

PLAN POŁĄCZENIA

BONUSCARD SP. Z O.O.

Z/S W WARSZAWIE

I

MOBIMASTER SP. Z O.O.

Z/S W WARSZAWIE

Z DNIA 22 MAJA 2017 ROKU



Niniejszy plan połączenia (dalej „**Plan Połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony w dniu 22.05.2017 roku pomiędzy Zarządami następujących spółek:

1. **BonusCard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w (02-384) Warszawie, ul. Włodarzewska 33/5 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000238683, NIP: 5242543422, REGON: 140178991 - jako **Spółka Przejmująca**

oraz

2. **MobiMaster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w (02-384) Warszawie, ul. Włodarzewska 33/5 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354416, NIP: 7010233241, REGON: 142393950 - jako **Spółka Przejmowana**

Zważywszy, iż:

1. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zamierzają dokonać połączenia w związku z zamiarem uproszczenia struktury właścicielskiej w ramach grupy, do której należą,
2. Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zamierzają połączyć się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (dalej „**KSH**”) w następstwie czego:
 - a) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania jej likwidacji,
 - b) Wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej,
 - c) Spółka Przejmująca z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
3. Spółka Przejmująca jest jedynym właścicielem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej,
4. Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez Zarządu Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej,

Zarządy Przejmującej i Spółki Przejmowanej uzgodniły, jak następuje:

§1

ŁĄCZĄCE SIĘ SPÓŁKI

1. OKREŚLENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Spółka Przejmująca: BonusCard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (02-384) Warszawie, ul. Włodarzewska 33/5 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000238683, NIP: 5242543422, REGON: 140178991, spółka prawa handlowego – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej: 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), w pełni opłacony

Wspólnicy Spółki Przejmującej: a) Tomasz Marczuk posiadający 50 (pięćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym o łącznej wartości nominalnej 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), b) Andrzej Żurawski posiadający 50 (pięćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym o łącznej wartości nominalnej 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

oraz

2. OKREŚLENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Spółka Przejmowana: MobiMaster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (02-384) Warszawie, ul. Włodarzewska 33/5 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

0000354416, NIP: 7010233241, REGON: 142393950, spółka prawa handlowego – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej: 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), w pełni opłacony

Wspólnicy Spółki Przejmowanej: BonusCard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca 100 (sto) udziałów w kapitale zakładowym o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy czterysta złotych)

§2

SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji na podstawie art. 492 §1 pkt. 1 KSH.
2. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej połączenia nastąpi przy zastosowaniu procedury łączenia się Spółek określonej w art. 516 §6 KSH, tj. w trybie uproszczonym:
 - a) zgodnie z dyspozycją art. 515 §1 KSH połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany treści umowy spółki Spółki Przejmującej, a Spółce Przejmującej jako wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie będą wydane udziały Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 514 KSH,
 - b) zgodnie z dyspozycją art. 516 §5 w zw. z art. 516 §6 KSH Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczenia przez Sąd Rejestrowy,
 - c) zgodnie z dyspozycją art. 516 §6 KSH Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej nie sporządzi sprawozdania uzasadniającego połączenie.
3. Firma Spółki Przejmującej po połączeniu nie ulegnie zmianie.
4. Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten – zgodnie z dyspozycją art. 493 §2 KSH – wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

Zgodnie z dyspozycją art. 516 §6 KSH nie ustala się stosunku wymiany udziałów oraz zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej.

§4

UCHWAŁY O POŁĄCZENIU

1. Zgodnie z dyspozycją art. 506 §1 i §4 KSH w zw. z art. 516 §1 i §6 KSH połączenie jest dokonywane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, obejmującej zgodę na plan połączenia.
2. Wobec treści art. art. 516 §1 i §6 KSH uchwała w sprawie w odniesieniu do Spółki Przejmującej nie jest konieczne podjęcie uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie połączenia ze Spółką Przejmowaną. Nie przewiduje się zmiany umowy spółki Spółki Przejmującej, która nie ulega zmianie w związku z połączeniem, zgodnie z dyspozycją art. 516 §6 KSH.
3. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.

§5

PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania wspólnikom Spółki Przejmowanej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, szczególnych praw, o których mowa w art. 499 §1 pkt. 5 KSH.

§6



SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania dla członków organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej ani innych osób uczestniczących w połączeniu, szczególnych praw, o których mowa w art. 499 §1 pkt. 6 KSH.

§7

PUBLIKACJA PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmowanej (www.mobimaster.pl) i Spółki Przejmującej (www.bonuscard.pl) nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których powzięta zostanie uchwała o połączeniu i będzie dostępny nieprzerwanie aż do dnia ich zakończenia.

