

Uchwała
Zarządu Moderna Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16.10.2026 r.
w sprawie połączenia
Moderna Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ze spółkami Złota Sp. z o.o. z siedzibą w
Gdańsku oraz Reduta Żbik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

§ 1

Zarząd Spółki Moderna Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia o dokonaniu połączenia spółki Moderna Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621819 ze Spółką Złota Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621006 oraz spółką Reduta Żbik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629615.

§ 2

Połączenie, o którym mowa w § 1 zostanie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Złota Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz przeniesienie całego majątku Reduta Żbik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na Moderna Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 499§ 1 pkt 1 w zw. z art. 516§ 6 k.s.h.

§ 3

Zarząd Spółki zatwierdza niniejszym Plan Połączenia stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.



Adam Małaczek – Prezes Zarządu

Uchwała
Zarządu Reduta Żbik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16.10.2026 r.
w sprawie połączenia Reduta Żbik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z Moderna Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

§ 1

Zarząd Spółki Reduta Żbik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia o dokonaniu połączenia spółki Reduta Żbik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629615 ze Spółką Moderna Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621819.

§ 2

Połączenie, o którym mowa w § 1 zostanie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Złota Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na Moderna Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 499§ 1 pkt 1 w zw. z art. 516§ 6 k.s.h.

§ 3

Zarząd Spółki zatwierdza niniejszym Plan Połączenia stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.



Adam Małaczek – Prezes Zarządu

Uchwała
Zarządu Złota Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16.10.2026 r.
w sprawie połączenia Złota Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
z Moderna Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

§ 1

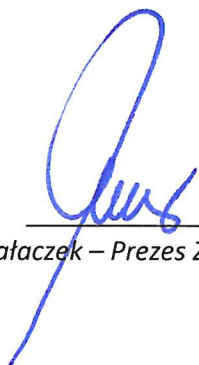
Zarząd Spółki Złota Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia o dokonaniu połączenia spółki Złota Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621006 ze Spółką Moderna Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621819.

§ 2

Połączenie, o którym mowa w § 1 zostanie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Złota Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na Moderna Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 499§ 1 pkt 1 w zw. z art. 516§ 6 k.s.h.

§ 3

Zarząd Spółki zatwierdza niniejszym Plan Połączenia stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.



Adam Małaczek – Prezes Zarządu

Plan połączenia Spółek

**Moderna Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Złota Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku i Reduta Żbik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
uzgodniony w dniu 16 października 2026 r.**

pomiędzy:

Moderna Holding spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-351), ul. Zajęcza 1A lok. U2, (adres korespondencyjny: al. Grunwaldzka 501, 80-320 Gdańsk, adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych: AE:PL-89916-84033-TGAIB-25), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000621819, posiadającą numer REGON 364635825, numer NIP 5862307288, kapitał zakładowy 350 000,00 zł wpłacony w całości,

którą reprezentuje:

Adam Krzysztof Małaczek - Prezes Zarządu

zwaną dalej „**Spółka Przejmującą**”,

oraz

Złota spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (adres: 80-320 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 501), adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych AE:PL-96591-70681-UABBH-31, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621006, posiadającą numer REGON 364610914, numer NIP 5862307207, kapitał zakładowy 5.000,00 złotych wpłacony w całości,

którą reprezentuje:

Adam Małaczek – Prezesa Zarządu

zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną I**”

oraz

Reduta Żbik spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-351), ul. Zajęcza 1A lok. U2, adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych: AE:PL-55739-42448-ICFUA-33, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000629615, posiadającą numer REGON 365005954, numer NIP 5862308767, kapitał zakładowy 5.000,00 zł wpłacony w całości,

którą reprezentuje:

Adam Małaczek – Prezesa Zarządu

zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną II**”,

dalej zwani łącznie „**Spółkami**”

Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej I i Spółki Przejmowanej II w związku z zamiarem dokonania połączenia obydwu Spółek poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej I oraz przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej II na Spółkę Przejmującą w trybie art. 492§ 1 pkt 1 k.s.h w związku z art. 516 § 6 k.s.h – tj. poprzez przejęcie obu spółek zależnych przez spółkę dominującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej niniejszym uzgadniają plan połączenia o następującej treści:

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek:

- 1) **Spółka Przejmująca:** Moderna Holding spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-351), ul. Zajęcza 1A lok. U2, adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych: AE:PL-89916-84033-TGAIB-25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000621819, posiadającą numer REGON 364635825, numer NIP 5862307288, kapitał zakładowy 350 000,00 zł wpłacony w całości;
- 2) **Spółka Przejmowana I:** Złota spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (adres: 80-320 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 501), adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych AE:PL-96591-70681-UABBH-31, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621006, posiadającą numer REGON 364610914, numer NIP 5862307207, kapitał zakładowy 5.000,00 złotych wpłacony w całości,
- 3) **Spółka Przejmowana II:** Reduta Żbik spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-351), ul. Zajęcza 1A lok. U2, adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych: AE:PL-55739-42448-ICFUA-33, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000629615, posiadającą numer REGON 365005954, numer NIP 5862308767, kapitał zakładowy 5.000,00 zł wpłacony w całości.

