

## **PLAN POŁĄCZENIA**

**POLKOMTEL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**I**

**TM RENTAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony w dniu 14 marca 2023 r. pomiędzy zarządami następujących spółek:

**Polkomtel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000419430**, NIP: 5271037727, REGON: 011307968, kapitał zakładowy w wysokości 2.360.069.800,00 złotych, reprezentowana przez:

Mirosława Błaszczyka – Prezesa Zarządu,  
Katarzynę Ostap-Tomann – Członka Zarządu,  
Tomasza Gillner-Gorywoda – Prokurenta

zwana dalej „**Polkomtel**” lub „**Spółką Przejmującą**”

oraz

**TM Rental spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000567976**, NIP: 8971792203, REGON: 022218489, kapitał zakładowy w wysokości 1.050.100,00 złotych, reprezentowana przez:

Annę Rogulską-Wenham – Prezesa Zarządu,

zwana dalej „**TMR**” lub „**Spółką Przejmowaną**”.

Polkomtel oraz TMR zwane będą dalej łącznie „**Spółkami uczestniczącymi w łączeniu**”.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządy Spółek uczestniczących w łączeniu na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 498, art. 499 oraz art. 516 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), w celu przejęcia przez Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej oraz wstąpienia Spółki Przejmującej we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

## **1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

### **1.1. Spółka przejmująca:**

**Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000419430**, NIP: 5271037727, REGON: 011307968, kapitał zakładowy w wysokości 2.360.069.800,00 złotych.

Wspólnikami Spółki Przejmującej są Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein.

### **1.2. Spółka przejmowana:**

**TM Rental spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000567976**, NIP: 8971792203, REGON: 022218489, kapitał zakładowy w wysokości 1.050.100,00 złotych.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Polkomtel.

## **2. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA**

O ile w Planie Połączenia nie określono inaczej lub o ile kontekst nie wskazuje inaczej, poniższe terminy pisane z wielkiej litery mają w Planie Połączenia następujące znaczenie:

<b>„KSH”</b>	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1467 ze zmianami);
<b>„Plan Połączenia”</b>	oznacza niniejszy plan połączenia;
<b>„Połączenie”</b>	oznacza połączenie Polkomtel i TMR na zasadach określonych w Planie Połączenia;
<b>„Spółki uczestniczące w łączeniu”</b>	oznacza Polkomtel i TMR.

## **3. SPOSÓB ŁĄCZENIA**

- 3.1. Połączenie Spółek uczestniczących w łączeniu zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej.
- 3.2. W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca – zgodnie z art. 494 § 1 KSH – wstąpi z dniem wpisu Połączenia do rejestru właściwego dla Spółki Przejmującej we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- 3.3. Na skutek Połączenia zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą majątek Spółki Przejmowanej o wartości ustalonej dla celów Połączenia zgodnie z wyceną dokonaną wg metody księgowej, opierającej się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej, na dzień 1 lutego 2023 r. na kwotę 17.957 tysięcy zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
- 3.4. Na skutek połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, zgodnie z art. 493 § 1 KSH.

- 3.5. Polkomtel jest jedynym wspólnikiem TMR. W związku z powyższym, wobec spełnienia przesłanek określonych w art. 516 § 6 KSH, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym.
- 3.6. Na skutek Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony oraz nie będą przyznawane nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej, stosownie do postanowień art. 514 KSH.
- 3.7. Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwał podjętych przez Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej. Projekty uchwał w sprawie Połączenia stanowią odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do Planu Połączenia.
- 3.8. Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275, ze zmianami) połączenie Spółek uczestniczących w łączeniu nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ze względu na fakt, iż spółki te należą do tej samej grupy kapitałowej.

#### **4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW I DOPŁATY**

W związku z Połączeniem dokonywanym przez przejęcie jednoosobowej spółki przez jej jedynego wspólnika, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmującej.

#### **5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, wobec czego, stosownie do treści art. 516 KSH nie przyznaje się jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziałów w kapitale Spółki Przejmującej, nie ustala się zasad przyznania takich udziałów i nie określa się dnia, od którego udziały uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

#### **6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

- 6.1. W związku z Połączeniem nie przyznaje się jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5) KSH.

#### **7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

W związku z Połączeniem nie przyznaje się szczególnych korzyści dla członków organów Spółek uczestniczących w łączeniu, ani dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

## 8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- 8.1. W przypadku gdyby jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okazało się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie najdokładniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Powyższe ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
- 8.2. Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek uczestniczących w łączeniu.

