

PLAN POŁĄCZENIA

**Entara Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie
(Spółka Przejmująca)**

oraz

**Willet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie
(Spółka Przejmowana)**

w oparciu o art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych

Zarząd Entara sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Zarząd Willet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, uzgodniły plan połączenia Entara spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: „**Spółka Przejmująca**”) oraz Willet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: „**Spółka Przejmowana**”) (dalej łącznie jako: „**Spółki**”) w następującym brzmieniu:

1. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek, sposób połączenia

Spółka Przejmująca:

Entara Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-124), ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 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 0001202355, o kapitale zakładowym w wysokości 426.000.000,00 zł, w pełni opłaconym.

Spółka Przejmowana:

Willet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-124), ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, p. 33, 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 0000584611, o kapitale zakładowym w wysokości 230.005.000,00 zł, w pełni opłaconym.

Łączące się spółki należą do inwestycyjnej grupy spółek Willet, od ponad 30 lat inwestującej na rynku kapitałowym w nieruchomości oraz udzielającej finansowania dłużnego. Grupa Willet współtworzyła między innymi sieć sklepów z wyposażeniem wnętrz Komfort, fabrykę drzwi Porta oraz deweloperów mieszkaniowych Invest Komfort oraz SGI. Była również zaangażowana w inwestycje w centra handlowe oraz firmy budownictwa drogowego.

Entara sp. z o.o. powstała w wyniku transgranicznego przekształcenia spółki Willet S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, wpisanej do Rejestru Handlowego i Spółek Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B247950. Zgodnie z art. 552 w zw. z art. 580¹ Kodeksu spółek handlowych, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, sygn. akt WA.XIII Ns-Rej.KRS/59103/25/995, z dnia 29 października 2025 r., doszło do skutecznego przekształcenia transgranicznego Willet S.à r.l. w Entara sp. z o.o. Entara sp. z o.o., zgodnie z art. 553 w zw. z art. 580¹ Kodeksu spółek handlowych, wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (Willet S.à r.l.), stając się jej następcą prawnym.

Od dnia 12.01.2021 r. Entara sp. z o.o. (jako następca prawny Willet S.à r.l.) jest jedynym wspólnikiem Willet sp. z o.o., posiadającym 4.600.100 udziałów w kapitale zakładowym o łącznej wartości nominalnej 230.005.000,00 zł.

Sposób łączenia:

Połączenie nastąpi w oparciu o art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku przejmowanej spółki, tj. Willet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na Spółkę Przejmującą, tj. Entara spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (łączenie się przez przejęcie jednoosobowej spółki zależnej przez spółkę dominującą).

Połączenie spółek wymagać będzie podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zawierającej zgodę na plan połączenia i zgodę na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej.

Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia spółki zależnej przez spółkę dominującą, w efekcie czego Spółka Przejmująca przejmie Spółkę Przejmowaną, w której jest jedynym wspólnikiem. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, przejęcie zostanie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez emisji nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

2. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat, zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej, dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat, zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 499 § 1 pkt 2 – 4 Kodeksu spółek handlowych, nie podlegają podaniu, ze względu na brzmienie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

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

Nie przewidziano szczególnych praw dla udziałowców oraz dla szczególnie uprawnionych osób.

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz dla innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewidziano korzyści dla członków organów Spółek oraz dla innych osób biorących udział w połączeniu.

5. Wyłączenie przepisów art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512, art. 513, art. 494 § 4 i art. 499 § 1 pkt 2-4 Kodeksu spółek handlowych

Na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., do połączenia w sytuacji, gdy Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, nie stosuje się m.in. art. 501 – 503 k.s.h., art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512, art. 513, art. 494 § 4 i art. 499 § 1 pkt 2-4 w związku z czym:

- 1) Zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,

- 2) Zarządy łączących się spółek nie mają obowiązku informować zarządów pozostałych spółek, tak aby mogły poinformować zgromadzenia wspólników o istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu,
- 3) plan połączenia nie wymaga badania przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz nie podlega opiniowaniu przez biegłego,
- 4) w związku z brakiem konieczności sporządzania pisemnych uzasadnień połączenia jak w pkt. 1 powyżej oraz opinii biegłego, wspólnicy łączących się spółek nie mają uprawnienia do przeglądania sprawozdań i opinii biegłego dotyczącej planu połączenia,
- 5) do łączenia przez przejęcie objętego niniejszym planem połączenia nie stosuje się przepisów art. 512 i 513 k.s.h., dotyczących odpowiedzialności członków zarządu łączących się spółek wobec wspólników tych spółek, a także odpowiedzialności biegłego względem łączących się spółek i ich wspólników.

6. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – Willet sp. z o.o. na dzień 01.11.2025 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej planu połączenia, stanowi załącznik do niniejszego planu połączenia.

7. Oświadczenie z informacją o stanie księgowym łączących się spółek

Oświadczenie z informacją o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 01.11.2025 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, stanowi załącznik do niniejszego planu połączenia.

Oświadczenie z informacją o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 01.11.2025 r. stanowi załącznik do niniejszego planu połączenia. Spółka Przejmująca od dnia przekształcenia transgranicznego oraz rejestracji w polskim rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 29 października 2025 r. podlega prawu polskiemu i prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości”). Spółka Przejmująca nie sporządzała dotychczas bilansu rocznego zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, gdyż ostatnie dane roczne sporządzane były zgodnie z luksemburskimi zasadami rachunkowości (LUX GAAP). W konsekwencji oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej zostało sporządzone zgodnie z art. 45 ust. 1 Ustawy o rachunkowości na dzień 1 listopada 2025 r., tj. na tożsamy dzień jak oświadczenie o stanie księgowym oraz ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (Willet sp. z o.o.).

8. Skutki połączenia

Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS, właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców KRS, zgodnie z art. 493 § 2 kodeksu spółek handlowych. Wykreślenie Spółki Przejmowanej następuje z urzędu.

Udziały Spółki Przejmowanej posiadane przez Spółkę Przejmującą ulegną umorzeniu z dniem połączenia.

Zgodnie z art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych, w dniu połączenia Spółka Przejmująca zostanie następcą prawnym Spółki Przejmowanej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

Na Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Zgodnie z treścią art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1616) połączenie Spółek nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż spółki łączące się należą do tej samej grupy kapitałowej.

Celem Połączenia są głównie względy ekonomiczne i organizacyjne, a mianowicie uproszczenie sposobu organizacji na poziomie grupy poprzez utworzenie jednolitej struktury w Polsce, dla większej spójności na poziomie decyzyjnym oraz dla zmniejszenia kosztów administracyjnych spółek w Polsce. W ten sposób dąży się do zminimalizowania liczby podmiotów prawnych w ramach grupy oraz, tam gdzie to możliwe, do realizacji zasady biznesowej "jeden kraj - jedna firma".

W konsekwencji, połączenie dwóch polskich spółek należących do grupy Willet stworzy możliwość podniesienia efektywności pracy Spółki Przejmującej, w szczególności w celu:

- obniżenia kosztów związanych z prowadzeniem działalności dwóch odrębnych spółek kapitałowych (np. podwójny zarząd, zduplikowane koszty prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości finansowej);
- redukcji podmiotów w grupie kapitałowej;
- wdrożenia jednolitej polityki personalnej poprzez spójną i efektywną koordynację zasobów ludzkich oraz udoskonalenia regulacji wewnętrznych Spółki Przejmującej;
- ułatwienia pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

W wyniku połączenia, łączące się spółki będą mieć jednolite kierownictwo, organizację i zarządzanie, co zagwarantuje maksymalnie efektywne zarządzanie strukturą powstałą w wyniku połączenia się spółek oraz realizację wspólnej strategii biznesowej.

Z dniem połączenia wygasną mandaty wszystkich członków zarządu Spółki Przejmowanej. Spółki uzgodniły, że w momencie podejmowania uchwał dotyczących połączenia Spółek podjęte zostaną także uchwały w przedmiocie zmian w składzie zarządu Spółki Przejmującej. W tym celu Spółka Przejmująca podejmie uchwały o powołaniu dotychczasowego Członka Zarządu, Pana Roberta Stachowiaka, na stanowisko Prezesa Zarządu oraz o powołaniu Pani Agaty Gabrieli Daszkiewicz na Członka Zarządu Spółki Przejmującej.

9. Metoda księgowania połączenia

Połączenie zostanie rozliczone i ujęte w księgach Spółki Przejmującej metodą łączenia udziałów.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości księgi Spółki Przejmowanej nie zostaną zamknięte na dzień poprzedzający dzień połączenia.

