łotwa (połączenie przez przejęcie) („Połączenie”), oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem, proponuje się zmianę aktu założycielskiego Spółki Przejmującej poprzez nadanie § 8 nowego, następującego brzmienia:

„§ 8.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.500,00 (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 103 (sto trzy) równe i niepodzielne Udziały o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy Udział.*
2. *W związku z połączeniem Spółki (spółka przejmująca) ze spółką pod firmą Alna Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych (połączenie przez przejęcie), nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 3 (trzech) nowych równych i niepodzielnych Udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy, które zostały przyznane jednemu wspólnikowi Alna Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tj. spółce pod firmą Digital Mind AS z siedzibą w Rydze, Łotwa.”*

[podpisy na stronach podpisowych do Planu Połączenia]




**ZAŁĄCZNIK NR 4
DO PLANU POŁĄCZENIA**

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 30.06.2024 R.

**Ustalenie wartości majątku spółki
Alna Business Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
na dzień 30.06.2024 r.**

1. Zarząd Alna Business Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 30, 02-561 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000247019, NIP: 5252350216, REGON: 140353253, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł („Spółka Przejmowana”), niniejszym przedstawia informację na temat wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.06.2024 r. („Dzień Wyceny”), stanowiącą Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.
2. Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało sporządzone w związku z planowanym połączeniem EIP Dynamics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 30, 02-561 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460335, NIP: 5272693356, REGON: 146659958, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł („Spółka Przejmująca”), ze Spółką Przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (*połączenie przez przejęcie*), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Digital Mind AS z siedzibą w Rydze, Łotwa („Połączenie”).
3. Podstawą określenia wartości majątku Spółki Przejmowanej jest wycena Spółki Przejmowanej, w której zastosowano metodę dochodową wyceny zdyskontowanych przepływów finansowych (DCF). Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Przejmowanej ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej na Dzień Wyceny jako wartość rynkową majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.06.2024 r. na kwotę 1.316.221,42 zł (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 42/100).

[podpisy na stronach podpisowych do Planu Połączenia]



**ZAŁĄCZNIK NR 5
DO PLANU POŁĄCZENIA**

**OŚWIADCZENIE
ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
NA DZIEŃ 30.06.2024 R.**

**Oświadczenie
zawierające informację o stanie księgowym
EIP Dynamics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na dzień 30.06.2024 r.**

1. Zarząd EIP Dynamics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 30, 02-561 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460335, NIP: 5272693356, REGON: 146659958, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł („Spółka”), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, przedstawia informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną na dzień 30.06.2024 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki („Oświadczenie”). Niniejsze Oświadczenie zostało sporządzone dla celów połączenia Spółki (*spółka przejmująca*) ze spółką Alna Business Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 30, 02-561 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000247019, NIP: 5252350216, REGON: 140353253, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł (*spółka przejmowana*) („Połączenie”).
2. Zarząd Spółki wskazuje, że na dzień 30.06.2024 r. sumy aktywów oraz pasywów Spółki wynoszą po 16.189.436,67 zł (szesnaście milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 67/100).
3. Dane wykazane w bilansie Spółki na dzień 30.06.2024 r. są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych Spółki.
4. Zarząd Spółki zapewnia, iż bilans Spółki sporządzony do celów Połączenia przedstawia jasno jej sytuację majątkową.
5. Do sporządzenia bilansu Spółki Zarząd Spółki zapewnił księgi rachunkowe oraz odpowiednie dowody księgowe i inne dane. Bilans sporządzony na dzień 30.06.2024 r. zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki we wszystkich istotnych aspektach odzwierciedla w sposób wierny sytuację majątkową Spółki.

6. Załącznikiem do niniejszego Oświadczenia jest bilans Spółki sporządzony na dzień 30.06.2024 r.

[podpisy na stronach podpisowych do Planu Połączenia]



BILANS EIP DYNAMICS SP. Z O.O. NA DZIEŃ 30.06.2024 R.

AKTYWA	30.06.2024	31.12.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	191 992,08	5 314 615,31
I. Wartości niematerialne i prawne	34 005,35	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	28 153,34	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 852,01	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	85 641,73	1 005 825,31
1. Środki trwałe	85 641,73	1 005 825,31
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 833,29	999 750,24
c) urządzenia techniczne i maszyny	67 808,44	0,00
d) środki transportu	0,00	6 075,07
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	5 000,00	4 245 400,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	4 245 400,00
a) w jednostkach powiązanych	5 000,00	4 245 400,00
– udziały lub akcje	5 000,00	4 245 400,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67 345,00	63 390,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	67 345,00	63 390,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	15 997 444,59	10 300 638,02
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	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	8 908 907,32	3 403 132,94
1. Należności od jednostek powiązanych	145 281,82	116 602,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	145 281,82	116 602,59
– do 12 miesięcy	145 281,82	116 602,59
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	8 763 625,50	3 286 530,35
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	8 686 960,50	3 276 405,35
– do 12 miesięcy	8 686 960,50	3 276 405,35
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	66 540,00	0,00
c) inne	10 125,00	10 125,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 931 891,96	4 314 245,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 931 891,96	4 314 245,76
a) w jednostkach powiązanych	0,00	3 075 675,27
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	3 075 675,27
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	10 976,76
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	10 976,76
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 931 891,96	1 227 593,73
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 931 891,96	1 227 593,73
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 156 645,31	2 583 259,32
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	16 189 436,67	15 615 253,33