## 9. Załączniki do Planu Połączenia

Do Planu Połączenia, zgodnie z postanowieniami art. 499 § 2 KSH, zostają dołączone następujące załączniki:

- |                |  |
|----------------|--|
| Załącznik nr 1 | Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Polkomtel w sprawie połączenia;  |
| Załącznik nr 2 | Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników TMR w sprawie połączenia;  |
| Załącznik nr 3 | Ustalenie wartości majątku TMR na dzień 1 lutego 2023 r.;  |
| Załącznik nr 4 | Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej – Polkomtel - sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lutego 2023 r.; |
| Załącznik nr 5 | Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej - TMR - sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lutego 2023 r.        |

Spółka Przejmująca:

*Anna Rogulska-Wenham*  
*Anna Rogulska-Wenham*  
PREZES ZARZĄDU

Członek Zarządu  
*Katarzyna Osiap-Tomann*  
Katarzyna Osiap-Tomann  
Polkomtel Sp. z o.o.  
PROKURENT  
*Tomasz Gillner-Gorywoda*  
Tomasz Gillner-Gorywoda

Spółka Przejmowana:

*Mirosław Błaszczuk*  
*Mirosław Błaszczuk*  
PREZES ZARZĄDU

*/PROJEKT/*

**Uchwała Nr [...]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą**

**Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [•] 2023 roku**

*w sprawie połączenia (łączenie przez przejęcie) Spółki (Spółka Przejmująca)  
ze spółką TM Rental sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)*

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia:

#### **§ 1**

Wyrazić zgodę na plan połączenia Spółki z **TM Rental spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000567976**, NIP: 8971792203, REGON: 022218489, kapitał zakładowy w wysokości 1.050.100,00 złotych, ogłoszony w dniu [•] 2023 roku na stronach internetowych Spółki ([www.plus.pl](http://www.plus.pl)) oraz TM Rental sp. o.o. ([www.tmrental.pl](http://www.tmrental.pl)) załączony do Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki jako załącznik nr 1 („Plan Połączenia”).

#### **§ 2**

Wyrazić zgodę na połączenie Spółki („Spółka Przejmująca”) ze spółką **TM Rental spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000567976**, NIP: 8971792203, REGON: 022218489, kapitał zakładowy w wysokości 1.050.100,00 złotych („Spółka Przejmowana”), zgodnie z warunkami określonymi w Planie Połączenia, to jest:

1. Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
2. Na skutek Połączenia zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą majątek Spółki Przejmowanej o wartości ustalonej dla celów połączenia zgodnie z wyceną dokonaną wg metody księgowej,

opierającej się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej, na dzień 1 lutego 2023 r. na kwotę 17.957 tysięcy złotych (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

3. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, wobec czego na podstawie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, połączenie zostaje dokonane w trybie uproszczonym.
4. Na skutek Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostaje podwyższony oraz nie są przyznawane nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej, stosownie do postanowień art. 514 i 515 KSH. Wobec powyższego, nie podlega ustaleniu parytet wymiany udziałów w ramach połączenia.
5. W wyniku połączenia nie są przyznawane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

### **§ 3**

W związku z tym że w ramach połączenia spółek, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, kapitał zakładowy Spółki nie zostaje podwyższony, nie dokonuje się zmiany umowy Spółki Przejmującej.

/PROJEKT/

**Uchwała Nr [...]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą**

**TM Rental sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [.....] 2023 roku**

*w sprawie połączenia (łączenie przez przejęcie) Spółki (Spółka Przejmowana) ze spółką Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca)*

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki TM Rental sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia:

**§ 1**

Wyrazić zgodę na plan połączenia Spółki ze spółką **Polkomtel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000419430**, NIP: 5271037727, REGON: 011307968, kapitał zakładowy w wysokości 2.360.069.800,00 złotych, ogłoszony w dniu [•] 2023 roku na stronach internetowych TM Rental Sp. o.o. ([www.tmrental.pl](http://www.tmrental.pl)) oraz Polkomtel Sp. z o.o. ([www.plus.pl](http://www.plus.pl)) załączony do Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki jako załącznik nr 1 („Plan Połączenia”).

**§ 2**

Wyrazić zgodę na połączenie Spółki („Spółka Przejmowana”) ze spółką **Polkomtel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000419430**, NIP: 5271037727, REGON: 011307968, kapitał zakładowy w wysokości 2.360.069.800,00 złotych („Spółka Przejmująca”), zgodnie z warunkami określonymi w Planie Połączenia, to jest:

1. Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.



