

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

XTRF MANAGEMENT SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie

oraz

XTM POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Poznaniu

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:

XTRF MANAGEMENT SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (zwana dalej „XTRF” lub „Spółka Przejmująca”) oraz XTM POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej „XTM” lub „Spółka Przejmowana”).

Uzgodniony i sporządzony w Krakowie w dniu 22 października 2024 roku.

1. WPROWADZENIE.

W związku z planowanym połączeniem Spółek, zarządy Spółek łączących się wspólnie sporządziły i zaakceptowały niniejszy plan połączenia (dalej: „Plan Połączenia”).

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej „k.s.h.”). Połączenie spółek odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej ze względu na fakt, iż jedyny wspólnik Spółki Przejmującej jest jednocześnie jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej.

2. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (art. 499 § 1 pkt 1 k.s.h.)

2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA / XTRF

Firma: XTRF MANAGEMENT SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001132703, NIP: 6793045169, REGON: 121312964

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Kraków (30-644) ul. Puskarska 7K

Kapitał zakładowy: 105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych, zero groszy), w całości opłacony, na który składa się 1 050 (słownie: tysiąc pięćdziesiąt) udziałów o

wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy z nich, , będących własnością jedyne go wspólnika – XTM International Limited.

2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA / XTM

Firma: XTM POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000947600, REGON: 521053639, NIP: 7822906552

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedziba: Poznań (61-831), ul. Plac Wiosny Ludów 2

Kapitał zakładowy: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, zero groszy) w całości opłacony, na który składa się 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, będących własnością jedyne go wspólnika – XTM International Limited.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA.

Ze względu na okoliczność, że jedyny wspólnik Spółki Przejmującej jest jednocześnie jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych przewidujących uproszczoną procedurę łączenia spółek.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej. Ze względu na fakt, że jedyny wspólnik Spółki Przejmującej jest jednocześnie jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 516 § 6¹ k.s.h.).

4. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I DZIEŃ POŁĄCZENIA

Z dniem wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla siedziby spółki nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej

rozwiązanie bez likwidacji, w trybie art. 493 § 1 w zw. z art. 493 § 2 k.s.h. W dniu wpisania połączenia do KRS nastąpi również połączenie spółek łączących się („Dzień połączenia”).

5. PODSTAWA ŁĄCZENIA SPÓŁEK.

Na zasadach określonych w art. 506 k.s.h. podstawę połączenia będzie stanowić uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmowana, zgodnie z art. 516 § 6¹ zdanie 2 k.s.h., nie ma – co od zasady – obowiązku podejmowania uchwały o połączeniu. Niemniej jednak ze względu na fakt, że § 15 lit. d umowy Spółki Przejmowanej wymaga, aby uchwała o połączeniu została podjęta przez Zgromadzenie Wspólników, to taka uchwała ostatecznie zostanie podjęta.

6. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI ORAZ PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO.

Zgodnie z dyspozycją art. 515¹ § 1 k.s.h., w związku z faktem, że jedyny wspólnik Spółki Przejmującej jest jednocześnie jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.

7. SPRAWOZDANIA ZARZĄDÓW DLA CELÓW POŁĄCZENIA ORAZ BADANIE PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA.

Zgodnie z dyspozycją art. 516 § 6¹ k.s.h. w związku z art. 501 k.s.h. odstąpiono od sporządzenia przez zarząd Spółki Przejmowanej pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne.

Zgodnie z dyspozycją art. 516 § 6¹ w związku z art. 502 k.s.h. odstąpiono od poddania kontroli i badaniu przez biegłego rewidenta planu połączenia w zakresie jego poprawności i rzetelności.

8. PRZEJĘCIE MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ ORAZ SUKCECJA PRAW I OBOWIĄZKÓW.

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru Spółki Przejmującej i wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmująca z dniem połączenia zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

9. RACHUNKOWOŚĆ.

Zgodnie z art. 44a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (dalej powoływana jako „u.o.r.”), połączenie spółek zostanie rozliczone i ujęte na dzień połączenia w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c u.o.r.

Księgi rachunkowe Spółki Przejmowanej, stosownie do art. 12 § 3 pkt 2 u.o.r. nie będą zamykane.

10. NOTYFIKACJA PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW.

Mając na uwadze fakt, że jedyny wspólnik Spółki Przejmującej jest jednocześnie jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie spółek odbędzie się w ramach tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej powoływana jako „u.o.k.i.k.”)

