

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI AVAFIN POLAND SP. Z O.O. Z  
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ SPÓŁEK KIM FINANCE SP. Z  
O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, MDP FINANCE SP. Z O.O. Z  
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I DJK FINANCE SP. Z O.O. Z  
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
(dalej jako „Plan Połączenia”)

Niniejszy dokument został uzgodniony w dniu 27 listopada 2024 r. przez:

1. zarząd spółki **AvaFin Poland sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453034, REGON: 146563260, NIP 525-25-48-958, o kapitale zakładowym w wysokości 2.700.000,00 zł, (dalej jako „AFPL” lub „Spółka Przejmująca”),

oraz

2. zarząd spółki **KIM Finance sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 86/410 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000600780, NIP 7010545986, REGON 363690880, o kapitale zakładowym 4 948 200,00 zł, w całości wpłaconym, (dalej jako „KIM” lub „Spółka Przejmowana 1”),

oraz

3. zarząd spółki **MDP Finance sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowska 87, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000600366, NIP: 5272758771, o kapitale zakładowym 1.000.000,00 zł, (dalej jako „MDP” lub „Spółka Przejmowana 2”),

oraz

4. zarząd spółki **DJK Finance sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22B, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000778307, NIP 5272887669, REGON 38289089700000, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.500.000,00 zł, opłaconym w całości, (dalej jako „DJK” lub „Spółka Przejmowana 3”),

AFPL oraz KIM, MDP i DJK zwane dalej łącznie jako „Spółki” oraz KIM, MDP i DJK łącznie jako „Spółki Przejmowane”.

## I. WPROWADZENIE

Spółki AFPL oraz KIM, MDP i DJK na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2020 r. Kodeks spółek handlowych „KSH”) uzgadniają Plan Połączenia w celu dokonania połączenia według poniżej opisanych zasad. Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez Zarządy łączących się Spółek.

## II. CEL POŁĄCZENIA

Celem przeprowadzanego połączenia jest uproszczenie struktury grupy kapitałowej poprzez skonsolidowanie działalności operacyjnej w ramach Spółki Przejmującej, zamiast prowadzenia jej w dotychczasowej rozdrobnionej strukturze za pośrednictwem odrębnych podmiotów prawnych funkcjonujących na podobnym szczeblu struktury organizacyjnej grupy. Zamierzonym efektem połączenia będzie centralizacja i optymalizacja procesów zarządczych oraz decyzyjnych, które pozwolą na ograniczenie bieżących kosztów administracyjnych oraz usprawnienie funkcjonowania grupy i zarządzania przepływami pieniężnymi, w szczególności poprzez dokonanie usprawnień organizacyjnych oraz zmniejszenie kosztów działalności i pracochłonności w zakresie rozliczeń międzygrupowych oraz sprawozdawczości finansowej. Co więcej w ocenie Spółek nie istnieje realna potrzeba posiadania oddzielnych spółek prowadzących działalność pożyczkową pod różnymi brandami, podczas gdy taką działalność może prowadzić jeden podmiot.

## III. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu będą podlegać następujące spółki kapitałowe:

### SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

**AvaFin Poland sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453034, REGON: 146563260, NIP 525-25-48-958, o kapitale zakładowym w wysokości 2.700.000,00 zł.

### SPÓŁKI PRZEJMOWANE:

**KIM Finance sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 86/410 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000600780, NIP 7010545986, REGON 363690880, o kapitale zakładowym 4 948 200,00 zł, w całości wpłaconym.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 (posiadającym 100% udziałów w jej kapitale zakładowych) - jest spółka AFPL działająca jako Spółka Przejmująca.

**MDP Finance sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowska 87, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000600366, NIP: 5272758771, o kapitale zakładowym 1.000.000,00 zł.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2 (posiadającym 100% udziałów w jej kapitale zakładowych) - jest spółka AFPL działająca jako Spółka Przejmująca.

