



PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

jako spółka przejmująca

oraz

**Fabryka PZO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
Fellow Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Dobra Forma 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Soho Verbel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Soho Feniks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Soho Tetris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Soho Development Homes & More spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie**

jako spółkami przejmowanymi

uzgodniony i podpisany w dniu 13 lutego 2019 r. w Warszawie:

1. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek

- 1) Spółka Przejmująca – spółka kapitałowa, publiczna: Soho Development Spółka Akcyjna, Warszawa: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, KRS: 19468 NIP: 5261029318 REGON: 010964606;
- 2) Spółki Przejmowane:
 - a) Spółka Przejmowana 1 – Fabryka PZO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, KRS: 269360, NIP: 1132645444, REGON: 140785308;
 - b) Spółka Przejmowana 2 – Fellow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, KRS: 302526, NIP: 8971740028, REGON: 020724165;
 - c) Spółka Przejmowana 3 – Dobra Forma 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, KRS: 577417 NIP: 1132895721 REGON: 362587217
 - d) Spółka Przejmowana 4 – Soho Verbel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, KRS: 644377, NIP: 1132921105, REGON: 365728434;
 - e) Spółka Przejmowana 5 – Soho Feniks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, KRS: 601095, NIP: 1132902504, REGON: 363700845;
 - f) Spółka Przejmowana 6 – Soho Tetris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, KRS: 511360, NIP: 1132876592, REGON: 146254873;



g) Spółka Przejmowana 7 - Soho Development Homes & More spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, KRS: 415320 NIP: 7010337489 REGON: 146057863;

2. Sposób połączenia Spółek

- 1) Połączenie spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (art. 492 §1 pkt. 1 KSH), (łączenie się przez przejęcie).
- 2) Z uwagi, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem we wszystkich Spółkach Przejmowanych, połączenie odbędzie się w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydania nowych akcji w kapitale Spółki Przejmującej.
- 3) Zgodnie z art. 506 § 1 KSH podstawę połączenia będą stanowić zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej oraz Zgromadzeń Wspólników Spółek Przejmowanych, zawierające zgodę akcjonariuszy i wspólników Spółek na plan połączenia oraz brzmienie statutu Spółki Przejmującej.
- 4) Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym Spółek Przejmowanych nie przyznaje się szczególnych uprawnień w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 5 KSH).
- 5) Członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostały przyznane szczególne korzyści w Spółce Przejmującej. (art. 499 § 1 pkt 6 KSH).
- 6) W związku z połączeniem nie przewiduje się zmiany statutu Spółki Przejmującej.
- 7) Celem Połączenia jest uproszczenie struktury grupy kapitałowej Spółki Przejmującej.

Obligatoryjne załączniki do planu połączenia (art. 499 § 2 w zw. z art. 516 § 6 KSH)

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia spółek;
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia spółek;
- 3) ustalenie wartości majątku Spółek Przejmowanych na dzień 01 stycznia 2019 r.;
- 4) oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 stycznia 2019 r.
- 5) oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 stycznia 2019 r.
- 6) oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3 sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 stycznia 2019 r.



- 7) oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 4 sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 stycznia 2019 r.
 - 8) oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 5 sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 stycznia 2019 r.
 - 9) oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 6 sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 stycznia 2019 r.
 - 10) oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 7 sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 stycznia 2019 r.
3. **Publikacja Planu Połączenia i innych dokumentów związanych z połączeniem nastąpi na stronach www zgodnie z art. 500 § 2¹ kodeksu spółek handlowych aż do dnia zakończenia walnego zgromadzenia oraz zgromadzenia wspólników w tej sprawie:**
- <http://sohodevelopment.pl/fabrykapzo/> - dla Spółki Przejmowanej 1;
<http://sohodevelopment.pl/fellow/> - dla Spółki Przejmowanej 2;
<http://sohodevelopment.pl/df1/> - dla Spółki Przejmowanej 3;
<http://sohodevelopment.pl/sohoverbel/> - dla Spółki Przejmowanej 4;
<http://sohodevelopment.pl/sohofeniks/> - dla Spółki Przejmowanej 5;
<http://sohodevelopment.pl/sohotetris/> - dla Spółki Przejmowanej 6;
<http://sohodevelopment.pl/sdhm/> - dla Spółki Przejmowanej 7;
<http://sohodevelopment.pl> w zakładce Plan Połączenia – dla Spółki Przejmującej.