W związku z powyższym, stosownie do art. 14 pkt 5 u.o.k.i.k., połączenie nie będzie podlegać obowiązkowi zgłoszenia koncentracji przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

11. PODANIE PLANU POŁĄCZENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI.

Na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h. oraz art. 516 § 6¹ k.s.h. Plan Połączenia wraz z jego załącznikami zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

12. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW.

W związku z faktem, że jedyny wspólnik Spółki Przejmującej jest jednocześnie jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, a połączenie odbywa się w trybie art. 516 § 6¹ k.s.h., nie zostają przyznane udziały Spółki Przejmującej Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, a

co za tym idzie nie ma potrzeby ustalania stosunku wymiany udziałów ani dopłat pieniężnych.

13. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.

W związku z faktem, że jedyny wspólnik Spółki Przejmującej jest jednocześnie jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, a połączenie odbywa się w trybie art. 516 § 6¹ k.s.h., nie zostają przyznane udziały Spółki Przejmującej Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, co prowadzi w konsekwencji do wyłączenia procedury wymiany udziałów, nie wprowadza się zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej.

14. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

W związku z faktem, że jedyny wspólnik Spółki Przejmującej jest jednocześnie jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, a połączenie odbywa się w trybie art. 516 § 6¹ k.s.h., co prowadzi w konsekwencji do wyłączenia procedury wymiany udziałów, nie określa się dnia, od którego udziały podlegające wymianie, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej.

15. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ, JAK RÓWNIEŻ SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h. lub korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

16. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;

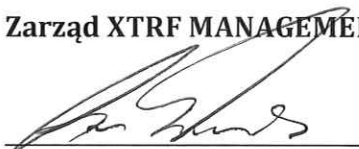
Załącznik nr 3 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2024 roku.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2024 roku;

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2024 roku.

Data: 22 października 2024 roku

Zarząd XTRF MANAGEMENT SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Ian Evans

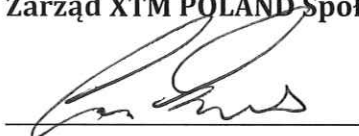
Prezes Zarządu



Alastair Jamieson

Członek Zarządu

Zarząd XTM POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Ian Evans

Członek Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 1 PLANU POŁĄCZENIA XTRF MANAGEMENT SYSTEMS I XTM
POLAND:**

**„PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
XTRF MANAGEMENT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z
SIEDZIBĄ W KRAKOWIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK”**

Uchwała nr

z dnia r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki XTRF Management Systems Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

*W przedmiocie połączenia spółki XTRF Management Systems Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ze spółką XTM Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.*

Działając na podstawie art. 506 k.s.h. oraz § 11 ust. 8 lit. k umowy spółki XTRF
Management Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników XTRF Management Systems Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie podejmuje uchwałę o
następującej treści:

1. XTRF Management Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Krakowie (dalej: Spółka Przejmująca) łączy się z XTM Poland Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka
Przejmowana) poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez
Spółkę Przejmującą, bez podnoszenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Połączenie spółek następuje zgodnie z planem połączenia z dnia 22 października
2024 roku uzgodnionym pomiędzy spółkami.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na
Plan połączenia spółek z dnia 22 października 2024 roku udostępniony zgodnie z

art. 500 § 2¹ w zw. z art. 516 § 6¹ Kodeksu spółek handlowych na stronach internetowych łączących się spółek.

4. W związku z treścią art. 515¹ § 1 k.s.h., połączenie nastąpi bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej, a w związku z czym nie ustala się stosunku wymiany udziałów, dopłat pieniężnych, jak również dnia, od którego udziały te uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
5. Rozliczenie połączenia zostanie ujęte w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej. Rozliczenie nastąpi przy wykorzystaniu metody łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
6. Spółka Przejmująca nie przyznaje wspólnikom bądź osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej jakichkolwiek praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych.
7. Nie przyznaje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych.
8. Wyraża się zgodę na treść umowy Spółki Przejmującej. Umowa ta stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że połączenie spółek nastąpi w dniu wpisania połączenia przez właściwy sąd rejestrowy do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik numer 1 do uchwały nr z dnia..... r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki XTRF Management Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

UMOWA SPÓŁKI

XTRF MANAGEMENT SYSTEMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

1. Firma Spółki będzie brzmieć: XTRF MANAGEMENT SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: XTRF MANAGEMENT SYSTEMS Sp. z o.o.

