

Kancelaria Notarialna Aneta Slezak
ul. F. K. Dmochowskiego 4 lok. 1
00-427 Warszawa
tel. : 501-030-501, tel.: (22) 613-30-00
NIP: 952-203-60-88

WYPIS

REPERTORIUM A NR 5156/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (31.08.2023.), zastępca notarialny – **Anna Dolbakowska**, zastępca notariusza w Warszawie – Anety Slezak, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. F.K. Dmochowskiego nr 4 lok. 1, w siedzibie tej Kancelarii Notarialnej, spisała protokół z odbytego w tym samym dniu i miejscu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa nr 50 lok. 7), posiadającej NIP: 5272634856, REGON: 142550294, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **KRS: 0000529085**, zwanej dalej również **Spółką**, zgodnie z okazanym wydrukiem zawierającym Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną z bazy Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego udostępnionej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021r., poz. 112, ze zm.), według stanu na dzień 31 sierpnia 2023 roku, o następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Do pkt 1 porządku obrad:-----

Wobec nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła upoważniona przez Zarząd Spółki – **Anna Gąsior**, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 9:00, zostało zwołane przez Zarząd Spółki, w siedzibie notariusza w Warszawie – Anety Slezak, to jest w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. F.K. Dmochowskiego nr 4 lok. 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki pod firmą: Bm Real Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką pod firmą: IWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Estońska 8 lok. 1, 03-903 Warszawa), posiadającej NIP: 1132895425, REGON: 362522666, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000575824.
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Do pkt 2 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zgłoszony jeden kandydat – Anna Gąsior. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – o następującej treści:

Uchwała nr 1/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do treści art. 409 § 1 Kodeksu spółek

handl
wybie
Uchw

głoso

kapita

100%

zosta

sporz

jest j

osier

(trzy

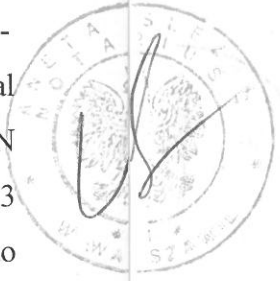
handl

co do

odby

Kode

porzą



handlowych, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
wybiera Annę Gąsior. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Upoważniona przez Zarząd Spółki – Anna Gąsior stwierdziła, że w
głosowaniu nad Uchwałą nr 1/2023 oddano w głosowaniu tajnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 32180 (co stanowi 100%
kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 32180 (co stanowi
100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----

- głosów „za” oddano 32180, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Upoważniona przez Zarząd Spółki – Anna Gąsior stwierdziła, że uchwała
została podjęta jednogłośnie. -----

Anna Gąsior oświadczyła, że wybór ten przyjmuje. -----

§ 3. Do pkt 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził
sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że: -----

- na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany
jest jedyny akcjonariusz Spółki posiadający 32180 (trzydzieści dwa tysiące sto
osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, dysponujący 32180
(trzydziestoma dwoma tysiącami stu osiemdziesięcioma) głosami, -----

- Zgromadzenie zostało zwołane w sposób nieformalny, -----

- nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 412² Kodeksu spółek
handlowych, -----

- nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani
co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, zatem Zgromadzenie
odbywa się prawidłowo, stosownie do treści art. 405 w związku z art. 303 § 1
Kodeksu spółek handlowych i zdolne jest do podjęcia uchwał w sprawach objętych
porządkiem obrad. -----

§ 4. Do pkt 4 porządku obrad: -----



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – o następującej treści: --

Uchwała nr 2/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
 - 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
 - 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----*
 - 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
 - 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki pod firmą: Bm Real Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką pod firmą: IWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Estońska 8 lok. 1, 03-903 Warszawa), posiadającej NIP: 1132895425, REGON: 362522666, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000575824. -----*
 - 6. Wolne wnioski. -----*
 - 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 2/2023 oddano w głosowaniu jawnym:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 32180 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 32180 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----

