

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Niniejszy plan połączenia (dalej jako „Plan Połączenia”) został sporządzony i uzgodniony w dniu 25 listopada 2022 roku przez i pomiędzy:

1. **Vigo Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 946324, NIP: 7011071645 („Spółka Przejmująca”)

oraz

2. **Vigo WE Innovation sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 609659, NIP: 7831739556 („Spółka Przejmowana”).

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

Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) („k.s.h.”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

Stosownie do treści art. 493 § 2 k.s.h., połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”).

Plan Połączenia zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek: <http://vigo.ventures/asi/> dla Spółki Przejmującej oraz <http://vigo.ventures/announcements/> dla Spółki Przejmowanej.

Zgodnie z art. 505 k.s.h. wspólnicy Spółek będą mieli prawo przeglądać dokumenty łączeniowe w siedzibach Spółek.

1. OKREŚLENIE TYPU, FIRMY I SIEDZIBY KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

1.1. Spółka Przejmująca:

Forma prawa (typ): spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: Vigo Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa

Adres siedziby: ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa

Numer KRS: 946324

NIP: 7011071645

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1.2. Spółka Przejmowana:

Forma prawa (typ): spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: Vigo WE Innovation sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa
Adres siedziby: ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa
Numer KRS: 609659
NIP: 7831739556
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej jest dokonywane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). W wyniku połączenia, stosownie do treści art. 493 § 1 k.s.h. nastąpi rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania likwidacji oraz jej wykreślenie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej. Projekty tych uchwał połączeniowych stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do niniejszego Planu Połączenia.

Wskutek połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty **1.657.600,00 zł** (jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych), o kwotę **4.549.400,00 zł** (cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych), tj. do kwoty **6.207.000,00 zł** (sześć milionów dwieście siedem tysięcy złotych) w drodze utworzenia **90.988** (dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej **4.549.400,00 zł** (cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych) („**Udziały Połączeniowe**”). W związku z powyższym, zmieniona zostanie Umowa Spółki Spółki Przejmującej zgodnie z treścią projektu uchwały o zmianie Umowy Spółki stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Planu Połączenia. Wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz liczba Udziałów Połączeniowych zostały ustalone na podstawie Parytetu Wymiany (zdefiniowanego w punkcie 3.3 poniżej).

Na skutek zgody wyrażonej przez wszystkich wspólników Spółki Przejmującej i wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej na podstawie art. 503¹ § 1 k.s.h., przy dokonywaniu niniejszego połączenia nie jest wymagane:

- sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.,
- udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.,
- badanie Planu Połączenia przez biegłego i jego opinia.

Zgody wszystkich wspólników każdej z łączących się Spółek zostały wyrażone oświadczeniami z dnia 23 i 24 listopada 2022 roku złożonymi w trybie art. 503¹ k.s.h.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

3.1 Spółka Przejmująca:

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi **1.657.600,00 zł** (jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na **33.152** (trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy.

Wspólnikami Spółki Przejmującej są:

- **Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (KRS: 921325), posiadająca 16.576 (szesnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 828.800,00 zł (osiemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych); oraz
- **VIGO Photonics S.A.** z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (KRS: 113394), posiadająca 16.576 (szesnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 828.800,00 zł (osiemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych).

przy czym:

Należy wskazać, że wysokość kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wskazana powyżej, tj. kwota 1.657.600,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych), uwzględnia już stan faktyczny i prawny przy założeniu dokonania wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, które to podwyższenie kapitału zakładowego zostało jednomyślnie uchwalone uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w dniu 10 października 2022 r., zaprotokołowaną przez notariusz Joannę Deczkowską, za rep. A nr 10079/2022 („**Uchwała Podwyższenie**”).

Na mocy Uchwały Podwyższenie, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej został podwyższony z kwoty 1.324.200,00 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych) do kwoty 1.657.600,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych), to jest o kwotę 333.400,00 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych), poprzez utworzenie 6.668 (sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 333.400,00 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych) („**Nowe Udziały**”).