10. Udostępnienie planu połączenia

Stosownie do art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Niniejszy plan połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do publicznej wiadomości co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia na stronach internetowych łączących się Spółek:

- 1) Entara sp. z o.o. pod adresem:
<https://www.entara.pl>
- 2) Willet sp. z o.o. pod adresem:
<https://www.willet.pl>

11. Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej

Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., w odniesieniu do Spółki Przejmującej połączenie może być przeprowadzone bez powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały, o której mowa w art. 506 k.s.h. Jednakże w związku z planowaną zmianą umowy spółki Spółki Przejmującej, Zgromadzenie Wspólników podejmie odpowiednią uchwałę, jak również zmianie ulegnie treść umowy spółki Entara sp. z o.o.

Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej zostaną zwołane na dzień zapewniający spełnienie wymagań proceduralnych niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

12. Odrębny zarząd majątkiem

Majątek każdej z połączonych spółek powinien być zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty.

13. Postanowienia końcowe


Zarządy łączących się Spółek postanawiają, że niniejszy plan połączenia zostaje uzgodniony pomiędzy łączącymi się Spółkami z datą złożenia podpisu przez ostatniego z członków Zarządu Spółki Przejmowanej oraz przez ostatniego z członków Zarządu Spółki Przejmującej.

PODPISY

Warszawa, dnia 16.12. 2025r.

za Willet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:


Agata Gabriela Daszkiewicz
Wiceprezes Zarządu


Robert Stachowiak
Prezes Zarządu

za Entara spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:


Robert Stachowiak
Członek Zarządu

Załączniki planu połączenia:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Willet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o połączeniu, o zgodzie na plan połączenia, o zgodzie na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej oraz o zgodzie na proponowane zmiany zarządu Spółki Przejmującej,
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Entara spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o połączeniu, o zgodzie na plan połączenia, o zgodzie na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej oraz o zgodzie na proponowane zmiany zarządu Spółki Przejmującej,
3. Projekt zmian umowy spółki Spółki Przejmującej,
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej,
5. Oświadczenie z informacją o stanie księgowym Willet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
6. Oświadczenie z informacją o stanie księgowym Entara spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW WILLET SP. Z O.O. Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

**„Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Willet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
sprawie połączenia z Entara spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Zgromadzenie Wspólników, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., art. 506 § 1. k.s.h., art. 516 § 1 i § 6 k.s.h. oraz stosownie do treści § 9. ust. 11 pkt 2) Umowy Spółki, postanawia: -----

1) wyrazić zgodę na połączenie Spółki (jako spółki przejmowanej) ze spółką pod firmą ENTARA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - KRS: 0001202355 (jako spółką przejmującą),-----

2) ustalić, iż połączenie następuje w trybie art. 492 § 1. pkt 1) k.s.h. poprzez przeniesienie na spółkę przejmującą całego majątku spółki przejmowanej bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (łączenie się przez przejęcie), wraz ze zmianą umowy spółki przejmującej oraz rozwiązaniem spółki przejmowanej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zgodnie z art. 493 k.s.h.,-----

3) wyrazić zgodę na zaproponowany i uzgodniony pomiędzy zarządami łączących się spółek Plan Połączenia z dnia _____.____.2025 roku wraz z załącznikami,-----

4) wyrazić zgodę na zaproponowane w załączniku do Planu Połączenia zmiany treści umowy spółki przejmującej o następującym brzmieniu: -----

I. zmieni się tytuł § 3. na „Przedmiot działalności Spółki” oraz § 3. otrzyma treść: -----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) *Działalność spółek holdingowych (64.21.Z),-----*
- 2) *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (68.12.A),-----*
- 3) *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (68.12.B), -----*
- 4) *Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.22.Z), -----*
- 5) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (41.00.A), -----*
- 6) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (41.00.B), -----*

- 7) *Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z), -----*
- 8) *Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z), -----*
- 9) *Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z), ---*
- 10) *Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z), -----*
- 11) *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych (43.22.Z), -----*
- 12) *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.24.Z), -----*
- 13) *Tynkowanie (43.31.Z), -----*
- 14) *Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z), -----*
- 15) *Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z), -----*
- 16) *Malowanie i szklenie (43.34.Z), -----*
- 17) *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.35.Z), -----*
- 18) *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.41.Z), -----*
- 19) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z), -----*
- 20) *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.83.Z), -----*
- 21) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (46.18), -----*
- 22) *Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (46.8), -----*
- 23) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z); -----*
- 24) *Transport drogowy towarów (49.41.Z), -----*
- 25) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z); -----*
- 26) *Leasing finansowy (64.91.Z); -----*
- 27) *Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z), -----*
- 28) *Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B) -----*
- 29) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z), -----*
- 30) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z); -----*
- 31) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), -----*
- 32) *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z), -----*
- 33) *Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (68.32.B), -----*
- 34) *Działalność biur głównych (70.10.A), -----*

- 35) Działalność central usług wspólnych (70.10.B), -----
- 36) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (73.30.B),
- 37) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z), -----
- 38) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z), -----
- 39) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z), -----
- 40) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z), -----
- 41) Niespecjalistyczne sprzątnięcie budynków (81.21.Z), -----
- 42) Pozostała działalność związana ze sprzątnięciem, gdzie indziej niesklasyfikowana (81.23.B), -----
- 43) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z), -----
- 44) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.B), -----
- 45) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z).
2. W przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do uzyskania jakiegokolwiek koncesji lub zezwolenia w celu prowadzenia powyższej działalności gospodarczej, Spółka podejmie tego rodzaju działalność jedynie po uzyskaniu odpowiednich koncesji lub zezwoleń. -----
3. W ramach swej działalności Spółka prowadzić może import i eksport towarów i usług." -----

II. § 4. otrzyma treść:-----

„Spółka może powoływać zorganizowane terytorialnie i materialnie oddziały, tworzyć zakłady, przedstawicielstwa i agencje handlowe jak również uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującym prawem.” -----

III. § 5. ust. 3. otrzyma treść:-----

„3. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób: -----

- Agata Gabriela Stachowiak objęła 47 000 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 47 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów złotych 00/100);

- Edyta Stachowiak objęła 699 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych

00/100) każdy, o łącznej wartości 699 000,00 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100); -----

- Robert Stachowiak objął 47 000 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 47 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów złotych 00/100); -----

- Romuald Przemysław Stachowiak objął 331 301 (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta jeden) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 331 301 000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden milionów trzysta jeden tysięcy złotych 00/100).”-----

IV. § 6. otrzyma treść: -----

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony zarówno przez podniesienie wartości nominalnej udziałów istniejących, jak i przez utworzenie nowych udziałów. -----

2. Uchwałą wspólników o zmianie umowy Spółki, wspólnicy mogą podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W przypadku takiego podwyższenia nowe udziały przysługują dotychczasowym wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia. -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 500 000 000,00 zł (słownie: pięćset milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2050 roku na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników nie stanowi zmiany Umowy Spółki. -----

4. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

5. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu nowych udziałów proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. -----

6. Prawo pierwokupu zostanie wykonane przez Wspólników w terminie trzech miesięcy od wezwania do jego wykonania. Zarząd wyśle wezwania do wszystkich Wspólników jednocześnie. -----

7. Uchwała zezwalająca na przystąpienie nowych wspólników do Spółki i objęcie przez nich nowoutworzonych udziałów każdorazowo wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.”-----

V. zmieni się tytuł § 7. na „Dopłaty i pożyczki od wspólników” oraz w § 7. doda się ust. 5. o treści: -----

„5. Spółka może zaciągać pożyczki od jej wspólników.”-----

VI. § 9. ust. 3. otrzyma treść: -----

„3. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.”-----

VII. w § 9. doda się ust. 9. o treści: -----

„9. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.” -----

VIII. § 10. ust. 6 lit. h otrzyma treść: -----

„h) przekształcenie Spółki, podział Spółki lub jej połączenie z inną spółką;” ---

IX. § 10. ust. 6 lit. i otrzyma treść: -----

„i) rozwiązanie Spółki oraz przeniesienie jej siedziby za granicę;” -----

X. § 10. ust. 6 lit. j otrzyma treść: -----

„j) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz likwidatorów;” -----

XI. w § 10. ust. 6 po lit. l doda się lit. m-u o treści: -----

„m) nałożenie i zwrot dopłat; -----

n) podział zysku bądź jego zatrzymanie w Spółce lub pokrycie strat; -----

o) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----

p) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; -----

r) tworzenie i znoszenie funduszy celowych; -----

s) określanie dnia dywidendy oraz określenie terminu wypłaty dywidendy; ---

t) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub wspólników; -----

u) wszelkie sprawy zastrzeżone w niniejszej umowie Spółki lub postanowieniami Kodeksu spółek handlowych dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników.” -----

XII. w § 10. doda się ust. 7 o treści: -----



„7. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, nie wymaga uchwały wspólników.” -----

