

Warszawa, dn. 20 grudnia 2019 r.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ul. Czerniakowska 100

00 - 454 Warszawa

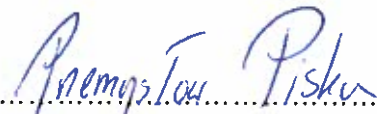
W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11 grudnia 2019 r. (sygnatura akt: Wa XIII NsRejKRS 71509/19/262) w sprawie wyznaczenia Biegłego Rewidenta do zbadania Planu Połączenia Finano S.A. (zwana dalej „Spółka Przejmująca”), Finano Consumer Finance S.A., KI Nieruchomości Sp. z o.o. i Kancelaria Forum S.A. (zwane dalej „Spółki Przejmowane”) w załączeniu składamy:

1. Opinię z badania Planu Połączenia

2. Plan Połączenia z załącznikami:

- Projekty uchwał o połączeniu Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych;
- Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej;
- Dokumenty określający wartość majątku Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych na dzień 1 października 2019 r.;
- Oświadczenia Zarządów spółek o stanie księgowym łączących się spółek.

Z poważaniem,



Biegły rewident nr 13015

Przemysław Piska

Biegły rewident

przeprowadzający badanie w imieniu

**CSWP Audyt Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.**

Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych wpisany
na listę podmiotów uprawnionych
pod nr ewidencyjnym 3767
prowadzoną przez KRBR



Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000402544
NIP: 525-25-23-102
REGON: 145894054



CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Kopernika 34
00-336 Warszawa
tel.: +48 22 101 20 01
faks: +48 22 100 59 94
www.cswp.pl

**OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

**Finsano S.A. (Spółka Przejmująca),
Finsano Consumer Finance S. A. (Spółka Przejmowana)
KI Nieruchomości Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)
Kancelaria Forum S.A. (Spółka Przejmowana)**

Dla Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz Zarządów Spółek Finsano S.A., Finsano Consumer Finance S.A., KI Nieruchomości Sp. z o.o. i Kancelaria Forum S.A.

Podstawa i przedmiot opinii

Niniejsza opinia na temat poprawności i rzetelności planu połączenia spółek Finsano S.A. (zwana dalej „Spółka Przejmująca”), Finsano Consumer Finance S.A. (zwana dalej „Spółka Przejmowana 1”), KI Nieruchomości Sp. z o.o. (zwana dalej „Spółka Przejmowana 2”) i Kancelaria Forum S.A. (zwana dalej „Spółka Przejmowana 3”) została przygotowana na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11 grudnia 2019 roku (Sygnatura akt: Wa XIII NsRejKRS 71509/19/262), który wyznaczył do zbadania Planu Połączenia Przemysław Piska – biegłego rewidenta wpisanego do rejestru prowadzonego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 13015, przeprowadzającego badanie w imieniu CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Zarządy łączących się Spółek, w związku z wymogami z art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019, poz. 505 wraz z późniejszymi zmianami), (zwany dalej „KSH”), przygotowały załączony do niniejszej opinii plan połączenia wraz z załącznikami:

- Projekty uchwał o połączeniu Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych;
- Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej;
- Dokument określający wartość majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 października 2019 r.;
- Dokument określający wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 października 2019 r.;
- Dokument określający wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 października 2019 r.;



Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000402544
NIP: 525-25-23-102
REGON: 145894054

- Dokument określający wartość majątku Spółki Przejmowanej 3 na dzień 1 października 2019 r.;
- Oświadczenia Zarządów spółek o stanie księgowym łączących się spółek.

Parytet wymiany akcji Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej został ustalony w oparciu o zastosowanie wyceny metodą skorygowanych aktywów netto.

Parytet wymiany akcji Spółki Przejmowanej 1 na akcje Spółki Przejmującej określony w punkcie V Planu Połączenia ustalono na poziomie 1:1,7540 co oznacza, że akcjonariuszom Spółki Przejmowanej 1 przyznane zostanie 1.753.993 akcji Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1,00 PLN.

Parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 2 na akcje Spółki Przejmującej określony w punkcie V Planu Połączenia ustalono na poziomie 1:1.453,3415 co oznacza, że udziałowcom Spółki Przejmowanej 2 przyznane zostanie 14.533.415 akcji Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1,00 PLN.

Parytet wymiany akcji Spółki Przejmowanej 3 na akcje Spółki Przejmującej określony w punkcie V Planu Połączenia ustalono na poziomie 1:179,6724 co oznacza, że akcjonariuszom Spółki Przejmowanej 1 przyznane zostanie 43.121.367 akcji Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1,00 PLN.

Na skutek połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie podwyższony z kwoty 7.130.000,00 PLN do kwoty 66.538.775,00 PLN, w drodze utworzenia 59.408.775 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. W związku z zastosowanym w planie połączenia stosunkiem wymiany akcji i udziałów struktura własnościowa w Spółce Przejmującej będzie wyglądać następująco:

- Kredyt Inkaso S.A. posiadać będzie 66.538.775 akcji o łącznej wartości nominalnej 66.538.775,00 PLN.

Wykonanie usługi atestacyjnej

Usługa została wykonana zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych nr 3000 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych nr 3000 *Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych* przyjętego uchwałą nr 1153/28/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 4 lipca 2017 r. z późniejszymi zmianami, w związku z uchwałą nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu.

Odpowiedzialność Zarządów łączących się spółek

Za sporządzenie Planu Połączenia odpowiedzialne są Zarządy Spółek uczestniczących w połączeniu. Za rzetelność, prawidłowość i kompletność informacji i danych zawartych w udostępnionych biegłemu rewidentowi podczas badania dokumentach oraz prawdziwość udzielonych wyjaśnień odpowiadają Zarządy łączących się Spółek.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było zbadanie Planu Połączenia i wyrażenie opinii o jego poprawności i rzetelności stosownie do postanowień art. 503 KSH



Podsumowanie wykonanych procedur

Badanie planu Połączenia zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy przy założeniu rzetelności, poprawności i kompletności wszelkich informacji przedstawionych nam, omawianych z nami lub w inny sposób udostępnianych nam przez spółkę przejmującą i spółki przejmowane. Nie było naszym zadaniem przeprowadzenie niezależnej oceny lub wyceny aktywów i pasywów Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych.

Nasza opinia nie zawiera ustosunkowania się do względnych korzyści połączenia i alternatywnych połączeń ze stronami trzecimi. Nie było naszym zadaniem rozpatrzenie zagadnień prawnych lub podatkowych w związku z połączeniem lub innymi transakcjami z nimi powiązanymi. Opinia nie stanowi rekomendacji dla żadnego akcjonariusza w zakresie sposobu głosowania w sprawie proponowanego połączenia, ani w żadnej sprawie związanej z połączeniem.

