

PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony w Warszawie w dniu 17 listopada 2021 roku pomiędzy:

Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

oraz

Flash Ventures
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(„Plan Połączenia”)

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 499 § 1 i § 2 w zw. z art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r., poz. 1526).

I. Spółki uczestniczące w łączeniu

Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15 (01-797 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000922002, numerem NIP 5252876823, numerem REGON 389968480, której kapitał zakładowy wynosi 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych (zwana w dalszej części „**Spółką przejmującą**”)

oraz

Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15 (01-797 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000890286, numerem NIP 5252856832, numerem REGON 388550748, której kapitał zakładowy wynosi 350 050,00 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) złotych (zwana w dalszej części „**Spółką przejmowaną**”)

Spółka przejmująca i Spółka przejmowana w dalszej części łącznie zwane będą „Spółkami”.

II. Sposób łączenia

Połączenie Spółek nastąpi w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeks spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Flash Ventures Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej na Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o., jako spółkę przejmującą, w zamian za nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej, które zostaną przyznane wspólnikom spółki przejmowanej, tj. Mateuszowi Pastewce oraz spółce Flash Investment Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

III. Stosunek wymiany udziałów spółki (parytet)

Spółka przejmująca **Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.** dokona podwyższenia kapitału zakładowego poprzez utworzenie **42006** (słownie: **czterdzieści dwa tysiące sześć**) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej **2100300,00** (słownie: **dwa miliony sto tysięcy trzysta**) złotych. Nowo utworzone udziały **Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.** nie będą udziałami uprzywilejowanymi.

W związku z połączeniem na każdy udział w kapitale zakładowym spółki przejmowanej **Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** będzie przypadało **6** (słownie: **sześć**) nowo utworzonych udziałów spółki przejmującej **Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.**, które zostaną objęte przez dotychczasowych wspólników tejże spółki. Za wszystkie **7001** (słownie: **siedem tysięcy jeden**) udziałów w spółce przejmowanej **Flash Ventures Sp. z o.o.** o wartości nominalnej **350 050** (słownie: **trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt**) złotych wspólnikom spółki przejmującej **Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.** zostanie przyznanych **42006** (słownie: **czterdzieści dwa tysiące sześć**) nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych w kapitale zakładowym spółki przejmującej.

Podstawę ustalenia przedstawionego powyżej parytetu wymiany udziałów spółki przejmowanej (tj. Flash Ventures Sp. z o.o.) za udziały spółki przejmującej (tj. Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.) stanowi wycena udziałów Spółki przejmowanej oraz wycena udziałów Spółki przejmującej dokonane metodą wartości księgowej aktywów netto na dzień 30 września 2021 roku. Zastosowanie takiego parytetu wymiany udziałów ma uzasadnienie biznesowe, ponieważ łączące się Spółki należą do jednej grupy kapitałowej,

mają tych samych wspólników, tj. Mateusza Pastewkę oraz spółkę Flash Investment Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz mają podobny profil działalności.

Przy wykonaniu działań matematycznych mających na celu ustalenie parytetu wymiany udziałów przyjęto powszechnie stosowane metody zaokrągleń, a parytet wymiany udziałów został zaokrąglony w górę do liczb całkowitych.

Plan połączenia nie przewiduje konieczności wnoszenia dopłat zarówno przez jak i na rzecz Spółki przejmującej (Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.).

IV. Zasady przyznawania udziałów w spółce przejmującej

Udziały utworzone w związku z połączeniem spółek będą przyznawane udziałowcom spółki przejmowanej uprawnionym do objęcia tych udziałów w ilości wynikającej z parytetu wymiany udziałów, określonego w pkt. III niniejszego Planu Połączenia, tj.:

- a) w zamian za 5304 (75,76%) udziały Spółki przejmowanej – Flash Ventures Sp. z o.o., wspólnik spółki przejmowanej Mateusz Pastewka otrzyma **31824** udziały Spółki przejmującej – Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.,
- b) w zamian za 1697 (24,24%) udziałów Spółki przejmowanej – Flash Ventures Sp. z o.o., wspólnik spółki przejmowanej – spółka Flash Investment Group Sp. z o.o. otrzyma **10182** udziały Spółki przejmującej – Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.,

Udziały zostaną wpisane do księgi udziałów niezwłocznie po wpisaniu połączenia spółek **Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.** oraz **Flash Ventures Sp. z o.o.** do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla spółki przejmującej, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od tego dnia.

V. Dzień od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej

Udziały wyemitowane w związku z połączeniem spółek będą uprawniać wspólnika do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej (**Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.**) od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym dojdzie do wpisania połączenia spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla spółki przejmującej.



VI. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej oraz szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek lub dla innych osób uczestniczących w połączeniu

Poza wydaniem dotychczasowym wspólnikom Spółki przejmowanej nowo utworzonych udziałów spółki przejmującej w liczbie:

- a) Mateusz Pastewka - **31824 udziały**
- b) Flash Investment Group Sp. z o.o. - **10182 udziały**

nie przyznaje się żadnych innych praw.

VII. Zmiana umowy spółki Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.

W związku z utworzeniem przez Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. **42006** udziałów, które zostaną wydane dotychczasowym wspólnikom Flash Ventures Sp. z o.o. zmianie ulegnie § 4 i § 5 umowy spółki Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. dotyczący wysokości kapitału zakładowego w sposób określony w Załączniku nr 1 do niniejszego Planu Połączenia.

VIII. Zezwolenia i zgody

Nie są wymagane żadne dodatkowe zezwolenia wydane przez organy państwowe na dokonanie połączenia Spółek.

Połączenie Spółek nastąpi z chwilą wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o., prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000922002 zgodnie z art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z treścią art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych do niniejszego Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

- 1) projekt uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia z Flash Ventures Sp. z o.o., zmiany umowy spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego umowy spółki;
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Flash Ventures Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia z Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.;
- 3) oświadczenie w przedmiocie ustalenia wartości majątku Flash Ventures Sp. z o.o. (spółki przejmowanej) sporządzone na dzień 31 października 2021 roku;
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. sporządzone na dzień 31 października 2021 roku;
- 5) oświadczenie wspólników Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., od udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. oraz badania planu połączenia i sporządzenia opinii przez biegłego, o której mowa w art. 503 k.s.h.
- 6) oświadczenie wspólników Flash Ventures Sp. z o.o. w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., od udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. oraz badania planu połączenia i sporządzenia opinii przez biegłego, o której mowa w art. 503 k.s.h.

W imieniu Spółki przejmującej Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.