Po ujawnieniu zmiany, o której mowa powyżej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie wynosił 1.657.600,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych) i będzie dzielił się na 33.152 (trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

W wyniku podjęcia Uchwały Podwyższenie wspólnicy Spółki Przejmującej, złożyli w dniu 10 października 2022 roku oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, tj. Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie złożyła oświadczenie o objęciu oraz objęła 3.334 (trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) nowe udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 166.700,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych) Spółki Przejmującej oraz pokryła je wkładem pieniężnym w wysokości 500.100,00 zł (pięćset tysięcy sto złotych) oraz Vigo Photonics z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim złożyła oświadczenie o objęciu oraz objęła 3.334 (trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) nowe udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 166.700,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych) Spółki Przejmującej oraz pokryła je wkładem pieniężnym w wysokości 500.100,00 zł (pięćset tysięcy sto złotych). Nadwyżka wkładów pieniężnych ponad wartość nominalną nowo utworzonych udziałów w Spółce Przejmującej została przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej (agio).

Zarząd Spółki Przejmującej niniejszym potwierdza, że na dzień sporządzenia Planu Połączenia, Nowe Udziały zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym (przelewy środków pieniężnych na

rachunek bankowy Spółki Przejmującej) oraz że w dniu 14 października 2022 roku został złożony wniosek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego wynikający z Uchwały Podwyższenie.

Przewiduje się, że podjęcie uchwały dot. połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi dopiero po dokonaniu w/w wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3.2 Spółka Przejmowana:

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi **3.390.000,00 zł** (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na **33.900** (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej **100,00 zł** (sto złotych) każdy.

Wspólnikami Spółki Przejmującej są:

- **Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (KRS: 921325), posiadająca 16.950 (szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.695.000,00 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); oraz
- **VIGO Photonics S.A.** z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (KRS: 113394), posiadająca 16.950 (szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.695.000,00 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

3.3 Parytet Wymiany

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej („**Parytet Wymiany**”) został wyliczony w oparciu o wartość wycenioną metodą porównywalnej ceny niekontrolowanej Spółki Przejmującej oraz wartość skorygowanych aktywów netto Spółki Przejmowanej.

Wycena Spółki Przejmującej została dokonana na dzień 1 października 2022 r. Do wyceny udziałów zastosowano metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej. Zgodnie z tą metodą wartość wszystkich udziałów Spółki Przejmującej została ustalona w wysokości **4.972.800,00 zł** (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych), natomiast wartość jednego udziału została ustalona w wysokości **150,00 zł** (sto pięćdziesiąt złotych).

Wycena Spółki Przejmowanej została dokonana na dzień 1 października 2022 r. Do wyceny udziałów zastosowano metodę skorygowanych aktywów netto. Zgodnie z tą metodą wartość wszystkich udziałów Spółki Przejmowanej została ustalona w wysokości **13.648.426,53 zł** (trzynaście milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych i 53/100), natomiast wartość jednego udziału została ustalona w wysokości **402,61 zł** (czterysta dwa tysiące złotych i 61/100).

Ustalony na podstawie powyższej wyceny udziałów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, Parytet Wymiany wynosi:

1 udział Spółki Przejmowanej = 2,68406 udziałów Spółki Przejmującej.

Wartość Spółek ustaloną dla celów ustalenia Parytetu Wymiany wskazano odpowiednio w Załączniku nr 4 i Załączniku nr 6 do Planu Połączenia (dla Spółki Przejmowanej) oraz w Załączniku nr 5 do Planu Połączenia (dla Spółki Przejmującej).

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Liczbę Udziałów Połączeniowych, które otrzyma każdy ze współników Spółki Przejmowanej ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów w Spółce Przejmowanej w Dniu Połączenia przez Parytet Wymiany i zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Wspólnicy Spółki Przejmowanej będą uprawnieni do otrzymania od Spółki Przejmującej dopłaty w gotówce („Dopłata”), o której mowa w art. 492 § 2 k.s.h. w wysokości **226,53 zł** (dwieście dwadzieścia sześć złotych i 53/100). Dopłata zostanie wypłacona w gotówce w terminie do 7 dni roboczych od Dnia Połączenia na wskazany przez danego współnika Spółki Przejmowanej rachunek bankowy. Wypłata Dopłaty nastąpi z kapitału zapasowego Spółki Przejmującej.

W rezultacie powyższego wspólnik Spółki Przejmowanej **Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie w zamian za 16.950 (szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmowanej otrzyma w wyniku połączenia **45.494** (czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) udziały Spółki Przejmującej oraz otrzyma dopłatę w gotówce w kwocie **113,26 zł** (sto trzysta sześć złotych i 26/100), a wspólnik Spółki Przejmowanej **VIGO Photonics S.A.** z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w zamian za 16.950 (szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmowanej otrzyma w wyniku połączenia **45.494** (czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) udziały Spółki Przejmującej oraz otrzyma dopłatę w gotówce w kwocie **113,27 zł** (sto trzysta sześć złotych i 27/100).