Podpisy:

Za Soho Development S.A.

Maciej Wandzel – Prezes Zarządu

Mariusz Omieciński – Członek Zarządu

Za Fellow sp. z o.o.

Maciej Pietras – Prezes Zarządu

Za Fabryka PZO Sp. z o.o.

Maciej Pietras – Prezes Zarządu

Za Dobra Forma 1 sp. z o.o.

Katarzyna Góralczyk – Członek Zarządu

Wojciech Stefański – Członek Zarządu



Za Soho Verbel Sp. z o.o.

Maciej Pietras – Prezes Zarządu

Mariusz Omieciński – Członek Zarządu

Za SOHO Tetris sp. z o.o.

Maciej Pietras – Prezes Zarządu

Mariusz Omieciński – Członek Zarządu

Za Soho Feniks sp. z o.o.

Maciej Pietras – Prezes Zarządu

Za Soho Development Homes & More sp. z o.o.

Mariusz Omieciński – Prezes Zarządu

Magdalena Sikorska – Członek Zarządu



**Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z dnia 13 lutego 2019 r.
Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej.**

Uchwała nr [*] z dnia [***]
Walnego Zgromadzenia Spółki
Soho Development S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia ze spółkami zależnymi**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”), działając na podstawie na podstawie 506 § 1 – 6 w zw. z art. 516 § 1 – 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Spółka Przejmująca łączy się ze spółkami przejmowanymi:

- a) Fabryka PZO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, KRS: 269360, NIP: 1132645444, REGON: 140785308;
- b) Fellow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, KRS: 302526, NIP: 8971740028, REGON: 020724165;
- c) Dobra Forma 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, KRS: 577417 NIP: 1132895721 REGON: 362587217
- d) Soho Verbel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, KRS: 644377, NIP: 1132921105, REGON: 365728434;
- e) Soho Feniks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, KRS: 601095, NIP: 1132902504, REGON: 363700845;
- f) Soho Tetris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, KRS: 511360, NIP: 1132876592, REGON: 146254873;
- a) Soho Development Homes & More spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, KRS: 415320 NIP: 7010337489 REGON: 146057863;

zwanymi dalej „**Spółkami Przejmowanymi**”.

§ 2.

Połączenie o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą – na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 13 lutego 2019 r. (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”).

§ 3.



W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółek Przejmowanych, połączenie odbywa się stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i z zachowaniem trybu przewidzianego w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych dla przejmowania spółek jednoosobowych.

§ 4.

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych.

§ 6.

W związku z połączeniem nie przewiduje się zmiany Statutu Spółki.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z dnia 13 lutego 2019 r.
Projekt Uchwały Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej

Uchwała nr [*] z dnia [***]**
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą [Spółka Przejmowana]
z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia ze Spółką pod firmą Soho Development S.A.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników [***] (zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”), działając na podstawie na podstawie 506 § 1 – 6 w zw. z art. 516 § 1 – 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Spółka Przejmowana łączy się ze spółką Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000019468, NIP: 526-10-29-318 REGON: 010964606, (zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”).

§ 2.

Połączenie o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 13 lutego 2019 r. (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”).

§ 3.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie odbywa się stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i z zachowaniem trybu przewidzianego w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych dla przejmowania spółek jednoosobowych.

§ 4.

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

§ 6.

