

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Trans-Nauta sp. z o.o.

z siedzibą w Gdyni

oraz

S.R.K. - NAUTA sp. z o.o.

z siedzibą w Gdyni



PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:

Trans-Nauta sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (zwana dalej „Trans-Nauta” lub „Spółka Przejmująca”) oraz S.R.K. - NAUTA sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (zwana dalej „S.R.K.” lub „Spółka Przejmowana”)

uzgodniony i sporządzony w Gdyni, w dniu 1 marca 2023 r.
o następującej treści:

1. WPROWADZENIE

W związku z zamiarem połączenia, zarządy Spółek: Trans-Nauta sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz S.R.K. - NAUTA sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wspólnie sporządziły i zaakceptowały niniejszy plan połączenia (dalej: „Plan Połączenia”).

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

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

2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA / Trans-Nauta sp. z o.o.

Firma: Trans-Nauta sp. z o.o.

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Gdynia

Kapitał zakładowy: 754 500,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) w całości opłacony, na który składa się 1509 (słownie: tysiąc pięćset dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000184939, posiadająca NIP: 5861813776, REGON: 191353859.

2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA / S.R.K. NAUTA sp. z o.o.

Firma: S.R.K. - NAUTA sp. z o.o.

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedziba: Gdynia

Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w całości opłacony, na który składa się 500,00 (słownie: pięćset) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, objętych przez jedynego wspólnika – Trans-Nauta sp. z o.o.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000171285, posiadająca NIP: 5861929378, REGON: 191454394

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE.

3.1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisów k.s.h. regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek tj. na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej.

W związku z zastosowaniem uproszczonej metody połączenia wynikającej z art. 516 § 6 k.s.h. oraz na podstawie art. 514 § 1 k.s.h. połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

3.2. Na skutek wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Połączenia”), nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 k.s.h.

3.3. Podstawę połączenia będą stanowić Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 492 § 1 k.s.h. w zw. z art. 506 § 1 k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h. oraz Spółki Przejmującej – treść uchwał zostanie zamieszczona w protokołach sporządzonych przez notariusza.

3.4. Zgodnie z dyspozycją art. 514 § 1 k.s.h., w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej. W związku z tym do niniejszego Planu Połączenia nie jest dołączany projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej.

3.5 Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.

3.6. Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. do Planu połączenia zostały dołączone oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Ponadto, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. do Planu połączenia zostało dołączone ustalenie wartości majątku

spółki przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia.

3.7. Zgodnie z art. 500 § 1 pkt 1 k.s.h. Plan połączenia zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się Spółek.

3.8. Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej - www.trans-nauta.pl oraz Spółki Przejmowanej - www.srknauta.pl nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

3.9. Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej.

Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495 § 1 k.s.h.

3.10. Połączenie spółek odbędzie się w ramach tej samej grupy kapitałowej. Przez grupę kapitałową zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. W związku z powyższym stosownie do art. 14 pkt 5) ww. ustawy połączenie nie będzie podlegać obowiązkowi zgłoszenia koncentracji przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przeprowadzenie połączenia nie wymaga zezwolenia Ministra ds. Wewnętrznych na nabycie przez Spółkę Przejmującą nieruchomości należących do Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).

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

3.12. Koszt połączenia będzie obciążać Spółkę Przejmującą.

4. PARYTETY WYMIANY UDZIAŁÓW

4.1. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej, która stanowi jej spółkę jednoosobową Plan połączenia nie zawiera stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, ani wysokości ewentualnych dopłat.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.

5.1. W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie wprowadza się zasad dotyczących przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej.

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

6.1. W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, a w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie ustala się dnia, od którego udziały, o których mowa w pkt 5 powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.

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

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

8.1. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

8.2. Kadencja Prezesa Zarządu Spółki Przejmowanej wygasa z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dzień połączenia).

9. ZAŁĄCZNIKI

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

Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej (TRANSAUTA) o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej (S.R.K. - NAUTA) o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 3 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (S.R.K. - NAUTA) na dzień 1 lutego 2023 roku;

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (S.R.K. - NAUTA) sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lutego 2023 roku.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej (Trans-Nauta) sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lutego 2023 roku.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony między Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną i przyjęty przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej w dniu 1 marca 2023 r. Plan połączenia został sporządzony 3 egzemplarzach, w tym 1 dla sądu rejestrowego.