W związku z powyższym badanie polegało na przeprowadzeniu m.in. następujących procedur:

- Sprawdzenie, czy plan połączenia został przygotowany zgodnie z art. 499 §1 KSH oraz czy zawiera wszystkie załączniki wymagane zgodnie z art. 499 §2 KSH,
- Weryfikacji zasadności użytych metod dla określenia proponowanego w planie połączenia stosunku wymiany akcji,
- Weryfikacji poprawności ustalenia parytetu wymiany akcji.

Badanie Planu Połączenia zostało przeprowadzone stosownie do postanowień art. 502 i 503 KSH. Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że Plan Połączenia nie zawiera istotnych zniekształceń i uzyskać wystarczającą podstawę do wyrażenia niniejszej opinii.

Wymogi kontroli jakości

Firma audytorska stosuje Krajowe Standardy Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 *Kontrola jakości firm przeprowadzających nadania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych* przyjęte uchwałą nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 r.

Zgodnie z nimi Firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Zgodność z wymogami niezależności i innymi wymogami etycznymi

Przestrzegaliśmy wymogów niezależności i innych wymogów etycznych Kodeksu etyki zawodowej księgowych wydanego przez Międzynarodową Radę Etyki Standardów Eryki dla Księgowych przyjętego uchwałą nr 2042/38/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 marca 2018 r.

Przyjęte standardy są oparte na podstawowych zasadach uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, poufności i profesjonalnego postępowania.



Wskazanie metod użytych dla określenia proponowanego w planie połączenia stosunku wymiany udziałów lub akcji

Stosunek wymiany akcji i udziałów zastosowany w planie połączenia został wyliczony zgodnie z przedłożoną nam Wyceną. Na potrzeby Wyceny łączących się Spółek użyto metodę skorygowanych aktywów netto, która uwzględniała zdyskontowane strumienie przepływów pieniężnych spółek zależnych od Spółek Przejmowanych. Odstąpiono od metody rynkowej ze względu na ograniczoną dostępność mnożników dla podmiotów porównywalnych.

Opinia

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia opinii o poprawności i rzetelności Planu Połączenia.

Naszym zdaniem w załączonym planie połączenia Spółek Finanso S.A., Finanso Consumer Finance S.A., KI Nieruchomości Sp. z o.o. i Kancelaria Forum S.A.:

- Stosunek wymiany akcji i udziałów, o którym mowa w art. 499 §1 pkt 2, został ustalony należycie;
- Opisane w Planie Połączenia metody użyte dla określenia stosunku wymiany akcji i udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej są zasadne;
- Zawarte są wszelkie niezbędne informacje określone w art. 499 §1 i §2 KSH, z uwzględnieniem zapisów art. 499 §4.

Szczególne trudności związane z wyceną akcji łączących się spółek

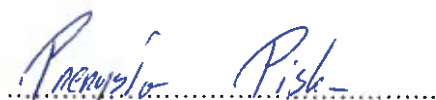
Nie zgłaszając zastrzeżeń w stosunku do ustalonego parytetu wymiany udziałów i akcji zwracamy uwagę na poniższe kwestie, które inaczej przedstawione, zastosowane lub zinterpretowane mogłyby mieć wpływ na ustalony stosunek udziałów:

- Projekcie finansowe Spółek zależnych od Spółek łączonych, uwzględnione w wycenie skorygowanych aktywów netto za pomocą z wykorzystaniem zdyskontowanych strumieni pieniężnych, nie gwarantują osiągalności prognozowanych wartości ani realizacji założeń będących ich podstawą;
- Bilanse Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych na dzień 1 października 2019 r., będące punktem wyjścia do zastosowania metody skorygowanych aktywów netto, nie podlegały obowiązkowi i nie były badane przez niezależnego biegłego rewidenta;
- Wyceny Spółek mają co do zasady wiele elementów polegających na osądzie. W przypadku doboru innych metod lub zastosowania innych parametrów wyniki mogłyby się różnić od przedstawionych.



Ograniczenia wykorzystania raportu

Nasza opinia z badania Planu Połączenia została sporządzona wyłącznie dla Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz Zarządów Spółek Finsano S.A., Finano Consumer Finance S.A., KI Nieruchomości Sp. z o.o. i Kancelaria Forum S.A. w związku z ich planowanym połączeniem i nie może być użyta i przekazywana w żadnym innym celu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Nie przyjmujemy odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu treści niniejszej opinii.



Biegły rewident nr 13015
Przemysław Piska
Biegły rewident
przeprowadzający badanie w imieniu

CSWP Audyt Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.

Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych wpisany
na listę podmiotów uprawnionych
pod nr ewidencyjnym 3767
prowadzoną przez KRBR

Warszawa, 20 grudnia 2019 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UZGODNIONY DNIA 28 LISTOPADA 2019 R. POMIĘDZY FINSANO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, FINSANO CONSUMER FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KANCELARIA FORUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ KI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(dalej jako „Plan Połączenia”)

Niniejszy dokument został uzgodniony w dniu 28 listopada 2019 r. przez:

1. zarząd spółki **FINSANO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie**, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000608311, NIP: 5213639160, REGON: 146359392, o kapitale zakładowym w wysokości 7.130.000 zł, opłaconym w całości (dalej jako „Finsano” lub „Spółka Przejmująca”),

oraz

2. zarząd spółki **FINSANO CONSUMER FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie**, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000432873, NIP: 5213634441, REGON: 146231806, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł, opłaconym w całości (dalej jako „Finsano Consumer” lub „Spółka Przejmowana 1”),

oraz

3. zarząd spółki **KI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie**, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000387323, NIP: 5213604658, REGON: 142953709, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000 zł (dalej jako „KI Nieruchomości” lub „Spółka Przejmowana 2”),

oraz

4. zarząd spółki **KANCELARIA FORUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie**, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000375853, NIP: 9223031137, REGON: 060732771, o kapitale zakładowym w wysokości 240.000 zł, opłaconym w całości (dalej jako „Kancelaria Forum” lub „Spółka Przejmowana 3”),

Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2, Spółka Przejmowana 3 łącznie zwane są „Spółkami Przejmowanymi”.

I. WPROWADZENIE

Spółki Finsano, Finsano Consumer, Kancelaria Forum oraz KI Nieruchomości 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, systemów IT, oraz decyzyjnych, które pozwolą na ograniczenie bieżących kosztów administracyjnych oraz usprawnienie funkcjonowania grupy i zarządzania przepływami pieniężnymi.

III. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu będą podlegać następujące spółki kapitałowe:

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

FINSANO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000608311, NIP: 5213639160, REGON: 146359392, o kapitale zakładowym w wysokości 7.130.000 zł, opłaconym w całości.

SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1:

FINSANO CONSUMER FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000432873, NIP: 5213634441, REGON: 146231806, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł, opłaconym w całości.

SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2:

KI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000387323, NIP: 5213604658, REGON: 142953709, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000 zł.

SPÓŁKA PRZEJMOWANA 3:

KANCELARIA FORUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru

przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000375853, NIP: 9223031137, REGON: 060732771, o kapitale zakładowym w wysokości 240.000 zł, opłaconym w całości.

Jedynym akcjonariuszem/wspólnikiem Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych (posiadającym 100% akcji lub 100% udziałów w ich kapitałach zakładowych) - jest spółka działająca pod firmą KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000270672, NIP: 9222544099, REGON: 951078572, o kapitale zakładowym w wysokości 12.897.364 zł, opłaconym w całości („Kredyt Inkaso”).

IV. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (dalej także jako „KSH”), tj. w drodze przeniesienia całego majątku Spółek Przejmowanych 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 walnego zgromadzenia akcjonariuszy / nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej, których projekty stanowią Załączniki nr 1 – Załącznik nr 4 do niniejszego Planu Połączenia.

Po dokonaniu połączenia, Spółka Przejmująca będzie działać pod dotychczasową firmą: **FINSANO SPÓŁKA AKCYJNA**. W związku z tym nie ulegnie w tym zakresie zmianie statut Spółki Przejmującej.

Na podstawie art. 503¹ § 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. Plan połączenia zostanie poddany 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 Spółki Przejmowane oraz Spółka Przejmująca należą do tej samej grupy kapitałowej zdefiniowanej w art. 4 pkt 14) Ustawy Ochr. Konkurencji.

V. STOSUNEK WYMIANY AKCJI I UDZIAŁÓW POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT.

Zarządy łączących się spółek oświadczają, że podstawą do ustalenia wartości majątku:

- Spółki Przejmującej jest jej bilans sporządzony na dzień 1 października 2019 r., a wartość majątku Spółki Przejmującej, została określona metodą skorygowanych aktywów netto i na dzień 1 października 2019 r. wynosiła 6.078.972,33 zł (słownie: sześć milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote i trzydzieści trzy grosze); oraz

- Spółki Przejmowanej 1 jest jej bilans sporządzony na dzień 1 października 2019 r., a wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 została określona metodą skorygowanych aktywów netto i wyniosła 1.495.437,92 zł (słownie: milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze); oraz
- Spółki Przejmowanej 2 jest jej bilans sporządzony na dzień 1 października 2019 r., a wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 została określona metodą skorygowanych aktywów netto i wyniosła 12.391.055,64 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze); oraz
- Spółki Przejmowanej 3 jest jej bilans sporządzony na dzień 1 października 2019 r., a wartość majątku Spółki Przejmowanej 3 została określona metodą skorygowanych aktywów netto i wyniosła 36.764.880,57 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt siedem groszy).

W związku z połączeniem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 7.130.000 zł do kwoty 66.538.775,00 zł poprzez utworzenie 59.408.775 nowych akcji na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda z nich. Każda z akcji serii B będzie uprawniała do oddania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki Przejmującej. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej obejmie w całości jedyny akcjonariusz/wspólnik Spółek Przejmowanych tj. Kredyt Inkaso.

Zarządy łączących się spółek postanowiły przyjąć parytet wymiany akcji, stosownie do którego:

- w zamian za 1.000.000 akcji Spółki Przejmowanej 1 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja akcjonariusz Spółki Przejmowanej 1 otrzyma 1.753.993 akcji serii B Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Tym samym parytet wymiany akcji Spółki Przejmowanej 1 na akcje Spółki Przejmującej wynosić będzie 1:1,7540 tj. akcjonariusz Spółki Przejmowanej 1 otrzyma 1,7540 akcji Spółki Przejmującej za 1 akcję Spółki Przejmowanej 1. Liczbę akcji wydawanych akcjonariuszom Spółki Przejmowanej 1 ustala się przez pomnożenie liczby akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki Przejmowanej 1 przez przyjęty parytet wymiany, co łącznie wynosi 1.753.993 akcji Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.753.993,00 złotych, wydawanych akcjonariuszom Spółki Przejmowanej 1; oraz
- w zamian za 10.000 udziałów Spółki Przejmowanej 2 o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział wspólnik Spółki Przejmowanej 2 otrzyma 14.533.415 akcji serii B Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Tym samym parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 2 na akcje Spółki Przejmującej wynosić będzie 1:1.453,3415 tj. akcjonariusz Spółki Przejmowanej 2 otrzyma 1.453,3415 akcji Spółki Przejmującej za 1 udział Spółki Przejmowanej 2. Liczbę akcji wydawanych akcjonariuszom Spółki Przejmowanej 2 ustala się przez pomnożenie liczby udziałów posiadanych przez akcjonariuszy Spółki Przejmowanej 2 przez przyjęty parytet wymiany, co łącznie wynosi 14.533.415 akcji Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 14.533.415,00 złotych, wydawanych akcjonariuszom Spółki Przejmowanej 2; oraz
- w zamian za 240.000 akcji Spółki Przejmowanej 3 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja akcjonariusz Spółki Przejmowanej 3 otrzyma 43.121.367 akcji serii B Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Tym samym parytet wymiany akcji Spółki Przejmowanej 3 na akcje Spółki Przejmującej wynosić będzie 1: 179,6724 tj. akcjonariusz

Spółki Przejmowanej 3 otrzyma 179,6724 akcji serii B Spółki Przejmującej za 1 akcję Spółki Przejmowanej 3. Liczbę akcji wydawanych akcjonariuszom Spółki Przejmowanej 3 ustala się przez pomnożenie liczby akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki Przejmowanej 3 przez przyjęty parytet wymiany, co łącznie wynosi 43.121.367 akcji Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 43.121.367,00 złotych, wydawanych akcjonariuszom Spółki Przejmowanej 3.

Jedyny akcjonariusz Spółek Przejmowanych tj. Kredyt Inkaso nie otrzyma dopłat, o których mowa w art. 492 § 2 KSH, ani nie będzie zobowiązany do wniesienia dopłat, o których mowa w art. 492 § 3 KSH.

Do ustalenia stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej 1, akcji Spółki Przejmowanej 3 oraz udziałów Spółki Przejmowanej 2 na akcje Spółki Przejmującej posłużono się metodą skorygowanej wartości aktywów netto Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej na potrzeby połączenia, z zastrzeżeniem opinii wydanych przez biegłych rewidentów, o których mowa w pkt. IV Planu Połączenia.

