

**PLAN POŁĄCZENIA**  
**Virtual Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie**  
**oraz Spotbrowser Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie**  
**sporządzony w dniu 30 września 2023 roku**

**PREAMBUŁA**

Zważywszy, że:

- Spółki należą do grupy kapitałowej, której podmiotem dominującym jest Virtual Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie („Grupa”),
- w ramach następnego kroku tego procesu, Spółki podjęły decyzję o uproszczeniu struktury Grupy, co w konsekwencji, korzystając z efektu synergii, pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów, na większą transparentność i atrakcyjność produktową, a także umożliwi obniżenie kosztów jej funkcjonowania (w szczególności kosztów zarządzania, pracy, marketingu oraz wydatków na dostawy materiałów i świadczenie usług),

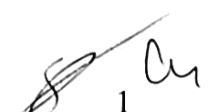
niniejszy plan połączenia („Plan połączenia”) został przygotowany i uzgodniony przez Zarządy Spółek na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) „k.s.h”) w następującym brzmieniu:

**§ 1**

**Typ, firma i siedziba łączących się spółek**

W połączeniu będą uczestniczyć:

- 1) **Virtual Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie**, ul. Towarowa nr 12 lok.201 C, 35-231 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000942146 („Spółka przejmująca”):
  - a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  - b) siedziba: Rzeszów;

  
1

---

**PLAN POŁĄCZENIA**

*Virtual Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz Spotbrowser Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie*

---

- c) kapitał zakładowy: 6.250,00 zł.
- 2) **Spotbrowser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Towarowa nr 12 lok.201 C, 35-231 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000649203 („Spółka przejmowana”):**
- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- b) siedziba: Rzeszów;
- c) kapitał zakładowy: 6.650,00 zł.

**§ 2**

**Sposób łączenia się**

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 w. zw. z art. 516 § 5 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, gdyż Spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej oraz bez wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej.

Spółka przejmująca posiada udziały o łącznej wartości nominalnej obejmującej cały kapitał zakładowy Spółki przejmowanej, więc połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym w myśl art. 516 § 6 w. zw. z art. 516 § 5 k.s.h., co oznacza, że:

1. Plan połączenia nie zawiera:
  - a. Określenia stosunku wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej;
  - b. Zasad przyznania udziałów w Spółce przejmującej;
  - c. Oznaczenia dnia, od którego udziały Spółki przejmującej przyznane wspólnikowi Spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej;
2. Zarządy łączących się spółek nie sporządzą pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów;
3. Do planu połączenia nie zostaną załączone:



---

**PLAN POŁĄCZENIA**

*Virtual Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz Spotbrowser Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie*

---

- a. projekt zmian umowy Spółki przejmującej, gdyż połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.
4. Plan połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, a w konsekwencji nie zostanie sporządzona opinia z tego badania.
5. Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwał w sprawie połączenia podjętych przez Zgromadzenie Wspólników zarówno Spółki przejmowanej jak i Spółki przejmującej.

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki przejmującej (dalej jako „**Dzień połączenia**”). Z Dniem połączenia Spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek przejmowanych. Na skutek połączenia Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z urzędu przez sąd z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**§ 3**

**Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej**

Nie przewiduje się przyznania wspólnikom ani innym osobom żadnych szczególnych uprawnień.

**§ 4**

**Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeśli takie zostały przyznane**

Członkom organów łączących się Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści.

**§ 5**

**Pozostałe kwestie**

Spółki spełniają wymagane prawem warunki Połączenia (art. 491 § 3 k.s.h), a w szczególności:

- 1) Virtual Real Estate Sp. z o.o. nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swego majątku, nie znajduje się w stanie upadłości.
- 2) Spotbrowser Sp. z o.o. nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swego majątku, nie znajduje się w stanie upadłości.

Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia wraz z Załącznikami zostanie udostępniony do wiadomości publicznej na stronach

**PLAN POŁĄCZENIA**

*Virtual Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz Spotbrowser Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie*

internetowych Spółek łączących się przez przejęcie na podstawie art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 KSH

Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369, tj. z późn. zm.) połączenie Virtual Real Estate Sp. z o.o. oraz Spotbrowser Sp. z o.o., nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

**§ 5**

**Załączniki**

Załącznikami do Planu połączenia są:

1. projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej,
2. projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej,
3. ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2023 r.,
4. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
5. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Plan Połączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Spółek. Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez łączące się Spółki

Rzeszów, dnia 30 września 2023 roku

**W imieniu Spółki przejmującej**

*Chaykiran Arkadiusz Stawul*

**W imieniu Spółki przejmowanej**

*Chaykiran Arkadiusz Stawul*

---

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO PLANU POŁĄCZENIA

Virtual Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz Spotbrowser Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

---

**/PROJEKT/**

**„Uchwała nr [ ]  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki pod firmą Virtual Real Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia [ ] 2023 roku**

*w sprawie połączenia*

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Virtual Real Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (dalej: „**Spółka przejmująca**”), działając na podstawie art. 506 oraz art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505, t.j. ze zm., dalej jako „k.s.h”), po zapoznaniu się z Planem połączenia Spółki przejmującej ze spółką Spotbrowser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (dalej: „**Spółka przejmowana**”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku: Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

**§ 2**

Plan połączenia został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki przejmującej w dniu \_\_\_\_ 2023 roku oraz bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki przejmującej nieprzerwanie od dnia \_\_\_\_ 2023 roku.

**§ 3**

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 515 § 1, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się poprzez przejęcie).
2. W związku z faktem, iż Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h., tj. w trybie uproszczonym przewidzianym wyżej wymienionymi przepisami, tym samym w odniesieniu do łączenia Spółek zastosowania nie będą mieć przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4 - 5, art. 512 i art. 513 k.s.h.

**§ 4**

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki przejmującej (dalej jako „Dzień połączenia”).

**§ 5**

---

ZALĄCZNIK NUMER 1 DO PLANU POŁĄCZENIA

*Virtual Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz Spotbrowser Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie*

---

1. W związku z niniejszym połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą wspólnikowi Spółki przejmowanej ani innym osobom żadnych szczególnych uprawnień.
2. Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.
3. W ramach połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, jak również do zmiany Umowy Spółki przejmującej, wobec czego nie jest konieczne wyrażanie zgody na zmiany Umowę Spółki przejmującej.

§ 6

1. Zarząd Spółki zawiadomił dwukrotnie wspólników Spółki przejmującej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.
2. Jednocześnie wspólnikom Spółki przejmującej zostały udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 – 3 k.s.h.

§ 7

Mając powyższe na uwadze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej wyraża zgodę na treść Planu połączenia, jak również na połączenie Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną na warunkach opisanych w Planie połączenia.

§ 8

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki przejmującej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy.”

ZALĄCZNIK NUMER 2 DO PLANU POŁĄCZENIA

*Virtual Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz Spotbrowser Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie*

**/PROJEKT/**

**„Uchwała nr [ ]  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki pod firmą „Spotbrowser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia [ ] 2023 roku**

*w sprawie połączenia*

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spotbrowser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (dalej: „**Spółka przejmowana**”), działając na podstawie art. 506 oraz art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505, t.j. ze zm., dalej jako „k.s.h”), po zapoznaniu się z Planem połączenia Spółki przejmowanej ze spółką Virtual Real Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (dalej: „**Spółka przejmująca**”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki przejmowanej ze Spółką Przejmującą, przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

**§ 2**

Plan połączenia został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki przejmującej w dniu \_\_\_\_ 2023 roku oraz bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki przejmującej nieprzerwanie od dnia \_\_\_\_ 2023 roku.

**§ 3**

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 515 § 1, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się poprzez przejęcie).
2. W związku z faktem, iż Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h., tj. w trybie uproszczonym przewidzianym wyżej wymienionymi przepisami, tym samym w odniesieniu do łączenia Spółek zastosowania nie będą mieć przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4 - 5, art. 512 i art. 513 k.s.h.

**§ 4**

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki przejmującej (dalej jako „Dzień połączenia”).

**§ 5**

---

*ZALĄCZNIK NUMER 2 DO PLANU POŁĄCZENIA*

*Virtual Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz Spotbrowser Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie*

---

1. W związku z niniejszym połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą wspólnikowi Spółki przejmowanej ani innym osobom żadnych szczególnych uprawnień.
2. Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.
3. W ramach połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, jak również do zmiany Umowy Spółki przejmującej, wobec czego nie jest konieczne wyrażanie zgody na zmiany Umowę Spółki przejmującej.