Za Spółkę Przejmującą (Trans-Nauta):

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
Marek Wiśniewski *Krzysztof Ulenberg*

Za Spółkę Przejmowaną (S.R.K. - NAUTA):

PREZES ZARZĄDU
Jan Grabowski

Załącznik nr 1

Do Planu Połączenia Trans-Nauta sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni z S.R.K. - NAUTA sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans-Nauta sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) o połączeniu Spółek.

UCHWAŁA NR

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI TRANS-NAUTA SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W GDYNI

Z DNIA ROKU

w sprawie połączenia spółki Trans-Nauta sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni z S.R.K. - NAUTA sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Trans-Nauta sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki Trans-Nauta sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000184939, posiadająca NIP: 5861813776, REGON: 191353859 (dalej: „Spółka Przejmująca”) z S.R.K. - NAUTA sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000171285, posiadająca NIP: 586-19-29-378, REGON: 191454394 (dalej: „Spółka Przejmowana”).
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trans-Nauta sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 1 marca 2023 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. zgodnie z art. 516 par. 6 k.s.h.
2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Trans-Nauta sp. z o.o., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trans-Nauta sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§ 5

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 2

Do Planu Połączenia Trans-Nauta sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni z S.R.K. - NAUTA sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia S.R.K. - NAUTA sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) o połączeniu Spółek.

UCHWAŁA NR

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ
S.R.K. - NAUTA Z SIEDZIBĄ W GDYNI

Z DNIA ROKU

w sprawie połączenia spółki Trans-Nauta sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni z S.R.K. - NAUTA sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników S.R.K. - NAUTA sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki S.R.K. NAUTA sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni z siedzibą w Gdyni wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000171285, posiadająca NIP: 586-19-29-378, REGON: 191454394 (dalej: „Spółka Przejmowana”) ze spółką Trans-Nauta sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000184939, posiadająca NIP: 5861813776, REGON: 191353859 (dalej: „Spółka Przejmująca”).
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników S.R.K. - NAUTA sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 1 marca 2023 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na

stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. zgodnie z art. 516 par. 6 k.s.h.
2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Trans-Nauta sp. z o.o., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników S.R.K. - NAUTA sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§5

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 3

Do Planu Połączenia Trans-Nauta sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni z S.R.K. - NAUTA sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (S.R.K. - NAUTA) na dzień 1 lutego 2023 roku.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI

S.R.K. - NAUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W GDYNI

NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2023

Na podstawie art. 499 par 2 pkt 3 k.s.h. Zarząd Spółki S.R.K. - NAUTA sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ustalił wartość majątku Spółki na dzień 1 lutego 2023, zgodnie z bilansem sporządzonym na ten dzień, na kwotę 475.014,32 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czternaście złotych 32/100).

Przy ocenie wartości majątku Spółki przejmowanej Zarząd wykorzystał metodę aktywów netto.

Zdaniem Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.

Zarząd S.R.K. - NAUTA sp. z o.o.

.....

.....

Gdynia, 1 marca 2023 r.



Załącznik nr 4

Do Planu Połączenia Trans-Nauta sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni z S.R.K. - NAUTA sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (S.R.K. - NAUTA) sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lutego 2023 roku.

OŚWIADCZENIE

Zarząd Spółki S.R.K. - NAUTA sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia na dzień 1 lutego 2023 r. tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h.

Stan księgowy Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Suma bilansowa na dzień 1 lutego 2023 roku wynosi 475.014,32 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czternaście złotych 32/100) na potwierdzenie czego załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans na dzień 1 lutego 2023 r.

Zarząd S.R.K. NAUTA sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
.....
Jan Grabowski

.....
Gdynia, 1 marca 2023 r

Załącznik nr 5

Do Planu Połączenia Trans-Nauta sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni z S.R.K. - NAUTA sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej (Trans-Nauta) sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lutego 2023 roku

OŚWIADCZENIE

Zarząd Spółki Trans-Nauta Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia na dzień 1 lutego 2023 r. tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h.

Stan księgowy Spółki Przejmującej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Suma bilansowa na dzień 1 lutego 2023 roku wynosi 4.274.570,84 zł (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych 84/100) na potwierdzenie czego załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans na dzień 1 lutego 2023 r.

Zarząd Trans-Nauta Sp. z o.o.