Wyraża się zgodę na Statut Spółki Przejmującej. W związku z połączeniem Statut Spółki Przejmującej nie ulega zmianie.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z dnia 13 lutego 2019 r.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH
NA DZIEŃ 01 STYCZNIA 2019 R.**

Na dzień 01 stycznia 2019 r.

| Spółka Przejmowana | Aktywa Spółki (w PLN) | Zobowiązania i rezerwy (w PLN) | Aktywa netto (Wartość Spółki Przejmowanej) (w PLN) |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|
| Fabryka PZO sp. z o.o. | 7 138 515 | 83 423 | 7 055 092 |
| Fellow sp. z o.o. | 3 125 166 | 3 778 791 | -653 625 |
| Dobra Forma 1 sp. z o.o. | 8 203 | 185 | 8 018 |
| Soho Verbel sp. z o.o. | 50 201 | 114 813 | -64 612 |
| Soho Feniks sp. z o.o. | 20 817 | 71 650 | -50 833 |
| Soho Tetris sp. z o.o. | 10 449 | 49 201 | -38 751 |
| SDH&M sp. z o.o. | 13 575 | 1 599 | 11 976 |

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z dnia 13 lutego 2019 r.

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI FABRYKA PZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(ZWANA DALEJ „SPÓŁKA”)
NA DZIEŃ 01 STYCZNIA 2019 R.
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA**

AKTYWA

| | | | | Na koniec 2019-01-01 |
|------|------|---|--|-------------------------|
| +/ - | Poz. | Nazwa pozycji | | |
| - | A | Aktywa trwałe | | 22 605 |
| - | I | Wartości niematerialne i prawne | | 0 |
| | 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | 0 |
| | 2 | Wartość firmy | | 0 |
| | 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | 0 |
| | 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | 0 |
| - | II | Rzeczowe aktywa trwałe | | 0 |
| - | 1 | Środki trwałe | | 0 |
| | 2 | Środki trwałe w budowie | | 0 |
| | 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | 0 |
| - | III | Należności długoterminowe | | 0 |
| | 1 | Od jednostek powiązanych | | 0 |
| | 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0 |
| | 3 | Od pozostałych jednostek | | 0 |
| - | IV | Inwestycje długoterminowe | | 4 491 |
| | 1 | Nieruchomości | | 0 |
| | 2 | Wartości niematerialne i prawne | | 0 |
| - | 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | | 4 491 |
| | 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | 0 |
| - | V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 18 114 |
| - | B | Aktywa obrotowe | | 7 115 911 |
| - | I | Zapasy | | 0 |
| | 1 | Materiały | | 0 |
| | 2 | Półprodukty i produkty w toku | | 0 |
| | 3 | Produkty gotowe | | 0 |
| | 4 | Towary | | 0 |
| | 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | 0 |
| - | II | Należności krótkoterminowe | | 119 125 |
| - | 1 | Należności od jednostek powiązanych | | 0 |
| - | 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0 |
| - | 3 | Należności od pozostałych jednostek | | 119 125 |
| - | III | Inwestycje krótkoterminowe | | 6 996 786 |
| - | 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 6 996 786 |
| | 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | 0 |
| - | IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 0 |
| | Suma | | | 7 138 515 |

PASywa

| | | | | Na koniec 2019-01-01 |
|------|------|--|--|-------------------------|
| +/ - | Poz. | Nazwa pozycji | | |
| - | A | Kapitał (fundusz) własny | | 7 055 092 |
| - | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | | 8 200 |
| - | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | 54 815 644 |
| - | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | 0 |
| - | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | -17 492 520 |
| | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | -30 276 232 |
| | VI | Zysk (strata) netto | | 0 |
| | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | 0 |
| - | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 83 423 |
| - | I | Rezerwy na zobowiązania | | 0 |
| - | II | Zobowiązania długoterminowe | | 0 |
| - | III | Zobowiązania krótkoterminowe | | 18 956 |
| - | IV | Rozliczenia międzyokresowe | | 64 467 |
| | Suma | | | 7 138 515 |

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia z dnia 13 lutego 2019 r.

