

PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony pomiędzy:

COMP SPÓŁKA AKCYJNA
(spółka przejmująca)

a

HALLANDALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(spółka przejmowana)

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r.



PLAN POŁĄCZENIA

z dnia 12 stycznia 2018 r.

(dalej jako: „Plan Połączenia”)

uzgodniony pomiędzy:

spółką działającą pod firmą **Comp Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (02 – 230), przy ulicy Jutrzenki 116, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037706, posiadającą numer NIP: 5220001694, posiadającą numer REGON: 012499190, o kapitale zakładowym 14.795.470,00 złotych wpłaconym w całości,

zwaną dalej również „**Comp**” lub „**Spółką Przejmującą**”;

a

spółką działającą pod firmą „**Hallandale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**” z siedzibą w Warszawie (02 – 230), przy ulicy Jutrzenki 118, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000510982, posiadającą numer NIP: 5252587881, posiadającą numer REGON: 147266971, o kapitale zakładowym 10.000,00 złotych wpłaconym w całości,

zwaną dalej również „**Hallandale**” lub „**Spółką Przejmowaną**”.

I. WPROWADZENIE

Mając na uwadze konieczność dalszego rozwoju prowadzonej przez Comp działalności, dla osiągnięcia lepszych wyników finansowych oraz minimalizacji kosztów zarządzania, jak również dla uczynienia oferty Spółek bardziej atrakcyjną, Spółki mają zgodny zamiar połączenia przez przejście Hallandale (Spółka Przejmowana) przez Comp (Spółkę Przejmującą).

Przedmiotowe połączenie dokonane zostanie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”), tj. łączenie się przez przejście. W związku z powyższym łączące się Spółki sporządziły i uzgodniły niniejszy Plan Połączenia.

Zarządy łączących się Spółek zobowiązują się zgodnie współdziałać w realizacji opisanej poniżej procedury połączeniowej, w szczególności poprzez terminowe przygotowywanie dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz wymaganych na podstawie niniejszego Planu Połączenia.

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

§ 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek oraz wysokość kapitału zakładowego

1. Spółką Przejmującą jest spółka akcyjna działająca pod firmą **Comp Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (02 – 230), przy ulicy Jutrzenki 116, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037706, posiadającą numer NIP: 5220001694, posiadającą numer REGON: 012499190, o kapitale zakładowym 14.795.470,00 złotych wpłaconym w całości,

oraz

2. Spółką Przejmowaną jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą „**Hallandale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**” z siedzibą w Warszawie (02-230 Warszawa), przy ulicy Jutrzenki 118, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000510982, posiadającą numer NIP: 5252587881, posiadającą numer REGON: 147266971, o kapitale zakładowym 10.000,00 złotych, w której 100% udziałów posiada Comp S.A.,

§ 2. Sposób łączenia Spółek

1. Połączenie Spółek będzie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Hallandale (Spółka Przejmowana) na Comp (Spółkę Przejmującą).
2. Z uwagi na to, że Comp (Spółka Przejmująca) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Hallandale (Spółki Przejmowanej) połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Comp (Spółki Przejmującej), zgodnie z art. 515 KSH.
3. Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 516 § 6 KSH, tj. w trybie uproszczonym i w związku z tym:
 - a) połączenie zostanie przeprowadzone:
 - bez pisemnego sprawozdania Zarządów każdej z łączących się Spółek uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH;
 - bez udzielania informacji zarządczej o istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, o której mowa w art. 501 § 2 KSH;
 - bez badania i sporządzenia opinii biegłego rewidenta, o których mowa w przepisie art. 502 – 503 KSH (a w konsekwencji nie stosuje się postanowień art. 505 § 1 pkt 4 i 5 KSH).
 - b) Plan Połączenia nie zawiera następujących elementów:
 - stosunku wymiany akcji/udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;
 - zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
 - wskazania dnia od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;

z tym zastrzeżeniem, że Comp jako spółka publiczna, podejmie uchwałę, o której mowa w art. 506 KSH.