XIII. § 11. ust. 3 otrzyma treść:

„3. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu” -----

XIII. § 11. ust. 5-11 otrzymają treść:

„5. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: -----

a) JEDNOOSOBOWO -----

- Prezes Zarządu albo Członek Zarządu w sprawach niemajątkowych, -----

- Prezes Zarządu w sprawach majątkowych o wartości do kwoty 20.000.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia milionów złotych), -----

- Członek Zarządu w sprawach majątkowych o wartości do kwoty 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych), -----

b) ŁĄCZNIE: dwóch członków Zarządu - w sprawach majątkowych bez ograniczeń. -----

6. Zarząd może udzielić w imieniu Spółki prokury i określić sposób jej wykonywania. -----

7. Wynagrodzenie członka Zarządu ustalane jest przez pełnomocnika wybranego uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

8. W umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach z członkiem Zarządu Spółka jest reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

9. Odwołany członek Zarządu ma prawo i obowiązek składania wyjaśnień w toku przygotowywania Sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego, które obejmują okres pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu, oraz do uczestniczenia w Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającym Sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowego, o ile dokument odwołania nie przewiduje inaczej. -----

10. Zarząd Spółki podejmuje decyzje w formie uchwał, z zastrzeżeniem ust. 15. -----

11. Uchwały Zarządu są protokołowane, chyba że uchwała jest podejmowana w formie pisemnej. Protokół powinien zawierać porządek obrad posiedzenia, imiona i nazwiska uczestniczących w nim Członków Zarządu i liczbę głosów

za i przeciw oddanych na każdą z uchwał. Protokół będzie również zawierał zdanie odrębne Członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej Przewodniczący posiedzenia Zarządu.” -----

XIV. w § 11. doda się ust. 12-15 o treści:

„12. Uchwały Zarządu są podejmowane bezwzględną większością głosów oraz pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----

13. W zaproszeniu na posiedzenie Zarządu wystarczy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia. Posiedzenie Zarządu zwołuje każdorazowo Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Członek Zarządu. O sposobie zwołania posiedzenia Zarządu decyduje każdorazowo Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Członek Zarządu. -----

14. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki w zakresie jego kompetencji, w szczególności Prezes Zarządu jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, praw wieczystego użytkowania lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ust. 5 powyżej. -----

15. W przypadku Zarządu wieloosobowego, następujące sprawy wymagają uchwały Zarządu podjętej w formie aktu notarialnego przez co najmniej dwóch członków Zarządu: -----

a) zawarcie, rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie oraz zmiana umowy o prowadzenie rachunku bankowego Spółki, z wyłączeniem rachunków powierniczych otwieranych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.09.2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, -----

b) zaciąganie lub udzielanie kredytów lub pożyczek w kwocie powyżej 5.000.000 zł, -----

c) udzielanie poręczeń w kwocie powyżej 5.000.000 zł, -----

d) wystawianie lub poręczanie weksli i czeków oraz zaciąganie innych zobowiązań wekslowych lub czekowych w kwocie powyżej 5.000.000 zł, -----

e) kupno lub inną formę nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa innego podmiotu, przystąpienie przez Spółkę do innej spółki lub nabycie udziałów lub akcji w innej spółce w kwocie powyżej 5.000.000 zł,



f) zbycie udziałów lub akcji innej spółki posiadanej przez Spółkę w kwocie powyżej 5.000.000 zł, -----

g) obciążanie majątku Spółki pod jakimkolwiek tytułem prawnym, z wyłączeniem obciążania należących do Spółki nieruchomości lub praw użytkowania wieczystego gruntu, ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności lub praw użytkowania, związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością deweloperską.” -----

XV. w § 12. doda się ust. 6-8 o treści:

„6. Kwoty przeznaczone do podziału między wspólników nie mogą przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o kwoty przekazane na kapitały (fundusze) rezerwowe w poprzednich latach i pomniejszonego o poniesioną stratę oraz o kwoty przekazane na fundusze rezerwowe utworzone zgodnie z Kodeksem spółek handlowych lub umową Spółki, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. -----

7. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na zapłatę. -----

8. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.” -----

XVI. w § 13. doda się ust. 4 o treści:

„4. Udziały mogą być umarzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku lub z kapitału zapasowego/rezerwowego z odkładanych zysków z lat ubiegłych. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.” -----

XVII. § 14. ust. 2 otrzyma treść:

„2. Zbycie, zastawienie, jak i ustanowienie użytkowania na udziałach każdorazowo wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.” -----

XVIII. w § 14. doda się ust. 9-10 o treści:

„9. Dokonanie przez jakiegokolwiek wspólnika rozporządzenia swymi udziałami z naruszeniem postanowień niniejszej umowy Spółki jest bezskuteczne w stosunku do Spółki. -----

10. Zastawnik lub użytkownik udziału nie może wykonywać prawa głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie." -----

XIX. zmieni się tytuł § 15. na „Likwidacja” oraz § 15. otrzyma treść:

„1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----

2. Likwidatorami są dotychczasowi Członkowie Zarządu, o ile Wspólnicy nie postanowią inaczej w drodze uchwały. -----

3. Podział między wspólników majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nastąpi w stosunku do ich udziałów.” -----

XX. doda się § 16. o tytule „Ogłoszenia” oraz treści:

„Ogłoszenia Spółki będą publikowane wyłącznie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.” -----

XXI. doda się § 17. o tytule „Obowiązujące prawo” oraz treści:

„Do wszystkich kwestii nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie ma polski Kodeks spółek handlowych. Spółka podlega prawu polskiemu.” -----


5) potwierdzić, iż połączenie zostanie przeprowadzone w ramach procedury uproszczonej tj. zgodnie z treścią art. 516 § 1. k.s.h. w zw. z art. 516 § 6. k.s.h. ----

6) wyrazić zgodę na zaproponowane w Planie Połączenia zmiany w zarządzie spółki przejmującej oraz podjęcie następujących uchwał: -----


- I. w przedmiocie powołania dotychczasowego Członka Zarządu pana Roberta Stachowiaka na stanowisko Prezesa Zarządu spółki przejmującej.
- II. w przedmiocie powołania pani Agaty Gabrieli Daszkiewicz na Członka Zarządu spółki przejmującej. -----

za Willet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:


Agata Gabriela Daszkiewicz
Wiceprezes Zarządu


Robert Stachowiak
Prezes Zarządu

za Entara spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:


Robert Stachowiak
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ENTARA SP. Z O.O. Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

**„Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Entara Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
sprawie połączenia z Willet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Zgromadzenie Wspólników, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., art. 506 § 1 k.s.h., art. 516 § 1 i § 6 k.s.h. oraz stosownie do treści § 10 ust. 6 lit. h) Umowy Spółki, postanawia: -----

1) wyrazić zgodę na połączenie Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką pod firmą WILLET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - KRS: 0000584611 (jako spółką przejmowaną),-----

2) ustalić, iż połączenie następuje w trybie art. 492 § 1. pkt 1) k.s.h. poprzez przeniesienie na spółkę przejmującą całego majątku spółki przejmowanej bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (łączenie się przez przejęcie), wraz ze zmianą umowy spółki przejmującej oraz rozwiązaniem spółki przejmowanej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zgodnie z art. 493 k.s.h.,-----

3) wyrazić zgodę na zaproponowany i uzgodniony pomiędzy zarządami łączących się spółek Plan Połączenia z dnia _____.____.2025 roku wraz z załącznikami,-----

4) wyrazić zgodę na zaproponowane w załączniku do Planu Połączenia zmiany treści umowy spółki przejmującej o następującym brzmieniu: -----

I. zmieni się tytuł § 3. na „Przedmiot działalności Spółki” oraz § 3. otrzyma treść: -----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) *Działalność spółek holdingowych (64.21.Z),-----*
- 2) *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (68.12.A),-----*
- 3) *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (68.12.B), -----*
- 4) *Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.22.Z), -----*
- 5) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (41.00.A), -----*
- 6) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (41.00.B), -----*



- 7) *Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z), -----*
- 8) *Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z), -----*
- 9) *Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z), ---*
- 10) *Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z), -----*
- 11) *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych (43.22.Z), -----*
- 12) *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.24.Z), -----*
- 13) *Tynkowanie (43.31.Z), -----*
- 14) *Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z), -----*
- 15) *Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z), -----*
- 16) *Malowanie i szklenie (43.34.Z), -----*
- 17) *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.35.Z), -----*
- 18) *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.41.Z), -----*
- 19) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z), -----*
- 20) *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.83.Z), -----*
- 21) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (46.18), -----*
- 22) *Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (46.8), -----*
- 23) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z); -----*
- 24) *Transport drogowy towarów (49.41.Z), -----*
- 25) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z); -----*
- 26) *Leasing finansowy (64.91.Z); -----*
- 27) *Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z), -----*
- 28) *Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B) -----*
- 29) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z), -----*
- 30) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z); -----*
- 31) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), -----*
- 32) *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z), -----*
- 33) *Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (68.32.B), -----*
- 34) *Działalność biur głównych (70.10.A), -----*