**DJK Finance sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22B, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000778307, NIP 5272887669, REGON 38289089700000, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.500.000,00 zł, opłaconym w całości.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 3 (posiadającym 100% udziałów w jej kapitale zakładowych) - jest spółka AFPL działająca jako Spółka Przejmująca.

#### IV. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, oraz Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostaną wykreślone z rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy a Spółka Przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych stosownie do treści art. 494 KSH.

Podstawą połączenia będą uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 oraz Spółki Przejmującej, których projekty stanowią Załączniki nr 1- 4 do niniejszego Planu Połączenia.

Po dokonaniu połączenia, Spółka Przejmująca będzie działać pod dotychczasową firmą: AvaFin Poland sp. z o.o. W związku z tym nie ulegnie w tym zakresie zmianie umowa Spółki Przejmującej.

Na podstawie art. 503(1) § 1 KSH, połączenie odbędzie się bez sporządzania pisemnych sprawozdań zarządów Spółek uczestniczących w połączeniu uzasadniających połączenie oraz udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, a także nie będzie wymagał poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta na zasadach określonych przepisami art. 503 KSH.

Połączenie nie będzie podlegać obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) („Ustawa Ochr. Konkurencji”), tj. z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2, Spółka Przejmowana 3 oraz Spółka Przejmująca należą do tej samej grupy kapitałowej zdefiniowanej w art. 4 pkt 14) Ustawy Ochr. Konkurencji.

#### V. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitałów zakładowych Spółek Przejmowanych. W konsekwencji, nie ma potrzeby ustalenia stosunku wymiany udziałów w Spółkach Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej ani wysokości ewentualnych dopłat.

#### VI. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Zgodnie z punktem V powyżej połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w związku z czym nie ma potrzeby ustalenia zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

#### VII. OKREŚLENIE DNIA, OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU

Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z czym punkt ten nie znajdzie zastosowania.

#### VIII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw na rzecz jej wspólników lub wspólników Spółek Przejmowanych lub innym osobom, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

#### IX. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W planowanym połączeniu nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

#### X. ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA DO SĄDU REJESTROWEGO. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Niezwłocznie po podpisaniu Planu Połączenia łączące się spółki:

1. złożą Plan Połączenia do sądu rejestrowego właściwego dla każdej z nich,
2. ogłoszą Plan Połączenia na swoich stronach internetowych znajdujących się pod adresem: <https://avafin.com/pl/polaczenie-spolek/>

#### XI. ZAWIADOMIENIA

Zarządy łączących się Spółek dwukrotnie zawiadomią wspólnika spółek łączących się o zamiarze połączenia stosownie do treści art. 504 KSH. W zawiadomieniach zarządy Spółek łączących się oznaczą miejsce i termin, w którym wspólnik będzie mógł zapoznać się z dokumentami dotyczącymi połączenia, zgodnie z treścią art. 505 KSH.

#### XII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do Planu Połączenia są dokumenty przewidziane w art. 499 §2 KSH tj.:

1. Projekt uchwały o połączeniu Spółki Przejmującej,

2. Projekt uchwały o połączeniu Spółki Przejmowanej 1,
3. Projekt uchwały o połączeniu Spółki Przejmowanej 2,
4. Projekt uchwały o połączeniu Spółki Przejmowanej 3,
5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1,
6. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2,
7. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3,
8. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej,
9. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1,
10. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2,
11. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3.

ZAŁĄCZNIK NR 1

**UCHWAŁA NR [...] NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW AVAFIN  
POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA [...]**

**w sprawie: połączenia AvaFin Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, MDP Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, DJK Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AvaFin Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1) oraz art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AvaFin Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000600780 („Spółka Przejmowana 1”), MDP Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000600366 („Spółka Przejmowana 2”), oraz DJK Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22B, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000778307 („Spółka Przejmowana 3”).
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na plan połączenia, o którym mowa w §2 poniżej.
3. Połączenie Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 ze Spółką Przejmującą następuje w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej 1 Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z związku z faktem, iż posiada ona 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 1, Spółce Przejmowanej 2 oraz Spółce Przejmowanej 3.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na dokonanie tzw. uproszczonego połączenia w trybie art. 503(1) §1 Kodeksu spółek handlowych, tzn.:
  - a) bez sporządzania sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 §1 Kodeksu spółek handlowych,
  - b) bez udzielania pomiędzy zarządami łączących się spółek informacji dotyczących istotnych zmian aktywów i pasywów, o których mowa w art. 501 §2 Kodeksu spółek handlowych, oraz
  - c) bez badania planu połączenia przez biegłego.