4. Zgodnie z art. 506 § 1 i § 2 KSH łączące się Spółki podejmą uchwały o połączeniu.
5. W celu podjęcia uchwał o połączeniu, wymaganych w myśl postanowień art. 506 KSH, Zarządy łączących się Spółek zobowiązują się zwołać Walne Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników do dnia 15 stycznia 2018 r. i odbyć stosowne Walne Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników do dnia 15 lutego 2018 r. Za zgodą jedynego wspólnika, Spółka Przejmowana może odstąpić od zwołania Zgromadzenia Wspólników i podjąć uchwałę o połączeniu w trybie przepisu art. 227 § 2 KSH.
6. Projekty uchwał o połączeniu stanowią załączniki nr 2 do niniejszego Planu Połączenia.

§ 3. Prawa lub szczególne korzyści przyznane w związku z połączeniem Spółek

1. Comp (Spółka Przejmująca) w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
2. Comp (Spółka Przejmująca) nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 4. Ustalenie wartości majątku Spółek Przejmowanych

Wartość majątku Hallandale (Spółki Przejmowanej) została ustalona na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, tj. na dzień 31 grudnia 2017 roku i stanowi załącznik 3 do niniejszego Planu Połączenia.

§ 5. Bezpłatne udostępnienia Planu Połączenia

Niniejszy Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony w myśl przepisu art. 500 § 21 KSH do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, tj. przez Comp (Spółkę Przejmującą) – na stronie internetowej o adresie: www.comp.com.pl oraz przez Hallandale (Spółkę Przejmowaną) – na stronie internetowej o adresie: www.hallandale.pl, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Walnych Zgromadzeń/Zgromadzeń Wspólników Spółek, na których mają być



powzięte uchwały o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia ww. Walnych Zgromadzeń/Zgromadzeń Wspólników.

III. SKUTKI POŁĄCZENIA

§ 6. Chwila połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez sąd rejestrowy właściwy dla Comp (Spółki Przejmującej).

§ 7. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w zgodnie z art. 515 § 1 KSH, w związku z posiadaniem przez Comp (Spółkę Przejmującą) 100% udziałów w Hallandale (Spółka Przejmowana).

§ 8. Zgody i zezwolenia

Z dniem połączenia Comp (Spółka Przejmująca) wstępuje na mocy art. 494 § 1 KSH we wszystkie prawa i obowiązki spółki Hallandale (Spółka Przejmowana). Na Spółkę Przejmującą przechodzą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Spółka Przejmująca staje się w szczególności stroną wszelkich umów zawartych przez Spółkę Przejmowaną przed dniem połączenia.

§ 9. Konsekwencje wynikające z przepisów prawa pracy

Hallandale (Spółka Przejmowana) oświadcza, że zatrudnia dwóch pracowników, przy czym na mocy zawartych z pracownikami porozumień stron umowy te ulegają rozwiązaniu z chwilą połączenia lub w dniu 31 marca 2018 r, którekolwiek ze zdarzeń nastąpi wcześniej. W związku z powyższym, nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy, odnoszące się do zawiadomienia pracowników o planowanym połączeniu Spółek i związanych z tym konsekwencjach.

§ 10. Odrębny zarząd majątkiem

Do dnia zaspokojenia wierzycieli Hallandale (Spółki Przejmowanej), których żądania zapłaty zostały zgłoszone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu, a których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, Comp (Spółka Przejmująca) zobowiązana jest prowadzić oddzielny zarząd majątkami Hallandale (Spółka Przejmowana).

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Comp (Spółki Przejmującej) w sprawie połączenia,
- Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Hallandale (Spółki Przejmowanej) w sprawie połączenia,
- Załącznik nr 3 – Określenie wartości majątku spółki Hallandale (Spółki Przejmowanej) na dzień, o którym mowa w § 4 Planu Połączenia,
- Załącznik nr 4 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Hallandale sporządzone na dzień, o którym mowa w § 4 Planu Połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- Załącznik nr 5 – Oświadczenie Comp o publikowaniu i udostępnianiu akcjonariuszom przez Comp, jako spółkę publiczną, półrocznych sprawozdań finansowych.



Podpisy

ZA COMP S.A.