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI FELLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(ZWANA DALEJ „SPÓŁKĄ”)
NA DZIEŃ 01 STYCZNIA 2019 R.
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA**

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 01-01-2019 |
|-------------|----------|---|-------------------------|
| - | A | Aktywa trwałe | 2 952 917 |
| - | I | Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| | 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| | 2 | Wartość firmy | 0 |
| | 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| | 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| - | II | Rzeczowe aktywa trwałe | 2 739 787 |
| | 1 | Środki trwałe | 2 739 787 |
| | 2 | Środki trwałe w budowie | 0 |
| | 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| - | III | Należności długoterminowe | 0 |
| | 1 | Od jednostek powiązanych | 0 |
| | 2 | Od pozostałych jednostek | 0 |
| - | IV | Inwestycje długoterminowe | 0 |
| | 1 | Nieruchomości | 0 |
| | 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| | 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| | 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| - | V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 213 131 |
| - | B | Aktywa obrotowe | 172 249 |
| - | I | Zapasy | 0 |
| | 1 | Materiały | 0 |
| | 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| | 3 | Produkty gotowe | 0 |
| | 4 | Towary | 0 |
| | 5 | Zaliczki na dostawy | 0 |
| - | II | Należności krótkoterminowe | 164 501 |
| | 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| | 2 | Należności od pozostałych jednostek | 164 501 |
| - | III | Inwestycje krótkoterminowe | 7 678 |
| | 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 678 |
| | 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| - | IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70 |
| Suma | | | 3 125 166 |

PASywa

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 01-01-2019 |
|-------------|----------|--|-------------------------|
| - | A | Kapitał (fundusz) własny | -653 625 |
| | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 55 000 |
| | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0 |
| | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0 |
| | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 4 186 830 |
| | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0 |
| | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0 |
| | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 895 455 |
| | VIII | Zysk (strata) netto | 0 |
| | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| - | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 778 791 |
| - | I | Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| - | II | Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| - | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 3 778 791 |
| - | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Suma | | | 3 125 166 |

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia z dnia 13 lutego 2019 r.

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI DOBRA FORMA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(ZWANA DALEJ „SPÓŁKĄ”)
NA DZIEŃ 01 STYCZNIA 2019 R.
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA**

AKTYWA

| | | | | Na koniec | |
|-----|------|---|--|------------|--------------|
| | | | | 2019-01-01 | |
| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | | | |
| - | A | Aktywa trwałe | | | 1 000 |
| - | I | Wartości niematerialne i prawne | | | 0 |
| | 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | 0 |
| | 2 | Wartość firmy | | | 0 |
| | 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | | 0 |
| | 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | 0 |
| - | II | Rzeczowe aktywa trwałe | | | 0 |
| - | 1 | Środki trwałe | | | 0 |
| | 2 | Środki trwałe w budowie | | | 0 |
| | 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 0 |
| - | III | Należności długoterminowe | | | 0 |
| | 1 | Od jednostek powiązanych | | | 0 |
| | 2 | Od pozostałych jednostek | | | 0 |
| - | IV | Inwestycje długoterminowe | | | 1 000 |
| | 1 | Nieruchomości | | | 0 |
| | 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | 0 |
| - | 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | | | 1 000 |
| | 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | 0 |
| - | V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 0 |
| - | B | Aktywa obrotowe | | | 7 203 |
| - | I | Zapasy | | | 0 |
| - | II | Należności krótkoterminowe | | | 2 967 |
| | 1 | Należności od jednostek powiązanych | | | 0 |
| | 2 | Należności od pozostałych jednostek | | | 2 967 |
| - | III | Inwestycje krótkoterminowe | | | 4 236 |
| | 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | 4 236 |
| | 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | 0 |
| - | IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 0 |
| | | Suma | | | 8 203 |

PASywa

| | | | | Na koniec | |
|-----|------|--|--|------------|--------------|
| | | | | 2019-01-01 | |
| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | | | |
| - | A | Kapitał (fundusz) własny | | | 8 018 |
| | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | | | 5 500 |
| | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | | 0 |
| | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | | 0 |
| | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | | | 19 500 |
| | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | | 0 |
| | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | | 0 |
| | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | -16 982 |
| | VIII | Zysk (strata) netto | | | 0 |
| | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | 0 |
| - | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | | 185 |
| - | I | Rezerwy na zobowiązania | | | 0 |
| - | II | Zobowiązania długoterminowe | | | 0 |
| - | III | Zobowiązania krótkoterminowe | | | 185 |
| - | IV | Rozliczenia międzyokresowe | | | 0 |
| | | Suma | | | 8 203 |

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia z dnia 13 lutego 2019 r.