Mateusz Pastewka
Prezes Zarządu

FLASH VENTURES ASI SP. Z O.O.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
NIP 5252876823

W imieniu spółki przejmowanej Flash Ventures Sp. z o.o.:



Mateusz Pastewka
Prezes Zarządu

 **FLASH**
VENTURES SP. Z O.O.
ul. POWĄZKOWSKA 15 | 01-797 WARSZAWA
NIP 5252876823 | REGON 38850748

PLANT VENTURES ASI 24 S.C.C.
of 1994
17-10-1994

PLANT VENTURES ASI 24 S.C.C.
of 1994
17-10-1994

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia uzgodnionego w Warszawie w dniu 17 listopada 2021 roku pomiędzy Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. a Flash Ventures Sp. z o.o.

UCHWAŁA Nr [•]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2021 roku
w sprawie połączenia
Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
(dalej zwana także „Spółką”)
i Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie**

Działając na podstawie art. 491 § 1 w związku z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 § 1, 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:

§ 1

Połączyć Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000922002, jako spółkę przejmującą z Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890286, jako spółką przejmowaną (łączenie się przez przejęcie).

§ 2

Połączenie Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpi według następujących zasad:

- a) Połączenie spółek Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest dokonywane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę przejmującą Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w zamian za nowoutworzone udziały, które zostaną przyznane wspólnikom Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- b) W związku z połączeniem spółek nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez utworzenie 42 006 (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 2 100 300,00 (słownie: dwa miliony sto tysięcy trzysta) złotych.
- c) Nowo utworzone udziały Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie będą udziałami uprzywilejowanymi.
- d) Członkom organów łączących się spółek oraz innym osobom uczestniczącym w ich połączeniu nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści.

§ 3

Wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 17.11.2021 roku przez Zarządy Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 4

1. Wyrazić zgodę na zmianę Umowy Spółki, polegającą na zmianie brzmienia § 4 Umowy Spółki, który otrzyma następujące brzmienie:

§ 4.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 120 300,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 42 406 (słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.*
2. *Udziały są równe i niepodzielne.*
3. *Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.*
4. *Udziały w Spółce mogą być pokryte w formie pieniężnej i niepieniężnej.*

2. Wyrazić zgodę na zmianę Umowy Spółki, polegającą na zmianie brzmienia § 5 Umowy Spółki, który otrzyma następujące brzmienie:

§ 5.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostają w następujący sposób:

- 1) *Mateusz Pastewka (PESEL 90053108336) obejmuje 32 124 udziały, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości 1 606 200,00 zł (jeden milion sześćset sześć tysięcy dwieście złotych zero groszy),*
- 2) *Flash Investment Group Sp. z o.o. (KRS: 0000658737) obejmuje 10 282 (dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) udziały, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości 514 100,00 zł (pięćset czternaście tysięcy sto złotych).*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr [•]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2021 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z połączeniem Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890286, jako spółką przejmowaną z Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000922002, jako spółką przejmującą, postanawia:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2 100 300,00 zł (dwa miliony sto tysięcy trzysta złotych), to jest z kwoty 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 2 120 300,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 nastąpi poprzez ustanowienie 42 006 (czterdzieści dwa tysiące sześć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, które zostaną objęte w sposób następujący:

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, że wszystkie 42 006 (czterdzieści dwa tysiące sześć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2 100 300,00 zł (dwa miliony sto tysięcy trzysta złotych) zostaną pokryte w całości poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na Spółkę i zostaną objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przejmowanej (Flash Ventures

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie) będących jednocześnie wspólnikami spółki przejmującej (Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie) w ten sposób, że:

- 1) Mateusz Pastewka obejmie 31 824 (trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) udziały o łącznej wartości nominalnej nominalnej 1 591 200,00 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych);
- 2) Flash Investment Group Sp. z o.o. obejmie 10 182 (dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej nominalnej 509 100,00 zł (pięćset dziewięć tysięcy sto złotych).

§ 3.

Nowoutworzone udziały zostaną objęte i wpisane do księgi udziałów niezwłocznie po wpisaniu połączenia spółek Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla spółki przejmującej, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od tego dnia.

§ 4.

Udziały wyemitowane w związku z połączeniem spółek będą uprawniać wspólnika do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym dojdzie do wpisania połączenia spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla spółki przejmującej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



UCHWAŁA Nr [•]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2021 roku
w sprawie zmiany Umowy Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym, w związku z połączeniem Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000890286, jako spółką przejmowaną z Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000922002, jako spółką przejmującą, postanawia:

§ 1.

Dokonać zmiany Umowy Spółki, polegającej na zmianie brzmienia § 4 Umowy Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 4

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 120 300,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 42 406 (słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.*
2. *Udziały są równe i niepodzielne.*
3. *Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.*
4. *Udziały w Spółce mogą być pokryte w formie pieniężnej i niepieniężnej.*

§ 2.

Dokonać zmiany Umowy Spółki, polegającej na zmianie brzmienia § 5 Umowy Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 5

Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostają w następujący sposób:

- 1) Mateusz Pastewka (PESEL 90053108336) obejmuje 32 124 udziały, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości 1 606 200,00 zł (jeden milion sześćset sześć tysięcy dwieście złotych zero groszy).*
- 2) Flash Investment Group Sp. z o.o. (KRS: 0000658737) obejmuje 10 282 (dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) udziały, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości 514 100,00 zł (pięćset czternaście tysięcy sto złotych).*

§ 3.

Przyjąć tekst jednolity Umowy Spółki o następującej treści:

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stawający oświadcza, że tworzy Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 1

1. Spółka działać będzie pod firmą: FLASH VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: FLASH VENTURES ASI Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

1. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
3. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, z zastrzeżeniem, że Spółka może być wprowadzana do obrotu tj. może proponować nabycie udziałów Spółki wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu oraz zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z

określoną polityką inwestycyjną. Przedmiotem działalności Spółki wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) (PKD 64.30.Z) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
- 2) (PKD 66.30.Z) działalność związana z zarządzaniem funduszami.
2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia.
3. Działalność Spółki (dalej również jako ASI) jest prowadzona zgodnie z następującą Polityką Inwestycyjną:

I. Cel inwestycyjny ASI:

- I.1. Celem inwestycyjnym ASI jest wzrost wartości aktywów ASI w wyniku wzrostu wartości lokat.
- I.2. ASI będzie dążyła do osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez nabywanie i obejmowanie akcji, praw do akcji, praw poboru, udziałów w spółkach kapitałowych. Będą to spółki na wczesnym lub zaawansowanym etapie rozwoju. W przypadku spółek na wczesnym etapie rozwoju, inwestycje dokonywane będą w podmioty posiadające innowacyjne produkty, technologie, know-how, lub inne aktywa, w tym niematerialne, które dają perspektywę efektywnej komercjalizacji. W przypadku spółek na zaawansowanym etapie rozwoju, ASI inwestować będzie w podmioty, które posiadają potencjał rozwoju swojej działalności pod względem rynkowym, technologicznym lub organizacyjnym mogący przełożyć się w znacznym stopniu na wzrost wartości danego podmiotu lub aktualna wycena rynkowa tych podmiotów jest niższa niż ich wartość godziwa.
- I.3. Inwestycje w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, udziały mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udziału w zysku, wzrostu wartości udziałów i akcji, praw do akcji, praw poboru, zysku ze sprzedaży udziałów, akcji, praw do akcji, praw poboru lub innych pożytków.
- I.4. Dopuszcza się nabywanie instrumentów pochodnych w postaci kontraktów terminowych typu forward oraz futures, których instrumentem bazowym jest waluta obca oraz swapów walutowych wyłącznie celem zabezpieczenia ryzyka kursowego inwestycji denominowanych w walutach obcych.
- I.5. ASI nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

II. Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat ASI:

- II.1. Akcje, prawa do akcji, prawa poboru spółek akcyjnych.

- II.2. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
- II.3. Bankowe lokaty pieniężne, obligacje skarbowe, komunalne lub bony skarbowe (w okresie, kiedy środki przeznaczone na inwestycje nie zostały zaalokowane).
- II.4. Walutowe kontrakty forward, futures oraz swapy walutowe (wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji walutowej inwestycji denominowanych w walucie obcej).
- II.5. Finansowanie działalności spółek poprzez m.in. obejmowanie lub nabywanie obligacji korporacyjnych, udzielanie pożyczek, w tym pożyczek konwertowanych lub dopłat (w okresie, kiedy środki przeznaczone na inwestycje nie zostały zaalokowane).

III. Kryteria doboru lokat:

- III.1. ASI będzie dokonywała doboru lokat, kierując się zasadą maksymalizacji wartości lokat, przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.
- III.2. Głównymi kryteriami doboru lokat w udziały i akcje, prawa do akcji, prawa poboru spółek kapitałowych na wczesnym etapie rozwoju będą:
 - III.2.1. Kadra spółki - inwestycje w firmy znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju są de facto inwestycjami w ludzi. Niezwykle istotne są indywidualne i komplementarne cechy, kompetencje oraz osiągnięcia zespołu.
 - III.2.2. Skalowalność projektu – możliwość dynamicznego rozwoju, również poprzez wchodzenie na nowe rynki, zarówno zagraniczne jak i branżowe, zwiększa atrakcyjność dla ASI.
 - III.2.3. Produkt i rynek – powinien odpowiadać na sprecyzowaną i realną potrzebę klientów. Istotny jest też etap zaawansowania prac nad produktem oraz przewaga konkurencyjna. Aby możliwe było osiągnięcie zadowalającego zwrotu z inwestycji, rynek musi mieć odpowiedni rozmiar i dynamikę wzrostu.
 - III.2.4. Model biznesowy – sprecyzowany i adekwatny do specyfiki branży.
 - III.2.5. Finanse – podczas prognozowania przychodów, kosztów jak i zapotrzebowania na kapitał należy kierować się przede wszystkim racjonalnością. Istotne jest określenie czy wysokość finansowania wystarczy do osiągnięcia założonych celów oraz zdefiniowanie momentu osiągnięcia progu rentowności.
 - III.2.6. Wyjście z Inwestycji – zwrot z inwestycji jest najczęściej realizowany podczas sprzedaży udziałów, akcji, praw do akcji lub praw poboru w spółkach kapitałowych. Możliwe ścieżki wyjścia z inwestycji oraz potencjalni nabywcy powinni być zidentyfikowani już na etapie wstępnej selekcji.
- III.3. Głównymi kryteriami doboru lokat w udziały i akcje, prawa do akcji, prawa poboru spółek kapitałowych na zaawansowanym etapie rozwoju będą:



- III.3.1. Sytuacja spółki - bieżąca sytuacja ekonomiczno-finansowo-prawna spółki, ocena jakości działań podejmowanych przez zarząd, struktura własnościowa, w tym pozycja ASI po ewentualnym dokonaniu inwestycji.
 - III.3.2. Wartość spółki - wartość godziwa posiadanych przez spółkę aktywów, otoczenie zewnętrzne oraz przewagi konkurencyjne spółki.
 - III.3.3. Potencjał rozwoju – wysoki potencjał rozwoju swojej działalności pod względem rynkowym, technologicznym lub organizacyjnym w taki sposób, że może ona znacznie zwiększyć wartość danego podmiotu.
 - III.3.4. Skalowalność projektu – możliwość dynamicznego rozwoju, również poprzez wchodzenie na nowe rynki, zarówno zagraniczne jak i branżowe, zwiększa atrakcyjność dla ASI.
 - III.3.5. Produkt i rynek – powinien odpowiadać na sprecyzowaną i realną potrzebę klientów. Istotny jest też etap zaawansowania prac nad produktem oraz przewaga konkurencyjna. Aby możliwe było osiągnięcie zadowalającego zwrotu z inwestycji, rynek musi mieć odpowiedni rozmiar i dynamikę wzrostu.
 - III.3.6. Model biznesowy – sprecyzowany i adekwatny do specyfiki branży.
 - III.3.7. Finanse – podczas prognozowania przychodów, kosztów jak i zapotrzebowania na kapitał należy kierować się przede wszystkim racjonalnością. Istotne jest określenie czy wysokość finansowania wystarczy do osiągnięcia założonych celów oraz zdefiniowanie momentu osiągnięcia progu rentowności.
 - III.3.8. Wyjście z Inwestycji – zwrot z inwestycji jest najczęściej realizowany podczas sprzedaży udziałów, akcji, praw do akcji, praw poboru w spółkach kapitałowych. Możliwe ścieżki wyjścia z inwestycji oraz potencjalni nabywcy powinni być zidentyfikowaniu już na etapie wstępnej selekcji.
- III.4. Dokonując doboru lokat w bankowe lokaty pieniężne, obligacje skarbowe, komunalne lub bonu skarbowe ASI będzie kierowała się przede wszystkim kryterium potrzebnego dla dokonywania inwestycji w udziały, akcje, prawa do akcji oraz prawa poboru spółek kapitałowych wg poziomu płynności, a w drugiej kolejności kryterium zyskowności. W tym celu brane będzie pod uwagę:
- III.4.1. Bieżący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz inflacji;
 - III.4.2. Oprocentowanie bankowej lokaty pieniężnej lub rentowność obligacji skarbowej, komunalnej lub bonu skarbowego;
 - III.4.3. Okres trwania bankowej lokaty pieniężnej lub okres zapadalności obligacji skarbowej, komunalnej lub bonu skarbowego;