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Wiśniewski

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Ulenberg

Gdynia, 1 marca 2023 r

BILANS

sporządzony na dzień: 01.02.2023

jednostka obliczeniowa:zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 01.02.2023	rok poprzedni 31.12.2022			rok bieżący 01.02.2023	rok poprzedni 31.12.2022
A	Aktywa trwałe	271 516,67	281 801,86	A	Kapitał (fundusz) własny	-36 798,57	-27 824,75
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	754 500,00	754 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	271 516,67	281 801,86	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	271 516,67	281 801,86		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 675,70	7 675,70		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	263 667,27	273 952,46				
e)	inne środki trwałe	173,70	173,70				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-782 324,75	-828 972,72
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-8 973,82	46 647,97
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 311 369,41	4 299 613,50
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	219 230,85	219 230,85
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	219 230,85	219 230,85
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	109 000,82	109 000,82
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	110 230,03	110 230,03
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	52 133,90	53 929,56
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	52 133,90	53 929,56
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	52 133,90	53 929,56
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 033 004,66	4 026 453,09
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	961 242,97	562 770,98
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	958 442,97	559 970,98
B	Aktywa obrotowe	4 003 054,17	3 989 986,89		– do 12 miesięcy	958 442,97	559 970,98
I	Zapasy	14 669,02	14 514,32		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	12 054,61	12 054,61	b)	inne	2 800,00	2 800,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	2 614,41	2 459,71		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 442 744,96	3 294 939,29	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	2 873 338,83	2 728 480,63	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 014 779,37	3 406 699,79
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 873 338,83	2 728 480,63	a)	kredyty i pożyczki	55 498,78	64 748,54
	– do 12 miesięcy	2 873 338,83	2 728 480,63	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	22 514,44	22 496,30
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	403 270,51
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	403 270,51

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 484 206,97	2 492 735,78
3	Należności od pozostałych jednostek	569 406,13	566 458,66	h)	z tytułu wynagrodzeń	452 559,18	423 448,66
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	546 562,71	539 933,79	i)	inne	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	546 562,71	539 933,79	4	Fundusze specjalne	56 982,32	56 982,32
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 000,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 486,97	18 362,42	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	7 356,45	8 162,45	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 000,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	370 555,42	490 184,82		- krótkoterminowe	7 000,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	370 555,42	490 184,82				
a)	w jednostkach powiązanych	50 000,00	50 000,00				
	- udziały lub akcje	50 000,00	50 000,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	320 555,42	440 184,82				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	320 555,42	440 184,82				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	175 084,77	190 348,46				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	4 274 570,84	4 271 788,75		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 274 570,84	4 271 788,75

GLÓWNA KSIĘGOWA
Rachinewi
Małgorzata Radziszewska

WICEPREZES ZARZĄDU
Marek Wiśniewski

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Ulenberg

BILANS

sporządzony na dzień: 01.02.2023

jednostka obliczeniowa:zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 01.02.2023	rok poprzedni 31.12.2022			rok bieżący 01.02.2023	rok poprzedni 31.12.2022
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-80 753,43	-107 680,66
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	183 614,40	183 614,40
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny				- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-341 295,06	-290 358,87
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	26 927,23	-50 936,19
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	555 767,75	587 404,35
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	555 767,75	587 404,35
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	215 105,69	202 625,46
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	215 105,69	202 625,46
B	Aktywa obrotowe	475 014,32	479 723,69		– do 12 miesięcy	215 105,69	202 625,46
I	Zapasy	14 153,49	14 153,49		– powyżej 12 miesięcy	0,00	
1	Materiały	0,00	0,00	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku	14 153,49	14 153,49	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary		0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	420 890,26	411 858,86	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	307 297,48	284 636,27	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	340 662,06	384 778,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	307 297,48	284 636,27	a)	kredyty i pożyczki	5 179,23	5 919,12
	– do 12 miesięcy	307 297,48	284 636,27	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	48 043,62	72 931,23
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	48 043,62	72 931,23

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	27 330,00	27 330,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	121 074,70	146 377,03
3	Należności od pozostałych jednostek	113 592,78	127 222,59	h)	z tytułu wynagrodzeń	127 368,91	120 555,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	101 879,81	127 222,59	i)	inne	11 665,60	11 665,60
	- do 12 miesięcy	101 879,81	127 222,59	4	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 984,07		1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	7 728,90		2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	28 749,16	42 489,93		- krótkoterminowe		0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 749,16	42 489,93				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 749,16	42 489,93				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 749,16	42 489,93				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 221,41	11 221,41				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	475 014,32	479 723,69		PASYWA razem (suma poz. A i B)	475 014,32	479 723,69

01.02.2023.
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rachineu
 Małgorzata Radziszewska

PREZES ZARZĄDU

Jan Grabowski