- głosów „za” oddano 32180, -----

uchw

spół

spół

8 lok

wpis

0000

w s

si

Wa

Nad

pod

Kodu

zarza

doko

umo:

spół

- głosów „przeciw” nie oddano, -----
 - głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
 - sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 5. Do pkt 5 porządku obrad:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie połączenia spółki pod firmą: Bm Real Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką pod firmą: IWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Estońska 8 lok. 1, 03-903 Warszawa), posiadającej NIP: 1132895425, REGON: 362522666, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000575824 – o następującej treści: -----

Uchwała nr 3/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie połączenia spółki pod firmą: Bm Real Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką pod firmą: IWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Estońska 8 lok. 1, 03-903 Warszawa), posiadającej NIP: 1132895425, REGON: 362522666, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000575824

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Spółka Przejmowana”), działając na podstawie art. 506 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, wobec uzgodnienia, przyjęcia i podpisania przez zarządy łączących się spółek planu połączenia w dniu 27 lipca 2023 roku, a także dokonania wszelkich czynności przewidzianych przez przepisy prawa, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia akcjonariuszy spółek o zamiarze połączenia, niniejszym: -----

§ 1

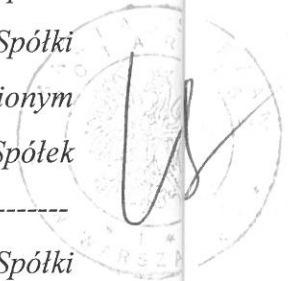
1. wyraża zgodę na uzgodniony, przyjęty i podpisany w dniu 27 lipca 2023 roku przez zarządy łączących się spółek plan połączenia spółki pod firmą: Bm Real Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką pod firmą: IWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Estońska 8 lok. 1, 03-903 Warszawa), posiadającą NIP 113 289 54 25, REGON 362522666, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575824 („**Spółka Przejmująca**”) („**Plan połączenia**”), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały; oraz-----
2. uchwała połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, będącą jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie połączenia, udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek w trybie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych („**Połączenie**”); -----
3. połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej. -----
4. w związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana Umowy Spółki Przejmującej. -----

§2

uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od chwili zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 3/2023 oddano w głosowaniu jawnym:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 32180 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----
- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 32180 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----
- głosów „za” oddano 32180, -----
- głosów „przeciw” nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----



Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§ 6. Do pkt 6 i 7 porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie i stosownie do treści art. 421 § 3 Kodeksu spółek handlowych zdecydował o wpisaniu uchwał podjętych przez to Zgromadzenie do Księgi Protokołów Spółki.-----

§ 7. Do tego protokołu dołączona została lista obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **Anny Gąsior**, córki Ryszarda i Danuty, posiadającej PESEL: 78092217222, zamieszkałej: 02-776 Warszawa, ul. Ernesta Malinowskiego nr 6 m. 26, zastępca notariusza ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego: CBD038832, ważnego do dnia 01 października 2025 roku. -----

§ 8. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 9. Wypisy tego aktu wydawać należy Spółce i jej akcjonariuszom, w dowolnej liczbie.-----

§ 10. Należne opłaty zaewidencjonowane za nr Repertorium A tego aktu:---

- **taksa notarialna** - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020r., poz. 1473, ze zm.)----- **900,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (VAT) - 23%** - na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z Dz.U. z 2022r., poz. 931, ze zm.) ----- **207,00 zł**

Razem: 1.107,00 zł-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

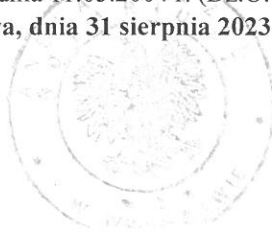
Na oryginale właściwe podpisy
Przewodniczącej i Zastępcy Notariusza.
Repertorium A Nr 5157/2023
WYPIS niniejszy wydany został: Spółce

Pobrano:-----

- taksy notarialnej z § 12 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.) 42,00 zł.