- 35) Działalność central usług wspólnych (70.10.B), -----
- 36) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (73.30.B),
- 37) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z), -----
- 38) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z), -----
- 39) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z), -----
- 40) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z), -----
- 41) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków (81.21.Z), -----
- 42) Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana (81.23.B), -----
- 43) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z), -----
- 44) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.B), -----
- 45) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z).
2. W przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do uzyskania jakiegokolwiek koncesji lub zezwolenia w celu prowadzenia powyższej działalności gospodarczej, Spółka podejmie tego rodzaju działalność jedynie po uzyskaniu odpowiednich koncesji lub zezwoleń. -----
3. W ramach swej działalności Spółka prowadzić może import i eksport towarów i usług." -----

II. § 4. otrzyrna treść:-----

„Spółka może powoływać zorganizowane terytorialnie i materialnie oddziały, tworzyć zakłady, przedstawicielstwa i agencje handlowe jak również uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującym prawem.” -----

III. § 5. ust. 3. otrzyrna treść:-----

„3. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób: ----

- Agata Gabriela Stachowiak objęła 47 000 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słowie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 47 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów złotych 00/100);

- Edyta Stachowiak objęła 699 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słowie: jeden tysiąc złotych

00/100) każdy, o łącznej wartości 699 000,00 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100); -----

- Robert Stachowiak objął 47 000 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słowie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 47 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów złotych 00/100); -----

- Romuald Przemysław Stachowiak objął 331 301 (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta jeden) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słowie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 331 301 000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden milionów trzysta jeden tysięcy złotych 00/100).”-----

IV. § 6. otrzyrna treść: -----

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony zarówno przez podniesienie wartości nominalnej udziałów istniejących, jak i przez utworzenie nowych udziałów. -----

2. Uchwałą wspólników o zmianie umowy Spółki, wspólnicy mogą podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W przypadku takiego podwyższenia nowe udziały przysługują dotychczasowym wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia. -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 500 000 000,00 zł (słownie: pięćset milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2050 roku na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników nie stanowi zmiany Umowy Spółki. -----

4. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

5. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu nowych udziałów proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. -----

6. Prawo pierwokupu zostanie wykonane przez Wspólników w terminie trzech miesięcy od wezwania do jego wykonania. Zarząd wyśle wezwania do wszystkich Wspólników jednocześnie. -----

7. Uchwała zezwalająca na przystąpienie nowych wspólników do Spółki i objęcie przez nich nowoutworzonych udziałów każdorazowo wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.”-----

V. zmieni się tytuł § 7. na „Dopłaty i pożyczki od wspólników” oraz w § 7. doda się ust. 5. o treści: -----

„5. Spółka może zaciągać pożyczki od jej wspólników.”-----

VI. § 9. ust. 3. otrzyma treść: -----

„3. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.”-----

VII. w § 9. doda się ust. 9. o treści: -----

„9. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.” -----

VIII. § 10. ust. 6 lit. h otrzyma treść: -----

„h) przekształcenie Spółki, podział Spółki lub jej połączenie z inną spółką;” ---

IX. § 10. ust. 6 lit. i otrzyma treść: -----

„i) rozwiązanie Spółki oraz przeniesienie jej siedziby za granicę;” -----

X. § 10. ust. 6 lit. j otrzyma treść: -----

„j) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz likwidatorów;” -----

XI. w § 10. ust. 6 po lit. l doda się lit. m-u o treści: -----

„m) nałożenie i zwrot dopłat; -----

n) podział zysku bądź jego zatrzymanie w Spółce lub pokrycie strat; -----

o) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----

p) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; -----

r) tworzenie i znoszenie funduszy celowych; -----

s) określanie dnia dywidendy oraz określenie terminu wypłaty dywidendy; ---

t) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub wspólników; -----

u) wszelkie sprawy zastrzeżone w niniejszej umowie Spółki lub postanowieniami Kodeksu spółek handlowych dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników.” -----

XII. w § 10. doda się ust. 7 o treści: -----

„7. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, nie wymaga uchwały wspólników.” -----

XIII. § 11. ust. 3 otrzyma treść:

„3. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu ” -----

XIII. § 11. ust. 5-11 otrzymają treść:

„5. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: -----

a) JEDNOOSOBOWO -----

- Prezes Zarządu albo Członek Zarządu w sprawach niemajątkowych, -----

- Prezes Zarządu w sprawach majątkowych o wartości do kwoty 20.000.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia milionów złotych), -----

- Członek Zarządu w sprawach majątkowych o wartości do kwoty 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych), -----

b) ŁĄCZNIE: dwóch członków Zarządu - w sprawach majątkowych bez ograniczeń. -----

6. Zarząd może udzielić w imieniu Spółki prokury i określić sposób jej wykonywania. -----

7. Wynagrodzenie członka Zarządu ustalane jest przez pełnomocnika wybranego uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

8. W umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach z członkiem Zarządu Spółka jest reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

9. Odwołany członek Zarządu ma prawo i obowiązek składania wyjaśnień w toku przygotowywania Sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego, które obejmują okres pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu, oraz do uczestniczenia w Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającym Sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowego, o ile dokument odwołania nie przewiduje inaczej. -----

10. Zarząd Spółki podejmuje decyzje w formie uchwał, z zastrzeżeniem ust. 15.-----

11. Uchwały Zarządu są protokołowane, chyba że uchwała jest podejmowana w formie pisemnej. Protokół powinien zawierać porządek obrad posiedzenia, imiona i nazwiska uczestniczących w nim Członków Zarządu i liczbę głosów

za i przeciw oddanych na każdą z uchwał. Protokół będzie również zawierał zdanie odrębne Członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej Przewodniczący posiedzenia Zarządu." -----

XIV. w § 11. doda się ust. 12-15 o treści:

„12. Uchwały Zarządu są podejmowane bezwzględną większością głosów oraz pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----

13. W zaproszeniu na posiedzenie Zarządu wystarczy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia. Posiedzenie Zarządu zwołuje każdorazowo Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Członek Zarządu. O sposobie zwołania posiedzenia Zarządu decyduje każdorazowo Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Członek Zarządu. -----

14. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki w zakresie jego kompetencji, w szczególności Prezes Zarządu jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, praw wieczystego użytkowania lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ust. 5 powyżej. -----

15. W przypadku Zarządu wieloosobowego, następujące sprawy wymagają uchwały Zarządu podjętej w formie aktu notarialnego przez co najmniej dwóch członków Zarządu: -----

a) zawarcie, rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie oraz zmiana umowy o prowadzenie rachunku bankowego Spółki, z wyłączeniem rachunków powierniczych otwieranych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.09.2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, -----

b) zaciąganie lub udzielanie kredytów lub pożyczek w kwocie powyżej 5.000.000 zł, -----

c) udzielanie poręczeń w kwocie powyżej 5.000.000 zł, -----

d) wystawianie lub poręczanie weksli i czeków oraz zaciąganie innych zobowiązań wekslowych lub czekowych w kwocie powyżej 5.000.000 zł, -----

e) kupno lub inną formę nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa innego podmiotu, przystąpienie przez Spółkę do innej spółki lub nabycie udziałów lub akcji w innej spółce w kwocie powyżej 5.000.000 zł,

f) zbycie udziałów lub akcji innej spółki posiadanej przez Spółkę w kwocie powyżej 5.000.000 zł, -----

g) obciążanie majątku Spółki pod jakimkolwiek tytułem prawnym, z wyłączeniem obciążania należących do Spółki nieruchomości lub praw użytkowania wieczystego gruntu, ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności lub praw użytkowania, związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością deweloperską.” -----

XV. w § 12. doda się ust. 6-8 o treści:

„6. Kwoty przeznaczone do podziału między wspólników nie mogą przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o kwoty przekazane na kapitały (fundusze) rezerwowe w poprzednich latach i pomniejszonego o poniesioną stratę oraz o kwoty przekazane na fundusze rezerwowe utworzone zgodnie z Kodeksem spółek handlowych lub umową Spółki, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. -----

7. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na zapłatę. -----

8. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.” -----

XVI. w § 13. doda się ust. 4 o treści:

„4. Udziały mogą być umarzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku lub z kapitału zapasowego/rezerwowego z odkładanych zysków z lat ubiegłych. Umożnienie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.” -----

XVII. § 14. ust. 2 otrzyma treść:

„2. Zbycie, zastawienie, jak i ustanowienie użytkowania na udziałach każdorazowo wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.” -----