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY POŁĄCZENIOWE (NOWO PRYZNANE UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ) UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały Połączeniowe będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia, tj. dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Wspólnikom Spółki Przejmowanej ani innym osobom nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą w związku z połączeniem żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ LUB SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Członkom organów Spółki Przejmującej lub Spółki Przejmowanej ani też innym osobom biorącym udział w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.

8. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Załączniki do Planu Połączenia stanowią:

Załącznik nr 1 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia;
Załącznik nr 2 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia;

Załącznik nr 3 - projekt zmian Umowy Spółki Spółki Przejmującej;

Załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.10.2022 r.;

Załącznik nr 5 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 01.10.2022 r.;

Załącznik nr 6 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień

01.10.2022 r.

Warszawa, dnia 25.11.2022 r.

Plan ten został uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej:

Zarząd **Spółki Przejmowanej:**

Wojciech Smoliński
Prezes Zarządu

Marek Kotelnicki
Członek Zarządu

Zarząd **Spółki Przejmującej:**

Wojciech Smoliński
Prezes Zarządu

Marek Kotelnicki
Członek Zarządu

Załącznik nr 1 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia

UCHWAŁA NR [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Vigo Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia [•] r.

w sprawie połączenia Vigo Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) ze spółką Vigo WE Innovation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) (dalej jako „k.s.h.”), art. 506 § 1 i 4 k.s.h. w związku z art. 499 § 2 pkt 1) k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej stanowi, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze spółką Vigo WE Innovation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 609659, NIP: 7831739556 („**Spółka Przejmowana**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek Plan Połączenia z dnia 25.11.2022 r.

§ 3

W celu połączenia spółek, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej uchwala, że kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje podwyższony z kwoty **1.657.600,00 zł** (jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych), o kwotę **4.549.400,00 zł** (cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych), tj. do kwoty **6.207.000,00 zł** (sześć milionów dwieście siedem tysięcy złotych) w drodze utworzenia **90.988** (dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej **4.549.400,00 zł** (cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych) („**Udziały Połączeniowe**”), które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w następujący sposób: Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 921325), w ten sposób, że w zamian za 16.950 (szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmowanej otrzyma **45.494** (czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) udziały Spółki Przejmującej oraz otrzyma dopłatę w kwocie **113,26 zł** (sto trzynaście złotych i 26/100), a wspólnik VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (KRS: 113394), w ten sposób, że w zamian za 16.950 (szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmowanej otrzyma **45.494** (czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt

cztery) udziały Spółki Przejmującej oraz otrzyma dopłatę w kwocie **113,27 zł** (sto trzynaście złotych i 27/100).

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża niniejszym zgodę na zmianę Umowy Spółki Spółki Przejmującej, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do Planu Połączenia, polegającą na zastąpieniu dotychczasowej treści § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 1 Umowy Spółki Spółki Przejmującej nową treścią w następującym brzmieniu:

a) **§ 4 ust. 1 Umowy Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **6.207.000,00 zł** (sześć milionów dwieście siedem tysięcy złotych) i dzieli się na **124.140** (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy.”*

b) **§ 5 ust. 1 Umowy Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

*„1. Przy uwzględnieniu podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, przeprowadzonych transakcji dotyczących udziałów Spółki, a także w wyniku połączenia przez przejęcie Spółki ze spółką przejmowaną - Vigo WE Innovation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kapitał zakładowy dzieli się na **124.140** (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy, które przysługują następującym wspólnikom tj.:*

*- **Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** (KRS: 921325) – **62.070** (sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej **3.103.500,00 zł** (trzy miliony sto trzy tysiące pięćset złotych), z czego **45.494** (czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) udziałów zostało przyznanych temu wspólnikowi w wyniku połączenia przez przejęcie Spółki ze spółką przejmowaną - Vigo WE Innovation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a pozostałe zostały pokryte wkładem pieniężnym;*

*- **VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim** (KRS: 113394) – **62.070** (sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej **3.103.500,00 zł** (trzy miliony sto trzy tysiące pięćset złotych), z czego **45.494** (czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) udziałów zostało przyznanych temu wspólnikowi w wyniku połączenia przez przejęcie Spółki ze spółką przejmowaną - Vigo WE Innovation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a pozostałe zostały pokryte wkładem pieniężnym.”*

§ 5

Udziały Połączeniowe będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia, tj. dnia rejestracji połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej przez właściwy sąd rejestrowy.