§ 6

1. Zarząd Spółki zawiadomił dwukrotnie wspólników Spółki przejmującej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.
2. Jednocześnie wspólnikom Spółki przejmującej zostały udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 – 3 k.s.h.

§ 7

Mając powyższe na uwadze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej wyraża zgodę na treść Planu połączenia, jak również na połączenie Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną na warunkach opisanych w Planie połączenia.

§ 8

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki przejmującej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy.”

 *ur*



---

ZALĄCZNIK NUMER 3 DO PLANU POŁĄCZENIA

Virtual Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz Spotbrowser Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

---

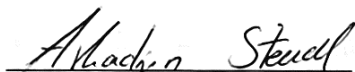
**Oświadczenie o ustaleniu wartości majątku Spółki przejmowanej**

**tj.: Spotbrowser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie  
sporządzone dla celów niniejszego połączenia na dzień 31 sierpnia 2023 roku**

Zarząd Spółki przejmowanej oświadcza, że wartość majątku Spółki przejmowanej ustalona dla celów niniejszego połączenia na dzień 31 sierpnia 2023 w roku wynosi 127.447,69 zł i została ustalona metodą bilansową.

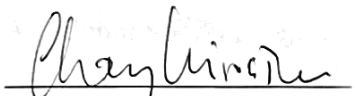
Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej dla celów niniejszego połączenia.

W imieniu Spółki przejmowanej:



Arkadiusz Stencel

Prezes Zarządu



Mirosław Chudy

Członek Zarządu

---

ZALĄCZNIK NUMER 4 DO PLANU POŁĄCZENIA

*Virtual Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz Spotbrowser Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie*

---

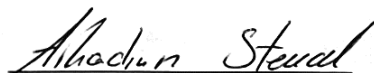
**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej, tj.:  
Spotbrowser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie**

Zarząd Spółki przejmowanej oświadcza, że stan księgowy Spółki przejmowanej dla celów niniejszego połączenia odpowiada stanowi księgowemu Spółki przejmowanej wynikającemu z poniższych informacji, tj.: bilansu sporządzonego dla celów niniejszego połączenia na dzień 31.08.2023 r. oraz rachunku zysków i strat Spółki przejmowanej sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r., stosownie do art. 499 §2 pkt 4 k.s.h. z zachowaniem wymogów określonych w art.499 §3 k.s.h., na dzień 31 sierpnia 2023 r. ustalony został następujący stan księgowy Spółki przejmowanej:

- I. Bilans wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 155.199,19 zł.
- II. Bilans wykazuje sumę aktywów netto (kapitał własny) w kwocie 127.447,69 zł.
- III. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. wykazuje stratę w kwocie 59.573,79 zł.

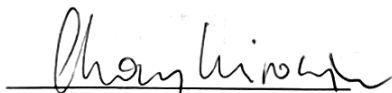
Ww. bilans sporządzony na dzień 31 sierpnia 2023 r. oraz rachunek zysków i strat Spółki przejmowanej sporządzony za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia.

W imieniu Spółki przejmowanej:



Arkadiusz Stencel

Prezes Zarządu



Mirosław Chudy

Członek Zarządu

---

*ZALĄCZNIK NUMER 4 DO PLANU POŁĄCZENIA*

*Virtual Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz Spotbrowser Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie*

---

SPOTBROWSER SPÓŁKA Z  
OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.08.2023

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 01.01-31.08.2023	rok poprzedni			rok bieżący 01.01-31.08.2023	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	2 451,67	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	127 447,69	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00		I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 650,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	2 451,67		II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	158 350,00	
	– środki trwałe	2 451,67			– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	
	– środki trwałe w budowie	0,00					
III	Należności długoterminowe	0,00		III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00			– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	
	– nieruchomości	0,00		IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	
	– długoterminowe aktywa finansowe	0,00					
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00					
B	Aktywa obrotowe	152 747,52	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	22 021,48	
I	Zapasy	13 025,20					
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	35 379,13		VI	Zysk (strata) netto	-59 573,79	
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	34 936,29		VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
	– do 12 miesięcy	34 936,29		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 751,50	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00		I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	104 343,19			– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00		II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	104 343,19			– z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00		III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	27 751,50	
				a)	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00		b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	16 761,66	
					– do 12 miesięcy	16 761,66	
D	Udziały (akcje) własne	0,00			– powyżej 12 miesięcy	0,00	
				c)	fundusze specjalne	0,00	
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)	155 199,19	0,00		<b>PASywa razem</b> (suma poz. A i B)	155 199,19	0,00