- podatku VAT 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz.U. z 2022r., poz. 931 ze zm.) 9,66 zł.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2023 roku



Anna Dolbakowska
ZASTĘPCA NOTARIALNY

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁKI

BM REAL INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

(DALEJ: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA”)

ZE SPÓŁKĄ

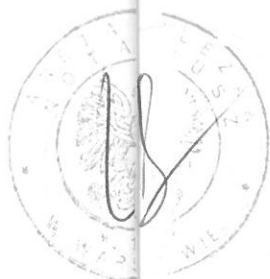
IWN SPÓŁKA AKCYJNA

(DALEJ: „SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”)

(ŁĄCZNIE DALEJ: „SPÓŁKI”)

z dnia 27 lipca 2023 roku

(DALEJ: „PLAN POŁĄCZENIA”)



Wprowadzenie

Plan połączenia został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej: „KSH”), w związku z zamiarem połączenia spółki BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna jako spółki przejmowanej oraz spółki IWN Spółka Akcyjna, jako spółki przejmującej, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w związku z art. 516 § 6 KSH.

I. Dane spółek uczestniczących w połączeniu

Spółka Przejmowana

Firma: BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna
Forma prawna spółki: spółka akcyjna
Dane rejestrowe: spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000529085, NIP: 5272634856, REGON: 142550294

Q.P.

Adres/siedziba: ul. Międzynarodowa 50 lok. 7, 03-922 Warszawa
Kapitał zakładowy: 1.609.000,00 (jeden milion sześćset dziewięć tysięcy) złotych dzieli się na 32180 (trzydzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda.
Jedyny akcjonariusz: IWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000575824, która posiada wszystkie akcje Spółki Przejmowanej tj. 32180 (trzydzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 1.609.000,00 (jeden milion sześćset dziewięć tysięcy) złotych.

Spółka Przejmująca

Firma: IWN Spółka Akcyjna
Forma prawna spółki: spółka akcyjna
Dane rejestrowe: spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000575824, NIP: 1132895425, REGON: 362522666

Adres/siedziba: ul. Estońska 8 lok. 1, 03-903 Warszawa
Kapitał zakładowy: 4.634.678,00 (cztery miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 4 634 678 (cztery miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

Akcjonariusze: - Jadwiga Gawarska, która posiada 4 534 678 (cztery miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 4.534.678,00 (cztery miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) złotych

II. Sposób łączenia

1) zgodnie z

KSH, prze

(łączenie s

swojej spół

2) bez podw

Spółki Pr

Przejmow

3) wobec pk

nie zostan

W wyniku połąc

1) z Dniem p

Przejmow

Stosowni

zezwolen

że ustawa

Spółka Pi

Spółkę Pi

2) z Dniem p

prawa pc

Ustawy z

3) z Dniem

rejestru

postępow

W związku z tyr

proszczonej pr

1) nie okre

Przejmuj

- Ignacy Gawarski, który posiada 100 000 (sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych

II. Sposób łączenia

Dołączenie Spółek zostanie dokonane:

- 1) zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w związku z art. 516 § 6 KSH, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie, tryb uproszczony dla przejęcia przez Spółkę Przejmującą, swojej spółki jednoosobowej);
- 2) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, która posiada 100% akcji Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH.
- 3) wobec pkt. 2) powyżej bez zmiany umowy Spółki Przejmującej (do Planu połączenia nie zostanie dołączony projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej).