3. Spółka na oznaczenie prowadzonej działalności może używać znaków graficznych, słowno - graficznych (logo) lub innych wyróżniających oznaczeń.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Kraków (Polska).
2. Spółka działa na terenie Polski oraz za granicą.
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą, jak również uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
 - PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
 - PKD 63.11.Z – Przetwarzania danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych,
 - PKD 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych,
 - PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - PKD 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
 - PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 - PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana;

- PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
 - PKD 96.09. Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. W przypadku gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu stosownej zgody lub zapewni wykonywanie takiej działalności przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 105.000,00 zł (sto pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1050 (jeden tysiąc pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy udział.
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości majątkiem spółki przekształcanej, tj. XTRF Management Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
4. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§ 6

1. Udziały w Spółce mogą być umarzane za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie udziałów wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
3. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.
4. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna określać podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział.
5. Umorzenie dobrowolne następuje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, w zależności od woli zainteresowanych stron.

§ 7

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3. W spółce tworzy się kapitał zapasowy.
4. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitały zapasowe, rezerwowe i fundusze celowe.

5. O przeznaczeniu utworzonych kapitałów i funduszy celowych rozstrzyga Zgromadzenie Wspólników.

§ 8

1. Wspólnicy uczestniczą w podziale zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, przeznaczonego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Zysk przypadający do podziału pomiędzy Wspólników dzieli się w stosunku do posiadanych udziałów. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć całość albo część zysku od podziału i pozostawić go w Spółce z przeznaczeniem na istniejące lub utworzone w tym celu kapitały bądź fundusze.
3. Jeżeli Spółka posiada wystarczające środki, Zarząd może postanowić o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy następuje z zachowaniem zasad określonych w art. 195 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 9

1. Organami Spółki są:
 - a. Zgromadzenie Wspólników;
 - b. Zarząd Spółki.

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na indywidualną, pięcioletnią kadencją, z zastrzeżeniem, że pierwszy Zarząd został powołany w procesie przekształcenia Spółki.
2. Członkowie Zarządu mogą być powoływani w jego skład na kolejne kadencje, nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z Członków Zarządu jednoosobowo.
4. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami prawa albo niniejszą Umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
5. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, umowy Spółki oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników.
6. Każdy członek Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli przed załatwieniem takiej sprawy którykolwiek z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeśli sprawa

przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymaga jest uprzednia uchwała Zarządu. Prace Zarządu odbywają się zgodnie z Regulaminem Zarządu uchwalonym przez Zarząd.

§ 11

1. Zgromadzenie Wspólników odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników.
2. Zasady zwoływania Zgromadzenia Wspólników oraz uprawnienia Wspólników w zakresie uczestnictwa w Zgromadzeniach Wspólników określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki corocznie, nie później w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
5. Jeżeli w terminie 2 (dwóch) tygodnia od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania tego Zgromadzenia Wspólnika lub Wspólników występujących z przedmiotowym żądaniem. Sąd wyznacza Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
6. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 2/3 kapitału zakładowego. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszej Umowy lub Kodeksu spółek handlowych, przewidujących kwalifikowaną większość, podejmowane są bezwzględną większością głosów.
7. Na każdy udział o równej wartości nominalnej przypada jeden głos
8. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, poza innymi sprawami przewidzianymi postanowieniami niniejszej umowy bądź przepisami Kodeksu spółek handlowych, wymaga:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - b. powzięcie uchwały podział zysku albo o pokryciu strat oraz udzieleniem członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - c. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu;
 - d. zmiany Umowy Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;

- e. zbycie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zarówno na podstawie czynności rozporządzającej, zobowiązującej lub o podwójnym skutku, włącznie z zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania do świadczeń o charakterze przyszłym albo zobowiązania ograniczonego terminem lub warunkiem;
 - f. wydzierżawienie lub oddanie do korzystania na jakiegokolwiek podstawie prawnej przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zarówno na podstawie czynności rozporządzającej, zobowiązującej lub o podwójnym skutku, włącznie z zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania do świadczeń o charakterze przyszłym albo zobowiązania ograniczonego terminu lub warunkiem;
 - g. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie lub na zorganizowanej części przedsiębiorstwa albo obciążenie w jakikolwiek inny sposób przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zarówno na podstawie czynności rozporządzającej, zobowiązującej lub o podwójnym skutku, włącznie z zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania do świadczeń o charakterze przyszłym albo zobowiązania ograniczonego terminem lub warunkiem;
 - h. powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie lub sporze pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu,
 - i. utworzenie kapitałów innych, niż utworzone na podstawie niniejszej Umowy oraz użycie wszelkich kapitałów;
 - j. umorzenie udziałów,
 - k. likwidacja, przekształcenie, połączenie, podział, rozwiązanie Spółki, jak również podejmowanie decyzji o dalszym istnieniu Spółki w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa;
 - l. uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
 - m. inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy.
9. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić jeżeli uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie takiej zmiany zostanie powzięta większością trzech czwartych głosów w obecności Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
10. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne, chyba że głosowania tajnego zażąda choćby jeden z obecnych Wspólników albo wymagają tego przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