VI. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.

Zgodnie z art. 493 § 2 KSH oraz art. 494 § 4 KSH nowo wyemitowane akcje Spółki Przejmującej przyznane w związku z połączeniem zostaną wydane akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej w dniu rejestracji przedmiotowego połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Akcjonariusz Spółek Przejmowanych w dniu połączenia z mocy prawa nabędzie akcje Spółki Przejmującej.

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

Akcje wydawane jednemu akcjonariuszowi/wspólnikowi Spółek Przejmowanych tj. Kredyt Inkaso uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego będącego rokiem, w którym połączenie zostanie zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy.

VIII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw na rzecz jej akcjonariusza lub akcjonariuszy bądź 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://kredytinkaso.pl/spolki-zalezne>.
3. złożą wniosek w przedmiocie wyznaczenia biegłego rewidenta i przeprowadzenia badania planu połączenia w trybie art. 502 w zw. z art. 503 KSH.

XI. ZAWIADOMIENIA

Zarządy łączących się spółek dwukrotnie zawiadomią akcjonariusza/wspólnika spółek łączących się o zamiarze połączenia stosownie do treści art. 504 KSH. W zawiadomieniach zarządy spółek łączących się oznaczają miejsce i termin, w którym akcjonariusz/wspólnik będą mogli 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. Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej;
6. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1;
7. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2;
8. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3;
9. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej;
10. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1;
11. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2;
12. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3.

Na dowód powyższego, Plan Połączenia został sporządzony i podpisany przez zarządy łączących się spółek w dniu 28 listopada 2019 r.

PODPISY

ZARZĄD FINSANO SPÓŁKA AKCYJNA

Podpis:



Imię i nazwisko: Rafał Paluch

Maciej Szymański

Funkcja: Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

ZARZĄD FINSANO CONSUMER FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

Podpis:



Imię i nazwisko: Rafał Paluch

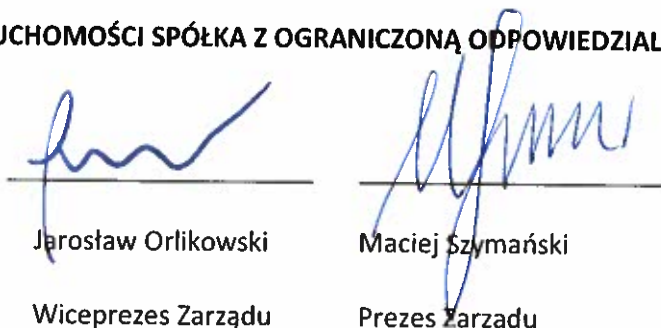
Maciej Szymański

Funkcja: Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

ZARZĄD KI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podpis:



Imię i nazwisko: Jarosław Orlikowski

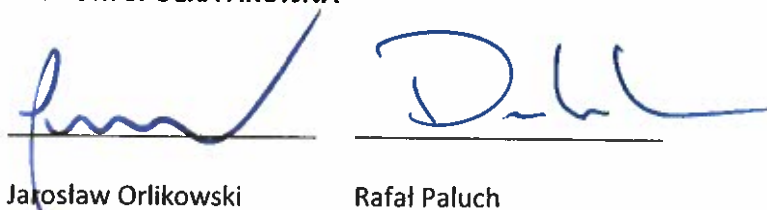
Maciej Szymański

Funkcja: Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

ZARZĄD KANCELARIA FORUM SPÓŁKA AKCYJNA

Podpis:



Imię i nazwisko: Jarosław Orlikowski

Rafał Paluch

Funkcja: Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1 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 - PROJEKTY UCHWAŁ O POŁĄCZENIU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

**UCHWAŁA NR [...]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FINSANO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia [...]**

w przedmiocie: połączenia FINSANO S.A. z siedzibą w Warszawie z 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FINSANO S.A. 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 Walne Zgromadzenie spółki FINSANO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką FINSANO CONSUMER FINANCE Spółka akcyjna 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: 0000432873 („Spółka Przejmowana 1”), spółką KI NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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: 0000387323 („Spółka Przejmowana 2”) oraz spółką KANCELARIA FORUM Spółka Akcyjna 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: 0000375853 („Spółka Przejmowana 3”) (Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 oraz Spółka Przejmowana 3 łącznie zwane są „Spółkami Przejmowanymi”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na plan połączenia, o którym mowa w §2 poniżej, a także na zmiany statutu Spółki Przejmującej, o których mowa w §3 poniżej.
3. Połączenie Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 ze Spółką Przejmującą następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom lub wspólnikom Spółek Przejmowanych (połączenie przez przejęcie).
4. W związku z połączeniem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 7.130.000,00 zł do kwoty 66.538.775,00 zł, poprzez utworzenie 59.408.775 nowych akcji na okaziciela, zwykłych Spółki Przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 59.408.775,00 złotych, które oznaczone będą jako seria B o numerach od 01 do 59.408.775.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na dokonanie tzw. uproszczonego połączenia w trybie art. 503¹ §1 Kodeksu spółek handlowych, tzn.:
- a) bez sporządzania sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501§1 Kodeksu spółek handlowych; oraz
 - 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.

§2

1. Działając na podstawie art. 506 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1, Spółką Przejmowaną 2 oraz Spółką Przejmowaną 3 uzgodniony w dniu 28 listopada 2019 oraz udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://kredytinkaso.pl/spolki-zalezne> oraz stronach internetowych Spółek Przejmowanych.

§3

1. Na podstawie art. 506 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej:
- a) zmienia treść §3 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej w taki sposób, że uzyskuje on nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 66.538.775,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 7.130.000 (słownie: siedem milionów sto trzydzieści tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda akcja o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 7.130.000,00 zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści tysięcy złotych) oraz 59.408.775 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji serii B o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda akcja o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 59.408.775,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych).

- b) dodaje treść § 3 ust. 2¹ statutu Spółki Przejmującej o następującej treści:

„2¹. Akcje serii B objęte w wyniku połączenia przez jedynego akcjonariusza oraz współnika spółek przejmowanych biorących udział w połączeniu tj. Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie. W konsekwencji takiego objęcia akcji cały kapitał zakładowy został opłacony.”