W wyniku połączenia:

- 1) z Dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej, zgodnie z art. 494 § 1 KSH. Stosownie do art. 494 § 2 KSH 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;
- 2) z Dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 93 § 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja Podatkowa;
- 3) z Dniem połączenia Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu i zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% akcji Spółki Przejmowanej, w ramach uproszczonej procedury połączenia, zgodnie z art. 516 § 6 KSH:

- 1) nie określa się stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 KSH);

PP C

- 2) nie określa się zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 KSH);
 - 3) nie określa się dnia, od którego akcje ww. Spółki Przejmującej, uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 KSH);
- oraz
- 4) nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów Spółek, uzasadniające połączenie (art. 501 § 1 KSH);
 - 5) Zarządy łączących się Spółek nie będą zobowiązane do wzajemnego informowania się o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały o Połączeniu (art. 501 § 2 KSH);
 - 6) Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie rzetelności i poprawności i nie zostanie wydana opinia biegłego rewidenta (art. 502 i 503 KSH);
 - 7) wobec pkt. 5) i 6) powyżej nie mają zastosowania postanowienia zawarte w art. 505 § 1 pkt 4 i 5 KSH, dotyczące udostępnienia akcjonariuszom łączących się Spółek dokumentów wskazanych pkt. 5) i 6) powyżej.
 - 8) nie zostanie podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu (art. 516 § 1 KSH). Wymóg podjęcia uchwały nie wynika też z umowy Spółki Przejmującej.

IV. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom, ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadnych szczególnych praw.

V. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

VI. Przeprowadzenie procedury połączenia

Zarządy Spółek po uzgodnieniu i podpisaniu Planu Połączenia:

- 1) zgłoszą Plan Połączenia do właściwego sądu rejestrowego (art. 500 § 1 KSH);

2) udostępni Spółce
- dla „C
- dla „C
3) zawiadom Spółki (KSH);
4) zgłoszą Spółki

III. Dzień połączenia Spółki Rejestrowej Przejmującej

X. Załączniki
godnie z post
go integralna

- 1) Projekt sprawozdania
- 2) Ustalenia
- 3) Oświadczenie księgowo-czerwone
- 4) Oświadczenie Spółki

Pawel

Pawel
Prez
BM Real
(Spółki

2) udostępnią Plan połączenia do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek (art. 500 § 2¹ KSH):

- dla Spółki Przejmującej: www.iwn.waw.pl, w zakładce: „Relacje inwestorskie”, „Ogłoszenia”;
- dla Spółki Przejmowanej: www.bm.waw.pl, w zakładce: „Relacje inwestorskie” „Ogłoszenia”.

3) zawiadomią Akcjonariuszy łączących się spółek o zamiarze Połączenia (art. 504 § 1 KSH);

4) zgłoszą uchwałę w sprawie połączenia Spółek podjętą przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej do właściwego sądu rejestrowego (art. 507 § 1 KSH).

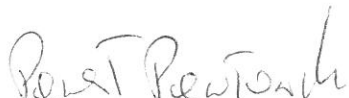
III. Dzień połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej („Dzień połączenia”).

X. Załączniki do Planu Połączenia

godnie z postanowieniami art. 499 § 2 KSH załącznikami do Planu połączenia, stanowiącymi jego integralną część są:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia spółek.
- 2) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2023 r..
- 3) Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2023 r..
- 4) Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2023 r..



Paweł Pawłowski
Prezes Zarządu
BM Real Investments S.A.
(Spółki Przejmowanej)



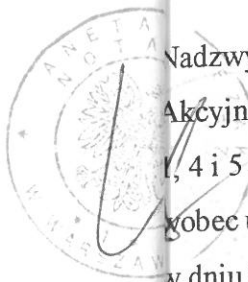
Izabela Gałazka
Prezes Zarządu
IWN S.A.
(Spółki Przejmującej)

Załącznik 1

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia spółek

Uchwała nr.....

Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie BM Real Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia BM Real Investments Spółka Akcyjna z IWN Spółka Akcyjna



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą BM Real Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”), działając na podstawie art. 506 § 1, 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, wobec uzgodnienia, przyjęcia i podpisania przez zarządy łączących się spółek planu połączenia w dniu 27 lipca 2023 r., a także dokonania wszelkich czynności przewidzianych przez przepisy prawa, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia akcjonariuszy spółek o zamiarze połączenia, niniejszym:

§1

1. wyraża zgodę na uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy łączących się spółek w dniu 27 lipca 2023 roku plan połączenia BM Real Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z IWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Estońska 8 lok. 1, 03-903 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000575824, NIP: 1132895425, REGON: 362522666 („Spółka Przejmująca”) („Plan połączenia”), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały; oraz
2. uchwała połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, będącą jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie połączenia, udostępnionym

AN Co

bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółę w trybie art. 500 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych („Połączenie”);

3. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.
4. w związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana Umowy Spółki Przejmującej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od chwili zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego



a celów ust
owa w art. 49
o wartości
23 roku.
ięgowa met
ywów netto
ywów, a su
wartość mająt
5 251,34 zło
KTYWA
tywa trwałe
tywa obroto
asy
eżności krót
leżne wpłat
ziały (akcje
KTYWA RA
powiązania
erwy na zob
owiązania z
KTYWA NE

Załącznik 2

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2023 roku

na celów ustalenia wartości majątku spółki BM Real Investments Spółka Akcyjna, o której mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, przyjęto wycenę księgową, opierającą się na wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 30 czerwca 2023 roku.

Księgowa metoda wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans spółki, a więc stanowi różnicę między sumą aktywów, a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalona na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosi **5 251,34 złote.**

AKTYWA	(w PLN) na
	30.06.2023
aktywa trwale, w tym środki trwale	0,00
aktywa obrotowe, w tym:	734 510,36
kasasy	0,00
inwestycje krótkoterminowe	319,80
inne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
aktywa (akcje) własne	0,00
AKTYWA RAEM	<u>734 510,36</u>
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	<u>49 259,02</u>
rezerwy na zobowiązania	0,00
zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00
AKTYWA NETTO	<u>685 251,34</u>

00 C

Załącznik 3

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej
sporządzoną dla celów połączenia
na dzień 30 czerwca 2023 roku**

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

iaając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki BM Real Investments Spółka Akcyjna oświadcza, że załączony bilans Spółki Przejmowanej sporządzony stał zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z żn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2023 roku.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku stan księgowy Spółki Przejmowanej wykazuje stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 734 510,36 złotych.

Wobec Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wskorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka Przejmowana nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych.



Paweł Pawłowski
Prezes Zarządu
BM Real Investments S.A.
(Spółki Przejmowanej)

BM REAL INVESTMENTS S.A.
UL. MIĘDZYNARODOWA 50 LOK. 7
03-922 WARSZAWA
NIP 527-263-48-56

BILANS NA DZIEŃ 30-06-2023

Pozycja	31.12.2022	30.06.2023
AKTYWA	758 829,68	734 510,36
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:	758 829,68	734 510,36
- zapasy	0,00	0,00
- należności krótkoterminowe	0,00	319,80
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	758 829,68	734 510,36
PASYWA	758 829,68	734 510,36
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	673 014,65	685 251,34
- kapitał (fundusz) podstawowy	1 609 000,00	1 609 000,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	85 815,03	49 259,02
- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	33 662,60	0,00
Pasywa razem	758 829,68	734 510,36

Warszawa, dnia 17.07.2023 r.

Usługi Księgowe SZATANEK
Agnieszka Szatańska
ul. Górczewska 124 lok. 308
01-460 Warszawa
NIP 822-120-52-88, REGON 140552863

Agnieszka Szatańska
.....
podpis osoby, której powierzono
prowdzenie ksiąg rachunkowych

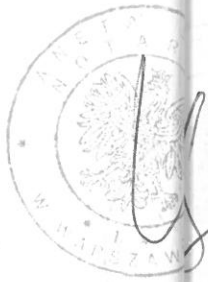
Paweł Pawłowski
.....
Paweł Pawłowski - Prezes Zarządu
podpis - Zarząd

60

BM REAL INVESTMENTS S.A.
UL. MIĘDZYNARODOWA 50 LOK. 7
03-922 WARSZAWA
NIP 527-263-48-56

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01-01-2023 do 30-06-2023

Pozycja	31.12.2022	30.06.2023
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	13 383,44	6 979,87
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	61 601,07	11 687,35
I. Amortyzacja	8 104,69	
II. Zużycie materiałów i energii	1 804,56	388,15
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
IV. Pozostałe koszty	51 691,82	11 299,20
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	869 931,48	18 938,73
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	330 558,91	1 994,56
E. Podatek dochodowy	23 603,00	0,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)	467 551,94	12 236,69



Warszawa, dnia 17.07.2023 r.