- III.4.4. Wiarygodność banku oferującego lokatę pieniężną lub ryzyko kredytowe emitenta i jego ocena ratingowa, o ile taką uzyskał;
 - III.4.5. Rodzaj bankowej lokaty pieniężnej – tradycyjna, progresywna;
 - III.4.6. Wysokość opłat za wcześniejsze zerwanie umowy bankowej lokaty pieniężnej;
 - III.4.7. Konieczność skorzystania z innych produktów banku oferującego lokatę pieniężną – np. z konta oszczędnościowego lub ROR-u.
- III.5. Dokonując doboru lokat w instrumenty pochodne w postaci kontraktów terminowych typu forward oraz futures, których instrumentem bazowym jest waluta obca oraz swapów walutowych, ASI będzie się kierowała:
- III.5.1. Płynnością obrotu;
 - III.5.2. Wielkością zabezpieczanej pozycji walutowej;
 - III.5.3. Różnicą pomiędzy najlepszą ofertą kupna i sprzedaży (tzw. spread walutowy);
 - III.5.4. Sumą kosztów transakcyjnych i rozliczeniowych związanych z zajęciem pozycji;
 - III.5.5. Cechami szczególnymi danego instrumentu pochodnego (np. dzień wygasania w przypadku kontraktów terminowych, różnica w należnej kwocie odsetek w obu walutach w przypadku swapów walutowych);
 - III.5.6. Wysokością wstępnego i właściwego depozytu zabezpieczającego;
 - III.5.7. Ryzykiem kontrahenta (częstotliwość rozrachunku transakcji oraz bezpieczeństwo rozrachunku zapewniane przez izbę depozytowo-rozliczeniową).
- III.6. Dokonując doboru lokat w finansowanie działalności spółek poprzez m.in. obejmowanie i nabywanie obligacji korporacyjnych, udzielanie pożyczek lub dopłat, ASI będzie kierowała się przede wszystkim kryterium potrzebnego dla dokonywania inwestycji w udziały, akcje, prawa do akcji oraz prawa poboru spółek kapitałowych wg poziomu płynności, a w drugiej kolejności brana będzie pod uwagę zyskowność inwestycji, sytuacja fundamentalna spółki, spełnienie zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych, w tym ryzyko kredytowe i ocena ratingowa, o ile taką uzyskała.

IV. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne:

- IV.1. Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI są udziały i akcje, prawa do akcji, prawa poboru spółek kapitałowych. Wszystkie środki ASI przeznaczone na inwestycje mają docelowo zostać zainwestowane przede wszystkim w udziały i akcje, prawa do akcji, prawa poboru spółek kapitałowych to jest od 75% do 100% wartości aktywów ASI.



IV.2. Do momentu dokonania inwestycji w udziały i akcje, prawa do akcji, prawa poboru, albo po zrealizowaniu inwestycji a przed podjęciem kolejnej, ASI może ulokować środki przeznaczone na inwestycje w bankowych lokatach pieniężnych lub obligacjach, pożyczkach albo dopłatach. Przy czym zważywszy na zakładany pięcioletni okres inkubacji ASI, wartość lokat określonych w pkt II. ppkt II.3 i II.5 nie może przekroczyć poniższych limitów:

IV.2.1. w pierwszym roku funkcjonowania - 100% wartości aktywów ASI.

IV.2.2. w drugim roku - 95% wartości aktywów ASI.

IV.2.3. w trzecim roku - 90% wartości aktywów ASI.

IV.2.4. w czwartym roku - 85% wartości aktywów ASI.

IV.2.5. w piątym roku - 75% wartości aktywów ASI.

IV.3. Do poziomu 25% wartości aktywów ASI (wg wartości nominalnej) dopuszcza się nabywanie instrumentów pochodnych w postaci kontraktów terminowych typu forward oraz futures, których instrumentem bazowym jest waluta obca oraz swapów walutowych, wyłącznie celem zabezpieczenia ryzyka kursowego inwestycji denominowanych w walutach obcych.

IV.4. Minimalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 10 tys. zł.

IV.5. Maksymalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 20 mln zł

V. Dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez ASI:

V.1. ASI może tymczasowo zaciągać kredyty i pożyczki w celu pokrycia koniecznych wydatków ASI, pod warunkiem, że ASI ma zapewnione środki, z których spłaci swoje zobowiązania, a zaciągnięcie kredytów lub pożyczek ma jedynie na celu poprawę płynności finansowej.

V.2. ASI może tymczasowo zaciągać kredyty i pożyczki lub emitować obligacje w celu dokonania Inwestycji, pod warunkiem, że zadłużenie ASI nie przekroczy 50% wartości aktywów ASI.

4. Działalność Spółki jest prowadzona zgodnie z następującą Strategią Inwestycyjną:

I. Główne kategorie aktywów, w które ASI może inwestować:

I.1. Akcje spółek akcyjnych, prawa do akcji, prawa poboru.

I.2. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

I.3. Bankowe lokaty pieniężne, obligacje skarbowe, komunalne lub bony skarbowe (w okresie, kiedy środki przeznaczone na inwestycje nie zostały zaalokowane).

I.4. Walutowe kontrakty forward, futures oraz swapy walutowe (wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji walutowej inwestycji denominowanych w walucie obcej)

I.5. Finansowanie działalności spółek poprzez m.in. obejmowanie i nabywanie obligacji korporacyjnych, udzielanie pożyczek, w tym pożyczek konwertowanych



lub dopłat (w okresie, kiedy środki przeznaczone na inwestycje nie zostały zaalokowane).

II. Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej:

II.1. ASI może lokować aktywa w spółkach posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwach członkowskich Unii Europejskiej albo Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

II.2. Pod warunkiem spełnienia kryteriów doboru lokat określonych w Polityce Inwestycyjnej, ASI może lokować aktywa w spółkach, których działalność wpisuje się tematycznie w obszar następujących branż:

II.2.1. Branże preferowane:

- II.2.1.1. Gier komputerowych
- II.2.1.2. Informatyczna,
- II.2.1.3. Biotechnologiczna i farmaceutyczna
- II.2.1.4. Przemysłowa,
- II.2.1.5. Energetyczna,
- II.2.1.6. Elektroniczna,
- II.2.1.7. Deweloperska,.

