

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

4.

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.

5.

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.”

Nowe brzmienie § 2 ust. 2 pkt. 1 statutu Spółki Przejmującej:

## **„§ 2**

### **Siedziba, przedmiot i obszar działania Spółki**

2.

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z;
- 2) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64.99.Z;
- 3) ubezpieczenia na życie PKD 65.11.Z;
- 4) pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe PKD 65.12.Z;
- 5) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z;
- 6) działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat PKD 66.21.Z;
- 7) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych PKD 66.22.Z;
- 8) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.29.Z;
- 9) działalność związana z zarządzaniem funduszami PKD 66.30.Z;
- 10) działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z;
- 11) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych w PKD 70.10.Z;
- 12) działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z;
- 13) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe PKD 82.91.Z;
- 14) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z;
- 15) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z;
- 16) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z;
- 17) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z;
- 18) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41.20.Z;
- 19) leasing finansowy PKD 64.91.Z;
- 20) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków PKD 41.10.Z;
- 21) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z;
- 22) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura PKD 82.19.Z;
- 23) działalność centrów telefonicznych (call center) PKD 80.30.Z;
- 24) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B;
- 25) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – w PKD 82.19.Z;
- 26) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B;
- 27) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych PKD 66.12.Z;
- 28) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – w PKD 77.33.Z;

- 29) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – w PKD 77.40.Z;
- 30) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – w PKD 78.30.Z;
- 31) działalność detektywistyczna – w PKD 80.30.Z;
- 32) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – w PKD 81.10.Z;
- 33) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – w PKD 81.21.Z;
- 34) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biur – w PKD 82.11.Z;
- 35) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – w PKD 82.99.Z;
- 36) działalność archiwów – w PKD 91.01.B.”

Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 2 pkt. 1 statutu Spółki Przejmujące:

**„§ 2**

**Siedziba, przedmiot i obszar działania Spółki**

**2.**

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z;
- 2) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z;
- 3) ubezpieczenia na życie PKD 65.11.Z;
- 4) pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe PKD 65.12.Z;
- 5) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z;
- 6) działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat PKD 66.21.Z;
- 7) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych PKD 66.22.Z;
- 8) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne 66.29.Z;
- 9) działalność związana z zarządzaniem funduszami PKD 66.30.Z;
- 10) działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z;
- 11) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych w PKD 70.10.Z;
- 12) działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z;
- 13) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe PKD 82.91.Z.”

**ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PLANU POŁĄCZENIA FINSANO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, FINSANO CONSUMER FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KANCELARIA FORUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ KI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - WARTOŚĆ MAJĄTKU FINSANO CONSUMER FINANCE S.A. („SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1”) NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2019 R.**

Do celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 października 2019 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 1 października 2019 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, 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 1 października 2019 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 wynosi 1.495.437,92 zł (słownie: milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze).

**ZARZĄD FINSANO CONSUMER FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA**

Podpis:



Imię i nazwisko: Rafał Paluch

Maciej Szymański

Funkcja: Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 7 DO PLANU POŁĄCZENIA FINSANO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, FINSANO CONSUMER FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KANCELARIA FORUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ KI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2”) - WARTOŚĆ MAJĄTKU KI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2019 R.**


Do celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 października 2019 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 1 października 2019 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, 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 1 października 2019 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 określona wynosi 12.391.055,64 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze).

**ZARZĄD KI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Podpis:



Imię i nazwisko:

Jarosław Orlikowski

Maciej Szymański

Funkcja:

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 8 DO PLANU POŁĄCZENIA FINSANO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, FINSANO CONSUMER FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ KI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KANCELARIA FORUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 3”) - WARTOŚĆ MAJĄTKU KANCELARIA FORUM S.A. NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2019 R.**

Do celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 3 na dzień 1 października 2019 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 1 października 2019 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, 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 1 października 2019 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 wynosi 36.764.880,57 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt siedem groszy).