XVIII. w § 14. doda się ust. 9-10 o treści:

„9. Dokonanie przez jakiegokolwiek wspólnika rozporządzenia swymi udziałami z naruszeniem postanowień niniejszej umowy Spółki jest bezskuteczne w stosunku do Spółki. -----

10. Zastawnik lub użytkownik udziału nie może wykonywać prawa głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie." -----

XIX. zmieni się tytuł § 15. na „Likwidacja” oraz § 15. otrzyma treść:

„1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----

2. Likwidatorami są dotychczasowi Członkowie Zarządu, o ile Wspólnicy nie postanowią inaczej w drodze uchwały.-----

3. Podział między wspólników majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nastąpi w stosunku do ich udziałów.” -----

XX. doda się § 16. o tytule „Ogłoszenia” oraz treści:

„Ogłoszenia Spółki będą publikowane wyłącznie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.” -----

XXI. doda się § 17. o tytule „Obowiązujące prawo” oraz treści:

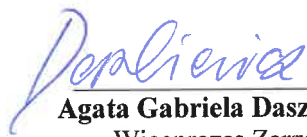
„Do wszystkich kwestii nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie ma polski Kodeks spółek handlowych. Spółka podlega prawu polskiemu.” -----


5) potwierdzić, iż połączenie zostanie przeprowadzone w ramach procedury uproszczonej tj. zgodnie z treścią art. 516 § 1. k.s.h. w zw. z art. 516 § 6. k.s.h.----

6) wyrazić zgodę na zaproponowane w Planie Połączenia zmiany w zarządzie spółki przejmującej oraz podjęcie następujących uchwał: -----


- I. w przedmiocie powołania dotychczasowego Członka Zarządu pana Roberta Stachowiaka na stanowisko Prezesa Zarządu spółki przejmującej.
- II. w przedmiocie powołania pani Agaty Gabrieli Daszkiewicz na Członka Zarządu spółki przejmującej. -----

za Willet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:


Agata Gabriela Daszkiewicz
Wiceprezes Zarządu


Robert Stachowiak
Prezes Zarządu

za Entara spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:


Robert Stachowiak
Członek Zarządu

**PROJEKT ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ – ENTARA SP. Z O.O. Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Zmiana umowy Spółki Przejmującej Entara sp. z o.o. następuje poprzez nadanie umowie spółki następującego brzmienia:

**„Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(tekst jednolity)**

§ 1

(Forma prawna)

Pełnomocnik, działający w imieniu i na rzecz wspólników spółki Willet S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, a mianowicie w imieniu Agaty Gabrieli Stachowiak, Edyty Stachowiak, Roberta Stachowiaka, Romualda Przemysława Stachowiaka, oświadcza, że niniejszym aktem zawiązuje on spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która to spółka zostanie zawiązana w wyniku przeprowadzonego na podstawie (i) przepisów tytułu X, rozdziału VI, artykułu 2 luksemburskiego prawa z 10 sierpnia 1915 r. dotyczącego spółek handlowych, z późniejszymi zmianami oraz (ii) przepisów artykułu 580(1) - 580(17) polskiego Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zmianami) przekształcenia transgranicznego Willet S.à r.l., spółki utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, 16, rue Erasme, L1468 Luksemburg, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym i Spółek Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem: B247950, w zarejestrowaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----

§ 2

(Firma, siedziba i czas trwania)

1. Spółka będzie prowadziła działalność gospodarczą pod firmą **Entara spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----
2. Spółka może również używać skrótu firmy w brzmieniu **Entara sp. z o.o.** -----
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
4. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5. Spółka zostaje zawiązana na czas nieoznaczony. -----

§ 3

(Przedmiot działalności Spółki)

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) Działalność spółek holdingowych (64.21.Z) -----
 - 2) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (68.12.A), -----
 - 3) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (68.12.B), -----
 - 4) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.22.Z), -----
 - 5) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (41.00.A), -----
 - 6) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (41.00.B), -----
 - 7) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z), -----
 - 8) Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z), -----
 - 9) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z), -----
 - 10) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z), -----
 - 11) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych (43.22.Z), -----
 - 12) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.24.Z), -----
 - 13) Tynkowanie (43.31.Z), -----
 - 14) Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z), -----
 - 15) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z), -----
 - 16) Malowanie i szklenie (43.34.Z), -----
 - 17) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.35.Z), -----
 - 18) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.41.Z), -----
 - 19) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z), -----
 - 20) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.83.Z), -----
 - 21) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (46.18), -----
 - 22) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (46.8), -----
 - 23) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90 Z); -----
 - 24) Transport drogowy towarów (49.41.Z), -----
 - 25) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z); -----

- 26) Leasing finansowy (64.91.Z); -----
- 27) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z), -----
- 28) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B) -----
- 29) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z), -----
- 30) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z); -----
- 31) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), -----
- 32) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z), -----
- 33) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (68.32.B),
- 34) Działalność biur głównych (70.10.A), -----
- 35) Działalność central usług wspólnych (70.10.B), -----
- 36) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (73.30.B), -----
- 37) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z), -----
- 38) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z), -----
- 39) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z), -----
- 40) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z), -----
- 41) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków (81.21.Z), -----
- 42) Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana (81.23.B), ----
- 43) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z), -----
- 44) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.B), -----
- 45) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z).-----
2. W przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do uzyskania jakiejkolwiek koncesji lub zezwolenia na celu prowadzenia powyższej działalności gospodarczej, Spółka podejmie tego rodzaju działalność jedynie po uzyskaniu odpowiednich koncesji lub zezwoleń. -----
3. W ramach swej działalności Spółka prowadzić może import i eksport towarów i usług.-----

§ 4

(Oddziały)

Spółka może powoływać zorganizowane terytorialnie i materialnie oddziały, tworzyć zakłady, przedstawicielstwa i agencje handlowe jak również uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującym prawem. -----

§ 5

(Kapitał zakładowy, udziały)

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 426 000 000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia sześć milionów złotych 00/100) i dzieli się na 426 000 (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słowie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy. -----
2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób: -----
 - **Agata Gabriela Stachowiak** objęła 47 000 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słowie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 47 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów złotych 00/100); -----
 - **Edyta Stachowiak** objęła 699 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słowie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 699 000,00 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100); -----
 - **Robert Stachowiak** objął 47 000 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słowie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 47 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów złotych 00/100); -----
 - **Romuald Przemysław Stachowiak** objął 331 301 (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta jeden) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słowie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 331 301 000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden milionów trzysta jeden tysięcy złotych 00/100). -----

§ 6

(Podwyższenie kapitału zakładowego)

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony zarówno przez podniesienie wartości nominalnej udziałów istniejących, jak i przez utworzenie nowych udziałów. -----
2. Uchwałą wspólników o zmianie umowy Spółki, wspólnicy mogą podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych

utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W przypadku takiego podwyższenia nowe udziały przysługują dotychczasowym wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia. -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 500 000 000,00 zł (słownie: pięćset milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2050 roku na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników nie stanowi zmiany Umowy Spółki. -----

4. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

5. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu nowych udziałów proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. -----

6. Prawo pierwokupu zostanie wykonane przez Wspólników w terminie trzech miesięcy od wezwania do jego wykonania. Zarząd wyśle wezwania do wszystkich Wspólników jednocześnie. -----

7. Uchwała zezwalająca na przystąpienie nowych wspólników do Spółki i objęcie przez nich nowoutworzonych udziałów każdorazowo wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 7

(Dopłaty i pożyczki od wspólników)

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników do dokonania dopłat do tysiąckrotności wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów w Spółce. Uchwała wspólników określi każdorazowo cel dopłat, ich wysokość i termin wniesienia. -----

2. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom na mocy uchwały wspólników. Zwrot dopłat może być finansowany z rezerw kapitałowych i innych kapitałów rezerwowych spółki i może zostać dokonany również jeżeli spółka wykazuje stratę, o ile zwrot dopłat nie spowoduje obniżenia wartości aktywów netto spółki poniżej wartości jej kapitału zakładowego. -----

3. Uchwała wspólników, o której mowa w ust. 2, określi termin i wysokość zwrotu. Zwrócone dopłaty do kapitału nie będą brane pod uwagę przy nowych wezwaniach do dokonania dopłat. -----

4. Nie będzie wymagane publikowanie ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki, a zatem art. 179(2) Kodeksu spółek handlowych zostaje wyłączony, a uchwała wchodzi w życie z chwilą zawiadomienia Zarządu Spółki. -----

5. Spółka może zaciągać pożyczki od jej wspólników. -----

§ 8

(Organy Spółki)

Organami Spółki są: -----



- a) Zgromadzenie Wspólników; -----
b) Zarząd. -----

§ 9

(Zgromadzenie Wspólników)

1. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Uchwały mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć w ciągu pierwszych 6 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. -----
3. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.
4. Zgromadzenie Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki. Zgromadzenia Wspólników mogą również odbywać się w dowolnym innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrazili na to zgodę na piśmie. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się również zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu uczestnictwa w Zgromadzeniach Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zostały określone w Regulaminie odbywania Zgromadzeń Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----
5. Każdy Wspólnik oddzielnie otrzyma zaproszenie na Zgromadzenie Wspólników wysłane listem poleconym lub przesyłką nadaną pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłane co najmniej na dwa tygodnie przed datą Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listem poleconym lub przesyłką kurierską zawiadomienie może zostać wysłane do Wspólnika pocztą elektroniczną, jeżeli Wspólnik wcześniej wyraził na to zgodę na piśmie podając adres, na który należy wysłać zawiadomienie. -----
W zaproszeniu należy wskazać dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. -----
6. Każdy Wspólnik może być reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników przez innego wspólnika lub przez osobę trzecią posiadającą pisemne pełnomocnictwo udzielone przez reprezentowanego wspólnika, przy czym pełnomocnictwo należy dołączyć do protokołu Zgromadzenia. -----
7. Członek Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników. -----

8. Zgromadzenie Wspólników wybierze ze swojego grona przewodniczącego i wyznaczy protokolanta. Przewodniczący zapewni zaprotokołowanie Zgromadzenia i podjętych uchwał zgodnie z odpowiednimi regulacjami jak również doręczenie protokołu Zgromadzenia Wspólnikom. -----

9. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 10

(Podejmowanie uchwał)

1. Na potrzeby podejmowania uchwał każdy udział przypada jeden głos. -----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmuje się bezwzględną większością głosów, o ile (polski) Kodeks spółek handlowych lub niniejsza Umowa Spółki nie przewidują inaczej. -----
3. Zgromadzenie Wspólników będzie uważane za zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) całego kapitału zakładowego Spółki. ---
4. Uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki, rozwiązania Spółki, sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, podejmuje się większością dwóch trzecich głosów. W przypadku rozwiązania Spółki z uwagi na stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wystarczająca jest bezwzględna większość głosów. -----
5. Uchwała w sprawie zmiany Umowy Spółki zwiększającej świadczenia Wspólników lub uszczuplającej prawa z udziałów lub osobiste prawa przyznane poszczególnym Wspólnikom wymaga zgody wszystkich zainteresowanych Wspólników. -----
6. Następujące kategorie spraw należą do kompetencji Wspólników i wymagają uchwały: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego, przeznaczenie zysku, pokrycie strat; -----
 - b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - c) wszystkie postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru nad Spółką; -----
 - d) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - e) nabycie i zbycie oraz obciążenie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----

S
Dm

- f) wyrażenie zgody na prowadzenie przez członków Zarządu działalności konkurencyjnej jak również na uczestniczenie przez nich w przedsiębiorstwie konkurencyjnym jako wspólnik lub członek organu zarządzającego; -----
- g) zmiana Umowy Spółki; -----
- h) przekształcenie Spółki, podział Spółki lub jej połączenie z inną spółką; -----
- i) rozwiązanie Spółki oraz przeniesienie jej siedziby za granicę; -----
- j) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz likwidatorów; -----
- k) wykonywanie przysługujących Spółce praw głosu w jednostkach zależnych i kontrolowanych; -
- l) ustalanie i zmienianie Regulaminu Zarządu; -----
- m) nałożenie i zwrot dopłat; -----
- n) podział zysku bądź jego zatrzymanie w Spółce lub pokrycie strat; -----
- o) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
- p) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; -----
- r) tworzenie i znoszenie funduszy celowych; -----
- s) określanie dnia dywidendy oraz określenie terminu wypłaty dywidendy; -----
- t) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub wspólników; -----
- u) wszelkie sprawy zastrzeżone w niniejszej umowie Spółki lub postanowieniami Kodeksu spółek handlowych dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----
7. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, nie wymaga uchwały wspólników.-----

§ 11

(Zarząd i reprezentacja)

1. Zarząd Spółki zarządza sprawami Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd jest zobowiązany do zarządzania sprawami Spółki zgodnie z prawem, Umową Spółki, uchwałami podjętymi przez wspólników oraz Regulaminem Zarządu. -----
3. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu. -----
4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Wspólników. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony, co oznacza że mandat członka nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy i każdy następny pełny rok pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu. Art. 202(1) i (2) Kodeksu spółek handlowych nie ma zastosowania. Wyżej wymienione zasady mają również zastosowanie do

członków Zarządu powołanych przed wejściem w życie tychże zasad i pełniących funkcję w dacie ich wejścia w życie. -----

5. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: -----

a) JEDNOOSOBOWO -----

- Prezes Zarządu albo Członek Zarządu w sprawach niemajątkowych, -----

- Prezes Zarządu w sprawach majątkowych o wartości do kwoty 20.000.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia milionów złotych), -----

- Członek Zarządu w sprawach majątkowych o wartości do kwoty 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych), -----

b) ŁĄCZNIE: dwóch członków Zarządu - w sprawach majątkowych bez ograniczeń. -----

6. Zarząd może udzielić w imieniu Spółki prokury i określić sposób jej wykonywania. -----

7. Wynagrodzenie członka Zarządu ustalane jest przez pełnomocnika wybranego uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

8. W umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach z członkiem Zarządu Spółka jest reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

9. Odwołany członek Zarządu ma prawo i obowiązek składania wyjaśnień w toku przygotowywania Sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego, które obejmują okres pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu, oraz do uczestniczenia w Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającym Sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowego, o ile dokument odwołania nie przewiduje inaczej. -----

10. Zarząd Spółki podejmuje decyzje w formie uchwał, z zastrzeżeniem ust. 15. -----

11. Uchwały Zarządu są protokołowane, chyba że uchwała jest podejmowana w formie pisemnej. Protokół powinien zawierać porządek obrad posiedzenia, imiona i nazwiska uczestniczących w nim Członków Zarządu i liczbę głosów za i przeciw oddanych na każdą z uchwał. Protokół będzie również zawierał zdanie odrębne Członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej Przewodniczący posiedzenia Zarządu. -----

12. Uchwały Zarządu są podejmowane bezwzględną większością głosów oraz pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----

13. W zaproszeniu na posiedzenie Zarządu wystarczy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia. Posiedzenie Zarządu zwołuje każdorazowo Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie

Członek Zarządu. O sposobie zwołania posiedzenia Zarządu decyduje każdorazowo Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Członek Zarządu. -----

14. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki w zakresie jego kompetencji, w szczególności Prezes Zarządu jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, praw wieczystego użytkowania lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ust. 5 powyżej. -----

15. W przypadku Zarządu wieloosobowego, następujące sprawy wymagają uchwały Zarządu podjętej w formie aktu notarialnego przez co najmniej dwóch członków Zarządu: -----

a) zawarcie, rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie oraz zmiana umowy o prowadzenie rachunku bankowego Spółki, z wyłączeniem rachunków powierniczych otwieranych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.09.2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

b) zaciąganie lub udzielanie kredytów lub pożyczek w kwocie powyżej 5.000.000 zł, -----

c) udzielanie poręczeń w kwocie powyżej 5.000.000 zł, -----

d) wystawianie lub poręczanie weksli i czeków oraz zaciąganie innych zobowiązań wekslowych lub czekowych w kwocie powyżej 5.000.000 zł, -----

e) kupno lub inną formę nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa innego podmiotu, przystąpienie przez Spółkę do innej spółki lub nabycie udziałów lub akcji w innej spółce w kwocie powyżej 5.000.000 zł, -----

f) zbycie udziałów lub akcji innej spółki posiadanej przez Spółkę w kwocie powyżej 5.000.000 zł, ----

g) obciążanie majątku Spółki pod jakimkolwiek tytułem prawnym, z wyłączeniem obciążania należących do Spółki nieruchomości lub praw użytkowania wieczystego gruntu, ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności lub praw użytkowania, związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością deweloperską. -----

§ 12

(Roczne sprawozdania finansowe)

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2025 r. -----

2. Sprawozdania finansowe Spółki sporządza się zgodnie z prawem i zasadami rachunkowości. -----

3. W ciągu pierwszych 6 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego Zarząd Spółki sporządza roczne sprawozdanie finansowe i pisemne Sprawozdanie Zarządu obejmujące ostatni rok obrotowy. --

4. Podział zysku netto wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego zostanie określony uchwałą Zgromadzenia Wspólników, które może wyłączyć zysk od podziału pomiędzy wspólników i

przeznaczyć go na cele wskazane w uchwale. Spółka może tworzyć kapitały zapasowy i rezerwy i przeznaczyć zysk na takie kapitały. -----