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.08.2023

(warlant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 01.01-31.08.2023	rok poprzedni
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	229 247,09	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży	229 247,09	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	288 784,33	0,00
I.	Amortyzacja	2 451,60	
II.	Zużycie materiałów i energii	2 790,48	
III.	Usługi obce	107 012,65	
IV.	Wynagrodzenia	150 553,90	
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	
	– emerytalne	0,00	
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	25 975,70	
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 843,30	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	-59 537,24	0,00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	19,00	
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	55,36	
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
<b>F.</b>	<b>Przychody finansowe, w tym:</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
II.	Odsetki, w tym:	0,00	
	– od jednostek powiązanych	0,00	
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
	– w jednostkach powiązanych	0,00	
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
<b>G.</b>	<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	0,19	
I.	Odsetki, w tym:	0,00	
	– dla jednostek powiązanych	0,00	
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
	– w jednostkach powiązanych	0,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)</b>	-59 573,79	0,00
<b>I.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	
<b>J.</b>	<b>Zysk (strata) netto (H - I)</b>	-59 573,79	0,00

---

ZAŁĄCZNIK NUMER 5 DO PLANU POŁĄCZENIA

*Virtual Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz Spotbrowser Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie*

---

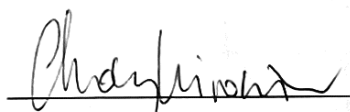
**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej, tj.:**  
**Virtual Real Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie**

Zarząd Spółki przejmującej oświadcza, że stan księgowy Spółki przejmującej dla celów niniejszego połączenia odpowiada stanowi księgowemu Spółki przejmującej wynikającemu z poniższych informacji, tj.: bilansu sporządzonego dla celów niniejszego połączenia na dzień 31.08.2023 r. oraz rachunku zysków i strat Spółki przejmującej sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r., stosownie do art. 499 §2 pkt 4 k.s.h. z zachowaniem wymogów określonych w art.499 §3 k.s.h., na dzień 31 sierpnia 2023 r. ustalony został następujący stan księgowy Spółki przejmującej:

- I. Bilans wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 325.902,46 zł.
- II. Bilans wykazuje sumę aktywów netto (kapitał własny) w kwocie 62.397,99 zł.
- III. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. wykazuje stratę w kwocie 23.758,01 zł.

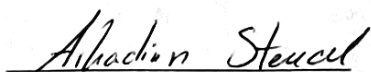
Ww. bilans sporządzony na dzień 31 sierpnia 2023 r. oraz rachunek zysków i strat Spółki przejmującej sporządzony za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia.

W imieniu Spółki przejmującej:



Mirosław Chudy

Prezes Zarządu



Arkadiusz Stencel

Członek Zarządu

VIRTUAL REAL ESTATE SPÓŁKA Z  
 OGRANICZONĄ  
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.08.2023

Jednostka obliczeniowa: ..... zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 01.01-31.08.2023	rok poprzedni			rok bieżący 01.01-31.08.2023	rok poprzedni
A	<b>Aktywa trwale</b>	320 248,52	0,00	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	62 397,99	0,00
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	320 248,52	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	6 250,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	320 248,52	0,00	II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	198 750,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	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	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	0,00	0,00	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00		– na udziały (akcje) własne	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	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-118 844,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	-23 758,01	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.08.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 01.01-31.08.2023	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	650,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	650,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	92 699,56	0,00
I	Amortyzacja	49 269,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III	Usługi obce	12 825,26	0,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	688,10	0,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	28 487,70	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 429,50	0,00
	– emerytalne	681,24	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-92 049,56	0,00
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	68 291,55	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	68 291,55	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-23 758,01	0,00
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-23 758,01	0,00
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-23 758,01	0,00



2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	263 504,47	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 305,63	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	5 653,94	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 265,07	0,00	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 305,63	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	6 000,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 305,63	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 305,63	0,00

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	3 265,07	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	49,20	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	49,20	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>256 198,84</b>	<b>0,00</b>
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 215,87	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	256 198,84	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	256 198,84	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 388,87</b>	<b>0,00</b>		– krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 388,87	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 388,87	0,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 388,87	0,00				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>325 902,46</b>	<b>0,00</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>325 902,46</b>	<b>0,00</b>