2. Sposób łączenia, podstawa prawna:

Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w trybie art. 492§ 1 pkt 1 k.s.h w związku z art. 516 § 6 k.s.h (łączenie przez przejęcie)– tj. poprzez przejęcie Spółki Złota Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Spółka Przejmowana I) oraz Spółki Reduta Żbik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana II) na Spółkę Moderna Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych i wysokość ewentualnych dopłat; zasady przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej; dzień, od którego te udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej I i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej I.

Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej II i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej II.

Zgodnie z treścią przepisu art. 514 § 1 ksh spółka przejmująca nie może objąć udziałów, które posiada w spółce przejmowanej.

W związku z powyżej opisaną strukturą własnościową łączących się Spółek, połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca nie będzie tworzyć nowych udziałów. Wysokość kapitału zakładowego Spółki Przejmującej pozostanie na dotychczasowym poziomie (350.000,00 zł). W związku z powyższym nie istnieje konieczność wskazywania dnia, o którym mowa w art. 499§ 1 pkt 4) ksh.

4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych:

W wyniku połączenia nie będą przyznane żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.

5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu:

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

6. Badanie planu połączenia przez biegłego:

Plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego na podstawie przepisu art. 516 § 6 w zw. z art. 516§ 5 i 503 ksh.

7. Uchwały organów Spółek:

Na podstawie przepisu art. 516§6 k.s.h. w związku z art. 516 § 1 ksh połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały o połączeniu przez Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506§1 ksh Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej I i Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej II podejmą uchwały o połączeniu Spółek.

8. Dzień połączenia:

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej.

9. Zmiany umowy Spółki Przejmującej:

W związku z połączeniem nie będą wprowadzane zmiany do umowy Spółki Przejmującej.

10. Udostępnienie planu:

Zarządy Spółek: Spółki Przejmowanej I, Spółki Przejmowanej II i Spółki Przejmującej wspólnie oświadczają, że niniejszy plan połączenia zostanie udostępniony bezpłatnie i w sposób nieprzerwany na stronie internetowej: <https://moderna.pl/relacje-inwestorskie/>.

11. Uzgodnienie planu połączenia:

Plan połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 16.10.2026 r., co zostało stwierdzone poniższymi podpisami:

PREZES ZARZĄDU

Adam Małaczek

Za Moderna Holding Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Adam Małaczek

Za Złota Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Adam Małaczek

Za Reduta Żbik Sp. z o.o.

Załączniki:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Złota Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie połączenia;
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Reduta Żbik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia;
3. Oświadczenia Zarządu Spółki Złota Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku dotyczące ustalenia wartości majątku Spółki Złota Sp. z o.o. na dzień 30.09.2026 r.
4. Oświadczenia Zarządu Spółki Reduta Żbik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczące ustalenia wartości majątku Spółki Reduta Żbik Sp. z o.o. na dzień 30.09.2026 r.
5. Informacja o stanie księgowym Spółki Złota Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na dzień 30.09.2026 r.
6. Informacja o stanie księgowym Spółki Reduta Żbik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 30.09.2026 r.
7. Informacja o stanie księgowym Spółki Moderna Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 30.09.2026 r.

**Załącznik nr 1 do Planu połączenia Spółek
Moderna Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Złota
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku i Reduta Żbik Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
uzgodnionego w dniu 16 października 2026 r.**

**PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZŁOTA SP. Z O.O.
W SPRAWIE POŁĄCZENIA**

**Uchwała
z dnia 2026 r.
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Złota Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie połączenia ze Spółką
Moderna Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

1. Na podstawie art. 492§ 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 oraz art. 506 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia dokonać połączenia spółki Złota Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621006 ze Spółką Moderna Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621819. Połączenie zostanie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Złota Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na Moderna Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2. Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Moderna Holding Sp. z o.o. (Spółki przejmujące) w związku z tym, że Moderna Holding Sp. z o.o. jest jedynym wspólnikiem Złota Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, a zgodnie z treścią przepisu art. 514 § 1 k.s.h. spółka przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w spółce przejmowanej.
3. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia lub korzyści członkom organów łączących się spółek, wspólnikom ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu.
4. Zgodni z art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na plan połączenia Spółek Złota Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział KRS pod numerem KRS 0000621006 oraz Reduta Żbik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 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 0000629615 ze Spółką Moderna Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621819, który został bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej spółki Moderna Holding Sp. z o.o. oraz spółki Złota Sp. z o.o. pod adresem: <https://moderna.pl/relacje-inwestorskie/>.