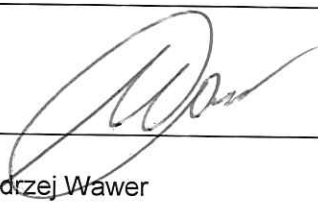
Podpis:



Imię i nazwisko:

Krzysztof Morawski

Podpis:

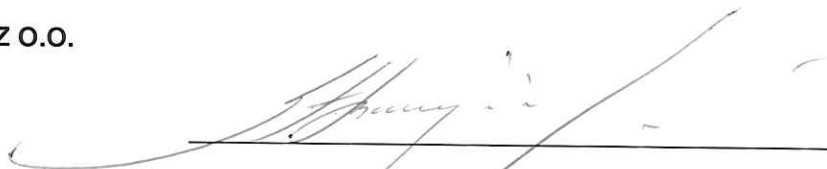


Imię i nazwisko:

Andrzej Wawer

ZA HALLANDALE SP. Z O.O.

Podpis:



Imię i nazwisko:

Stanisław Bagiński

Uchwała nr __/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie połączenia Comp S.A. z siedzibą w Warszawie
ze spółką Hallandale sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt (2) Statutu Spółki Przejmującej:

§ 1.

Wyraża zgodę na „*Plan połączenia*” uzgodniony w dniu 12 stycznia 2018 r., pomiędzy Spółką Przejmującą a Hallandale sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-230), przy ulicy Jutrzenki 118, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000510982, posiadającą numer NIP: 5252587881, posiadającą numer REGON: 147266971, o kapitale zakładowym 10.000,00 złotych (dalej „**Spółka Przejmowana**”). Treść „*Planu Połączenia*”, o którym mowa powyżej, wraz z wymienionymi w nim załącznikami, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 3.

Postanawia, że połączenie, o którym mowa powyżej zostaje dokonane na następujących warunkach:

1. Połączenie spółek nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Z uwagi na to, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym, zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, z tym zastrzeżeniem, że Spółka Przejmowana, podejmie uchwałę, o której mowa w art. 506 Kodeksu spółek handlowych.
3. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw udziałowcom Spółki Przejmowanej.
4. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z procedurą połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutki prawne związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy Sąd Rejestrowy.



Uchwała nr __/2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Hallandale sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie połączenia Comp S.A. z siedzibą w Warszawie
ze spółką Hallandale sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Hallandale sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka Przejmowana**”) działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 lit. n aktu założycielskiego Spółki Przejmowanej:

§ 1.

Wyraża zgodę na „*Plan połączenia*” uzgodniony w dniu 12 stycznia 2018 r., pomiędzy Spółką Przejmowaną a Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02- 230), przy ulicy Jutrzenki 116, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037706, posiadającą numer NIP: 5220001694, posiadającą numer REGON: 012499190, o kapitale zakładowym 14.795.470,00 złotych, wpłaconym w całości (dalej „**Spółka Przejmująca**”). Treść „*Planu Połączenia*”, o którym mowa powyżej, wraz z wymienionymi w nim załącznikami, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.

§ 3.

Postanawia, że połączenie, o którym mowa powyżej zostaje dokonane na następujących warunkach:

1. Połączenie spółek nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Z uwagi na to, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym, zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, z tym zastrzeżeniem, że Spółka Przejmowana, podejmie uchwałę, o której mowa w art. 506 Kodeksu spółek handlowych.
3. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw udziałowcom Spółki Przejmowanej.
4. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z procedurą połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutki prawne związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy Sąd Rejestrowy.



Bilans - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
-	A	Aktywa trwałe	654.609,47	0,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
-	1	Środki trwałe	0,00	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	654.609,47	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	654.609,47	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	5.906.163,63	9.391.950,51
-	I	Zapasy	5.876.052,45	9.320.552,45
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	5.876.052,45	9.320.552,45
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	12.918,22	9.471,83
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	12.918,22	9.471,83
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31,71	35,67
	- (1)	do 12 miesięcy	31,71	35,67
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	12.886,51	9.436,16
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	14.795,74	59.526,84
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14.795,74	59.526,84
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14.795,74	59.526,84
	-	(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14.795,74	59.526,84
	-	(2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-	(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.397,22	2.399,39
	Suma		6.560.773,10	9.391.950,51