II.2.2. Pozostałe branże:

- II.2.2.1. Motoryzacyjna,
- II.2.2.2. Turystyczna i rozrywkowa,
- II.2.2.3. Wydobywcza,
- II.2.2.4. Dóbr luksusowych,
- II.2.2.5. Użyteczności publicznej,
- II.2.2.6. Handlowa,
- II.2.2.7. Budowlana,
- II.2.2.8. Transportowa i logistyczna,
- II.2.2.9. Spożywcza,
- II.2.2.10. Telekomunikacyjna,
- II.2.2.11. Medialna,
- II.2.2.12. Odzieżowa,
- II.2.2.13. Finansowa,
- II.2.2.14. Opieki zdrowotnej.

III. Opis polityki ASI w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej:

III.1. ASI może zaciągać kredyty i pożyczki, pożyczać papiery wartościowe, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1



pkt 6 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605 z późn. zm.), oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe ASI, o których mowa w art. 2 pkt 20a ww. Ustawy, co może doprowadzić do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b ww. Ustawy przy zachowaniu następujących ograniczeń:

- III.1.1. Ekspozycja ASI w wyniku dźwigni finansowej nie może przekroczyć limitu 150% wartości aktywów netto ASI.
- III.1.2. ASI może tymczasowo zaciągać kredyty i pożyczki w celu pokrycia koniecznych wydatków ASI, pod warunkiem, że ASI ma zapewnione środki, z których spłaci swoje zobowiązania, a zaciągnięcie kredytów lub pożyczek ma jedynie na celu poprawę płynności finansowej.
- III.1.3. ASI może tymczasowo zaciągać kredyty i pożyczki lub emitować obligacje w celu dokonania Inwestycji, pod warunkiem, że zadłużenie ASI nie przekroczy 50% wartości aktywów ASI.

- 5. Polityka Inwestycyjna oraz Strategia Inwestycyjna zostaną uszczegółowione przez Zarząd i przyjęte uchwałami Zarządu.

§ 4

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 120 300,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 42 406 (słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.
- 2. Udziały są równe i niepodzielne.
- 3. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
- 4. Udziały w Spółce mogą być pokryte w formie pieniężnej i niepieniężnej.

§ 5

Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostają w następujący sposób:

- 1) Mateusz Pastewka (PESEL 90053108336) obejmuje 32 124 (trzydzieści dwa tysiące sto dwadzieścia cztery) udziały, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości 1 606 200,00 zł (jeden milion sześćset sześć tysięcy dwieście złotych).
- 2) Flash Investment Group Sp. z o.o. (KRS: 0000658737) obejmuje 10 282 (dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) udziały, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości 514 100 zł (pięćset czternaście tysięcy sto złotych).

§ 6

Podwyższenie kapitału może nastąpić poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub przez utworzenie nowych udziałów. Dotychczasowi Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów ustanowionych wskutek podwyższenia kapitału zakładowego proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej.

§ 7

1. Zbycie udziału lub inne rozporządzenie nim, a w szczególności obciążenie udziału ograniczonym prawem rzeczowym może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu Umowy Spółki. Zbycie udziałów lub inne rozporządzenie nimi dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego paragrafu uważane będzie za nieskuteczne wobec Spółki.
2. Jakiegokolwiek rozporządzenie udziałem inne niż zbycie, a w szczególności obciążenie udziału ograniczonym prawem rzeczowym wymaga dla swej ważności zgody Zgromadzenia Wspólników w formie uchwały. Wspólnik, który zamierza zastawić udział zobowiązany jest do zawiadomienia Spółki na piśmie o ilości zastawianych udziałów oraz osobie Zastawnika. Zarząd Spółki zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie Wspólników w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania zawiadomienia od Wspólnika. W przypadku innego rozporządzenia niż ustanowienie zastawu procedurę stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku zamiaru zbycia udziału lub udziałów Wspólnik który zamierza zbyć udziały zobowiązany jest do zawiadomienia Spółki na piśmie o ilości zbywanych udziałów, cenie sprzedaży oraz osobie Kupującego.
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest powiadomić pozostałych Wspólników o zamiarze zbycia udziałów i warunkach ich sprzedaży w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zawiadomienia od Wspólnika zbywającego udziały. Zawiadomienia zostaną wysłane Wspólnikom w formie listów poleconych za potwierdzeniem odbioru. -
5. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów, proporcjonalnie do posiadanych udziałów („**Proporcjonalne Udziały**”) za cenę podaną w zawiadomieniu.
6. Każdy ze Wspólników, innych niż Wspólnik zbywający udziały („**Adresat Oferty**”) powinien w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia („**Okres Zawiadomienia**”) złożyć Spółce oraz Wspólnikowi zbywającemu udziały

zawiadomienie potwierdzające jego nieodwołalny zamiar nabycia oraz zobowiązanie do nabycia proporcjonalnej liczby oferowanych udziałów lub większej liczby oferowanych udziałów niż wyżej wskazana („**Zawiadomienie o Akceptacji**”). W przypadku, gdy Adresat Oferty nie złoży Zawiadomienia o Akceptacji, uznaje się, że Ofertę odrzucił w całości. -

7. Oferowane udziały będą przyznane Adresatom Oferty, którzy złożyli Zawiadomienia o Akceptacji („**Adresat Akceptujący Ofertę**”) stosownie do ich Proporcjonalnych Udziałów, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nie wszyscy Wspólnicy zdecydują się skorzystać z Oferty, Oferowane Udziały, które przypadłyby nieuczestniczącym Wspólnikom („**Pozostałe Udziały**”) zostaną przyznane proporcjonalnie do posiadanych udziałów każdemu z Adresatów Akceptujących Ofertę, którzy w Zawiadomieniu o Akceptacji zażądali nabycia większej liczby Oferowanych Udziałów niż Proporcjonalny Udział (odpowiednio: „**Nadwyżka**” i „**Adresaci Oferty z Nadwyżką**”). Jeśli okaże się, że liczba oferowanych udziałów zadeklarowanych w Zawiadomieniach o Akceptacji przewyższa liczbę Pozostałych Udziałów, każdemu z Adresatów Oferty z Nadwyżką zostanie przyznana odpowiednia część Pozostałych Udziałów równa części udziałów, jaką Adresaci Oferty z Nadwyżką mają w kapitale zakładowym Spółki obliczonym na dzień doręczenia zawiadomienia wskazanego w ust. 4 powyżej.
8. W przypadku, gdy Wspólnik zbywający udziały otrzymał Zawiadomienie o Akceptacji w odniesieniu do wszystkich oferowanych udziałów, zawarcie umów zbycia oferowanych udziałów przez wspólnika zbywającego udziały na rzecz Adresata(ów) Akceptujących Oferty, powinno nastąpić w piątym dniu roboczym przypadającym po dniu, w którym upłynął Okres Zawiadomienia. Zawarcie umów zbycia wymaga, aby Wspólnik zbywający udziały zbył na rzecz Akceptujących Adresatów Oferty ich Proporcjonalny Udział wraz z ewentualną Nadwyżką przyznany takim Akceptującym Adresatom Oferty (o ile występują), wolny od wszelkich obciążeń (z wyjątkiem praw wynikających z Umowy Spółki).
9. W przypadku, gdy Adresaci Oferty nie wyrażą zgody na nabycie wszystkich oferowanych udziałów w Okresie Zawiadomienia, Wspólnik zbywający udziały będzie uprawniony do zbycia wszystkich Oferowanych Udziałów na rzecz Kupującego na Warunkach Oferty w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od upływu Okresu Zawiadomienia. W przypadku, gdy Wspólnik zbywający udziały nie dokona zbycia wszystkich Oferowanych Udziałów na rzecz Kupującego w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, wówczas taki Wspólnik Zbywający Oferowane Udziały nie będzie uprawniony do zbycia Oferowanych Udziałów Spółki