5. Spółka może tworzyć fundusze specjalne (np. fundusze rezerwowe) odpowiednimi uchwałami wspólników. -----

6. Kwoty przeznaczone do podziału między wspólników nie mogą przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o kwoty przekazane na kapitały (fundusze) rezerwowe w poprzednich latach i pomniejszonego o poniesioną stratę oraz o kwoty przekazane na fundusze rezerwowe utworzone zgodnie z Kodeksem spółek handlowych lub umową Spółki, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. -----

7. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na zapłatę. -----

8. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. -----

§ 13

(Umorzenie udziałów)

1. Udział może zostać umorzony jedynie po zarejestrowaniu Spółki. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

2. Umorzenie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały, która musi zwierać: podstawę prawną umorzenia oraz kwotę przysługującą Wspólnikowi za umorzony udział. -----

3. Wynagrodzenie dla wspólnika, którego udziały są umarzane, zostanie wypłacone z zysku netto lub zgodnie z przepisami o obniżeniu kapitału zakładowego. -----

4. Udziały mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku lub z kapitału zapasowego/rezerwowego z odkładanych zysków z lat ubiegłych. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----

§ 14

(Zbycie udziałów)

1. Udziały mogą być zbywane lub zastawiane. Zbycie udziału przed wpisaniem Spółki do rejestru przedsiębiorców lub przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału jest nieważne. -----

2. Zbycie, zastawienie, jak i ustanowienie użytkowania na udziałach każdorazowo wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
3. W przypadku zbycia udziałów pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu udziałów proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. -----
4. Wspólnik zamierzający zbyć swoje udziały na rzecz nabywcy (bez względu na to, czy nabywca jest wspólnikiem czy osobą trzecią) jest zobowiązany poinformować pozostałych wspólników (tych, którym przysługuje prawo pierwokupu) na piśmie o planowanym zbyciu udziałów oraz o warunkach takiego zbycia oraz zaoferować nabycie udziałów na takich samych warunkach wspólnikom , którym przysługuje prawo pierwokupu. -----
5. Wspólnik wyśle pisemne zawiadomienie zgodnie z postanowieniami ust. 4 w terminie jednego miesiąca przed datą planowanego zbycia udziałów i poinformuje Zarząd Spółki na piśmie o planowanym zbyciu udziałów. -----
6. Prawo pierwokupu zostanie wykonane przez Wspólników w terminie trzech miesięcy od wezwania do jego wykonania. Zarząd wyśle wezwania do wszystkich Wspólników jednocześnie. -----
7. Postanowienia § 14 mają również zastosowanie mutatis mutandis w przypadku: -----
- a) nabycia udziałów własnych przez Spółkę, -----
 - b) sprzedaży części udziałów posiadanych przez wspólnika, -----
 - c) zawarcia umów swap dotyczących udziałów Spółki, -----
 - d) zbycia udziałów na rzecz osoby trzeciej bez wynagrodzenia lub zapłaty. -----
8. Dla uniknięcia wątpliwości, postanowienia § 14 nie mają zastosowania w przypadku dziedziczenia udziałów. Udziały mogą być dziedziczone bez ograniczeń. -----
9. Dokonanie przez jakiegokolwiek wspólnika rozporządzenia swymi udziałami z naruszeniem postanowień niniejszej umowy Spółki jest bezskuteczne w stosunku do Spółki. -----
10. Zastawnik lub użytkownik udziału nie może wykonywać prawa głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie -----

§ 15

(Likwidacja)

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Likwidatorami są dotychczasowi Członkowie Zarządu, o ile Wspólnicy nie postanowią inaczej w drodze uchwały.-----
3. Podział między wspólników majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nastąpi w stosunku do ich udziałów. -----

§ 16

(Ogłoszenia)

Ogłoszenia Spółki będą publikowane wyłącznie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 17

(Obowiązujące prawo)

Do wszystkich kwestii nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie ma polski Kodeks spółek handlowych. Spółka podlega prawu polskiemu.” -----

S
DU

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA

**USTALENIE
WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
WILLET SP. Z O.O.
NA DZIEŃ 01.11.2025 ROKU**

Zarząd spółki **Willet sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.11.2025 roku:

AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE:

- i. Wartości niematerialne i prawne
0,00 PLN
- ii. Rzeczowe aktywa trwałe
0,00 PLN
- iii. Należności długoterminowe
0,00 PLN
- iv. Inwestycje długoterminowe
555.049.609,53 PLN
- v. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
80.364,86 PLN

B. AKTYWA OBROTOWE

- i. Zapasy
0,00 PLN
- ii. Należności krótkoterminowe
8.858.714,16 PLN
- iii. Inwestycje krótkoterminowe i środki pieniężne
14.077.294,77 PLN
- iv. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
19.500,00 PLN

C. Suma aktywów

578.085.483,32 PLN

PASYWA

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

- i. Kapitał (fundusz) podstawowy
230.005.000,00 PLN
- ii. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
0,00 PLN
- iii. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
0,00 PLN
- iv. Kapitał (fundusz) zapasowy
310.571.040,74 PLN
- v. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
0,00 PLN
- vi. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
0,00 PLN
- vii. Zysk (strata) z lat ubiegłych
7.026.762,45 PLN
- viii. Zysk (strata) netto
21.981.507,79 PLN
- ix. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
0,00 PLN

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

- i. Rezerwy na zobowiązania
8.398.375,72 PLN
- ii. Zobowiązania długoterminowe
0,00 PLN
- i. Zobowiązania krótkoterminowe
102.796,62 PLN
- iii. Rozliczenia międzyokresowe

0,00 PLN

C. SUMA PASYWÓW

578.085.483,32 PLN

Wartość majątku netto stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów w PLN a sumą kapitałów obcych w PLN: **569.584.310,98**.


Wartość powyższa została obliczona na potrzeby planowanego połączenia ze spółką Entara sp. z o.o. według metody wartości aktywów netto, co oznacza, że obliczono ją jako wartość aktywów Spółki Przejmowanej pomniejszoną o wartość jej zobowiązań (w tym także rezerw na zobowiązania) na dzień 01.11.2025 r. Wartości, którymi się posłużono, wynikają z bilansu na dzień 01.11.2025 r., którego kopia stanowi załącznik do Załącznika nr 5 do planu połączenia.

za Willet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:


Agata Gabriela Daszkiewicz
Wiceprezes Zarządu


Robert Stachowiak
Prezes Zarządu

za Entara spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:


Robert Stachowiak
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PLANU POŁĄCZENIA

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
WILLET SP. Z O.O.
NA DZIEŃ 01.11.2025
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA**

Zarząd spółki **Willet sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**”), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 01.11.2025 roku, przygotowana dla celów połączenia ze spółką Entara sp. z o.o., została sporządzona przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.


Stan księgowy Spółki Przejmowanej – suma bilansowa na dzień 01.11.2025 r. wynosi 578.085.483,32 zł, na potwierdzenie czego załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans na dzień 01.11.2025 r.

Załącznik:


1. Bilans spółki Willet sp. z o.o. na dzień 01.11.2025 r.

za Willet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:


Agata Gabriela Daszkiewicz
Wiceprezes Zarządu


Robert Stachowiak
Prezes Zarządu

za Entara spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:


Robert Stachowiak
Członek Zarządu

Willet Sp. z o.o.

BILANS na dzień dzień 01.11.2025

	AKTYWA	01.11.2025
AKTYWA		578 085 483,32
Aktywa Trwałe		555 129 974,39
Wartości niematerialne i prawne		0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
Wartość firmy		0,00
Inne wartości niematerialne i prawne		0,00
Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych		0,00
Rzeczowe aktywa trwałe		0,00
Środki trwałe		0,00
grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)		0,00
budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej		0,00
urządzenia techniczne i maszyny		0,00
środki transportu		0,00
inne środki trwałe		0,00
Środki trwałe w budowie		0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
Należności długoterminowe		0,00
Od jednostek powiązanych		0,00
Od jednostek pozostałych		0,00
Inwestycje długoterminowe		555 049 609,53
Nieruchomości		0,00
Wartości niematerialne i prawne		0,00
Długoterminowe aktywa finansowe		555 049 609,53
w jednostkach powiązanych:		555 049 609,53
udziały lub akcje		221 935 245,64
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		262 764 647,20
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		70 349 716,69
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		70 349 716,69
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
w jednostkach pozostałych:		0,00
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
Inne inwestycje długoterminowe		0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		80 364,86
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		80 364,86
Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00

Aktywa obrotowe	22 955 508,93
Zapasy	0,00
Materiały	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00
Produkty gotowe	0,00
Towary	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00
Należności krótkoterminowe	8 858 714,16
Należności od jednostek powiązanych	8 858 714,16
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	121 875,00
do 12 miesięcy	121 875,00
powyżej 12 miesięcy	0,00
inne	8 736 839,16
Należności od jednostek pozostałych	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
do 12 miesięcy	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00
z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdr.	0,00
inne	0,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	14 077 294,77
Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 075 894,77
w jednostkach powiązanych	0,00
udziały lub akcje	0,00
inne papiery wartościowe	0,00
udzielone pożyczki	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
w jednostkach pozostałych	3 858 119,42
udziały lub akcje	0,00
inne papiery wartościowe	0,00
udzielone pożyczki	3 858 119,42
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 217 775,35
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 907 403,93
inne środki pieniężne	5 310 371,42
inne aktywa pieniężne	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	1 400,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 500,00

Willet Sp. z o.o.