 PREZES ZARZĄDU
Adam Małaczek

Załącznik nr 2 do Planu połączenia Spółek
Moderna Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Złota
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku i Reduta Żbik Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
uzgodnionego w dniu 16 października 2026 r.

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW REDUTA ŻBIK SP. Z O.O.
W SPRAWIE POŁĄCZENIA

Uchwała
z dnia 2026 r.
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Reduta Żbik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia ze Spółką
Moderna Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

1. Na podstawie art. 492§ 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 oraz art. 506 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia dokonać połączenia spółki Reduta Żbik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629615 ze Spółką Moderna Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621819. Połączenie zostanie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Reduta Żbik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na Moderna Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2. Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Moderna Holding Sp. z o.o. (Spółki przejmującej) w związku z tym, że Moderna Holding Sp. z o.o. jest jedynym wspólnikiem Reduta Żbik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a zgodnie z treścią przepisu art. 514 § 1 k.s.h. spółka przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w spółce przejmowanej.
3. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia lub korzyści członkom organów łączących się spółek, wspólnikom ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu.
4. Zgodni z art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Reduta Żbik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 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 0000629615 oraz spółki Złota Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział KRS pod numerem KRS 0000621006 ze Spółką Moderna Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621819, który został bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej spółki Moderna Holding Sp. z o.o. oraz spółki Reduta Żbik Sp. z o.o. pod adresem: <https://moderna.pl/relacje-inwestorskie/>.


PREZES Zarządu
Adam Małaczek

Załącznik nr 3 do Planu połączenia Spółek
Moderna Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Złota
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku i Reduta Żbik Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
uzgodnionego w dniu 16 października 2026 r.

Ustalenie wartości majątku Złota Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku
na dzień 30.09.2026 roku

Na dzień 30 września 2026 roku wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień, wynosi –19.012,31 zł. (słownie: minus dziewiętnaście tysięcy dwanaście złotych 31/100).

	Stan na dzień 30.09.2026r.
Aktywa	104.056,19
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123.068,50
Wartość aktywów netto	-19.012,31


PREZES ZARZĄDU
Adam Małaczek

Załącznik nr 4 do Planu połączenia Spółek
Moderna Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Złota
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku i Reduta Żbik Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
uzgodnionego w dniu 16 października 2026 r.

Ustalenie wartości majątku Reduta Żbik Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
na dzień 30.09.2026 roku

Na dzień 30 września 2026 roku wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień, wynosi – 4.542,67 zł. (słownie: minus cztery tysiące pięćset czterdzieści dwa złote 67/100).

	Stan na dzień 30.09.2026r.
Aktywa	687.748,92
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	692.291,59
Wartość aktywów netto	-4.542,67

PREZES ZARZĄDU

Adam Malaczek

Załącznik nr 5 do Planu połączenia Spółek
Moderna Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Złota
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku i Reduta Żbik Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
uzgodnionego w dniu 16 października 2026 r.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
Złota Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.09.2026 roku

Zarząd Złota Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że na dzień 30 września 2026 roku:

- Bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 104.056,19 zł. (słownie: sto cztery tysiące pięćdziesiąt sześć złotych 19/100)
- Bilans Spółki wykazuje sumę kapitałów własnych w wysokości -19.012,31 zł. (słownie: minus dziewiętnaście tysięcy dwanaście złotych 31/100).

Powyższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak zastosowane będą w bilansie rocznym Spółki.

PREZES ZARZĄDU
Adam Mielczek



Załącznik nr 6 do Planu połączenia Spółek
Moderna Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Złota
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku i Reduta Żbik Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
uzgodnionego w dniu 16 października 2026 r.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
Reduta Żbik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.09.2026 roku

Zarząd Reduta Żbik Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że na dzień 30 września 2026 roku:

- Bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 687.748,92 zł. (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych 92/100)
- Bilans Spółki wykazuje sumę kapitałów własnych w wysokości -4.542,67 zł. (słownie: minus cztery tysiące pięćset czterdzieści dwa złote 67/100).

Powyższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak zastosowane będą w bilansie rocznym Spółki.

PREZES ZARZĄDU

Adam Małaczek

Załącznik nr 7 do Planu połączenia Spółek
Moderna Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Złota
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku i Reduta Żbik Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
uzgodnionego w dniu 16 października 2026 r.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
Moderna Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.09.2026 roku

Zarząd Moderna Holding Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że na dzień 30 września 2026 roku:

- Bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 554.578.299,38 zł. (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 38/100)
- Bilans Spółki wykazuje sumę kapitałów własnych w wysokości 50.858.247,09 zł. (słownie: pięćdziesiąt milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 09/100).

Powyższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak zastosowane będą w bilansie rocznym Spółki.


PREZES ZARZĄDU
Adam Małaczek