bez wcześniejszego zaoferowania ich Wspól-nikom w sposób opisany w ust. 5-8 powyżej.

§ 8

Udziały Wspólnika mogą być umorzone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników jedynie za jego zgodą.

§ 9

W razie śmierci Wspólnika jego spadkobiercy wchodzi do Spółki. Wobec Spółki spadkobierców może reprezentować tylko jeden z nich (reprezentant). Jeżeli spadkobiercy w tym zakresie nie dojdą do porozumienia w terminie jednego miesiąca od daty otwarcia spadku wyboru dokonuje Spółka.

§ 10

Wspólnicy nie mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat.

§ 11

1. Wspólnicy mają prawo do zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników w sposób wynikający z tej uchwały.
2. Wspólnicy upoważniają Zarząd do wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka na dywidendę może być wypłacana jedynie za zgodą wszystkich członków Zarządu i jedynie proporcjonalnie do posiadanych przez Wspólników udziałów.

§ 12

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników,
- 2) Zarząd.

§ 13

1. W Zgromadzeniu Wspólników na jeden udział przypada jeden głos. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, gdy jest na nim reprezentowane co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) wszystkich udziałów Spółki.
2. Uchwały na Zgromadzeniu Wspólników zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejsza Umowa Spółki stanowią inaczej.
3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych wysłanych przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być

wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.-

4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, lub w innych miejscach, jeśli Wspólnicy wyrażą na to pisemną zgodę.
5. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście albo przez umocowanych pełnomocników.
6. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

§ 14

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd i powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 15

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy, które zastrzeżone są dla tego organu na podstawie niniejszej Umowy lub na podstawie właściwych przepisów prawa.
2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników
3. W szczególności uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia abso-lutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - b) określenie przeznaczenia i podziału zysku Spółki lub sposobu pokrycia strat,
 - c) tworzenie i określanie przeznaczenia funduszu zapasowego, rezerwowego oraz innych funduszy Spółki,
 - d) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
 - e) powoływanie, odwoływanie i zawieszania w czynnościach członków Zarządu Spółki,
 - f) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki,
 - g) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości,
 - h) nabycie, zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa w Polsce lub poza granicami kraju,
 - i) powoływanie i odwoływanie likwidatorów Spółki,
 - j) w innych sprawach wniesionych pod obrady Zgromadzenia Wspólników przez Wspólników lub Zarząd.

§ 16



1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Liczbę członków Zarządu każdorazowo określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.

§ 17

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku Zarządu jedno-osobowego upoważniony jest Członek Zarządu samodzielnie. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu (o ile Prezes Zarządu został powołany).

§ 18

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2021 roku.
2. Dniem obliczania łącznej wartości aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Spółki jest ostatni dzień roku obrotowego Spółki, tj. 31 grudnia danego roku.

§ 19

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
3. Likwidatorami są Członkowie Zarządu, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej.

§ 20

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w trakcie działania Spółki będą rozpatrywane przez sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla Spółki.
2. W sprawach nie uregulowanych treścią niniejszej Umowy Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych.

§ 21

W skład pierwszego, jednoosobowego Zarządu Spółki powołany zostaje Mateusz Pastewka - jako Prezes Zarządu.

§ 22



Stawający oświadcza, że koszty tego aktu ponosi Spółka w organizacji oraz postanawia, że jego wypisy mogą być wydawane Spółce i Wspólnikom.

§ 23

Pobrano:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dorota', located in the lower right quadrant of the page.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia uzgodnionego w Warszawie w dniu 17 listopada 2021 roku pomiędzy Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. a Flash Ventures Sp. z o.o.

UCHWAŁA Nr [•]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2021 roku
w sprawie połączenia
Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
i Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie**

Działając na podstawie art. 491 § 1 w związku z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 § 1, 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Połączyć Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890286, jako spółkę przejmowaną z Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000922002, jako spółką przejmującą (łączenie się przez przejęcie).



§ 2

Połączenie Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpi według następujących zasad:

- a) Połączenie spółek Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest dokonywane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę przejmującą Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w zamian za nowoutworzone udziały, które zostaną przyznane wspólnikom Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- b) W związku z połączeniem spółek nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez utworzenie 42 006 (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy udział o łącznej wartości nominalnej 2 100 300 (słownie: dwa miliony sto tysięcy trzysta) złotych.
- c) Nowo utworzone udziały Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie będą udziałami uprzywilejowanymi.
- d) Członkom organów łączących się spółek oraz innym osobom uczestniczącym w ich połączeniu nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści.

§ 3

Wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 28 października 2021 roku przez Zarządy Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 4

1. Wyrazić zgodę na zmianę umowy spółki przejmującej, Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegającą na zmianie brzmienia § 4 umowy, który otrzyma następujące brzmienie:

§ 4.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 120 300,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 42 406 (słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.*
2. *Udziały są równe i niepodzielne.*
3. *Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.*
4. *Udziały w Spółce mogą być pokryte w formie pieniężnej i niepieniężnej.*

2. Wyrazić zgodę na zmianę umowy spółki przejmującej, Flash Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który otrzyma następujące brzmienie:

§ 5.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostają w następujący sposób:

- 1) *Mateusz Pastewka (PESEL 90053108336) obejmuje 32 124 udziały, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości 1 606 200,00 zł (jeden milion sześćset sześć tysięcy dwieście złotych zero groszy).*
- 2) *Flash Investment Group Sp. z o.o. (KRS: 0000658737) obejmuje 10 282 (dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) udziały, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości 514 100,00 zł (pięćset czternaście tysięcy sto złotych).*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia uzgodnionego w Warszawie w dniu 17 listopada 2021 roku pomiędzy Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. a Flash Ventures Sp. z o.o.