BILANS na dzień dzień 01.11.2025

	01.11.2025
PASYWA	578 085 483,32
Kapitał (fundusz) własny	569 584 310,98
Kapitał (fundusz) podstawowy	230 005 000,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	310 571 040,74
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	7 026 762,45
Zysk (strata) netto	21 981 507,79
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 501 172,34
Rezerwy na zobowiązania	8 398 375,72
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 255 208,60
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 667,12
długoterminowa	55,94
krótkoterminowa	6 611,18
Pozostałe rezerwy	136 500,00
długoterminowe	0,00
krótkoterminowe	136 500,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00
Wobec jednostek pozostałych	0,00
kredyty i pożyczki	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00
inne	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	102 796,62
Wobec jednostek powiązanych	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
do 12 miesięcy	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00
inne	0,00
Wobec jednostek pozostałych	102 796,62
kredyty i pożyczki	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
inne zobowiązania finansowe	24 814,99
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26 840,57
do 12 miesięcy	26 840,57
powyżej 12 miesięcy	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	78 044,66
z tytułu wynagrodzeń	22 726,38
inne	0,00

Fundusze specjalne	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
długoterminowe	0,00
krótkoterminowe	0,00

Willet Sp. z o.o.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 01.01.2025 - 01.11.2025

	01.01.2025-01.11.2025
Przychody netto ze sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (1-2)	0,00
Koszty sprzedaży	0,00
Koszty ogólnego zarządu	984 727,45
Zysk (strata) ze sprzedaży (3-4-5)	-984 727,45
Pozostałe przychody operacyjne	1 162 500,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
Dotacje	0,00
Inne przychody operacyjne	1 162 500,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (6+7-8)	177 772,55
Przychody finansowe	26 275 058,15
Dywidendy i udziały w zyskach	10 574 060,99
Odsetki	14 893 526,87
<i>od jednostek powiązanych</i>	14 366 412,41
Zysk ze zbycia inwestycji	24 170,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
Inne	783 300,29
Koszty finansowe	1 694 229,97
Odsetki	3 806,09
<i>dla jednostek powiązanych</i>	0,00
Strata ze zbycia inwestycji	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
Inne	1 690 423,88
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (9+10-11)	24 758 600,73
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (13.1.-13.2.)	0,00
Zyski nadzwyczajne	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00
Zysk (strata) brutto (12+/-13)	24 758 600,73
Podatek dochodowy	2 777 092,94
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
Zysk (strata) netto (14-15-16)	21 981 507,79

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
ENTARA SP. Z O.O.
NA DZIEŃ 01.11.2025
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA**

Zarząd spółki **Entara sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**”), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 01.11.2025 roku, przygotowana została dla celów połączenia ze spółką Willet sp. z o.o.

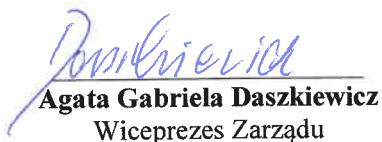
Spółka Przejmująca od dnia przekształcenia transgranicznego oraz rejestracji w polskim rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 29 października 2025 r. podlega prawu polskiemu i prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („**Ustawa o rachunkowości**”). Spółka Przejmująca nie sporządzała dotychczas bilansu rocznego zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, gdyż ostatnie dane roczne sporządzane były zgodnie z luksemburskimi zasadami rachunkowości (LUX GAAP). W konsekwencji oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej zostało sporządzone zgodnie z art. 45 ust. 1 Ustawy o rachunkowości na dzień 1 listopada 2025 r., tj. na tożsamy dzień jak oświadczenie o stanie księgowym oraz ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (Willet sp. z o.o.).


Stan księgowy Spółki Przejmującej – suma bilansowa na dzień 01.11.2025 r. wynosi 426.156.924,54 zł, na potwierdzenie czego załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans na dzień 01.11.2025 r.

Załącznik:


1. Bilans spółki Entara sp. z o.o. na dzień 01.11.2025 r.

za Willet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:


Agata Gabriela Daszkiewicz
Wiceprezes Zarządu


Robert Stachowiak
Prezes Zarządu

za Entara spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:


Robert Stachowiak
Członek Zarządu

Entara Sp. z o.o.

BILANS na dzień dzień 01.11.2025

	AKTYWA	01.11.2025
AKTYWA		426 156 924,54
Aktywa Trwałe		0,00
Wartości niematerialne i prawne		0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
Wartość firmy		0,00
Inne wartości niematerialne i prawne		0,00
Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych		0,00
Rzeczowe aktywa trwałe		0,00
Środki trwałe		0,00
grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)		0,00
budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej		0,00
urządzenia techniczne i maszyny		0,00
środki transportu		0,00
inne środki trwałe		0,00
Środki trwałe w budowie		0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
Należności długoterminowe		0,00
Od jednostek powiązanych		0,00
Od jednostek pozostałych		0,00
Inwestycje długoterminowe		425 810 100,00
Nieruchomości		0,00
Wartości niematerialne i prawne		0,00
Długoterminowe aktywa finansowe		425 810 100,00
w jednostkach powiązanych:		425 810 100,00
udziały lub akcje		425 810 100,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
w jednostkach pozostałych:		0,00
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
Inne inwestycje długoterminowe		0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
Aktywa obrotowe		346 824,54
Zapasy		0,00
Materiały		0,00

Półprodukty i produkty w toku	0,00
Produkty gotowe	0,00
Towary	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00
Należności krótkoterminowe	0,00
Należności od jednostek powiązanych	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
do 12 miesięcy	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00
inne	0,00
Należności od jednostek pozostałych	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
do 12 miesięcy	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00
z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdr.	0,00
inne	0,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	346 824,54
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00
udziały lub akcje	0,00
inne papiery wartościowe	0,00
udzielone pożyczki	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
w jednostkach pozostałych	0,00
udziały lub akcje	0,00
inne papiery wartościowe	0,00
udzielone pożyczki	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	346 824,54
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	346 824,54
inne środki pieniężne	0,00
inne aktywa pieniężne	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00

Entara Sp. z o.o.

BILANS na dzień dzień 01.11.2025

	01.11.2025
PASYWA	426 156 924,54
Kapitał (fundusz) własny	425 823 960,10
Kapitał (fundusz) podstawowy	426 000 000,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	24 518,65
Zysk (strata) netto	-200 558,55
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	332 964,44
Rezerwy na zobowiązania	277 807,09
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
długoterminowa	0,00
krótkoterminowa	0,00
Pozostałe rezerwy	277 807,09
długoterminowe	0,00
krótkoterminowe	277 807,09
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00
Wobec jednostek pozostałych	0,00
kredyty i pożyczki	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00
inne	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	55 157,35
Wobec jednostek powiązanych	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
do 12 miesięcy	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00
inne	0,00
Wobec jednostek pozostałych	55 157,35
kredyty i pożyczki	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49 011,13
do 12 miesięcy	0,00
powyżej 12 miesięcy	49 011,13
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 146,22
z tytułu wynagrodzeń	0,00
inne	1 000,00

Fundusze specjalne	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
długoterminowe	0,00
krótkoterminowe	0,00

Entara Sp. z o.o.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] na dzień 01.11.2025

01.11.2025

Przychody netto ze sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (1-2)	0,00
Koszty sprzedaży	0,00
Koszty ogólnego zarządu	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (3-4-5)	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
Dotacje	0,00
Inne przychody operacyjne	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	178 566,76
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
Inne koszty operacyjne	178 566,76
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (6+7-8)	-178 566,76
Przychody finansowe	3 374,58
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
Odsetki	3 374,58
<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00
Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
Inne	0,00
Koszty finansowe	4 772,99
Odsetki	4 772,99
<i>dla jednostek powiązanych</i>	0,00
Strata ze zbycia inwestycji	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
Inne	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (9+10-11)	-179 965,17
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (13.1.-13.2.)	0,00
Zyski nadzwyczajne	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00
Zysk (strata) brutto (12+/-13)	-179 965,17
Podatek dochodowy	-20 593,38
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
Zysk (strata) netto (14-15-16)	-200 558,55