11. Zgromadzenie wspólników wybiera przewodniczącego i protokolanta zgromadzenia, w odniesieniu do protokolanta jego wybór nie następuje, jeżeli protokół zgromadzenia sporządzany jest przez notariusza.
12. Szczegółowe zasady zwoływania i przeprowadzania obrad Zgromadzenia Wspólników reguluje Regulamin Zgromadzenia Wspólników.

§ 12

Za rok obrotowy przyjmuje się rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2024 roku.

§ 13

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo – po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację przeprowadza się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia: „w likwidacji”.
2. Z chwilą otwarcia likwidacji prokura wygasa.
3. W razie likwidacji Spółki jej likwidatorami są członkowie dotychczasowego Zarządu, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej.

§ 14

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych ustaw.
2. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do rozwiązywania ewentualnych sporów na drodze polubownej.”

**ZAŁĄCZNIK NR 2 PLANU POŁĄCZENIA XTRF MANAGEMENT SYSTEMS I XTM
POLAND:**

**„PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
XTM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W
POZNANIU O POŁĄCZENIU SPÓŁEK”**

Uchwała nr

z dnia r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki XTM Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

*W przedmiocie połączenia spółki XTRF Management Systems Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ze spółką XTM Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.*

Działając na podstawie § 15 litera d umowy spółki XTM Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
XTM Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu podejmuje
uchwałę o następującej treści:

1. XTRF Management Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Krakowie (dalej: Spółka Przejmująca) łączy się z XTM Poland Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka
Przejmowana) poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez
Spółkę Przejmującą, bez podnoszenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Połączenie spółek następuje zgodnie z planem połączenia z dnia 22 października
2024 roku uzgodnionym pomiędzy spółkami.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na
Plan połączenia spółek z dnia 22 października 2024 roku udostępniony zgodnie z
art. 500 § 2¹ w zw. z art. 516 § 6¹ Kodeksu spółek handlowych na stronach
internetowych łączących się spółek.

4. W związku z treścią art. 515¹ § 1 k.s.h., połączenie nastąpi bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej, a w związku z czym nie ustala się stosunku wymiany udziałów, dopłat pieniężnych, jak również dnia, od którego udziały te uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
5. Rozliczenie połączenia zostanie ujęte w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej. Rozliczenie nastąpi przy wykorzystaniu metody łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
6. Spółka Przejmująca nie przyznaje wspólnikom bądź osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej jakichkolwiek praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych.
7. Nie przyznaje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych.
8. Wyraża się zgodę na treść umowy Spółki Przejmującej. Umowa ta stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że połączenie spółek nastąpi w dniu wpisania połączenia przez właściwy sąd rejestrowy do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik numer 1 do uchwały nr z dnia..... r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki XTRF Management Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

UMOWA SPÓŁKI

XTRF MANAGEMENT SYSTEMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

1. Firma Spółki będzie brzmieć: XTRF MANAGEMENT SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: XTRF MANAGEMENT SYSTEMS Sp. z o.o.
3. Spółka na oznaczenie prowadzonej działalności może używać znaków graficznych, słowno - graficznych (logo) lub innych wyróżniających oznaczeń.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Kraków (Polska).

2. Spółka działa na terenie Polski oraz za granicą.
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą, jak również uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
- PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
- PKD 63.11.Z – Przetwarzania danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych,
- PKD 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych,
- PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- PKD 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana;
- PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
- PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. W przypadku gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka będzie prowadziła tę działalność po uzyskaniu stosownej zgody lub zapewni wykonywanie takiej działalności przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 105.000,00 zł (sto pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1050 (jeden tysiąc pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy udział.
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości majątkiem spółki przekształcanej, tj. XTRF Management Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
4. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§ 6

1. Udziały w Spółce mogą być umarzane za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie udziałów wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
3. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.
4. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna określać podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział.
5. Umorzenie dobrowolne następuje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, w zależności od woli zainteresowanych stron.