§ 6

1. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Vigo WE Innovation spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

z dnia [•] r.

**w sprawie połączenia spółki Vigo Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie ze spółką Vigo WE Innovation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka
Przejmowana”)**

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) (dalej jako „k.s.h.”), art. 506 § 1 i 4 k.s.h. w związku z art. 499 § 2 pkt 1) k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej stanowi, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką Vigo Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 946324, NIP: 7011071645 („**Spółka Przejmująca**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek Plan Połączenia z dnia 25.11.2022 r.

§ 3

W wyniku połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje podwyższony z kwoty **1.657.600,00 zł** (jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych), o kwotę **4.549.400,00 zł** (cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych), tj. do kwoty **6.207.000,00 zł** (sześć milionów dwieście siedem tysięcy złotych) w drodze utworzenia **90.988** (dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej **4.549.400,00 zł** (cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych) („**Udziały Połączeniowe**”), które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w następujący sposób: tj. Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 921325), w ten sposób, że w zamian za 16.950 (szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmowanej otrzyma **45.494** (czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) udziały Spółki Przejmującej oraz otrzyma dopłatę w kwocie **113,26 zł** (sto trzynaście złotych i 26/100), a wspólnik VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (KRS: 113394), w ten sposób, że w zamian za 16.950 (szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmowanej otrzyma **45.494** (czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) udziały Spółki Przejmującej oraz otrzyma dopłatę w kwocie **113,27 zł** (sto trzynaście złotych i 27/100).

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża niniejszym zgodę na zmianę Umowy Spółki Spółki Przejmującej, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do Planu Połączenia, polegającą na zastąpieniu dotychczasowej treści § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 1 Umowy Spółki Spółki Przejmującej nową treścią w następującym brzmieniu:

§ 4 ust. 1 Umowy Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **6.207.000,00 zł** (sześć milionów dwieście siedem tysięcy złotych) i dzieli się na **124.140** (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy.”*

§ 5 ust. 1 Umowy Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„1. Przy uwzględnieniu podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, przeprowadzonych transakcji dotyczących udziałów Spółki, a także w wyniku połączenia przez przejęcie Spółki ze spółką przejmowaną - Vigo WE Innovation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kapitał zakładowy dzieli się na **124.140** (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy, które przysługują następującym wspólnikom tj.:*

*- **Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** (KRS: 921325) – **62.070** (sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej **3.103.500,00 zł** (trzy miliony sto trzy tysiące pięćset złotych), z czego **45.494** (czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) udziałów zostało przyznanych temu wspólnikowi w wyniku połączenia przez przejęcie Spółki ze spółką przejmowaną - Vigo WE Innovation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a pozostałe zostały pokryte wkładem pieniężnym;*

*- **VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim** (KRS: 113394) – **62.070** (sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej **3.103.500,00 zł** (trzy miliony sto trzy tysiące pięćset złotych), z czego **45.494** (czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) udziałów zostało przyznanych temu wspólnikowi w wyniku połączenia przez przejęcie Spółki ze spółką przejmowaną - Vigo WE Innovation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a pozostałe zostały pokryte wkładem pieniężnym.”*

§ 5

Udziały Połączeniowe będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia, tj. dnia rejestracji połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej przez właściwy sąd rejestrowy.

§ 6

1. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich działań i czynności

faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 - projekt zmian umowy Spółki Przejmującej

UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Vigo Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia [•] r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Umowy Spółki