PASywa	30.06.2024	31.12.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 186 810,27	8 348 554,31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 873 669,39	5 951 046,79
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	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
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	889 601,18	196 922,00
VI. Zysk (strata) netto	-1 626 460,30	2 150 585,52
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	14 002 626,40	7 266 699,02
I. Rezerwy na zobowiązania	364 795,76	322 773,59
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 962,00	15 961,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	347 833,76	306 812,59
– długoterminowa	43 331,55	36 127,76
– krótkoterminowa	304 502,21	270 684,83
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	331 959,51
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	331 959,51
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 315 189,21	5 265 908,72
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	604 113,51	680 815,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	604 113,51	680 815,67
– do 12 miesięcy	604 113,51	680 815,67
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 711 075,70	4 585 093,05
a) kredyty i pożyczki	0,00	474 479,99
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	4 549,21
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 660 115,45	2 894 068,28
– do 12 miesięcy	7 660 115,45	2 894 068,28

– 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 zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 647 493,12	686 137,29
h) z tytułu wynagrodzeń	572 948,55	491 055,30
i) inne	830 518,58	34 802,98
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 322 641,43	1 346 057,20
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 322 641,43	1 346 057,20
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	2 322 641,43	1 346 057,20
PASYWA RAZEM	16 189 436,67	15 615 253,33

[podpisy na stronach podpisowych do Planu Połączenia]

**ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PLANU POŁĄCZENIA**

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA
DZIEŃ 30.06.2024 R.**

**Oświadczenie
zawierające informację o stanie księgowym
Alna Business Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na dzień 30.06.2024 r.**

1. Zarząd Alna Business Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 30, 02-561 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000247019, NIP: 5252350216, REGON: 140353253, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł („Spółka”), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, przedstawia informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną na dzień 30.06.2024 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki („Oświadczenie”). Niniejsze Oświadczenie zostało sporządzone dla celów połączenia Spółki (*spółka przejmowana*) ze spółką EIP Dynamics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 30, 02-561 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460335, NIP: 5272693356, REGON: 146659958, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (*spółka przejmująca*) („Połączenie”).
2. Zarząd Spółki wskazuje, że na dzień 30.06.2024 r. sumy aktywów oraz pasywów Spółki wynoszą po 2.956.500,68 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 68/100).
3. Dane wykazane w bilansie Spółki na dzień 30.06.2024 r. są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych Spółki.
4. Zarząd Spółki zapewnia, iż bilans Spółki sporządzony do celów Połączenia przedstawia jasno jej sytuację majątkową.
5. Do sporządzenia bilansu Spółki Zarząd Spółki zapewnił księgi rachunkowe oraz odpowiednie dowody księgowe i inne dane. Bilans sporządzony na dzień 30.06.2024 r. zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki we wszystkich istotnych aspektach odzwierciedla w sposób wierny sytuację majątkową Spółki.

6. Załącznikiem do niniejszego Oświadczenia jest bilans Spółki sporządzony na dzień 30.06.2024 r.

[podpisy na stronach podpisowych do Planu Połączenia]



BILANS ALNA BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O. NA DZIEŃ 30.06.2024 R.

	30.06.2024	31.12.2023
AKTYWA	2 956 500,68	2 877 350,38
A. AKTYWA TRWAŁE	513 858,67	715 161,33
I. Wartości niematerialne i prawne	195 592,42	3 076,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	51 631,83	91 545,30
– środki trwałe	51 631,83	91 545,30
– środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	266 634,42	274 033,72
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym	0,00	395 855,00
– nieruchomości		
– długoterminowe aktywa finansowe	0,00	395 855,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 442 642,01	2 162 189,05
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym	1 498 743,66	1 352 477,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 498 743,66	1 352 477,25
– do 12 miesięcy	1 498 743,66	1 352 477,25
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym	619 627,75	422 245,19
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	619 627,75	422 245,19
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	619 627,75	422 245,19
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	324 270,60	338 117,68
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
D. Udziały (akcje) własne		

	2 956 500,68	2 877 350,38
PASYWA	2 956 500,68	2 877 350,38
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 267 342,86	1 237 510,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	25 247,14	25 247,14
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	951 697,99	794 293,02
IV. Zysk (strata) netto	190 397,73	317 970,01
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 689 157,82	1 639 840,21
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym	458 112,04	274 999,76
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	458 112,04	165 284,76
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00

– z tytułu kredytów i pożyczek		
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym	937 385,05	1 364 840,45
a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	623 806,52	967 863,70
– do 12 miesięcy	623 806,52	967 863,70
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) fundusze specjalne	0,00	0,00
d) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
e) z tyt. podatków, ceł, ubezpiecz., i innych św.	278 259,62	248 726,26
f) z tytułu wynagrodzeń	35 318,91	19 676,14
g) inne	0,00	128 574,35
IV. Rozliczenia międzyokresowe	293 660,73	0,00

[podpisy na stronach podpisowych do Planu Połączenia]

**STRONA PODPISOWA
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK
EIP DYNAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORAZ
ALNA BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z DNIA 29.07.2024 R.**

Imię i nazwisko:	Stanowisko:	Spółka:	Podpis:
Marta Osiak	Prezes Zarządu – Klasa A	EIP Dynamics sp. z .o.o.	<i>Marta Osiak</i>
	Prezes Zarządu	Alna Business Solutions sp. z o.o.	

STRONA PODPISOWA
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK
EIP DYNAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORAZ
ALNA BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z DNIA 29.07.2024 R.

Imię i nazwisko:	Stanowisko:	Spółka:	Podpis:
Darius Buzinkas	Członek Zarządu – Klasa B	EIP Dynamics sp. z .o.o.	
	Członek Zarządu	Alna Business Solutions sp. z o.o.	