6. Na skutek Połączenia zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą majątek Spółki Przejmowanej o wartości ustalonej dla celów połączenia zgodnie z wyceną dokonaną wg metody księgowej, opierającej się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej, na dzień 1 lutego 2023 r. na kwotę 17.957 tysięcy złotych (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych)
2. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, wobec czego na podstawie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, połączenie zostaje dokonane w trybie uproszczonym.
3. Na skutek Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostaje podwyższony oraz nie są przyznawane nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej, stosownie do postanowień art. 514 i 515 KSH. Wobec powyższego, nie podlega ustaleniu parytet wymiany udziałów w ramach połączenia.
4. W wyniku połączenia nie są przyznawane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

**Załącznik nr 3 do Planu Połączenia Polkomtel sp. z o.o. i TM Rental sp. z o.o.**

**Oświadczenie w sprawie ustalenia wartości majątku**

**Spółki Przejmowanej – TM Rental sp. z o.o.**

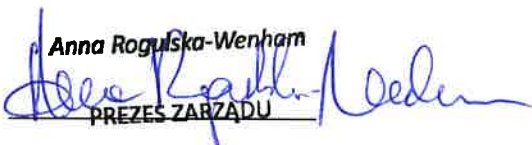
**na dzień 1 lutego 2023 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki TM Rental sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało sporządzone na dzień 1 lutego 2023 r. dla celów połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Dla ustalenia wartości majątku spółki TM Rental sp. z o.o. przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 1 lutego 2023 roku wykazanym w oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym załącznik nr 5 do Planu Połączenia.

Księgowa metoda wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki Przejmowanej jest równa wartości jej aktywów netto, stanowiącej różnicę pomiędzy sumą aktywów oraz sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania, wynikających z bilansu Spółki Przejmowanej.

Wobec powyższego, Zarząd Spółki Przejmowanej ustala i oświadcza, że na dzień 1 lutego 2023 roku, wartość majątku Spółki Przejmowanej wyniosła 17.957.000 zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

  
**Anna Rogulska-Wenham**  
**PREZES ZARZĄDU**

**Załącznik nr 4 do Planu Połączenia Polkomtel sp. z o.o. i TM Rental sp. z o.o.**

**Oświadczenie zawierające informację  
o stanie księgowym Spółki Przejmującej – Polkomtel sp. z o.o.  
sporządzone do celów połączenia  
na dzień 1 lutego 2023 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawia się zgodnie z poniższym bilansem, sporządzonym na dzień 1 lutego 2023 roku (dane w milionach polskich złotych).

**AKTYWA**

<b>Aktywa trwałe</b>	<b>12 515,1</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	531,8
Wartość firmy	6 805,2
Koncesje	1 753,6
Znaki towarowe	759,3
Inne wartości niematerialne	1 113,8
Nieruchomości inwestycyjne	101,1
Prawa do użytkowania	160,6
Udziały w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i pozostałych	297,0
Długoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie	58,2
Inne aktywa długoterminowe	9,5
Należności z tyt. dostaw i usług długoterminowe	925,0
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 209,6</b>
Aktywa z tytułu kontraktów	254,9
Zapasy	302,9
Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe krótkoterminowe należności	2 380,8
Krótkoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie	139,6
Pozostałe aktywa obrotowe	74,3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	48,2
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	8,9
<b>Aktywa przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>127,7</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>15 852,4</b>

**KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA**

<b>Kapitał własny</b>	<b>5 806,5</b>
Kapitał podstawowy	2 360,1
Nadwyżka wartości emisyjnej udziałów powyżej ich wartości nominalnej	819,1
Kapitał z aktualizacji wyceny	6,5
Zyski zatrzymane	2 620,8
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>5 893,4</b>
Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek	5 574,3
Zobowiązania z tyt. leasingu	131,1
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	171,4
Inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy	16,6
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 152,5</b>
Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek	2 370,1
Zobowiązania z tyt. leasingu	39,2
Zobowiązania z tyt. kontraktów	291,2
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 399,8
Zobowiązania z tyt. podatku dochodowego	51,3
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,9
<b>RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>15 852,4</b>

Zarząd oświadcza, że powyższy bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Członek Zarządu

  
Katarzyna Ostap-Tomann

Polkomtel Sp. z o.o.  
PROKURENT

  
Tomasz Giller-Gorywoda

  
Mirosław Błaszczak

PREZES ZARZĄDU

**Oświadczenie zawierające informację  
o stanie księgowym Spółki Przejmowanej - TM Rental sp. z o.o.  
sporządzone do celów połączenia  
na dzień 1 lutego 2023 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki TM Rental sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się zgodnie z poniższym bilansem, sporządzonym na dzień 1 lutego 2023 roku (dane w tysiącach polskich złotych).

**AKTYWA**

<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>17 957</b>
Należności krótkoterminowe	20
Inwestycje krótkoterminowe	17 937
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>17 957</b>

**PASYWA**

<b>A. Kapitał własny</b>	<b>17 947</b>
Kapitał podstawowy	1 050
Kapitał zapasowy	17 336
Zysk/strata z lat ubiegłych	(595)
Zysk/strata netto	156
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10</b>
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10
<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>17 957</b>

Zarząd oświadcza, że powyższy bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

  
Anna Rogulska-Wenham  
PREZES ZARZĄDU