Warszawa, dnia 17.11.2021 roku

OŚWIADCZENIE
W PRZEDMIOCIE USTALENIA WARTOŚCI MAJĄTKU
spółki Flash Ventures Sp. z o.o.
sporządzone na dzień 31 października 2021 roku

Niniejsze oświadczenie dotyczące wartości majątku spółki Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zostało sporządzone na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r., poz. 1526) w związku z planowanym połączeniem Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w drodze przejęcia spółki Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarząd Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że wartość majątku Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ustalona na dzień 31 października 2021 r. wynosi **1 996 803,22 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć)**.

Wycena majątku spółki została dokonana metodą wartości księgowej aktywów netto na dzień 31 października 2021 roku.

W dowód powyższego,

za Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



FLASH VENTURES SP. Z O.O.
UL. POWIĄZKOWSKA 15 | 01-797 WARSZAWA
NIP 542388882 | REGON 38850748



Załącznik nr 4 do Planu Połączenia uzgodnionego w Warszawie w dniu 17 listopada 2021 roku pomiędzy Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. a Flash Ventures Sp. z o.o.

Warszawa, dnia 17.11.2021 roku

**OŚWIADCZENIE
O STANIE KSIĘGOWYM
spółki Flash Ventures Sp. z o.o.
sporządzone na dzień 31 października 2021 roku**

Niniejsze oświadczenie o stanie księgowym Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zostało sporządzone na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r., poz. 1526) w związku z planowanym połączeniem Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w drodze przejęcia spółki Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Spółka Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) zgodnie ze swą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadcza, że:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 października 2021 roku przedstawiony w załączniku (Sprawozdanie finansowe) do niniejszego oświadczenia, został sporządzony rzetelnie, zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 217) (dalej: „**Ustawa o Rachunkowości**”),
- b) bilans sporządzony na dzień 31 października 2021 roku w sposób prawidłowy przedstawia obraz księgowy Spółki.

Ponadto Spółka oświadcza, iż zgodnie z art. 499 § 3 pkt 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych nie przeprowadzono inwentaryzacji, a wartości wykazane w ostatnim bilansie Spółki zmienione

zostały tylko w przypadku, gdy było to konieczne dla odzwierciedlenia zmian w zapisach księgowych, z uwzględnieniem tymczasowych odpisów amortyzacyjnych i zapasów oraz istotnych zmian w aktualnej wartości nie wykazanych w księgach Spółki.

Szczegółowy podział aktywów i pasywów w postaci bilansu sporządzonego na dzień 31 października 2021 roku przygotowanego zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości, zgodny z układem bilansu rocznego oraz zastosowane zasady rachunkowości zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

W dowód powyższego,

za Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



FLASH VENTURES SR. Z O.O.
UL. POWIĄZKOWSKA 15 | 01-787 WARSZAWA
NIP 5252034033 | REGON 38850740

Bilans

31 października 2021

Okres porównawczy bilansu: 31.12.2020

Okres sprawozdawczy bilansu: 31.10.2021

Lp	Pozycja aktywów	Kwota (okres porównawczy)	Kwota (okres sprawozdawczy)
A	Aktywa trwałe	0,00	981 624,00
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 wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wodn.	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	981 624,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	981 624,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
x1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
x2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
x3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
x4	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	981 624,00
x1	-udziały lub akcje	0,00	981 624,00
x2	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
x3	-udzielone pożyczki	0,00	0,00
x4	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
x1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
x2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
x3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
x4	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	0,00	1 199 583,35
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materialy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00

Bilans

31 października 2021

Okres porównawczy bilansu: 31.12.2020

Okres sprawozdawczy bilansu: 31.10.2021

II	Należności krótkoterminowe	0,00	327 537,06
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	189,06
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
x1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
x2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	189,06
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
x1	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
x2	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	327 348,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
x1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
x2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tyt. podat., cel., ubezp. społ. i zdrow.	0,00	26 048,00
c	inne	0,00	301 300,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	872 046,29
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	872 046,29
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
x1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
x2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
x3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
x4	- inne krótkoterm. aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
x1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
x2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
x3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
x4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	872 046,29
x1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	872 046,29
x2	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
x3	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
1	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma Aktywów:	0,00	2 181 207,35

Bilans

31 października 2021

Okres porównawczy bilansu: 31.12.2020

Okres sprawozdawczy bilansu: 31.10.2021

Lp	Pozycja pasywów	Kwota (okres porównawczy)	Kwota (okres sprawozdawczy)
A	Kapitał (fundusz) własny	0,00	1 996 803,22
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	350 050,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
1	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2	-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	0,00	1 646 753,22
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	184 404,13
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emeryt. i podobne	0,00	0,00
a	- długoterminowa	0,00	0,00
b	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a	- długoterminowe	0,00	0,00
b	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 wart.	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	22 404,13
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
x1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
x2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
x1	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
x2	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	22 404,13
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	17 056,53
x1	- do 12 miesięcy	0,00	17 056,53
x2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

Bilans

31 października 2021

Okres porównawczy bilansu: 31.12.2020

Okres sprawozdawczy bilansu: 31.10.2021

g	z tyt. podatków, ceł, ubezpie., i innych św.	0,00	0,00
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i	inne	0,00	5 347,60
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	162 000,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	162 000,00
a	- długoterminowe	0,00	162 000,00
	Suma Pasywów	0,00	2 181 207,35

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia uzgodnionego w Warszawie w dniu 17 listopada 2021 roku pomiędzy Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. a Flash Ventures Sp. z o.o.

Warszawa, dnia 17.11.2021 roku

**OŚWIADCZENIE
O STANIE KSIĘGOWYM**

**spółki Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.
sporządzone na dzień 31 października 2021 roku**

Niniejsze oświadczenie o stanie księgowym Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zostało sporządzone na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r., poz. 1526) w związku z planowanym połączeniem Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w drodze przejęcia spółki Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Spółka Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) zgodnie ze swą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadcza, że:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 października 2021 roku przedstawiony w załączniku (Sprawozdanie finansowe) do niniejszego oświadczenia, został sporządzony rzetelnie, zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 217) (dalej: „**Ustawa o Rachunkowości**”),
- b) bilans sporządzony na dzień 31 października 2021 roku w sposób prawidłowy przedstawia obraz księgowy Spółki.