I. Na podstawie art. 255 § 1 w zw. z art. 246 § 1 i 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) (dalej jako „k.s.h.”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty **1.657.600,00 zł** (jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych), o kwotę **4.549.400,00 zł** (cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych), tj. do kwoty **6.207.000,00 zł** (sześć milionów dwieście siedem tysięcy złotych) w drodze utworzenia **90.988** (dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej **4.549.400,00 zł** (cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych).
2. W wyniku połączenia przez przejęcie Spółki ze spółką przejmowaną - Vigo WE Innovation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przyznać udziały w następujący sposób:
 - **Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (KRS: 921325), w ten sposób, że w zamian za **16.950** (szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmowanej otrzyma **45.494** (czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) udziały Spółki Przejmującej oraz otrzyma dopłatę w kwocie **113,26 zł** (sto trzydzieści złotych i 26/100),
 - **VIGO Photonics S.A.** z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (KRS: 113394), w ten sposób, że w zamian za **16.950** (szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmowanej otrzyma **45.494** (czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) udziały Spółki Przejmującej oraz otrzyma dopłatę w kwocie **113,27 zł** (sto trzydzieści złotych i 27/100).
3. Dopłata zostanie wypłacona w gotówce w terminie do 7 dni roboczych od dnia rejestracji połączenia na wskazany przez danego wspólnika rachunek bankowy. Wypłata Dopłaty nastąpi z kapitału zapasowego Spółki.

II. Na podstawie art. 255 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) (dalej jako „k.s.h.”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia zmienić Umowę Spółki w ten sposób, że:

§ 4 ust. 1 Umowy Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **6.207.000,00 zł** (sześć milionów dwieście siedem tysięcy złotych) i dzieli się na **124.140** (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy.”*

§ 5 ust. 1 Umowy Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Przy uwzględnieniu podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, przeprowadzonych transakcji

dotyczących udziałów Spółki, a także w wyniku połączenia przez przejęcie Spółki ze spółką przejmowaną - *Vigo WE Innovation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kapitał zakładowy dzieli się na 124.140 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, które przysługują następującym wspólnikom tj.:*

- Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 921325) – 62.070 (sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.103.500,00 zł (trzy miliony sto trzy tysiące pięćset złotych), z czego 45.494 (czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) udziałów zostało przyznanych temu wspólnikowi w wyniku połączenia przez przejęcie Spółki ze spółką przejmowaną - Vigo WE Innovation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a pozostałe zostały pokryte wkładem pieniężnym;

- VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (KRS: 113394) – 62.070 (sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.103.500,00 zł (trzy miliony sto trzy tysiące pięćset złotych), z czego 45.494 (czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) udziałów zostało przyznanych temu wspólnikowi w wyniku połączenia przez przejęcie Spółki ze spółką przejmowaną - Vigo WE Innovation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a pozostałe zostały pokryte wkładem pieniężnym.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Umowy Spółki, o której mowa powyżej nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym pod warunkiem, że uprzednio nastąpił wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Umowy Spółki, na mocy Uchwały nr 1 i Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 10 października 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Umowy Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki, zaprotokołowanej przez Joannę Deczkowską – notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A nr 10079/2022.

Załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.10.2022 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki **Vigo WE Innovation sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 609659, NIP: 7831739556 („**Spółka Przejmowana**”) informuje, że niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało sporządzone na dzień 1 października 2022 roku w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej ze spółką **Vigo Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 946324, NIP: 7011071645 („**Spółka Przejmująca**”).

Podstawa określenia wartości majątku Spółki Przejmowanej

Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalono metodą skorygowanych aktywów netto na bazie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki Przejmowanej na dzień 01.10.2022 r., zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.). Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów dla potrzeb określenia stanu księgowego oraz bilans Spółki Przejmowanej zostały przedstawione w „Oświadczeniu Zarządu o stanie księgowym Spółki Przejmowanej”.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej

Na podstawie sporządzonej wyceny wartość majątku Spółki Przejmowanej wskazano jako różnicę aktywów oraz zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 01.10.2022 r.

A. AKTYWA TRWAŁE	15.641 066,27 zł
I Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł
III Należności długoterminowe	0,00 zł
IV Inwestycje długoterminowe	15.641 066,27 zł
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	1.480.663,53 zł
I Zapasy	0,00 zł
II Należności krótkoterminowe	10.000,00 zł
III Inwestycje krótkoterminowe	1.470.663,53 zł
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
AKTYWA RAZEM	17.121.729,80 zł
A. KAPITAŁY WŁASNE	13. 648.426,53 zł
I Kapitał (fundusz) podstawowy	3.390.000,00 zł
II Kapitał zapasowy	10.432 800,00 zł
Kapitał z aktualizacji wyceny	4.814.274,36 zł
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00 zł
Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 3 992 835,34 zł
Zysk (strata) netto	- 995 812,49 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 473 303,27 zł

PASYWA RAZEM

17.121.729,80 zł

Wartość netto majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 października 2022 r. wynosi 8.882.815,30 zł i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	17.121.729,80 zł
minus ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3.473.303,27 zł
WARTOŚĆ NETTO	13.648.426,53 zł

Wartość skorygowanych aktywów netto na jeden udział (13.648.426,53 zł/33.900 udziałów) = 402,61 zł.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej odpowiada wartości skorygowanych aktywów netto Spółki Przejmowanej na dzień 01.10.2022 r.