§8

UZGODNIENIA PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z dyspozycją art. 498 KSH Plan Połączenia został przyjęty uchwałami Zarządu Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 22 maja 2017 roku i podpisany w dniu 22 maja 2017 roku.

§9

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Stosownie do treści art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Ani Spółka Przejmująca ani Spółka Przejmowana nie są w stanie likwidacji, nie rozpoczęły podziału majątku ani nie są w upadłości, a zatem stosownie do dyspozycji art. 491 §3 KSH mogą podlegać połączeniu
3. Załącznikami do Planu Połączenia są:
 - a) Załącznik nr 1 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej,
 - b) Załącznik nr 2 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej,
 - c) Załącznik nr 3 - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej,
 - d) Załącznik nr 4 - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

BonusCard Sp. z o.o.

ul. Włodarzewska 33/5, 02-384 Warszawa
NIP 524-25-43-422 REGON 140178991
KRS 0000238683 (1)

PREZES ZARZĄDU


Tomasz Marczuk

WICEPREZES ZARZĄDU


Andrzej Żurawski

MobiMaster Sp. z o.o.

ul. Włodarzewska 33/5, 02-384 Warszawa
NIP 701-02-33-241 REGON 142393950
KRS 0000354416 (1)

PREZES ZARZĄDU


Andrzej Żurawski

WICEPREZES ZARZĄDU


Tomasz Marczuk

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA BONUSCARD SP. Z O.O. Z MOBIMASTER SP.
Z O.O. Z DNIA 22 MAJA 2017 ROKU**

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

**UCHWAŁA NR ____/____/2017
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI MOBIMASTER SP. Z O.O.
Z DNIA ____ 2017 R.**

w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką pod firmą BonusCard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki MobiMaster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 10 ust. 1 lit. h) Umowy Spółki oraz art. 492 §1 pkt. 1 i art. 506 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (dalej „**KSH**”), po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółki z BonusCard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2017 roku (dalej „**Plan Połączenia**”) wraz z załącznikami, niniejszym postanawia, co następuje:

- a) Spółka łączy się z BonusCard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Włodarzewska 33/5, 02-384 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238683 (dalej „**BonusCard**”), zgodnie z art. 492 §1 pkt. 1 KSH w związku z art. 516 §6 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na BonusCard oraz rozwiązanie Spółki bez przeprowadzania jej likwidacji.
- b) z uwagi na fakt, iż BonusCard posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, połączenie odbędzie się na zasadach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarządy Spółki i BonusCard w dniu 22 maja 2017 roku, udostępnionym na stronie internetowej Spółki i BonusCard w dniu ____ 2017 roku i dostępnej nieprzerwanie do dnia podjęcia niniejszej uchwały, w sposób określony w art. 515 §1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
- c) wobec uchwalonego połączenia Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały,
- d) umowa BonusCard nie ulegnie zmianie w związku z przeprowadzeniem połączenia w trybie uproszczonym, tj. zgodnie z art. 516 §6 KSH,
- e) upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki z BonusCard.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZALĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA BONUSCARD SP. Z O.O. Z MOBIMASTER SP.
Z O.O. Z DNIA 22 MAJA 2017 ROKU**

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU MOBIMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2017 ROKU**

Stosownie do dyspozycji art. 499 §2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (dalej „KSH”) w związku z planowanym połączeniem spółki pod firmą BonusCard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (02-384) Warszawie, ul. Włodarzewska 33/5 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000238683, NIP: 5242543422, REGON: 140178991 (dalej „**Spółka Przejmująca**”) oraz spółki pod firmą MobiMaster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (02-384) Warszawie, ul. Włodarzewska 33/5 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354416, NIP: 7010233241, REGON: 142393950 (dalej „**Spółka Przejmowana**”), które nastąpi na podstawie art. 492 §1 pkt. 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – łączenie przez przejęcie, Zarząd Spółki Przejmowanej niniejszym oświadcza, że według stanu na dzień 30 kwietnia 2017 roku wartość majątku Spółki Przejmowanej, ustalona jako różnica między wartością aktywów a wartością zobowiązań (wartość księgowa aktywów netto) wynosi - 61 200,31 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych i 31/100).

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że ustalenia wartości Spółki Przejmowanej netto zostało dokonane na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, tj. na dzień 30 kwietnia 2017 roku.