§2

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką

Przejmowaną 1, Spółką Przejmowaną 2 oraz Spółką Przejmowaną 3 uzgodniony w dniu 27 listopada 2024 r. oraz udostępniony na stronie internetowej <https://avafin.com/pl/polaczenie-spolek/>.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutek w postaci połączenia spółek nastąpi w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki Przejmującej przez właściwy sąd rejestrowy.

## ZAŁĄCZNIK NR 2

### UCHWAŁA NR [...] NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW KIM FINANCE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA [...]

**w sprawie: połączenia AvaFin Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, MDP Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, DJK Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1) oraz art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

### §1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) wyraża zgodę i postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej oraz spółek MDP Finance sp. z o.o. i DJK Finance sp. z o.o. ze spółką AvaFin Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000453034 („Spółka Przejmująca”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na plan połączenia, o którym mowa w §2 poniżej.
3. Połączenie Spółki Przejmowanej (oraz pozostałych spółek przejmowanych) ze Spółką Przejmującą następuje w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z związku z faktem, iż posiada ona 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na dokonanie tzw. uproszczonego połączenia w trybie art. 503(1) §1 Kodeksu spółek handlowych, tzn.:
  - a) bez sporządzania sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 §1 Kodeksu spółek handlowych,
  - b) bez udzielania pomiędzy zarządami łączących się spółek informacji dotyczących istotnych zmian aktywów i pasywów, o których mowa w art. 501 §2 Kodeksu spółek handlowych, oraz
  - c) bez badania planu połączenia przez biegłego.

### §2

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Przejmującej oraz spółek MDP Finance sp. z o.o. i DJK Finance sp. z o.o. ze Spółką Przejmowaną uzgodniony w dniu 27 listopada 2024 r. oraz udostępniony na stronie internetowej <https://avafin.com/pl/polaczenie-spolek/>.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutek w postaci połączenia spółek nastąpi w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki Przejmującej przez właściwy sąd rejestrowy.

## ZAŁĄCZNIK NR 3

### UCHWAŁA NR [...] NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW MDP FINANCE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA [...]

**w sprawie: połączenia AvaFin Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, MDP Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, DJK Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MDP Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1) oraz art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

### §1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MDP Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) wyraża zgodę i postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej oraz spółek KIM Finance sp. z o.o. i DJK Finance sp. z o.o. ze spółką AvaFin Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000453034 („Spółka Przejmująca”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na plan połączenia, o którym mowa w §2 poniżej.
3. Połączenie Spółki Przejmowanej (oraz pozostałych spółek przejmowanych) ze Spółką Przejmującą następuje w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z związku z faktem, iż posiada ona 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na dokonanie tzw. uproszczonego połączenia w trybie art. 503(1) §1 Kodeksu spółek handlowych, tzn.:
  - a) bez sporządzania sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 §1 Kodeksu spółek handlowych,
  - b) bez udzielania pomiędzy zarządami łączących się spółek informacji dotyczących istotnych zmian aktywów i pasywów, o których mowa w art. 501 §2 Kodeksu spółek handlowych, oraz
  - c) bez badania planu połączenia przez biegłego.



## §2

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Przejmującej oraz spółek KIM Finance sp. z o.o. i DJK Finance sp. z o.o. ze Spółką Przejmowaną uzgodniony w dniu 27 listopada 2024 r. oraz udostępniony na stronie internetowej <https://avafin.com/pl/polaczenie-spolek/>.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutek w postaci połączenia spółek nastąpi w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki Przejmującej przez właściwy sąd rejestrowy.