Ponadto Spółka oświadcza, iż zgodnie z art. 499 § 3 pkt 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych nie przeprowadzono inwentaryzacji, a wartości wykazane w ostatnim bilansie Spółki zmienione zostały tylko w przypadku, gdy było to konieczne dla odzwierciedlenia zmian w zapisach księgowych, z uwzględnieniem tymczasowych odpisów amortyzacyjnych i zapasów oraz istotnych zmian w aktualnej wartości nie wykazanych w księgach Spółki.

Szczegółowy podział aktywów i pasywów w postaci bilansu sporządzonego na dzień 31 października 2021 roku przygotowanego zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości, zgodny z układem bilansu rocznego oraz zastosowane zasady rachunkowości zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

W dowód powyższego,

za Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Moln Postel
FLASH VENTURES ASI SP. Z O.O.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
NIP 5252876823

Okres sprawozdawczy bilansu: 31.10.2021

Lp	Pozycja aktywów	Kwota (okres sprawozdawczy)
A	Aktywa trwałe	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
1	Środki trwałe	0,00
a	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wodn.	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d	środki transportu	0,00
e	inne środki trwałe	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00
x1	- udziały lub akcje	0,00
x2	- inne papiery wartościowe	0,00
x3	- udzielone pożyczki	0,00
x4	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
x1	-udziały lub akcje	0,00
x2	-inne papiery wartościowe	0,00
x3	-udzielone pożyczki	0,00
x4	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00
x1	- udziały lub akcje	0,00
x2	- inne papiery wartościowe	0,00
x3	- udzielone pożyczki	0,00
x4	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	Aktywa obrotowe	20 000,00
I	Zapasy	0,00
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00

Okres sprawozdawczy bilansu: 31.10.2021

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
x1	- do 12 miesięcy	0,00
x2	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
x1	-do 12 miesięcy	0,00
x2	-powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
x1	- do 12 miesięcy	0,00
x2	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b	z tyt. podat., cel., ubezp. społ. i zdrow.	0,00
c	inne	0,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	20 000,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 000,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00
x1	- udziały lub akcje	0,00
x2	- inne papiery wartościowe	0,00
x3	- udzielone pożyczki	0,00
x4	- inne krótkoterm. aktywa finansowe	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00
x1	- udziały lub akcje	0,00
x2	- inne papiery wartościowe	0,00
x3	- udzielone pożyczki	0,00
x4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 000,00
x1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 000,00
x2	- inne środki pieniężne	0,00
x3	- inne aktywa pieniężne	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
1	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
1	Udziały (akcje) własne	0,00
	Suma Aktywów:	20 000,00

Okres sprawozdawczy bilansu: 31.10.2021

Lp	Pozycja pasywów	Kwota (okres porównawczy)	Kwota (okres sprawozdawczy)
A	Kapitał (fundusz) własny	0,00	20 000,00
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	20 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
1	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2	-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emeryt. i podobne	0,00	0,00
a	- długoterminowa	0,00	0,00
b	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a	- długoterminowe	0,00	0,00
b	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 wart.	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymag.:	0,00	0,00
x1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
x2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
x1	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
x2	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
x1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
x2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00

Okres sprawozdawczy bilansu: 31.10.2021

g	z tyt. podatków, cel, ubez., i innych św.	0,00	0,00
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i	inne	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a	- długoterminowe	0,00	0,00
	Suma Pasywów	0,00	20 000,00

Załącznik nr 6a do Planu Połączenia uzgodnionego w Warszawie w dniu 17 listopada 2021 roku pomiędzy Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. a Flash Ventures Sp. z o.o.

Warszawa, 17.11.2021 r.

**OŚWIADCZENIA WSPÓLNIKA
w przedmiocie wyrażenia zgody w trybie art. 503¹ § 1 k.s.h.**

W związku planowanym połączeniem Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w drodze przejęcia spółki Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, **wspólnik spółki przejmującej:**

Mateusz Pastewka

wyraża zgodę na odstąpienie od sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., od udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. oraz badania planu połączenia i sporządzenia opinii przez biegłego, o której mowa w art. 503 k.s.h.


Mateusz Pastewka

Załącznik nr 6b do Planu Połączenia uzgodnionego w Warszawie w dniu 17 listopada 2021 roku pomiędzy Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. a Flash Ventures Sp. z o.o.

Warszawa, 17.11.2021 r.

**OŚWIADCZENIA WSPÓLNIKA
w przedmiocie wyrażenia zgody w trybie art. 503¹ § 1 k.s.h.**

W związku planowanym połączeniem Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w drodze przejęcia spółki Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, **wspólnik spółki przejmującej:**

Flash Investment Group Sp. z o.o. (KRS: 0000658737)

wyraża zgodę na odstąpienie od sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., od udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. oraz badania planu połączenia i sporządzenia opinii przez biegłego, o której mowa w art. 503 k.s.h.


Prezes Zarządu

FLASH
Flash Investment Group sp. z o.o.
Wągrowicka 15 | 01-797 Warszawa
NIP: 5272793336
REGON: 366361310

100% PAPER
100% RECYCLED
100% SOY INK
100% PLANT-BASED
100% BIODEGRADABLE

Załącznik nr 7a do Planu Połączenia uzgodnionego w Warszawie w dniu 17 listopada 2021 roku pomiędzy Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. a Flash Ventures Sp. z o.o.

Warszawa, 17.11.2021 r.

**OŚWIADCZENIA WSPÓLNIKA
w przedmiocie wyrażenia zgody w trybie art. 503¹ § 1 k.s.h.**

W związku planowanym połączeniem Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w drodze przejęcia spółki Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, **wspólnik spółki przejmowanej:**

Mateusz Pastewka

wyraża zgodę na odstąpienie od sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., od udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. oraz badania planu połączenia i sporządzenia opinii przez biegłego, o której mowa w art. 503 k.s.h.



Mateusz Pastewka

Załącznik nr 7b do Planu Połączenia uzgodnionego w Warszawie w dniu 17 listopada 2021 roku pomiędzy Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. a Flash Ventures Sp. z o.o.

Warszawa, 17.11.2021 r.

**OŚWIADCZENIA WSPÓLNIKA
w przedmiocie wyrażenia zgody w trybie art. 503¹ § 1 k.s.h.**

W związku planowanym połączeniem Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w drodze przejęcia spółki Flash Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, **wspólnik spółki przejmowanej:**

Flash Investment Group Sp. z o.o. (KRS: 0000658737)

wyraża zgodę na odstąpienie od sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., od udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. oraz badania planu połączenia i sporządzenia opinii przez biegłego, o której mowa w art. 503 k.s.h.


Prezes Zarządu

FLASH
Flash Investment Group sp. z o.o.
ul. Koszykowa 15 | 01-707 Warszawa
NIP: 5272703336
REGON: 366361310