PREZES ZARZĄDU


Andrzej Żurawski

WICEPREZES ZARZĄDU


Tomasz Marczuk

Podpisy wszystkich członków Zarządu Spółki Przejmowanej

MobiMaster Sp. z o.o.
ul. Włodarzewska 33/5, 02-384 Warszawa
NIP 701-02-33-241 REGON 142393950
KRS 0000354416 (1)

**ZALĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA BONUSCARD SP. Z O.O. Z MOBIMASTER SP.
Z O.O. Z DNIA 22 MAJA 2017 ROKU**

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM BONUSCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2017 ROKU**

Stosownie do dyspozycji art. 499 §2 pkt. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (dalej „KSH”) Zarząd spółki pod firmą BonusCard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (02-384) Warszawie, ul. Włodarzewska 33/5 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000238683, NIP: 5242543422, REGON: 140178991 (dalej „BonusCard”) w związku z połączeniem ze spółką pod firmą MobiMaster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (02-384) Warszawie, ul. Włodarzewska 33/5 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354416, NIP: 7010233241, REGON: 142393950, niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki według bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2017 roku, przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 6 870 739,26 zł (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 29/100), a w całości przedstawia się następująco:

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	2017-04-30
A. Aktywa trwałe	6 638 925,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
1. Środki trwałe	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d) środki transportu	0,00
e) inne środki trwałe	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	6 638 925,98
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 638 925,98
a) w jednostkach powiązanych	6 443 425,98
- udziały lub akcje	6 443 425,98
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	195 500,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	195 500,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	231 813,28
I. Zapasy	3 477,00
1. Materiały	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3 477,00
II. Należności krótkoterminowe	60 572,82
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	60 572,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	56 211,00
- do 12 miesięcy	56 211,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	4 361,82
c) inne	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	167 763,46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	167 763,46
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	167 763,46
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	167 763,46
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00
Razem aktywa	6 870 739,26

PASYWA - NAZWA POZYCJI	2017-04-30
A. Kapitał (fundusz) własny	6 433 872,18
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 398 266,88
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VI. Zysk (strata) netto	- 14 394,70
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	436 867,08
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00

II. Zobowiązania długoterminowe	369 400,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	369 400,00
a) kredyty i pożyczki	369 400,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00
e) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	67 467,08
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	67 467,08
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	428,39
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	60 811,04
- do 12 miesięcy	60 811,04
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 524,43
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
i) inne	703,22
4. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
Razem pasywa	6 870 739,26

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Marczuk

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Żurawski

Podpisy wszystkich członków Zarządu BonusCard

BonusCard Sp. z o.o.

ul. Włodarzewska 33/5, 02-384 Warszawa

NIP 524-25-43-422 REGON 140178991

KRS 0000238683

(1)

**ZALĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA BONUSCARD SP. Z O.O. Z MOBIMASTER SP.
Z O.O. Z DNIA 22 MAJA 2017 ROKU**

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM MOBIMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2017 ROKU**

Stosownie do dyspozycji art. 499 §2 pkt. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (dalej „KSH”) Zarząd spółki pod firmą MobiMaster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (02-384) Warszawie, ul. Włodarzewska 33/5 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354416, NIP: 7010233241, REGON: 142393950 (dalej „Spółka Przejmowana”) w związku z połączeniem ze spółką pod firmą BonusCard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (02-384) Warszawie, ul. Włodarzewska 33/5 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000238683, NIP: 5242543422, REGON: 140178991, niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki według bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2017 roku, przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 078,10 zł (jeden tysiąc siedemdziesiąt osiem złotych i 10/100), a w całości przedstawia się następująco:

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	2017-04-30
A. Aktywa trwałe	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
1. Środki trwałe	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d) środki transportu	0,00
e) inne środki trwałe	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 078,10
I. Zapasy	0,00
1. Materiały	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II. Należności krótkoterminowe	565,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	565,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	565,00
c) inne	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	513,10
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	513,10
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	513,10
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	513,10
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00
Razem aktywa	1 078,10

PASYWA - NAZWA POZYCJI	2017-04-30
A. Kapitał (fundusz) własny	- 61 200,31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 78 574,69
VI. Zysk (strata) netto	12 374,38
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 278,41
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00

II. Zobowiązania długoterminowe	59 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	59 000,00
a) kredyty i pożyczki	59 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00
e) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 278,41
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 278,41
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 738,00
- do 12 miesięcy	1 738,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	316,91
h) z tytułu wynagrodzeń	1 223,50
i) inne	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
Razem pasywa	1 078,10

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Żurawski

WICEPREZES ZARZĄDU

Tomasz Marczyk

Podpisy wszystkich członków Zarządu Spółki Przejmowanej

MobiMaster Sp. z o.o.

ul. Włodarzewska 33/5, 02-384 Warszawa

NIP 701-02-33-241 REGON 142393950

KRS 0000354416

(1)