Załącznik nr 5 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 01.10.2022 r.

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM VIGO VENTURES
ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ VIGO WE INNOVATION SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE
NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU**

Zarząd spółki Vigo Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 946324, NIP: 7011071645 („**Spółka Przejmująca**”) oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej została sporządzona dla celów połączenia Spółki Przejmującej ze spółką **Vigo WE Innovation sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 609659, NIP: 7831739556 („**Spółka Przejmowana**”).

Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu sporządzonego na dzień 1 października 2022 roku wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzonym za okres kończący się 1 października 2022 roku.

Dane zawarte w bilansie, wraz z rachunkiem zysków i strat są zgodne z zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) („**UoR**”).

Zgodnie z bilansem Spółki Przejmującej sporządzonym na dzień 1 października 2022 roku dla celów połączenia:

1. Wartość kapitału podstawowego na dzień 1 października 2022 roku wynosi 50.000,00 zł;
2. Wartość księgową majątku Spółki Przejmującej (aktywa netto = kapitały własne) wynosi 3.810.388,14 zł i została oparta na księgowej metodzie wyceny Spółki Przejmującej w następujący sposób (w PLN):

Aktywa netto:	3.810.388,14 zł
Aktywa razem:	3.847.143,14 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:	36.755,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe:	36.755,00 zł
Zobowiązania długoterminowe:	0,00 zł
Rezerwy na zobowiązania:	0,00 zł
Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł

3. Wartość księgową jednego udziału Spółki Przejmującej wynosi 143,8751 zł.

Wartość księgowa jednego udziału Spółki Przejmującej została ustalona jako stosunek aktywów netto do liczby udziałów.

Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego dokonano zgodnie z UoR.

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans Spółki Przejmującej na dzień 1 października 2022 roku oraz rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 1 października 2022 roku.

Zarząd **Spółki Przejmującej**:

Wojciech Smoliński
Prezes Zarządu

Marek Kotelnicki
Członek Zarządu

Załącznik nr 6 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 01.10.2022 r.

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
VIGO WE INNOVATION SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ VIGO VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA
INWESTYCYJNA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

Zarząd spółki **Vigo WE Innovation sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 609659, NIP: 7831739556 („**Spółka Przejmowana**”) oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej została sporządzona dla celów połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką Vigo Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 946324, NIP: 7011071645 („**Spółka Przejmująca**”).

Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu sporządzonego na dzień 1 października 2022 roku wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzonym za okres kończący się 1 października 2022 roku.

Dane zawarte w bilansie, wraz z rachunkiem zysków i strat są zgodne z zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) („**UoR**”).

Zgodnie z bilansem Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 1 października 2022 roku dla celów połączenia:

1. Wartość kapitału podstawowego na dzień 1 października 2022 roku wynosi 3.390.000,00 zł;
2. Wartość księgowa majątku Spółki Przejmowanej (aktywa netto = kapitały własne) wynosi 8.882.815,30 zł i została oparta na księgowej metodzie wyceny Spółki Przejmowanej w następujący sposób (w PLN):

Aktywa netto:	8.882.815,30 zł
Aktywa razem:	12.337.030,52 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:	3.454.215,22 zł
Zobowiązania krótkoterminowe:	3.454.215,22 zł
Zobowiązania długoterminowe:	0,00 zł
Rezerwy na zobowiązania:	0,00 zł
Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł

3. Wartość księgowa jednego udziału Spółki Przejmowanej wynosi 262,0299 zł.

Wartość księgowa jednego udziału Spółki Przejmowanej została ustalona jako stosunek aktywów netto do liczby udziałów.

Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego dokonano zgodnie z UoR.

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans Spółki Przejmowanej na dzień 1 października 2022 roku oraz rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 1 października 2022 roku.

Zarząd **Spółki Przejmowanej:**

Wojciech Smoliński
Prezes Zarządu

Marek Kotelnicki
Członek Zarządu