§ 7

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3. W spółce tworzy się kapitał zapasowy.
4. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitały zapasowe, rezerwowe i fundusze celowe.
5. O przeznaczeniu utworzonych kapitałów i funduszy celowych rozstrzyga Zgromadzenie Wspólników.

§ 8

1. Wspólnicy uczestniczą w podziale zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, przeznaczonego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Zysk przypadający do podziału pomiędzy Wspólników dzieli się w stosunku do posiadanych udziałów. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć całość albo część zysku od podziału i pozostawić go w Spółce z przeznaczeniem na istniejące lub utworzone w tym celu kapitały bądź fundusze.

3. Jeżeli Spółka posiada wystarczające środki, Zarząd może postanowić o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy następuje z zachowaniem zasad określonych w art. 195 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 9

Organami Spółki są:

- c. Zgromadzenie Wspólników;
- d. Zarząd Spółki.

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na indywidualną, pięcioletnią kadencję, z zastrzeżeniem, że pierwszy Zarząd został powołany w procesie przekształcenia Spółki.
2. Członkowie Zarządu mogą być powoływani w jego skład na kolejne kadencje, nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z Członków Zarządu jednoosobowo.
4. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami prawa albo niniejszą Umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
5. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa , umowy Spółki oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników.
6. Każdy członek Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli przed załatwieniem takiej sprawy którykolwiek z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeśli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymaga jest uprzednia uchwała Zarządu. Prace Zarządu odbywają się zgodnie z Regulaminem Zarządu uchwalonym przez Zarząd.

§ 11

1. Zgromadzenie Wspólników odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników.
2. Zasady zwoływania Zgromadzenia Wspólników oraz uprawnienia Wspólników w zakresie uczestnictwa w Zgromadzeniach Wspólników określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki corocznie, nie później w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
5. Jeżeli w terminie 2 (dwóch) tygodnia od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania tego Zgromadzenia Wspólnika lub Wspólników występujących z przedmiotowym żądaniem. Sąd wyznacza Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
6. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej $\frac{2}{3}$ kapitału zakładowego. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszej Umowy lub Kodeksu spółek handlowych, przewidujących kwalifikowaną większość, podejmowane są bezwzględną większością głosów.
7. Na każdy udział o równej wartości nominalnej przypada jeden głos
8. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, poza innymi sprawami przewidzianymi postanowieniami niniejszej umowy bądź przepisami Kodeksu spółek handlowych, wymaga:
 - b. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - c. powzięcie uchwały podział zysku albo o pokryciu strat oraz udzieleniem członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - d. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu;
 - e. zmiany Umowy Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - f. zbycie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zarówno na podstawie czynności rozporządzającej, zobowiązującej lub o podwójnym skutku, włącznie z zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania do świadczeń o charakterze przyszłym albo zobowiązania ograniczonego terminem lub warunkiem;
 - g. wydzierżawienie lub oddanie do korzystania na jakiegokolwiek podstawie prawnej przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zarówno na podstawie czynności rozporządzającej, zobowiązującej lub o podwójnym skutku, włącznie z zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania do świadczeń o charakterze przyszłym albo zobowiązania ograniczonego terminu lub warunkiem;
 - h. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie lub na zorganizowanej części przedsiębiorstwa albo obciążenie w jakikolwiek inny sposób przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zarówno na podstawie czynności rozporządzającej, zobowiązującej lub o podwójnym

skutku, włącznie z zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania do świadczeń o charakterze przyszłym albo zobowiązania ograniczonego terminem lub warunkiem;

- i. powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie lub sporze pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu,
 - j. utworzenie kapitałów innych, niż utworzone na podstawie niniejszej Umowy oraz użycie wszelkich kapitałów;
 - k. umorzenie udziałów,
 - l. likwidacja, przekształcenie, połączenie, podział, rozwiązanie Spółki, jak również podejmowanie decyzji o dalszym istnieniu Spółki w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa;
 - m. uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
 - n. inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy.
10. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić jeżeli uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie takiej zmiany zostanie powzięta większością trzech czwartych głosów w obecności Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
11. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne, chyba że głosowania tajnego zażąda choćby jeden z obecnych Wspólników albo wymagają tego przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
12. Zgromadzenie wspólników wybiera przewodniczącego i protokolanta zgromadzenia, w odniesieniu do protokolanta jego wybór nie następuje, jeżeli protokół zgromadzenia sporządzany jest przez notariusza.
13. Szczegółowe zasady zwoływania i przeprowadzania obrad Zgromadzenia Wspólników reguluje Regulamin Zgromadzenia Wspólników.