**ZARZĄD KANCELARIA FORUM SPÓŁKA AKCYJNA**

Podpis:		
Imię i nazwisko:	Jarosław Orlikowski	Rafał Paluch
Funkcja:	Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 9 DO PLANU POŁĄCZENIA FINSANO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, FINSANO CONSUMER FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KANCELARIA FORUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ KI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - OŚWIADCZENIA O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2019 R.**

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM  
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ – FINSANO S.A.**

Zarząd spółki FINSANO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka Przejmująca”) niniejszym oświadcza, że na dzień 1 października 2019 r.:

- a) bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 6.510.599,67 zł (słownie: sześć milionów pięćset dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy),
- b) bilans Spółki Przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 6.078.972,33 zł (słownie: sześć milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięć siedemdziesiąt dwa złote i trzydzieści trzy grosze).

Powyższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod wg. MSSF zatwierdzonych przez UE i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Bilans Spółki Przejmującej został sporządzony na dzień 1 października 2019 r.

<b>Bilans na dzień 1 października 2019 r.</b>	<b>zł</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	
Wartość firmy	0,00
Wartości niematerialne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	1.767,92
Nieruchomości inwestycyjne	0,00
Inwestycje w jednostkach zależnych	0,00
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	0,00
Należności i pożyczki	0,00
Pochodne instrumenty finansowe	0,00
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	4.579.721,89
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.311.908,00
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>5.893.397,81</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>	
Zapasy	0,00
Należności z tytułu umów o usługę budowlaną	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	69.149,49

<b>Bilans na dzień 1 października 2019 r.</b>	<b>zł</b>
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00
Należności z zasądzonych kosztów procesu	0,00
Wierzytelności nabyte	0,00
Pożyczki	30.176,82
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	85.493,71
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	432.381,84
Aktywa trwale zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00
Aktywa obrotowe	617.201,86
<b>Aktywa razem</b>	<b>6.510.599,67</b>
<b>Kapitał własny</b>	
<i>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:</i>	
Kapitał podstawowy	7.130.000,00
Akcje własne (-)	0,00
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0,00
Kapitał z aktualizacji wyceny (aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży)	0,00
Różnice kursowe z przeliczenia	0,00
Pozostałe kapitały	1.865.254,00
Zyski zatrzymane:	-2.916.281,67
- zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	41.467,32
- zyski (straty) lat poprzednich	-3.050.608,21
- Kapitał zapasowy utworzony z zysku	92.859,22
- odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	6.078.972,33
<b>Kapitał własny</b>	<b>6.078.972,33</b>
<b>Zobowiązania</b>	
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	0,00
Leasing finansowy	0,00
Pochodne instrumenty finansowe	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27.318,00
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	0,00
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00

<b>Bilans na dzień 1 października 2019 r.</b>	<b>zł</b>
Zobowiązania długoterminowe	27.318,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	381.805,26
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	0,00
Leasing finansowy	0,00
Pochodne instrumenty finansowe	0,00
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	0,00
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22.504,08
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	404.309,34
Zobowiązania razem	431.627,34
<b>Pasywa razem</b>	<b>6.510.599,67</b>

**ZARZĄD FINSANO SPÓŁKA AKCYJNA**

Podpis:




Imię i nazwisko: Rafał Paluch

Maciej Szymański

Funkcja: Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu



**ZAŁĄCZNIK NR 10 DO PLANU POŁĄCZENIA FINSANO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, FINSANO CONSUMER FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KANCELARIA FORUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ KI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - OŚWIADCZENIA O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1 NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2019 R.**

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM  
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1 – FINSANO CONSUMER FINANCE S.A.**

Zarząd spółki FINSANO CONSUMER FINANCE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka Przejmowana 1”) niniejszym oświadcza, że na dzień 1 października 2019 r.:

- a) bilans Spółki Przejmowanej 1 wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 1.983.067,20 zł (słownie: milion dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia groszy),
- b) bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) wynoszącą 1.670.745,98 zł (słownie: milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt i osiem groszy).

Powyższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod wg. MSSF zatwierdzonych przez UE i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Bilans Spółki Przejmowanej 1 został sporządzony na dzień 1 października 2019 r.