### ZAŁĄCZNIK NR 4

#### UCHWAŁA NR [...] NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW DJK FINANCE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA [...]

**w sprawie: połączenia AvaFin Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, MDP Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, DJK Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1) oraz art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

## §1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DJK Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) wyraża zgodę i postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej oraz spółek MDP Finance sp. z o.o. i KIM Finance sp. z o.o. ze spółką AvaFin Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000453034 („Spółka Przejmująca”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na plan połączenia, o którym mowa w §2 poniżej.
3. Połączenie Spółki Przejmowanej (oraz pozostałych spółek przejmowanych) ze Spółką Przejmującą następuje w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z związku z faktem, iż posiada ona 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na dokonanie tzw. uproszczonego połączenia w trybie art. 503(1) §1 Kodeksu spółek handlowych, tzn.:
  - a) bez sporządzania sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 §1 Kodeksu spółek handlowych,
  - b) bez udzielania pomiędzy zarządami łączących się spółek informacji dotyczących istotnych zmian aktywów i pasywów, o których mowa w art. 501 §2 Kodeksu spółek handlowych, oraz

c) bez badania planu połączenia przez biegłego.

## §2

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Przejmującej oraz spółek MDP Finance sp. z o.o. i KIM Finance sp. z o.o. ze Spółką Przejmowaną uzgodniony w dniu 27 listopada 2024 r. oraz udostępniony na stronie internetowej <https://avafin.com/pl/polaczenie-spolek/>.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutek w postaci połączenia spółek nastąpi w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki Przejmującej przez właściwy sąd rejestrowy.

### ZAŁĄCZNIK NR 5

Do celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 października 2024 r. zgodnie z art. 499 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej 1, sporządzonym na dzień 31 października 2024 r.

Istota księgowej wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki Przejmowanej 1, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wobec tego Zarząd Spółki Przejmowanej 1 ustala i oświadcza, że na dzień 31 października 2024 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 wynosi : **14 925 688,21** złotych.

Zarząd KIM Finance sp. z o.o.

Podpis:

Imię i nazwisko: Agnieszka Trzcńska- Jantón

Funkcja: Prezes Zarządu

### ZAŁĄCZNIK NR 6

Do celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 października 2024 r. zgodnie z art. 499 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej 2, sporządzonym na dzień 31 października 2024 r.

Istota księgowej wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki Przejmowanej 2, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wobec tego Zarząd Spółki Przejmowanej 2 ustala i oświadcza, że na dzień 31 października 2024 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 wynosi : – **860 022,23** złotych.

Zarząd MDP Finance sp. z o.o.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko: Justyna Jakubowska  
Funkcja: Prezes Zarządu

#### ZAŁĄCZNIK NR 7

Do celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 3 na dzień 31 października 2024 r. zgodnie z art. 499 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej 3, sporządzonym na dzień 31 października 2024 r.

Istota księgowej wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki Przejmowanej 3 jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki Przejmowanej 3, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wobec tego Zarząd Spółki Przejmowanej 3 ustala i oświadcza, że na dzień 31 października 2024 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej 3 wynosi : **1 066 998,01** złotych.

Zarząd DJK Finance sp. z o.o.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko: Dominik Mucha  
Funkcja: Prezes Zarządu

#### ZAŁĄCZNIK NR 8

### OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ – AVAFIN POLAND SP. Z O.O.

Zarząd spółki AvaFin Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka Przejmująca”) niniejszym oświadcza, że na dzień 31 października 2024 r.:

- a) bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **119 970 047,50 zł** (słownie: sto dziewiętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy czterdzieści siedem złotych 50/100),
- b) bilans Spółki Przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) wynoszącą **79 456 106,21 zł** (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześć złotych 21/100).

Powyższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Bilans Spółki Przejmującej został sporządzony na dzień 31 października 2024 r.

**Bilans Avafin Poland Sp. z o.o.**

	Na 31 października 2024	Na 31 grudnia 2023
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>109 535 843,16</b>	<b>74 572 448,79</b>
I Wartości niematerialne i prawne	40 954,13	73 824,71
1 Inne wartości niematerialne i prawne	40 954,13	73 824,71
2 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	18 571,65	15 292,16
1 Środki trwałe	18 571,65	15 292,16
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 890,66	554,50
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	6 680,99	14 737,66
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	109 127 755,96	74 215 007,36
1 Długoterminowe aktywa finansowe	109 127 755,96	74 215 007,36
a) jednostkach powiązanych	109 127 755,96	74 215 007,36
1) udziały lub akcje	3 705 000,00	3 905 000,00
2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3) udzielone pożyczki	105 422 755,96	70 310 007,36
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	348 561,42	268 324,56
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	346 561,82	266 324,96
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	1 999,60	1 999,60
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>10 434 204,34</b>	<b>5 825 027,72</b>
I Zapasy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	5 141 716,90	4 725 306,99
1 Należności od jednostek powiązanych	4 849 487,43	4 413 040,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 168 730,43	3 202 898,53
1) do 12 miesięcy	3 168 730,43	3 202 898,53
b) inne	1 680 757,00	1 210 141,91
2 Należności od pozostałych jednostek	292 229,47	312 266,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	291 812,63	312 036,45
1) do 12 miesięcy	291 812,63	312 036,45
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	230,10	230,10
c) inne	186,74	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	5 215 549,48	788 645,50
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 215 549,48	788 645,50
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1) udzielone pożyczki	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1) udzielone pożyczki	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 215 549,48	788 645,50
1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 215 549,48	788 645,50
2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76 937,96	311 075,23
<b>SUMA</b>	<b>119 970 047,50</b>	<b>80 397 476,51</b>

**Bilans Avafin Poland Sp. z o.o.**

	Na 31 października 2024	Na 31 grudnia 2023
<b>A Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>79 456 106,21</b>	<b>58 908 733,00</b>
I Kapitał (fundusz) podstawowy	2 700 000,00	2 700 000,00
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	54 259 422,72	46 198 769,03
VIII Zysk (strata) netto	22 496 683,49	10 009 963,97
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>40 513 941,29</b>	<b>21 488 743,51</b>
I Rezerwy na zobowiązania	3 801 935,13	2 868 911,51
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	264 547,55	0,00
1 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	382 936,02	382 936,02
1) długoterminowa	0,00	343 039,02
-(2) krótkoterminowa	382 936,02	39 897,00
2 Pozostałe rezerwy	3 154 451,56	2 485 975,49
-(1) długoterminowe	1 313 657,00	0,00
1) krótkoterminowe	1 840 794,56	2 485 975,49
II Zobowiązania długoterminowe	33 240 238,12	14 906 642,06
1 Wobec jednostek powiązanych	33 240 238,12	14 906 642,06
2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	3 471 768,04	3 713 189,94
1 Wobec jednostek powiązanych	18 501,60	6 235,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 353,00	4 520,03
1) do 12 miesięcy	4 353,00	4 520,03
b) inne	14 148,60	1 715,30
2 Wobec pozostałych jednostek	3 309 015,81	3 679 302,12
a) kredyty i pożyczki	18 550,87	203 970,87
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 360 801,89	1 629 382,57
1) do 12 miesięcy	1 360 801,89	1 629 382,57
e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 236 708,42	1 523 960,52
f) z tytułu wynagrodzeń	10 740,21	32 904,79
g) rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek	682 091,23	288 581,88
h) inne	123,19	501,49
3 Fundusze specjalne	144 250,63	27 652,49
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1) krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>119 970 047,50</b>	<b>80 397 476,51</b>

Podpis: \_\_\_\_\_  
 Imię i nazwisko: Jerzy Kachnowicz  
 Funkcja: Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 9

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM  
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1 – KIM FINANCE SP. Z O.O.