Bilans - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	6.468.346,66	9.386.480,99
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10.000,00	10.000,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	9.491.459,91	9.662.913,23
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-114.978,92	-286.432,24
	VIII	Zysk (strata) netto	-2.918.134,33	0,00
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92.426,44	5.469,52
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	81.426,44	5.469,52
-	1	Wobec jednostek powiązanych	6.507,29	1.964,93
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6.507,29	1.964,93
		- (1) do 12 miesięcy	6.507,29	1.964,93
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	74.919,15	3.504,59
	a)	kredyty i pożyczki	70.814,23	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	756,50	62,87
		- (1) do 12 miesięcy	756,50	62,87
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3.348,42	3.441,72
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	11.000,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11.000,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	11.000,00	0,00
Suma			6.560.773,10	9.391.950,51

HALLANDALE Sp. z o.o.

Warszawa, ul. Jutrzenki 118
tel. 022 616 23 73, fax 022 616 23 74
NIP 5252587881

GLÓWNY KSIĘGOWY
Emilia Świtata

Jednostronny rachunek zysków i strat - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10.000,00	10.000,00
*	-	od jednostek powiązanych	10 000,00	10 000,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10.000,00	10.000,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	137.416,60	125.409,04
	I	Amortyzacja	0,00	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
	III	Usługi obce	36.991,81	24.965,55
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	146,67	140,00
*	-	(1) podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	83.136,00	83.136,00
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.134,32	17.134,32
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7,80	33,17
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-127.416,60	-115.409,04
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1,85
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	0,00	1,85
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	3.444.512,42	3,49
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3.444.500,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	12,42	3,49
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3.571.929,02	-115.410,68
-	G	Przychody finansowe	0,00	0,00
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	(1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	(1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	814,78	1,48
-	I	Odsetki, w tym:	814,78	1,48
*	-	(1) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3.572.743,80	-115.412,16
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-3.572.743,80	-115.412,16
	L	Podatek dochodowy	-654.609,47	-433,24
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2.918.134,33	-114.978,92

HALLANDALE Sp. z o.o.

Warszawa, ul. Jutrzenki 118
tel. 022 616 23 73, fax 022 616 23 74
NIP 5252587881

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Emilia Świtata

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ -
„HALLANDALE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Sporządzone w związku z planowanym połączeniem „HALLANDALE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „HALLANDALE” lub „Spółką Przejmowaną”) z Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Comp” lub „Spółką Przejmującą”).

Opis i charakter połączenia:

Połączenie spółki pod firmą Comp (Spółki Przejmującej) ze spółką pod firmą HALLANDALE (Spółką Przejmowaną) będzie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh poprzez przeniesienie całego majątku HALLANDALE (Spółki Przejmowanej) na Comp (Spółkę Przejmującą).

Podstawa określenia wartości majątku:

Wartość majątku HALLANDALE ustalono na podstawie wyceny według stanu na dzień 30 listopada 2017 roku, w której zastosowano metodę 'skorygowanej wartości aktywów netto', która odpowiadała wartości księgowej majątku i została pomniejszona o odpisy aktualizacyjne dokonane przez Zarząd w dniu 31 grudnia 2017 roku.

Określenie wartości majątku:

Zarząd Spółki Przejmowanej niniejszym oświadcza, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) Spółki HALLANDALE na dzień, o którym mowa w przepisie art. 499 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 4 Planu Połączenia, tj. na dzień 31 grudnia 2017 roku, wynosi 6.560.773,10 (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy i 10/100) złotych.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r.

Zarząd HALLANDALE sp. z o.o.:



Stanisław Marek Bagiński – Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r.

OŚWIADCZENIE

o publikowaniu i udostępnianiu akcjonariuszom przez Comp S.A. półrocznych sprawozdań finansowych

Działając w imieniu i na rzecz Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym oświadczamy, iż Spółka jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, a zatem zgodnie z przepisem art. 499 § 4 Kodeksu spółek publicznych nie jest zobligowana do sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki sporządzanej dla celów połączenia, o której mowa w art. 499 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych.

Krzysztof Morawski – Wiceprezes Zarządu

Andrzej Wawer – Członek Zarządu



The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is positioned above a horizontal line and is written in a cursive style. The second signature is positioned below a horizontal line and is also written in a cursive style.