§ 12

Za rok obrotowy przyjmuje się rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2024 roku.

§ 13

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo – po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację przeprowadza się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia: „w likwidacji”.
2. Z chwilą otwarcia likwidacji prokura wygasa.

3. W razie likwidacji Spółki jej likwidatorami są członkowie dotychczasowego Zarządu, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej.

§ 14

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych ustaw.
2. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do rozwiązywania ewentualnych sporów na drodze polubownej.”

ZAŁĄCZNIK NR 3 PLANU POŁĄCZENIA XTRF MANAGEMENT SYSTEMS I XTM POLAND:

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2024 roku.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą XTM Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („**Spółka Przejmowana**”) oświadcza, iż w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej ze spółką działającą pod firmą XTRF Management Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („**Spółka Przejmująca**”), zarząd ustala, że na dzień 30 września 2024 roku wartość majątku Spółki Przejmowanej rozumiana jako wysokość kapitału własnego wynosi 403 443,47 złotych.

Podstawa określenia wartości majątku Spółki Przejmowanej:

Wycenę składników majątku Spółki Przejmowanej ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sprawozdania finansowego Spółki Przejmowanej sporządzonego na Dzień Wyceny (tj. 30 września 2024 r.) zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. Sporządzone sprawozdanie finansowe jest zgodne z układem rocznego sprawozdania finansowego i sporządzone zostało przy zastosowaniu takich samych metod jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe Spółki Przejmowanej.

AKTYWA

Aktywa Przedsiębiorstwa wynosiły **684 908,25 zł**, w tym:

Aktywa trwałe Przedsiębiorstwa wynosiły **5 492,61 zł**, na co składały się:

- 1) rzeczowe aktywa trwałe o wartości 5 492,61 zł,

Aktywa obrotowe Przedsiębiorstwa wynosiły **679 415,64 zł**, na co składały się:

- 1) należności krótkoterminowe o wartości 670 149,97 zł,
- 2) inwestycje krótkoterminowe o wartości 9 065,67 zł,
- 3) rozliczenia międzyokresowe o wartości 200,00 zł.

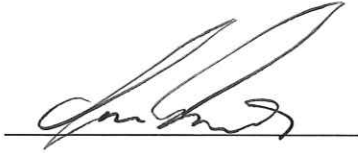
ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Przedsiębiorstwa wynosiły **281 464,78 zł** i składały się z:

- 1) rezerwy na zobowiązania o wartości 92 706,02 zł,
- 2) zobowiązań krótkoterminowych o wartości 188 758,76 zł,

W dacie 30 września 2024 r. wartość majątku spółki XTM Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rozumiana jako wysokość kapitału własnego (aktywów netto), wynosiła: **403 443,47 zł**

Zarząd XTM POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ian Evans', is written over a horizontal line.

Ian Evans
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 4 PLANU POŁĄCZENIA XTRF MANAGEMENT SYSTEMS I XTM POLAND:

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

Zarząd Spółki Przejmowanej pod firmą XTM Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2024 roku został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Bilans został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę Przejmowaną. Przy sporządzaniu bilansu zachowano wymogi z art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Z bilansu wynika, że:

- aktywa razem spółki na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 684 908,25 złotych
- pasywa razem spółki na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 684 908,25 złotych
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 9 065,67 złotych
- wartość aktywów trwałych spółki na dzień 30 września 2024 roku wynosi 5 492,61 złotych
- wartość aktywów obrotowych spółki na dzień 30 września 2024 roku wynosi 679 415,64 złotych

Zarząd XTM POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Ian Evans

Członek Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 5 PLANU POŁĄCZENIA XTRF MANAGEMENT SYSTEMS I XTM
POLAND:**

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej

Zarząd Spółki Przejmującej pod firmą XTRF Management Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2024 roku został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Bilans został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę przejmującą. Przy sporządzaniu bilansu zachowano wymogi z art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Z bilansu wynika, że:

- aktywa razem spółki na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 11 214 508,98 złotych.
- pasywa razem spółki na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 11 214 508,98 złotych.
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 4 006 463,15 złotych.
- wartość aktywów trwałych spółki na dzień 30 września 2024 roku wynosi 72 689,63 złotych.
- wartość aktywów obrotowych spółki na dzień 30 września 2024 roku wynosi 4 874 497,88 złotych.

Zarząd XTRF MANAGEMENT SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Ian Evans

Prezes Zarządu



Alastair Jamieson

Członek Zarządu