Zarząd spółki KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka Przejmowana 1”) niniejszym oświadcza, że na dzień 31 października 2024 r.:

- a) bilans Spółki Przejmowanej 1 wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **88 402 176,21 zł** (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów czterysta dwa tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych 21/100),
- b) bilans Spółki Przejmowanej 1 wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) wynoszącą **14 925 688,21 zł** (słownie: czternaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 21/100).

Powyższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Bilans Spółki Przejmowanej 1 został sporządzony na dzień 31 października 2024 r.

Bilans KIM Finance Sp. z o.o.

	Na 31 października 2024	Na 31 grudnia 2023
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>1 247 166,14</b>	<b>1 598 681,19</b>
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1 Środki trwałe	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1) udziały lub akcje	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 247 166,14	1 598 681,19
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 247 166,14	1 598 681,19
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>87 155 010,07</b>	<b>82 980 733,32</b>
I Zapasy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	4 287 856,36	3 052 888,99
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	551 888,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	551 888,99
2 Należności od pozostałych jednostek	4 287 856,36	2 501 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29 003,00	0,00
1) do 12 miesięcy	29 003,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadc.	1 000,00	1 000,00
c) inne	4 257 853,36	2 500 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	76 887 668,07	72 959 769,05
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 887 668,07	72 959 769,05
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1) udzielone pożyczki	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	72 989 801,94	70 788 400,56
1) udzielone pożyczki	72 989 801,94	70 788 400,56
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 897 866,13	2 171 368,49
1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	161 683,39	170 165,95
2) inne środki pieniężne	3 736 182,74	2 001 202,54
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 979 485,64	6 968 075,28
<b>SUMA</b>	<b>88 402 176,21</b>	<b>84 579 414,51</b>

Bilans KIM Finance Sp. z o.o.

	Na 31 października 2024	Na 31 grudnia 2023
<b>A Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>14 925 688,21</b>	<b>26 551 681,71</b>
I Kapitał (fundusz) podstawowy	4 948 200,00	4 948 200,00
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	18 769 802,31
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 833 679,40	5 262 056,21
VIII Zysk (strata) netto	7 143 808,81	-2 428 376,81
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>73 476 488,00</b>	<b>58 027 732,80</b>
I Rezerwy na zobowiązania	2 856 772,29	2 747 358,45
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 446,81	3 446,81
1) długoterminowa	0,00	3 446,81
-(2) krótkoterminowa	3 446,81	0,00
2 Pozostałe rezerwy	2 853 325,48	2 743 911,64
-(1) długoterminowe	2 497 726,00	0,00
1) krótkoterminowe	355 599,48	2 743 911,64
II Zobowiązania długoterminowe	60 615 047,68	42 903 513,12
1 Wobec jednostek powiązanych	60 615 047,68	42 903 513,12
2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	10 004 668,03	12 376 861,23
1 Wobec jednostek powiązanych	2 455 272,37	2 769 350,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 439 555,11	2 767 757,44
1) do 12 miesięcy	2 439 555,11	2 767 757,44
b) inne	15 717,26	1 593,36
2 Wobec pozostałych jednostek	7 517 822,26	9 586 196,13
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	124 441,92	244 460,64
1) do 12 miesięcy	124 441,92	244 460,64
e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	920 119,09	936 229,60
f) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
g) rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek	5 927 236,70	5 957 755,23
h) inne	546 024,55	2 447 750,66
3 Fundusze specjalne	31 573,40	21 314,30
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1) krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>88 402 176,21</b>	<b>84 579 414,51</b>

Podpis:

Imię i nazwisko: Agnieszka Trzcńska- Jantón

Funkcja: Prezes Zarządu



OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM  
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2 – MDP FINANCE SP. Z O.O.