<b>Bilans na dzień 1 października 2019 r.</b>	<b>zł</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	
Wartość firmy	0,00
Wartości niematerialne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Nieruchomości inwestycyjne	0,00
Inwestycje w jednostkach zależnych	68.680,00
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	0,00
Należności i pożyczki	0,00
Pochodne instrumenty finansowe	0,00
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	168.274,00
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>236.954,00</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>	
Zapasy	0,00
Należności z tytułu umów o usługę budowlaną	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	0,00
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00

<b>Bilans na dzień 1 października 2019 r.</b>	<b>zł</b>
Należności z zasądzonych kosztów procesu	0,00
Wierzytelności nabyte	0,00
Pożyczki	0,00
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	1.746.113,20
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	0,00
Aktywa trwale zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00
Aktywa obrotowe	1.746.113,20
<b>Aktywa razem</b>	<b>1.983.067,20</b>
<b>Kapitał własny</b>	
<i>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:</i>	0,00
Kapitał podstawowy	1.000.000,00
Akcje własne (-)	0,00
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	1.000.000,00
Kapitał z aktualizacji wyceny (aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży)	0,00
Różnice kursowe z przeliczenia	0,00
Pozostałe kapitały	0,00
Zyski zatrzymane:	-329.254,02
- zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	27.309,58
- zyski (straty) lat poprzednich	-563.759,45
- Kapitał zapasowy utworzony z zysku	207.195,85
- odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	1.670.745,98
<b>Kapitał własny</b>	<b>1.670.745,98</b>
<b>Zobowiązania</b>	
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	0,00
Leasing finansowy	0,00
Pochodne instrumenty finansowe	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	63.635,00
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	0,00
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zobowiązania długoterminowe	63.635,00

<b>Bilans na dzień 1 października 2019 r.</b>	<b>zł</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	121.705,15
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	102.016,99
Leasing finansowy	0,00
Pochodne instrumenty finansowe	0,00
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	0,00
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24.964,08
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	248.686,22
Zobowiązania razem	312.321,22
<b>Pasywa razem</b>	<b>1.983.067,20</b>

**ZARZĄD FINSANO CONSUMER FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA**

Podpis:

Imię i nazwisko: Rafał Paluch

Maciej Szymański

Funkcja: Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 11 DO PLANU POŁĄCZENIA FINSANO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, FINSANO CONSUMER FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KANCELARIA FORUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ KI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - OŚWIADCZENIA O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2 NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2019 R.**

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM  
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2 – KI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Zarząd spółki KI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka Przejmowana 2”) niniejszym oświadcza, że na dzień 1 października 2019 r.:

- a) bilans Spółki Przejmowanej 2 wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 22.488.235,70 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i siedemdziesiąt groszy),
- b) bilans Spółki Przejmowanej 2 wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) wynoszącą 12.868.239,28 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy).

Powyższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod wg. MSSF zatwierdzonych przez UE i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Bilans Spółki Przejmowanej 2 został sporządzony na dzień 1 października 2019 r.

<b>Bilans na dzień 1 października 2019 r.</b>	<b>zł</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	
Wartość firmy	0,00
Wartości niematerialne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	63.334,86
Nieruchomości inwestycyjne	17.331.589,82
Inwestycje w jednostkach zależnych	0,00
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	0,00
Należności i pożyczki	0,00
Pochodne instrumenty finansowe	0,00
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	2.857.311,03
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	79.995,00
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>20.332.230,71</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>	
Zapasy	0,00
Należności z tytułu umów o usługę budowlaną	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	1.782.632,64
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	1,00

<b>Bilans na dzień 1 października 2019 r.</b>	<b>zł</b>
Należności z zasądzonych kosztów procesu	0,00
Wierzytelności nabyte	0,00
Pożyczki	0,00
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	199.745,90
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	173.625,45
Aktywa trwale zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00
Aktywa obrotowe	2.156.004,99
<b>Aktywa razem</b>	<b>22.488.235,70</b>
<b>Kapitał własny</b>	
<i>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:</i>	0,00
Kapitał podstawowy	10.000.000,00
Akcje własne (-)	0,00
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0,00
Kapitał z aktualizacji wyceny (aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży)	0,00
Różnice kursowe z przeliczenia	0,00
Pozostałe kapitały	0,00
Zyski zatrzymane:	2.868.239,28
- zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	222.036,65
- zyski (straty) lat poprzednich	706.818,55
- Kapitał zapasowy utworzony z zysku	1.939.384,08
- odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	12.868.239,28
<b>Kapitał własny</b>	<b>12.868.239,28</b>
<b>Zobowiązania</b>	
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	0,00
Leasing finansowy	0,00
Pochodne instrumenty finansowe	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	368.714,00
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	0,00
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zobowiązania długoterminowe	368.714,00