Usługi Księgowe SZATANEK
Agnieszka Szatańska
ul. Górczewska 124 lok. 308
01-460 Warszawa
NIP 822-120-52-88. REGON 140552863

Agnieszka Szatańska
.....
podpis osoby, której powierzono
prowdzenie ksiąg rachunkowych

Paweł Pawłowski
.....
Paweł Pawłowski - Prezes Zarządu
podpis - Zarząd

(e)

Załącznik 4

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2023 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Wierząc na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki IWN S.A. oświadcza, że załączony bilans Spółki Przejmującej sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki Przejmującej na dzień 30 czerwca 2023 roku.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 roku stan księgowy Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 12 754 173,22 złote.

Wierząc jednocześnie Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie z obowiązującymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wierząc korzystając z możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka Przejmująca nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia bilansu. Wartości przedstawione w bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych.



.....
Izabela Gałązka
Prezes Zarządu
IWN S.A.
(Spółki Przejmującej)

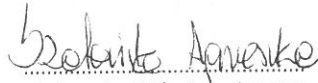
IWN S.A.
UL. ESTOŃSKA 8 LOK. 1
03-903 WARSZAWA
NIP 113 289 54 25


BILANS NA DZIEŃ 30-06-2023

Pozycja	31.12.2022	30.06.2023
AKTYWA	14 813 736,46	12 754 173,22
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	5 891 217,28	5 855 459,08
B. Aktywa obrotowe, w tym:	8 922 519,18	6 898 714,14
- zapasy	0,00	0,00
- należności krótkoterminowe	8 320 951,84	6 851 158,32
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	14 813 736,46	12 754 173,22
PASYWA	14 813 736,46	12 754 173,22
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	3 369 947,91	3 315 067,15
- kapitał (fundusz) podstawowy	4 634 678,00	4 634 678,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	11 443 788,55	9 439 106,07
- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	676 715,53	143 818,21
Pasywa razem	14 813 736,46	12 754 173,22

Warszawa, dnia 17.07.2023 r.

Usługi Księgowe SZATANEK
Agnieszka Szatańska
ul. Górczewska 124 lok. 308
01-460 Warszawa
NIP 822-120-52-88. REGON 140552863


.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych


.....
Izabela Gałązka - Prezes Zarządu
podpis - Zarząd

00

IWN S.A.
UL. ESTOŃSKA 8 LOK. 1
03-903 WARSZAWA
NIP 113 289 54 25

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01-01-2023 do 30-06-2023

Pozycja	31.12.2022	30.06.2023
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 183 481,83	281 487,93
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	876 501,64	320 030,74
I. Amortyzacja	59 374,66	35 758,20
II. Zużycie materiałów i energii	42 882,60	29 831,41
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	276 639,51	106 798,39
IV. Pozostałe koszty	497 604,87	147 642,74
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	73 416,80	2 778,19
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	30 530,20	19 116,14
E. Podatek dochodowy	0,00	0,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)	349 866,79	-54 880,76

Warszawa, dnia 17.07.2023 r.

Usługi Księgowe SZATANEK
Agnieszka Szatańska
ul. Górczewska 124 lok. 308
01-460 Warszawa
NIP 822-120-52-88. REGON 140552863

Agnieszka Szatańska

podpis osoby, której powierzono
prowdzenie ksiąg rachunkowych

Izabela Gałązka

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu
podpis - Zarząd

90