Zarząd spółki MDP Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka Przejmowana 2”) niniejszym oświadcza, że na dzień 31 października 2024 r.:

- a) bilans Spółki Przejmowanej 2 wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **52 601 605,95 zł** (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćset jeden tysięcy sześćset pięć złotych 95/100),
- b) bilans Spółki Przejmowanej 2 wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) wynoszącą **- 860 022,23 zł** (słownie: minus osiemset sześćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dwa złote 23/100).

Powyższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Bilans Spółki Przejmowanej 2 został sporządzony na dzień 31 października 2024 r.

**Bilans MDP Finance Sp. z o.o.**

	Na 31 października 2024	Na 31 grudnia 2023
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>835 514,02</b>	<b>332 049,51</b>
I Wartości niematerialne i prawne	-	-
1 Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
2 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1 Środki trwałe	-	-
III Należności długoterminowe	-	-
IV Inwestycje długoterminowe	-	-
1 Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) jednostkach powiązanych	-	-
1) udziały lub akcje	-	-
2) inne papiery wartościowe	-	-
3) udzielone pożyczki	-	-
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	835 514,02	332 049,51
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	835 514,02	332 049,51
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>51 766 091,93</b>	<b>32 348 773,89</b>
I Zapasy	-	-
II Należności krótkoterminowe	648 793,93	614 872,86
1 Należności od jednostek powiązanych	9 250,94	223 785,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	222 565,90
1) do 12 miesięcy	-	222 565,90
2) powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	9 250,94	1 219,72
2 Należności od pozostałych jednostek	639 542,99	391 087,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 889,00	-
1) do 12 miesięcy	20 889,00	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	608 916,04	391 087,24
c) inne	9 737,95	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III Inwestycje krótkoterminowe	47 649 439,02	29 111 234,85
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 649 439,02	29 111 234,85
a) w jednostkach powiązanych	-	-
1) udzielone pożyczki	-	-
b) w pozostałych jednostkach	44 754 318,69	27 712 823,47
1) udzielone pożyczki	44 754 318,69	27 712 823,47
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 895 120,33	1 398 411,38
1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	87 014,12	75 552,43
2) inne środki pieniężne	2 808 106,21	1 322 858,95
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 467 858,98	2 622 666,18
<b>SUMA</b>	<b>52 601 605,95</b>	<b>32 680 823,40</b>

Bilans MDP Finance Sp. z o.o.

	Na 31 października 2024	Na 31 grudnia 2023
<b>A Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>- 860 022,23 -</b>	<b>7 600,65</b>
I Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000 000,00	1 000 000,00
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 1 007 600,65	2 339 079,04
VIII Zysk (strata) netto	- 852 421,58 -	3 346 679,69
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>53 461 628,18</b>	<b>32 688 424,05</b>
I Rezerwy na zobowiązania	2 186 707,18	2 069 800,73
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38 826,02	38 826,02
1 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 170,48	14 170,48
1) długoterminowa	-	14 170,48
-(2) krótkoterminowa	14 170,48	-
2 Pozostałe rezerwy	2 133 710,68	2 016 804,23
-(1) długoterminowe	1 853 042,00	-
1) krótkoterminowe	280 668,68	2 016 804,23
II Zobowiązania długoterminowe	44 807 708,28	25 327 465,76
1 Wobec jednostek powiązanych	44 807 708,28	25 327 465,76
2 Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
III Zobowiązania krótkoterminowe	6 467 212,72	5 291 157,56
1 Wobec jednostek powiązanych	1 706 733,01	1 266 209,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 687 182,95	1 265 438,92
1) do 12 miesięcy	1 687 182,95	1 265 438,92
-(2) powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	19 550,06	770,10
2 Wobec pozostałych jednostek	4 736 286,10	4 011 867,28
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	67 949,52	98 877,40
1) do 12 miesięcy	67 949,52	98 877,40
e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	53 122,95	74 227,97
f) z tytułu wynagrodzeń	-	-
g) rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek	4 419 846,31	3 592 147,22
i) inne	195 367,32	246 614,69
3 Fundusze specjalne	24 193,61	13 081,26
IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1 Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
1) krótkoterminowe	-	-
<b>SUMA</b>	<b>52 601 605,95</b>	<b>32 680 823,40</b>

Podpis: \_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko: Justyna Jakubowska  
Funkcja: Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 11

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM  
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 3 – DJK FINANCE SP. Z O.O.