- c) zmienia treść § 2 ust. 2 pkt. 1 statutu Spółki Przejmującej w taki sposób, że uzyskuje on nowe następujące brzmienie:

„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 – księgowa; 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 sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych – w PKD 81.21.Z;
 - 34) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – 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.”

d) Pozostałe postanowienia statutu Spółki Przejmującej pozostają bez zmian.

e) W związku ze zmianą brzmienia 3 ust. 1 oraz § 2 ust. 2 pkt. 1 statutu Spółki Przejmującej oraz dodaniem § 3 ust. 2¹ statutu Spółki Przejmującej, statut Spółki Przejmującej otrzyma następujące brzmienie:

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ:
FINSANO SPÓŁKA AKCYJNA**

§ 1

Utworzenie i firma Spółki

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą FINSANO Consumer Finance Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie pod nr 0000438052.
2. Spółka będzie prowadziła działalność pod firmą: FINSANO Spółka Akcyjna.
3. Spółka może używać skrótu firmy: FINSANO S.A.

§ 2

Siedziba, przedmiot i obszar działania Spółki

1.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

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.
- 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 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 biura – 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.
2. W przypadku gdy do prowadzenia danej działalności wymagana jest zgoda, pozwolenie lub koncesja, działalność ta będzie prowadzona po uzyskaniu odpowiedniej zgody, zezwolenia, lub koncesji.

3.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji akcjonariuszy nie zgadzających się na istotną zmianę, przy czym powzięcie uchwały wymaga większości dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

4.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

5.

Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.

§3

Kapitał zakładowy i akcje

1.

Kapitał zakładowy wynosi 66.538.775,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 7.130.000 (słownie: siedem milionów sto trzydzieści tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda akcja o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 7.130.000,00 zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści tysięcy złotych) oraz 59.408.775 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji serii B o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda akcja o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 59.408.775,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych).

2.

Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą FINSANO Consumer Finance Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa przekształconej w spółkę pod firmą FINSANO Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształcanej. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki.

2¹

Akcje serii B objęte w wyniku połączenia przez jedyne go akcjonariusza oraz wspólnika spółek przejmowanych biorących udział w połączeniu tj. Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie. W konsekwencji takiego objęcia akcji cały kapitał zakładowy został opłacony

3.

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.

§ 4

Umarzanie akcji

Akcje mogą być umarzane wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowień kodeksu spółek handlowych umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

§ 5

Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe Spółki

1.

Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji, a także dopłaty dokonywane przez akcjonariuszy. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

2.

Spółka tworzy kapitały (fundusze) rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy. Ponadto Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze wynikające z przepisów prawa lub utworzone decyzją Walnego Zgromadzenia.

§ 6

Przeznaczenie zysku

1.

Czysty zysk Spółki przeznaczają się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie.

2.

Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy.

3.

Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. W przypadku, gdy Spółka stanie się Spółką publiczną dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

§ 7

Walne Zgromadzenie

1.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub może odbyć się w Zamościu lub w Lublinie.

2.

Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych.

3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady; wniosek ten nie wymaga uzasadnienia.

5.

Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

6.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia, a w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się wyłącznie przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących i okresowych przez spółki publiczne co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

7.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy;
- 2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy;
- 4) powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
- 5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej;
- 6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu;
- 7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 8) zmiana Statutu;
- 9) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki; decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia;
- 10) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
- 11) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką;
- 12) uchwalanie regulaminów Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia.

8.

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. -

9.

1. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych:
 - 1) zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - 2) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
 - 3) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;
 - 4) rozwiązanie Spółki;
 - 5) połączenie Spółki z inną spółką handlową;
 - 6) podział Spółki;
 - 7) przekształcenie Spółki;- przy czym w sprawach wymienionych w ppkt 5)-7) akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.
2. W sytuacji uznania Spółki za spółkę publiczną uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawach określonych w ustępie 9 pkt. 1 pkt 6 podejmowane są większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

10.

Uchwała Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymagają większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych, z zastrzeżeniem że obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze którzy wnioskowali za umieszczeniem tego punktu w porządku obrad, uprzednio wyrazili już zgodę na jego zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania tej sprawy.

11.

Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez swych pełnomocników.

12.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

§ 8

Rada Nadzorcza

1.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od trzech do dziewięciu członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.

2.

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
2. Członkowie Rady mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.

3.

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady.

4.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącą, a w przypadku gdy ten nie może tego uczynić, Wiceprzewodniczącą albo Sekretarza, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź członka Rady, w którym podany jest proponowany porządek obrad. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady w celu jej ukonstytuowania zwołuje Zarząd w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dokonania wyboru.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane w terminie jednego tygodnia od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku. Zarząd może złożyć wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pilnym. W takim wypadku posiedzenie powinno zostać w miarę możliwości zwołane najpóźniej następnego dnia od otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W trybie pilnym nie mogą być podejmowane uchwały dotyczące wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej, powołania i odwołania członków zarządu ani w innych sprawach osobowych. W przypadku nie zwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego Rady, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.
5.
 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni.
 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równej ilości głosów oddanych za i przeciw uchwale o przyjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a podczas nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej decyduje głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a podczas nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej decyduje głos Sekretarza Rady Nadzorczej.
 3. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zostać wysłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia, a w trybie pilnym – na co najmniej dwa dni przed planowanym terminem posiedzenia na adres poczty elektronicznej administrowany przez Spółkę. Zawiadomień można dokonywać również na piśmie, za pomocą faksu, pocztą kurierską albo w inny sposób, pod warunkiem potwierdzenia jego odbioru i z zachowaniem terminu, o którym mowa powyżej. Spółka zapewnia każdemu członkowi Rady Nadzorczej odpowiednio zabezpieczony dedykowany adres poczty elektronicznej administrowany przez Spółkę, na który dokonywane będą zawiadomienia o posiedzeniach Rady Nadzorczej. Zasady przydzielania adresów członkom Rady Nadzorczej określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej.
 4. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia rozsyła Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inna osoba, jeżeli jest uprawniona do zwołania posiedzenia. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia oraz materiały na posiedzenie z upoważnienia osób każdorazowo uprawnionych do zwołania posiedzenia mogą być przesyłane również przez komórkę organizacyjną Spółki określonej w Regulaminie Zarządu Spółki.
 5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
 6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.
 7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to głosowań w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu.
 8. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał.
 9. W trybie określonym w pkt. 6 – 8 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania,

odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych.

10. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
11. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybierani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

6.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:

- 1) powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia;
- 2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu;
- 3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;
- 4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- 5) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;
- 6) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;
- 7) zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki i wieloletnich planów finansowych;
- 8) opiniowanie rocznych planów finansowych.

7.

Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

- 1) utworzenie zakładu za granicą;
- 2) zbycie lub obciążenie, na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, środków trwałych, których wartość księgowa netto przekracza jedną piątą kapitału zakładowego Spółki;
- 3) realizację przez Spółkę na terenie RP inwestycji w aktywa trwałe i zaciąganie wynikających z tych inwestycji zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki;
- 4) zaciąganie innego niż inwestycyjne zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego, z wyłączeniem czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w tym w szczególności wszystkich czynności mających za przedmiot obrót wierzytelnościami, a także wszystkich czynności pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą w rocznych planach;
- 5) nabycie i zbycie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, przy czym nabycie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego wchodzących w skład majątku dłużnika Spółki za kwotę nie wyższą niż jedna dziesiąta kapitału zakładowego Spółki może być dokonane przez Zarząd w oparciu o uchwałę Zarządu bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej;
- 6) realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji w aktywa trwałe na kwotę przekraczającą jedną dwudziestą kapitału zakładowego;
- 7) tworzenie spółek oraz przystępowanie do spółek, a także na wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie udziałów lub akcji.

8.

Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w § 8 ust. 7 pkt 3, 4 i 6 nie dotyczy zaciągania zobowiązań od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej lub realizacji inwestycji w podmiotach lub podmioty z Grupy Kapitałowej

9.

Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały udzielającej zgody na dokonanie tejże czynności.

10.

Na żądanie co najmniej dwóch członków, Rada Nadzorcza jest zobowiązana rozważyć podjęcie określonych w takim żądaniu czynności nadzorczych.

11.

Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji taki sam jak członków Zarządu oraz ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych.

12.

W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 15 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie i kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej albo odbyciem najbliższego Walnego Zgromadzenia, które nie zatwierdziło wyboru członka w drodze kooptacji. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos Wiceprzewodniczącego.

13.

Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółową organizację posiedzeń Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.

§ 9

Zarząd

1.

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 (jeden) do 3 (trzech) członków, w tym Prezes i Wiceprezesi Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Liczbę członków Zarządu określa wraz z wyborem Rada Nadzorcza.
4. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych organów Spółki.
5. Dokonując zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd podejmuje decyzję co do zastosowanego sposobu oddawania i obliczania głosów.

2.

W umowach między Spółką a członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudnienia, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej składa członek lub członkowie Rady Nadzorczej, umocowani stosowną uchwałą Rady Nadzorczej.

3.

1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Prezes i Wiceprezesi Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
2. Prezes i Wiceprezesi Zarządu mogą być zawieszani w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą.

4.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek Zarządu samodzielnie.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

5.

1. *Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczegółne jego uprawnienia w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.*
2. *Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.*

6.

Zarząd uchwała Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

7.

Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd podlega ograniczeniom, wynikającym z przepisów prawa i postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.

8.

Zarząd obowiązany jest do opracowania i uchwalania rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki w formie, zakresie i w terminach określonych przez Radę Nadzorczą.

9.

Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej:

- 1) *roczne sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy – w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego;*
- 2) *roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy – w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego;*
- 3) *roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy - w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.*

§ 10

Czas trwania i rok obrotowy Spółki

1.

Czas trwania Spółki jest nieokreślony.

2.

Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu miesięcy od dnia pierwszego kwietnia do dnia 31 marca roku następnego.

3.

Pierwszy rok obrotowy Spółki trwa od dnia przekształcenia Spółki do dnia 31 marca 2017 roku.

4.

Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi do stosowania przez właściwe organy Unii Europejskiej. W sprawach nieuregulowanych przez MSSF stosowane będą przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

§ 11

Inne postanowienia

1.

Przewidziane przez prawo i Statut obwieszczenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2.

W przypadku osiągnięcia lub utraty pozycji dominującej przez spółkę handlową w Spółce nie wymaga się zamieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli wszyscy akcjonariusze zostaną zawiadomieni o powyższym fakcie listami poleconymi.

3.

Użyte w statucie określenie „Grupa kapitałowa” oznacza grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o rachunkowości i będzie miało zastosowanie w sytuacji gdy Spółka uzyska status jednostki dominującej w grupie kapitałowej zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości.

4.

Jeżeli nic innego nie wynika z brzmienia, sensu lub celu poszczególnych postanowień statutu, użyte w nim określenie „Spółka” oznacza FINSANO Spółkę Akcyjną.”

§4

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 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 - PROJEKTY UCHWAŁ O POŁĄCZENIU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1.

UCHWAŁA NR [...]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FINSANO CONSUMER FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie z dnia [...]

w przedmiocie: połączenia *FINSANO S.A. z siedzibą w Warszawie z 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*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FINSANO CONSUMER FINANCE S.A. 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 Walne Zgromadzenie spółki FINSANO CONSUMER FINANCE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana 1**”) wyraża zgodę i postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej 1 ze spółką KI NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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: 0000387323 („**Spółka Przejmowana 2**”), spółką KANCELARIA FORUM Spółka Akcyjna 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: 0000375853 („**Spółka Przejmowana 3**”) oraz spółką FINSANO SPÓŁKA AKCYJNA 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: 0000608311 („**Spółka Przejmująca**”) (Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 oraz Spółka Przejmowana 3 łącznie zwane są „**Spółkami Przejmowanymi**”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 1 wyraża zgodę na plan połączenia, o którym mowa w §2 poniżej, a także na zmiany statutu Spółki Przejmującej, o których mowa w §3 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 Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom lub wspólnikom Spółek Przejmowanych (połączenie przez przejęcie).
4. W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 7.130.000 zł do kwoty 66.538.775,00 zł, poprzez utworzenie 59.408.775 nowych akcji na okaziciela Spółki Przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 59.408.775,00 złotych, które oznaczone będą jako seria B o numerach od 01 do 59.408.775.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 1 wyraża zgodę na dokonanie tzw. uproszczonego połączenia w trybie art. 503¹ §1 Kodeksu spółek handlowych, tzn.:
- a) bez sporządzania sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501§1 Kodeksu spółek handlowych; oraz
 - 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.

§2

1. Działając na podstawie art. 506 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 1 wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1, Spółką Przejmowaną 2 oraz Spółką Przejmowaną 3 uzgodniony w dniu 28 listopada 2019 oraz udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 1 pod adresem: <https://kredytinkaso.pl/spolki-zalezne> oraz stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz pozostałych Spółek Przejmowanych.

§3

2. Na podstawie art. 506 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 1 postanawia wyrazić zgodę na zmianę statutu Spółki Przejmującej w ten sposób, że:

- a) zmianie ulegnie treść §3 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej w taki sposób, że uzyskuje on nowe następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy wynosi 66.538.775,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 7.130.000 (słownie: siedem milionów sto trzydzieści tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda akcja o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 7.130.000,00 zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści tysięcy złotych) oraz 59.408.775 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji serii B o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda akcja o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 59.408.775,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych)."