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI SOHO VERBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(ZWANA DALEJ „SPÓŁKĄ”)
NA DZIEŃ 01 STYCZNIA 2019 R.
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA**

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2019-01-01 |
|-----|-------------|---|-------------------------|
| - | A | Aktywa trwałe | 50 |
| - | I | Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| | 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| | 2 | Wartość firmy | 0 |
| | 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| | 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| - | II | Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| - | 1 | Środki trwałe | 0 |
| | 2 | Środki trwałe w budowie | 0 |
| | 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| - | III | Należności długoterminowe | 0 |
| | 1 | Od jednostek powiązanych | 0 |
| | 2 | Od pozostałych jednostek | 0 |
| - | IV | Inwestycje długoterminowe | 50 |
| | 1 | Nieruchomości | 0 |
| | 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| - | 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 50 |
| | 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| - | V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| - | B | Aktywa obrotowe | 50 151 |
| - | I | Zapasy | 0 |
| | 1 | Materiały | 0 |
| | 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| | 3 | Produkty gotowe | 0 |
| | 4 | Towary | 0 |
| | 5 | Zaliczki na dostawy | 0 |
| - | II | Należności krótkoterminowe | 1 443 |
| - | 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| - | 2 | Należności od pozostałych jednostek | 1 443 |
| - | III | Inwestycje krótkoterminowe | 48 708 |
| - | 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48 708 |
| | 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| | IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| | Suma | | 50 201 |

PASywa

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2019-01-01 |
|-----|-------------|--|-------------------------|
| - | A | Kapitał (fundusz) własny | -64 612 |
| | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 000 |
| | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0 |
| | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0 |
| | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 0 |
| | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0 |
| | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0 |
| | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -69 612 |
| | VIII | Zysk (strata) netto | 0 |
| | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| - | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 114 813 |
| - | I | Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| - | II | Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| - | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 114 813 |
| - | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| | Suma | | 50 201 |

Załącznik nr 8 do Planu Połączenia z dnia 13 lutego 2019 r.

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI SOHO FENIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(ZWANA DALEJ „SPÓŁKA”)
NA DZIEŃ 01 STYCZNIA 2019 R.
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA**

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2019-01-01 |
|-----|----------|---|-------------------------|
| - | A | Aktywa trwałe | 100 |
| - | I | Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| | 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| | 2 | Wartość firmy | 0 |
| | 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| | 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| - | II | Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| - | 1 | Środki trwałe | 0 |
| | 2 | Środki trwałe w budowie | 0 |
| | 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| - | III | Należności długoterminowe | 0 |
| | 1 | Od jednostek powiązanych | 0 |
| | 2 | Od pozostałych jednostek | 0 |
| - | IV | Inwestycje długoterminowe | 100 |
| | 1 | Nieruchomości | 0 |
| | 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| - | 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 100 |
| | 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| - | V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| - | B | Aktywa obrotowe | 20 717 |
| - | I | Zapasy | 0 |
| | 1 | Materiały | 0 |
| | 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| | 3 | Produkty gotowe | 0 |
| | 4 | Towary | 0 |
| | 5 | Zaliczki na dostawy | 0 |
| - | II | Należności krótkoterminowe | 1 413 |
| - | 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| - | 2 | Należności od pozostałych jednostek | 1 413 |
| - | III | Inwestycje krótkoterminowe | 19 304 |
| - | 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 304 |
| | 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| - | IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| | | Suma | 20 817 |

PASywa

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2019-01-01 |
|-----|----------|--|-------------------------|
| - | A | Kapitał (fundusz) własny | -50 833 |
| | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 000 |
| | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0 |
| | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0 |
| | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 0 |
| | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0 |
| | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0 |
| | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -55 833 |
| | VIII | Zysk (strata) netto | 0 |
| | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| - | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71 650 |
| - | I | Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| - | II | Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| - | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 71 650 |
| - | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| | | Suma | 20 817 |

Załącznik nr 9 do Planu Połączenia z dnia 13 lutego 2019 r.