Zarząd spółki DJK Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka Przejmowana 3”) niniejszym oświadcza, że na dzień 31 października 2024 r.:

- a) bilans Spółki Przejmowanej 3 wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **1 073 721,00 zł** (słownie: jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych 0/100),
- b) bilans Spółki Przejmowanej 3 wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) wynoszącą **1 066 998,01 zł** (słownie: jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 1/100).

Powyższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Bilans Spółki Przejmującej 3 został sporządzony na dzień 31 października 2024 r.

**Bilans DJK Finance Sp. z o.o.**

	Na 31 października 2024	Na 31 grudnia 2023
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>1 023 447,49</b>	<b>930 117,57</b>
I Wartości niematerialne i prawne	-	-
1 Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
2 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III Należności długoterminowe	-	-
IV Inwestycje długoterminowe	961 708,67	832 307,09
1 Nieruchomości	-	-
2 Wartości niematerialne i prawne	-	-
1 Długoterminowe aktywa finansowe	961 708,67	832 307,09
a) w jednostkach powiązanych	961 708,67	832 307,09
1) udziały lub akcje	-	-
2) inne papiery wartościowe	-	-
3) udzielone pożyczki	961 708,67	832 307,09
4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4 Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61 738,82	97 810,48
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	61 738,82	97 810,48
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>50 273,51</b>	<b>65 075,00</b>
I Zapasy	-	-
II Należności krótkoterminowe	850,00	200,00
1 Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
1) do 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2 Należności od pozostałych jednostek	850,00	200,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	200,00
1) do 12 miesięcy	-	200,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-
c) inne	850,00	-
III Inwestycje krótkoterminowe	49 423,51	64 519,03
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 423,51	64 519,03
a) w jednostkach powiązanych	-	-
1) udzielone pożyczki	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
1) udzielone pożyczki	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	49 423,51	64 519,03
1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49 423,51	64 519,03
2) inne środki pieniężne	-	-
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	355,97
<b>SUMA</b>	<b>1 073 721,00</b>	<b>995 192,57</b>

**Bilans DJK Finance Sp. z o.o.**

	Na 31 października 2024	Na 31 grudnia 2023
<b>A Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 066 998,01</b>	<b>988 540,06</b>
I Kapitał (fundusz) podstawowy	1 500 000,00	1 500 000,00
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 511 459,94 -	555 742,23
VIII Zysk (strata) netto	78 457,95	44 282,29
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 722,99</b>	<b>6 652,51</b>
I Rezerwy na zobowiązania	743,19	-
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
1 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
1) długoterminowa	-	-
-(2) krótkoterminowa	-	-
2 Pozostałe rezerwy	743,19	-
-(1) długoterminowe	-	-
1) krótkoterminowe	743,19	-
II Zobowiązania długoterminowe	-	-
III Zobowiązania krótkoterminowe	5 979,80	6 652,51
1 Wobec jednostek powiązanych	369,00	369,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	369,00	369,00
1) do 12 miesięcy	369,00	369,00
b) inne	-	-
2 Wobec pozostałych jednostek	5 610,80	6 283,51
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2,46	675,17
1) do 12 miesięcy	2,46	675,17
e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	75,00	75,00
f) z tytułu wynagrodzeń	-	-
g) rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek	5 533,34	5 533,34
i) inne	-	-
3 Fundusze specjalne	-	-
IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>SUMA</b>	<b>1 073 721,00</b>	<b>995 192,57</b>

Podpis:

Imię i nazwisko: Dominik Mucha

Funkcja: Prezes Zarządu