- b) zostanie dodany § 3 ust. 2¹ statutu Spółki Przejmującej o następującej treści:

"2¹. Akcje serii B objęte w wyniku połączenia przez jedynego akcjonariusza oraz wspólnika spółek przejmowanych biorących udział w połączeniu tj. Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie. W konsekwencji takiego objęcia akcji cały kapitał zakładowy został opłacony."

- f) zmianie ulegnie treść § 2 ust. 2 pkt. 1 statutu Spółki Przejmującej w taki sposób, że uzyskuje on nowe następujące brzmienie:

"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.
- 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 niemieskalnych 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 sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych – w PKD 81.21.Z;
- 34) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – 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.”

3. Pozostałe postanowienia statutu Spółki Przejmującej pozostaną bez zmian.

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 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 - PROJEKTY UCHWAŁ O POŁĄCZENIU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2.

UCHWAŁA NR [...]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
z siedzibą w Warszawie z dnia [...]

w przedmiocie: połączenia FINSANO S.A. z siedzibą w Warszawie z 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

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KI NIERUCHOMOŚCI 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 spółki KI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana 2**”) postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej 2 ze spółką FINSANO CONSUMER FINANCE Spółka akcyjna 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: 0000432873 („**Spółka Przejmowana 1**”), spółką KANCELARIA FORUM Spółka Akcyjna 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: 0000375853 („**Spółka Przejmowana 3**”) oraz FINSANO SPÓŁKA AKCYJNA 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: 0000608311 („**Spółka Przejmująca**”) (Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 oraz Spółka Przejmowana 3 łącznie zwane są „**Spółkami Przejmowanymi**”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 2 wyraża zgodę na plan połączenia, o którym mowa w §2 poniżej, a także na zmiany statutu Spółki Przejmującej, o których mowa w §3 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 Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom lub wspólnikom Spółek Przejmowanych (połączenie przez przejęcie).
4. W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 7.130.000 zł do kwoty 66.538.775,00 zł, poprzez utworzenie 59.408.775 nowych akcji na okaziciela Spółki Przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 59.408.775,00 złotych, które oznaczone będą jako seria B o numerach od 01 do 59.408.775.

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 2 wyraża zgodę na dokonanie tzw. uproszczonego połączenia w trybie art. 503¹ §1 Kodeksu spółek handlowych, tzn.:
- a) bez sporządzania sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501§1 Kodeksu spółek handlowych; oraz
 - 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.

§2

1. Działając na podstawie art. 506 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 2 wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1, Spółką Przejmowaną 2 oraz Spółką Przejmowaną 3 uzgodniony w dniu 28 listopada 2019 oraz udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 2 pod adresem: <https://kredytinkaso.pl/spolki-zalezne> oraz stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz pozostałych Spółek Przejmowanych.

§3

1. Na podstawie art. 506 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 2 postanawia wyrazić zgodę na zmianę statutu Spółki Przejmującej w ten sposób, że:

- a) zmianie ulegnie treść §3 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej w taki sposób, że uzyskuje on nowe następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy wynosi 66.538.775,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 7.130.000 (słownie: siedem milionów sto trzydzieści tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda akcja o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 7.130.000,00 zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści tysięcy złotych) oraz 59.408.775 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji serii B o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda akcja o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 59.408.775,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych)."

- b) zostanie dodany § 3 ust. 2¹ statutu Spółki Przejmującej o następującej treści:

"2¹. Akcje serii B objęte w wyniku połączenia przez jedynego akcjonariusza oraz wspólnika spółek przejmowanych biorących udział w połączeniu tj. Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie. W konsekwencji takiego objęcia akcji cały kapitał zakładowy został opłacony."

- g) zmianie ulegnie treść § 2 ust. 2 pkt. 1 statutu Spółki Przejmującej w taki sposób, że uzyskuje on nowe następujące brzmienie:

"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 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 – księgowa; 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 niemieskalnych 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 biura – 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.”

2. Pozostałe postanowienia statutu Spółki Przejmującej pozostaną bez zmian.

§4

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 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 - PROJEKTY UCHWAŁ O POŁĄCZENIU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 3.

**UCHWAŁA NR [...]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KANCELARIA FORUM SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie z dnia [...]**

w przedmiocie: połączenia FINSANO S.A. z siedzibą w Warszawie z 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KANCELARIA FORUM S.A. 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 Walne Zgromadzenie spółki KANCELARIA FORUM S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana 3**”) postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej 3 ze spółką KI NIERUCHOMOŚCI 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: 0000387323 („**Spółka Przejmowana 2**”), spółką FINSANO CONSUMER FINANCE Spółka akcyjna 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: 0000432873 („**Spółka Przejmowana 1**”) oraz spółką FINSANO SPÓŁKA AKCYJNA 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: 0000608311 („**Spółka Przejmująca**”) (Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 oraz Spółka Przejmowana 3 łącznie zwane są „**Spółkami Przejmowanymi**”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 3 wyraża zgodę na plan połączenia, o którym mowa w §2 poniżej, a także na zmiany statutu Spółki Przejmującej, o których mowa w §3 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 Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom lub wspólnikom Spółek Przejmowanych (połączenie przez przejęcie).
4. W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 7.130.000 zł do kwoty 66.538.775,00 zł, poprzez utworzenie 59.408.775 nowych akcji na okaziciela Spółki Przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 59.408.775,00 złotych, które oznaczone będą jako seria B o numerach od 01 do 59.408.775.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 2 wyraża zgodę na dokonanie tzw. uproszczonego połączenia w trybie art. 503¹ §1 Kodeksu spółek handlowych, tzn.:

- a) bez sporządzania sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501§1 Kodeksu spółek handlowych; oraz
- 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.

§2

1. Działając na podstawie art. 506 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 3 wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1, Spółką Przejmowaną 2 oraz Spółką Przejmowaną 3 uzgodniony w dniu 28 listopada 2019 oraz udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 2 pod adresem: <https://kredytinkaso.pl/spolki-zalezne> oraz stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz pozostałych Spółek Przejmowanych.

§3

1. Na podstawie art. 506 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 3 postanawia wyrazić zgodę na zmianę statutu Spółki Przejmującej w ten sposób, że:

- c) zmianie ulegnie treść §3 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej w taki sposób, że uzyskuje on nowe następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy wynosi 66.538.775,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 7.130.000 (słownie: siedem milionów sto trzydzieści tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda akcja o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 7.130.000,00 zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści tysięcy złotych) oraz 59.408.775 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji serii B o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda akcja o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 59.408.775,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery pięć)."

- d) zostanie dodany § 3 ust. 2¹ statutu Spółki Przejmującej o następującej treści:

"2¹. Akcje serii B objęte w wyniku połączenia przez jedynego akcjonariusza oraz współnika spółek przejmowanych biorących udział w połączeniu tj. Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie. W konsekwencji takiego objęcia akcji cały kapitał zakładowy został opłacony."

- h) zmianie ulegnie treść § 2 ust. 2 pkt. 1 statutu Spółki Przejmującej w taki sposób, że uzyskuje on nowe następujące brzmienie:

"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 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 – księgowa; 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 niemieskalnych 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 biura – 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.”

2. Pozostałe postanowienia statutu Spółki Przejmującej pozostaną bez zmian.

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 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 - PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

Nowe brzmienie §3 ust. 1 oraz dodany §3 ust. 2¹ oraz statutu Spółki Przejmującej

„§3

Kapitał zakładowy i akcje

1.

Kapitał zakładowy wynosi 66.538.775,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 7.130.000 (słownie: siedem milionów sto trzydzieści tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda akcja o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 7.130.000,00 zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści tysięcy złotych) oraz 59.408.775 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji serii B o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda akcja o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 59.408.775,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych).

2.

Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą FINSANO Consumer Finance Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa przekształconej w spółkę pod firmą FINSANO Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształcanej. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki.

2¹

Akcje serii B objęte w wyniku połączenia przez jedynego akcjonariusza oraz wspólnika spółek przejmowanych biorących udział w połączeniu tj. Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie. W konsekwencji takiego objęcia akcji cały kapitał zakładowy został opłacony.

3.

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.”

Dotychczasowe brzmienie §3 statutu Spółki Przejmującej

„§3

Kapitał zakładowy i akcje

1.

Kapitał zakładowy wynosi 7.130.000,00 zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 7.130.000 (słownie: siedem milionów sto trzydzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda akcja.

2.

Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą FINSANO Consumer Finance Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa przekształconej w spółkę pod firmą FINSANO Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształcanej. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki.

3.

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 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.
- 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 niemieskalnych 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 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 biura – 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 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.”

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.

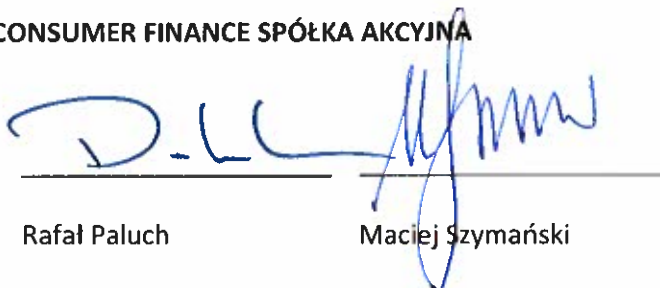
Do celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 października 2019 r. zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej 1, sporządzonym na dzień 1 października 2019 r.

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.

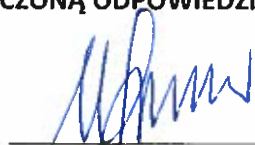
Do celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 października 2019 r. zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej 2, sporządzonym na dzień 1 października 2019 r.

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

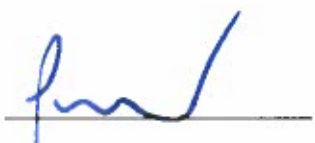
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO PLANU POŁĄCZENIA FINSANO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, FINSANO CONSUMER FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ KI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KANCELARIA FORUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 3”) - WARTOŚĆ MAJĄTKU KANCELARIA FORUM S.A. NA DZIEŃ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

Bilans na dzień 1 października 2019 r.	zł
Aktywa trwałe	
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
Aktywa trwałe	5.893.397,81
Aktywa obrotowe	
Zapasy	0,00
Należności z tytułu umów o usługę budowlaną	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	69.149,49

Bilans na dzień 1 października 2019 r.	zł
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
Aktywa razem	6.510.599,67
Kapitał własny	
<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
Kapitał własny	6.078.972,33
Zobowiązania	
Zobowiązania długoterminowe	
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

Bilans na dzień 1 października 2019 r.	zł
Zobowiązania długoterminowe	27.318,00
Zobowiązania krótkoterminowe	
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
Pasywa razem	6.510.599,67

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.

Bilans na dzień 1 października 2019 r.	zł
Aktywa trwałe	
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
Aktywa trwałe	236.954,00
Aktywa obrotowe	
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

Bilans na dzień 1 października 2019 r.	zł
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
Aktywa razem	1.983.067,20
Kapitał własny	
<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
Kapitał własny	1.670.745,98
Zobowiązania	
Zobowiązania długoterminowe	
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

Bilans na dzień 1 października 2019 r.	zł
Zobowiązania krótkoterminowe	
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
Pasywa razem	1.983.067,20

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.

Bilans na dzień 1 października 2019 r.	zł
Aktywa trwałe	
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
Aktywa trwałe	20.332.230,71
Aktywa obrotowe	
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

Bilans na dzień 1 października 2019 r.	zł
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
Aktywa razem	22.488.235,70
Kapitał własny	
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:	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
Kapitał własny	12.868.239,28
Zobowiązania	
Zobowiązania długoterminowe	
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
Zobowiązania krótkoterminowe	
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
Pasywa razem	22.488.235,70

ZARZĄD KI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podpis:

Imię i nazwisko:

Funkcja:

Jarosław Orlikowski

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.

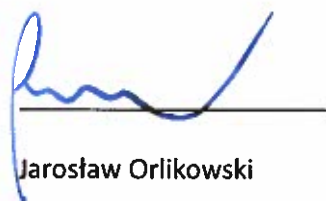
Bilans na dzień 1 października 2019 r.	zł
Aktywa trwałe	
Wartość firmy	0,00
Wartości niematerialne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Nieruchomości inwestycyjne	0,00
Inwestycje w jednostkach zależnych	5.930.000,00
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	0,00
Należności i pożyczki	0,00
Pochodne instrumenty finansowe	0,00
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	6.000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	85.625,00
Aktywa trwałe	6.021.625,00
Aktywa obrotowe	
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

Bilans na dzień 1 października 2019 r.	zł
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
Aktywa razem	16.245.230,15
Kapitał własny	
<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
Kapitał własny	15.690.260,56
Zobowiązania	
Zobowiązania długoterminowe	
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

Bilans na dzień 1 października 2019 r.	zł
Zobowiązania krótkoterminowe	
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
Pasywa razem	16.245.230,15

ZARZĄD KANCELARIA FORUM SPÓŁKA AKCYJNA

Podpis:



Imię i nazwisko:

Jarosław Orlikowski

Funkcja:

Prezes Zarządu



Rafał Paluch

Wiceprezes Zarządu