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI SOHO TETRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(ZWANA DALEJ „SPÓŁKĄ”)
NA DZIEŃ 01 STYCZNIA 2019 R.
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA**

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2019-01-01 |
|-----|-------------|--|-------------------------|
| - | A | Aktywa trwałe | 1 |
| - | I | Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| | 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| | 2 | Wartość firmy | 0 |
| | 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| | 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| - | II | Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| - | 1 | Środki trwałe | 0 |
| | 2 | Środki trwałe w budowie | 0 |
| | 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| - | III | Należności długoterminowe | 0 |
| | 1 | Od jednostek powiązanych | 0 |
| | 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w | 0 |
| | 3 | Od pozostałych jednostek | 0 |
| - | IV | Inwestycje długoterminowe | 1 |
| | 1 | Nieruchomości | 0 |
| | 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| - | 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 1 |
| | 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| - | V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| - | B | Aktywa obrotowe | 10 448 |
| - | I | Zapasy | 0 |
| | 1 | Materiały | 0 |
| | 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| | 3 | Produkty gotowe | 0 |
| | 4 | Towary | 0 |
| | 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| - | II | Należności krótkoterminowe | 9 506 |
| - | 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| - | 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie | 0 |
| - | 3 | Należności od pozostałych jednostek | 9 506 |
| - | III | Inwestycje krótkoterminowe | 943 |
| - | 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 943 |
| | 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| - | IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| | Suma | | 10 449 |

PASywa

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2019-01-01 |
|-----|-------------|--|-------------------------|
| - | A | Kapitał (fundusz) własny | -38 751 |
| | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 000 |
| - | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| - | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| - | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -43 751 |
| | VI | Zysk (strata) netto | 0 |
| | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| - | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 201 |
| - | I | Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| - | II | Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| - | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 49 201 |
| - | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| | Suma | | 10 449 |

Załącznik nr 10 do Planu Połączenia z dnia 13 lutego 2019 r.

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI SOHO DEVELOPMENT HOMES & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(ZWANA DALEJ „SPÓŁKĄ”)
NA DZIEŃ 01 STYCZNIA 2019 R.
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA**

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2019-01-01 |
|-----|-------------|---|-------------------------|
| - | A | Aktywa trwałe | 300 |
| - | I | Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| | 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| | 2 | Wartość firmy | 0 |
| | 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| | 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| - | II | Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| - | 1 | Środki trwałe | 0 |
| | 2 | Środki trwałe w budowie | 0 |
| | 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| - | III | Należności długoterminowe | 0 |
| | 1 | Od jednostek powiązanych | 0 |
| | 2 | Od pozostałych jednostek | 0 |
| - | IV | Inwestycje długoterminowe | 300 |
| | 1 | Nieruchomości | 0 |
| | 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| - | 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 300 |
| | 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| - | V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| - | B | Aktywa obrotowe | 13 275 |
| - | I | Zapasy | 0 |
| | 1 | Materiały | 0 |
| | 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| | 3 | Produkty gotowe | 0 |
| | 4 | Towary | 0 |
| | 5 | Zaliczki na dostawy | 0 |
| - | II | Należności krótkoterminowe | 1 349 |
| - | 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| - | 2 | Należności od pozostałych jednostek | 1 349 |
| - | III | Inwestycje krótkoterminowe | 11 925 |
| - | 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 925 |
| | 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| | IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 |
| | Suma | | 13 575 |

PASywa

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2019-01-01 |
|-----|-------------|--|-------------------------|
| - | A | Kapitał (fundusz) własny | 11 976 |
| | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 000 |
| | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0 |
| | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0 |
| | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 29 451 |
| | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0 |
| | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0 |
| | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -22 475 |
| | VIII | Zysk (strata) netto | 0 |
| | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| - | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 599 |
| - | I | Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| - | II | Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| - | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 599 |
| - | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| | Suma | | 13 575 |