Bilans na dzień 1 października 2019 r.	zł
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	9.234.539,77
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	0,00
Leasing finansowy	16.742,65
Pochodne instrumenty finansowe	0,00
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	0,00
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	9.251.282,42
Zobowiązania razem	9.619.996,42
<b>Pasywa razem</b>	<b>22.488.235,70</b>

**ZARZĄD KI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Podpis:



Imię i nazwisko:

Jarosław Orlikowski

Funkcja:

Wiceprezes Zarządu



Maciej Szymański

Prezes Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 12 DO PLANU POŁĄCZENIA FINSANO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, FINSANO CONSUMER FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KANCELARIA FORUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ KI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - OŚWIADCZENIA O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 3 NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2019 R.**

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM  
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 3 – KANCELARIA FORUM S.A.**

Zarząd spółki KANCELARIA FORUM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka Przejmowana 3”) niniejszym oświadcza, że na dzień 1 października 2019 r.:

- a) bilans Spółki Przejmowanej 3 wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 16.245.230,15 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych i piętnaście groszy),
- b) bilans Spółki Przejmowanej 3 wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) wynoszącą 15.690.260,56 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt sześć groszy).

Powyższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod wg. MSSF zatwierdzonych przez UE i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Bilans Spółki Przejmowanej 3 został sporządzony na dzień 1 października 2019 r.

<b>Bilans na dzień 1 października 2019 r.</b>	<b>zł</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	
Wartość firmy	0,00
Wartości niematerialne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Nieruchomości inwestycyjne	0,00
Inwestycje w jednostkach zależnych	5.930.000,00
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	0,00
Należności i pożyczki	0,00
Pochodne instrumenty finansowe	0,00
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	6.000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	85.625,00
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>6.021.625,00</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>	
Zapasy	0,00
Należności z tytułu umów o usługę budowlaną	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	200.363,76
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	134.910,00

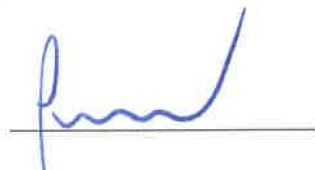
<b>Bilans na dzień 1 października 2019 r.</b>	<b>zł</b>
Należności z zasądzonych kosztów procesu	0,00
Wierzytelności nabyte	0,00
Pożyczki	0,00
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9.888.331,39
Aktywa trwale zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00
Aktywa obrotowe	10.223.605,15
<b>Aktywa razem</b>	<b>16.245.230,15</b>
<b>Kapitał własny</b>	
<i>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:</i>	
Kapitał podstawowy	240.000,00
Akcje własne (-)	0,00
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0,00
Kapitał z aktualizacji wyceny (aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży)	0,00
Różnice kursowe z przeliczenia	0,00
Pozostałe kapitały	0,00
Zyski zatrzymane:	15.450.260,56
- zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	5.839.376,87
- zyski (straty) lat poprzednich	3.410.469,85
- Kapitał zapasowy utworzony z zysku	6.200.413,84
- odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	15.690.260,56
<b>Kapitał własny</b>	<b>15.690.260,56</b>
<b>Zobowiązania</b>	
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	0,00
Leasing finansowy	0,00
Pochodne instrumenty finansowe	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	0,00
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00



<b>Bilans na dzień 1 października 2019 r.</b>	<b>zł</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	554.969,59
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	0,00
Leasing finansowy	0,00
Pochodne instrumenty finansowe	0,00
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	0,00
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	554.969,59
Zobowiązania razem	554.969,59
<b>Pasywa razem</b>	<b>16.245.230,15</b>

#### ZARZĄD KANCELARIA FORUM SPÓŁKA AKCYJNA

Podpis:




Imię i nazwisko: Jarosław Orlikowski

Rafał Paluch

Funkcja: Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu