

Uchwała nr 1
zarządu spółki Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 grudnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia planu połączenia ze spółką Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

- I. Zarząd spółki pod firmą **Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie (31-202) przy ul. Prądnickiej 89/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000817083, NIP: 6762574748, REGON: 384997501 (dalej również jako „**Spółka**”) działając na podstawie art. 491 w zw. art. 498 w zw. z art. 499 kodeksu spółek handlowych postanawia z dniem 17 grudnia 2024 r. przyjąć plan połączenia Spółki ze spółką **Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie (31-202) przy ul. Prądnickiej 89/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000496189, NIP: 6751493147, REGON: 122998490, o następującej treści:

PLAN POŁĄCZENIA
spółek kapitałowych
Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz
Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

uzgodniony w dniu 17 grudnia 2024 roku zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.)

Zarządy spółek: Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, w związku z zamiarem dokonania połączenia spółek, działając zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) (dalej „**KSH**”) uzgadniają co następuje:

1. Uczestnicy Połączenia

Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-202) przy ul. Prądnickiej 89/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000496189, NIP: 6751493147, REGON: 122998490 (dalej „**Spółka 1**”)

oraz

Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-202) przy ul. Prądnickiej 89/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000817083, NIP: 6762574748, REGON: 384997501 (dalej „**Spółka 2**”)

2. Sposób Połączenia

Połączenie spółek wskazanych w punkcie 1 odbędzie się w trybie art. 492 §1 pkt 2) KSH, tj. w drodze połączenia przez zawiązanie nowej spółki, którą to spółką będzie **Husarion Spółka akcyjna** z siedzibą w Krakowie (dalej „**Nowa Spółka**”) na którą przejdzie majątek wszystkich łączących się spółek wskazanych w punkcie 1 powyżej w zamian akcje Nowej Spółki.

3. Stosunek wymiany udziałów spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na akcje spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych

a) W ramach połączenia:

- i. każdemu Wspólnikowi Spółki 1 przyznanych zostanie za jeden udział Spółki 1 291,7708974 akcji zwykłych imiennych serii A Nowej Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje Emisji Połączeniowej**”); oraz
- ii. każdemu Wspólnikowi Spółki 2 przyznanych zostanie za jeden udział Spółki 2 19,61161896 Akcji Emisji Połączeniowej;

w każdym wypadku z zaokrągleniem w górę do pełnej liczby.

b) Parytet wymiany udziałów w Spółce 1 i w Spółce 2 na akcje Nowej Spółki („**Parytet Wymiany**”) został ustalony w oparciu o sumę aktywów każdej z tych spółek wg bilansów sporządzonych na dzień 1 listopada 2024 roku.

c) w wyniku zastosowania powyższego parytetu Wspólnikom Spółki 1 przyznanych zostanie łącznie 959 055 Akcji Emisji Połączeniowej o łącznej wartości nominalnej 0,10 zł;

d) w wyniku zastosowania powyższego parytetu Wspólnikom Spółki 2 przyznanych zostanie łącznie 40 952 Akcji Emisji Połączeniowej o łącznej wartości nominalnej 0,10 zł;

e) Nie przewiduje się przyznawania wspólnikom łączącym się przez zawiązanie nowej spółki dopłat, o których mowa w art. 492 §2 KSH.

- f) Niezależnie od powyższego Zarząd uważa, co odzwierciedla także zdanie wspólników Spółki 1 oraz Spółki 2, że ustalenie Parytetu Wymiany w oparciu o wartość aktywów Spółki 1 i Spółki 2 nie oddaje faktycznej wartości aktywów każdej z łączonych spółek dla jej wspólników (na które składają się przede wszystkim wartości niematerialne i prawne – prawa własności intelektualnej do technologii i oprogramowania), a zarazem istnieją znaczne trudności w dokonaniu wyceny Spółki 1 i Spółki 2 powszechnie przyjętymi metodami. Powyższe wynika przede wszystkim z wczesnego etapu rozwoju łączących się spółek, zwłaszcza Spółki 2 i ograniczonego na dzień przyjęcia Planu Połączenia stopnia komercjalizacji opracowywanych i oferowanych rozwiązań.
- g) Wobec powyższego Wspólnicy łączących się spółek ustalili następujący, oczekiwany stan posiadania akcji w Nowej Spółce (w ujęciu procentowym, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku):

Wspólnik	Udział w kapitale zakładowym
Dominik Nowak	27,82%
Filip Kramarczyk	16,91%
Radosław Jarema	21,94%
156 Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LT Alfa ASI & Movens Spółka komandytowa	2,64%
Fundusz Załóżkowy KPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	15,63%
Krakman P. Kiepora, K. Michalik Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie	7,31%
Perpetuum INC S.A.	7,75%

- h) Biorąc powyższe pod uwagę, w świetle ustabilizowanego składu wspólników spółek podlegających łączeniu, ich zgodna wola stanowi racjonalną podstawę dla określenia parytetu wymiany na potrzeby Połączenia oraz struktury akcjonariatu Nowej Spółki w sposób zapewniający brak pokrzywdzenia wspólników którejkolwiek z łączących się spółek. Przy ustaleniu Parytetu Wymiany wspólnicy obydwu łączących się spółek wzięli również pod uwagę, że wspólnikiem Spółki 2 jest Spółka 1 posiadająca udziały stanowiące 62,26% kapitału zakładowego Spółki 2 i akcje, które jej przypadają w Nowej Spółce powinny przypaść jej wspólnikom w odpowiedniej proporcji, z uwagi na to, że jest ona jedną ze spółek podlegających łączeniu i po połączeniu przestanie istnieć. Mając powyższe na uwadze Zarząd rekomenduje wspólnikom podjęcie uchwały o połączeniu Spółki 1 oraz Spółki 2, w którym odstąpi się od Parytetu Wymiany wskazanego w punkcie a) powyżej i przyzna się Wspólnikom Spółki 1 i Spółki 2 akcje Nowej Spółki zgodnie z tabelą wskazaną w podpunkcie g) powyżej w liczbie wskazanej w punkcie 4 pkt e) i w którym to przypadku również nie będą przyznane wspólnikom łączącym się przez zawiązanie Nowej Spółki dopłaty, o których mowa w art. 492 §2 KSH

4. Zasady dotyczące przyznania akcji w spółce nowo zawiązanej

- a) Akcje Nowej Spółki zostaną przyznane osobom/podmiotom, które w dniu połączenia były wpisane jako wspólnicy do księgi udziałów Spółki 1 oraz Spółki 2.
- b) Zgodnie z Parytetem Wymiany kapitał zakładowy Nowej Spółki będzie wynosił 100.00,70 zł i będzie dzielił się na 1 000 007 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
- c) Wspólnikom każdej ze łączonych spółek przyznane zostaną Akcje Emisji Połączeniowej w liczbie wynikającej z Parytetu Wymiany.
- d) Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Planu Połączenia Akcje Emisji Połączeniowej będą przysługiwać niżej wskazanym wspólnikom Spółek w liczbie wskazanej obok imienia i nazwiska lub firmy wspólnika:

Wspólnik	Liczba Akcji Emisji Połączeniowej w zamian za udziały w Spółce 1	Liczba Akcji Emisji Połączeniowej w zamian za udziały w Spółce 2
Dominik Nowak	218 829	3 923
Filip Kramarczyk	110 290	3 923
Radosław Jarema	218 537	----
156 Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LT Alfa ASI &	----	5 884

Movens Spółka komandytowa		
Fundusz Zaliczkowy KPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	215 036	----
Krakman P. Kiepura, K. Michalik Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie	100 370	----
Perpetuum INC S.A.	95 993	1 726
Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	---	25 496

Po uwzględnieniu zaś, że Akcje Emisji Połączeniowej przypadające Spółce 1 w związku z posiadaniem przez nią udziałów w Spółce 2 powinny przypadać w odpowiedniej proporcji Wspólnikom Spółki 1, podział Akcji Emisji Połączeniowej powinien wyglądać następująco

Wspólnik	Liczba Akcji Emisji Połączeniowej w zamian za udziały w Spółce 1	Liczba Akcji Emisji Połączeniowej w zamian za udziały w Spółce 2	Liczba Akcji Emisji Połączeniowej należna Husarion Sp. z o.o. w zamian za udziały w Spółce 2przypadająca na wspólnika	SUMA
Dominik Nowak	218 829	3 923	5 818	228 570
Filip Kramarczyk	110 290	3 923	2 932	117 145
Radosław Jarema	218 537		5 810	224 347
156 Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LT Alfa ASI & Movens Spółka komandytowa	---	5 884	---	5 884
Fundusz Zaliczkowy KPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	215 036	---	2 668	217 704
Krakman P. Kiepura, K. Michalik Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie	100 370	---	5 716	106 086
Perpetuum INC S.A.	95 993	1 726	2 552	100 271

e) Niezależnie od powyższego na uwadze okoliczności wskazane w punkcie 3 pkt f) – h) niniejszego Planu Połączenia w przypadku podjęcia przez Wspólników obydwu Spółek uchwał o przekształceniu zgodnie z ich wolą w celu odzwierciedlenia stanu posiadania akcji Nowej Spółki zgodnie z tabelą wskazane w punkcie 3 pkt g) kapitał zakładowy Nowej Spółki będzie wynosił 100.000,00 zł i będzie dzielił się na 1 000 000 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, które to akcje dzielić się będą między wspólników Spółki 1 i Spółki 2 w następujący sposób:

Wspólnik	Liczba Akcji Emisji Połączeniowej
Dominik Nowak	278 110
Filip Kramarczyk	169 110
Radosław Jarema	219 447
156 Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LT Alfa ASI & Movens	26 423

Spółka komandytowa	
Fundusz Załączkowy KPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	156 349
Krakman P. Kiepora, K. Michalik Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie	73 014
Perpetuum INC S.A.	77 547

f) Emisja Akcji Emisji Połączeniowej nastąpi w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), przy czym ze względu na fakt, że łączna liczba wspólników Spółek jest niższa, niż 150 osób fizycznych lub prawnych, a Nowa Spółka nie dokonywała w okresie ostatnich 12 miesięcy oferty akcji, o której mowa w art. 1 ust. 4 lit b) Rozporządzenia Prospektowego, zgodnie ze wskazanym wyżej przepisem do emisji Akcji Emisji Połączeniowej nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego.

5. Dziel, od którego akcje Nowej Spółki uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki nowo zawłżanej

Akcje Emisji Połączeniowej będą uczestniczyć w dywidendzie w następujący sposób:

- jeżeli Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy Nowej Spółki do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia (zgromadzenia Wspólników danej Spółki) w sprawie podziału zysku (włączając ten dzień), będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 01 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy Nowej Spółki;
- jeżeli Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy Nowej Spółki po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia (zgromadzenia Wspólników danej Spółki) w sprawie podziału zysku, będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy Nowej Spółki, tj. od 01 stycznia tego roku obrotowego.

6. Prawa przyznane przez spółkę nowo zawłżaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółkach łączących się przez zawłżanie nowej spółki

- wspólnikowi Spółki 1 - Fundusz Załączkowy KPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000326895) przysługiwać będzie następujące uprawnienie:
 - zbywanie akcji Nowej Spółki przez Fundusz Załączkowy KPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000326895) na rzecz: Krakowskiego Parku Technologicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS 0000058058) (dalej „KPT”) lub Satus Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS 0000232472), lub podmiotów, w których wspólnikiem posiadającym więcej niż 50% udziałów lub akcji lub posiadającym prawo do więcej niż 50% zysku będzie KPT, lub podmiotów, których beneficjentem rzeczywistym będzie Krzysztof Belech (PESEL 70050601773) będzie wyłączone z prawa pierwszeństwa nabycia zbywanych akcji Nowej Spółki, przyznanego wszystkim akcjonariuszom;
- wspólnikowi Spółki 1 oraz Spółki 2 – Dominikowi Nowakowi (PESEL 88071700195) przysługiwać będą następujące uprawnienia:
 - tak długo jak Dominik Nowak (PESEL 88071700195) będzie akcjonariuszem Nowej Spółki przysługiwać mu będzie uprawnienie osobiste do powołania i odwołania jednego członka Zarządu, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu. Do skutecznego powołania członka Zarządu przez Dominika Nowaka konieczne jest, aby zgodę na takie powołanie wyraził jeden z następujących akcjonariuszy: Filip Kramarczyk (PESEL 88032202814) lub Radosław Jarema (PESEL 88070703397), o ile będą akcjonariuszami Nowej Spółki;
 - tak długo jak Dominik Nowak (PESEL 88071700195), Filip Kramarczyk (PESEL 88032202814) oraz Radosław Jarema (PESEL 88070703397) będą akcjonariuszami Nowej Spółki przysługiwać im będzie uprawnienie osobiste do powołania jednego członka Rady Nadzorczej Nowej Spółki. W przypadku, gdy którykolwiek z uprawnionych przestanie być akcjonariuszem Nowej Spółki wówczas uprawnienie wskazane w niniejszym punkcie przysługiwać będzie pozostałym uprawnionym;
 - uczestniczenie w powołaniu dwóch członków Rady Nadzorczej w taki sposób, że dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Nowej Spółki, przy czym:

- i. Dominik Nowak (PESEL 88071700195), Filip Kramarczyk (PESEL 88032202814) oraz Radosław Jarema (PESEL 88070703397) jako akcjonariusze Nowej Spółki są wyłączeni od głosowania na Walnym Zgromadzeniu w sprawie powołania tych członków Rady Nadzorczej;
 - ii. każdy z akcjonariuszy Nowej Spółki (poza wskazanymi w punkcie i. powyżej) posiadający co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym Nowej Spółki jest uprawniony do wskazania podczas Walnego Zgromadzenia kandydata na członka Rady Nadzorczej;
 - iii. kandydatury poszczególnych osób są przegłosowywane indywidualnie, uchwałami podjętymi bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym głosowania odbywają się kolejności od tych kandydatur, które zostały zgłoszone przez akcjonariuszy posiadających największą liczbę akcji w Nowej Spółce do tych, którzy posiadają najmniejszą liczbę akcji w Nowej Spółce;
 - iv. w przypadku skutecznego podjęcia uchwały o powołaniu danego kandydata na członka Rady Nadzorczej, akcjonariusz, który zgłosił tę kandydaturę nie bierze udziału w podejmowaniu uchwał dotyczących powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Nowej Spółki.
 - v. jeśli na Walnym Zgromadzeniu zwołanym w celu powołania członków Rady Nadzorczej wskazanym w powyżej nie dojdzie do powołania członków Rady Nadzorczej, wówczas członków Rady Nadzorczej w liczbie potrzebnej do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 3 (trzech) osób dokonywać będą tak długo jak będą akcjonariuszami Nowej Spółki: Dominik Nowak (PESEL 88071700195), Filip Kramarczyk (PESEL 88032202814) oraz Radosław Jarema (PESEL 88070703397). W przypadku, gdy którykolwiek z uprawnionych przestanie być akcjonariuszem Nowej Spółki wówczas uprawnienie wskazane w niniejszym punkcie przysługiwać będzie pozostałym uprawnionym. Tak powołani przez Dominika Nowaka (PESEL 88071700195), Filipa Kramarczyka (PESEL 88032202814) oraz Radosława Jarema (PESEL 88070703397) członkowie Rady Nadzorczej pełnić będą funkcję do czasu skutecznego powołania członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie w sposób wskazany w niniejszym punkcie (iii).
- c) wspólnikowi Spółki 1 oraz Spółki 2 – Filipowi Kramarczykowi (PESEL 88032202814) przysługiwać będą następujące uprawnienia:
- (i) tak długo jak Filip Kramarczyk (PESEL 88032202814) będzie akcjonariuszem Nowej Spółki przysługiwać mu będzie uprawnienie osobiste do powołania i odwołania jednego członka Zarządu, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu. Do skutecznego powołania członka Zarządu przez Filipa Kramarczyka konieczne jest, aby zgodę na takie powołanie wyraził jeden z następujących akcjonariuszy: Dominik Nowak (PESEL 88071700195) lub Radosław Jarema (PESEL 88070703397), o ile będą akcjonariuszami Nowej Spółki;
 - (ii) tak długo jak Dominik Nowak (PESEL 88071700195), Filip Kramarczyk (PESEL 88032202814) oraz Radosław Jarema (PESEL 88070703397) będą akcjonariuszami Nowej Spółki przysługiwać im będzie uprawnienie osobiste do powołania jednego członka Rady Nadzorczej Nowej Spółki. W przypadku, gdy którykolwiek z uprawnionych przestanie być akcjonariuszem Nowej Spółki wówczas uprawnienie wskazane w niniejszym punkcie przysługiwać będzie pozostałym uprawnionym
 - (iii) uczestniczenie w powołaniu dwóch członków Rady Nadzorczej w taki sposób, że dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Nowej Spółki, przy czym:
 - i. Dominik Nowak (PESEL 88071700195), Filip Kramarczyk (PESEL 88032202814) oraz Radosław Jarema (PESEL 88070703397) jako akcjonariusze Nowej Spółki są wyłączeni od głosowania na Walnym Zgromadzeniu w sprawie powołania tych członków Rady Nadzorczej;
 - ii. każdy z akcjonariuszy Nowej Spółki (poza wskazanymi w punkcie i. powyżej) posiadający co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym Nowej Spółki jest uprawniony do wskazania podczas Walnego Zgromadzenia kandydata na członka Rady Nadzorczej;
 - iii. kandydatury poszczególnych osób są przegłosowywane indywidualnie, uchwałami podjętymi bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym głosowania odbywają się kolejności od tych kandydatur, które zostały zgłoszone przez akcjonariuszy posiadających największą liczbę akcji w Nowej Spółce do tych, którzy posiadają najmniejszą liczbę akcji w Nowej Spółce;
 - iv. w przypadku skutecznego podjęcia uchwały o powołaniu danego kandydata na członka Rady Nadzorczej, akcjonariusz, który zgłosił tę kandydaturę nie bierze udziału w podejmowaniu uchwał dotyczących powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Nowej Spółki.
 - v. jeśli na Walnym Zgromadzeniu zwołanym w celu powołania członków Rady Nadzorczej wskazanym w powyżej nie dojdzie do powołania członków Rady Nadzorczej, wówczas członków Rady Nadzorczej w liczbie potrzebnej do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 3 (trzech) osób dokonywać będą tak długo jak będą akcjonariuszami Nowej Spółki: Dominik Nowak (PESEL 88071700195), Filip Kramarczyk (PESEL 88032202814) oraz Radosław Jarema (PESEL 88070703397). W przypadku, gdy którykolwiek z uprawnionych przestanie być akcjonariuszem Nowej Spółki wówczas uprawnienie wskazane w niniejszym punkcie przysługiwać będzie pozostałym uprawnionym. Tak powołani przez Dominika Nowaka (PESEL 88071700195), Filipa Kramarczyka (PESEL 88032202814) oraz Radosława Jarema (PESEL 88070703397)

członkowie Rady Nadzorczej pełnić będą funkcję do czasu skutecznego powołania członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie w sposób wskazany w niniejszym punkcie (iii).

- d) wspólnikowi Spółki 1 – Radosławowi Jarema (PESEL 88070703397) przysługiwać będą następujące uprawnienia:
- (i) tak długo jak Radosław Jarema (PESEL 88070703397) będzie akcjonariuszem Nowej Spółki przysługiwać mu będzie uprawnienie osobiste do powołania i odwołania jednego członka Zarządu. Do skutecznego powołania członka Zarządu przez Radosława Jaremę konieczne jest, aby zgodę na takie powołanie wyraził jeden z następujących akcjonariuszy: Dominik Nowak (PESEL 88071700195) lub Filipa Kramarczyka (PESEL 88032202814), o ile będą akcjonariuszami Nowej Spółki;
 - (ii) tak długo jak Dominik Nowak (PESEL 88071700195), Filip Kramarczyk (PESEL 88032202814) oraz Radosław Jarema (PESEL 88070703397) będą akcjonariuszami Nowej Spółki przysługiwać im będzie uprawnienie osobiste do powołania jednego członka Rady Nadzorczej Nowej Spółki. W przypadku, gdy którykolwiek z uprawnionych przestanie być akcjonariuszem Nowej Spółki wówczas uprawnienie wskazane w niniejszym punkcie przysługiwać będzie pozostałym uprawnionym.
 - (iii) uczestniczenie w powołaniu dwóch członków Rady Nadzorczej w taki sposób, że dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Nowej Spółki, przy czym:
 - i. Dominik Nowak (PESEL 88071700195), Filip Kramarczyk (PESEL 88032202814) oraz Radosław Jarema (PESEL 88070703397) jako akcjonariusze Nowej Spółki są wyłączeni od głosowania na Walnym Zgromadzeniu w sprawie powołania tych członków Rady Nadzorczej;
 - ii. każdy z akcjonariuszy Nowej Spółki (poza wskazanymi w punkcie i. powyżej) posiadający co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym Nowej Spółki jest uprawniony do wskazania podczas Walnego Zgromadzenia kandydata na członka Rady Nadzorczej;
 - iii. kandydatury poszczególnych osób są przegłosowywane indywidualnie, uchwałami podjętymi bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym głosowania odbywają się kolejności od tych kandydatów, które zostały zgłoszone przez akcjonariuszy posiadających największą liczbę akcji w Nowej Spółce do tych, którzy posiadają najmniejszą liczbę akcji w Nowej Spółce;
 - iv. w przypadku skutecznego podjęcia uchwały o powołaniu danego kandydata na członka Rady Nadzorczej, akcjonariusz, który zgłosił tę kandydaturę nie bierze udziału w podejmowaniu uchwał dotyczących powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Nowej Spółki.
 - v. jeśli na Walnym Zgromadzeniu zwołanym w celu powołania członków Rady Nadzorczej wskazanym w powyżej nie dojdzie do powołania członków Rady Nadzorczej, wówczas członków Rady Nadzorczej w liczbie potrzebnej do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 3 (trzech) osób dokonywać będą tak długo jak będą akcjonariuszami Nowej Spółki: Dominik Nowak (PESEL 88071700195), Filip Kramarczyk (PESEL 88032202814) oraz Radosław Jarema (PESEL 88070703397). W przypadku, gdy którykolwiek z uprawnionych przestanie być akcjonariuszem Nowej Spółki wówczas uprawnienie wskazane w niniejszym punkcie przysługiwać będzie pozostałym uprawnionym. Tak powołani przez Dominika Nowaka (PESEL 88071700195), Filipa Kramarczyka (PESEL 88032202814) oraz Radosława Jaremę (PESEL 88070703397) członkowie Rady Nadzorczej pełnić będą funkcję do czasu skutecznego powołania członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie w sposób wskazany w niniejszym punkcie (iii).
- e) następującym wspólnikom Spółki 1: Funduszowi Załączkowemu KPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krakman P. Kiepusa, K. Michalik Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, Perpetuum Inc. Spółka akcyjna oraz wspólnikowi Spółki 2 - 156 Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LT Alfa ASI & Movens sp.k. przysługiwać będzie uprawnienie do udziału w majątku Nowej Spółki pozostałym w ramach likwidacji Nowej Spółki po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, w taki sposób, że majątek ten dzielił się będzie między akcjonariuszy w ten ze wskazanych poniżej sposobów, który spowoduje, że akcjonariusze Nowej Spółki: Fundusz Załączkowy KPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krakman P. Kiepusa, K. Michalik Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (KRS 0000567135), Perpetuum Inc. Spółka akcyjna oraz 156 Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LT Alfa ASI & Movens sp.k. otrzymają większą kwotę:
- (i) w pierwszej kolejności majątek wypłacany jest:
 - i. Funduszowi Załączkowemu KPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości 4,19 zł (cztery złote i dziewiętnaście groszy) na jedną akcję powiększone o 10% w skali roku począwszy od dnia wpłaty do Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000496189) kwoty wkładu w wysokości 700.000,00 zł, nie więcej jednak niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) powiększone o 10% w skali roku począwszy od dnia wpłaty do Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000496189) kwoty wkładu w wysokości 700.000,00 zł, oraz
 - ii. Krakman P. Kiepusa, K. Michalik Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie do wysokości 10,09 zł (dziesięć złotych dziewięć groszy) na jedną akcję powiększone o 10% w skali roku począwszy od dnia wpłaty do Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000496189) przez KPD Investment

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (KRS 0000527730) kwoty wkładu w wysokości 788.000,00 zł, nie więcej jednak niż 788.000,00 zł (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) powiększone o 10% w skali roku począwszy od dnia wpłaty do Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000496189) przez KPD Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (KRS 0000527730) kwoty wkładu w wysokości 788.000,00 zł, oraz

- iii. Perpetuum Inc. Spółka akcyjna do wysokości 30,35 zł (trzydzieści złotych i trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję powiększone: (i) w stosunku do kwoty 6,98 zł za akcję o 10% w skali roku począwszy od dnia wpłaty do Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000496189) kwoty wkładu w wysokości 400.000,00 zł, (ii) w stosunku do kwoty 4,37 zł za akcję o 10% w skali roku począwszy od dnia wpłaty do Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000496189) kwoty wkładu w wysokości 250.000,00 zł oraz (iii) w stosunku do kwoty 8,71 zł za akcję o 10% w skali roku począwszy od dnia wpłaty do Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000496189) kwoty wkładu w wysokości 500.000,00 zł oraz (iv) w stosunku do kwoty 10,29 zł za akcję o 10% w skali roku począwszy od dnia wpłaty do Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000817083) kwoty wkładu w wysokości 590.256,85 zł - nie więcej jednak niż 1.740.256,85 zł (jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) powiększone o 10% w skali roku w stosunku do kwoty: 400.000,00 zł począwszy od dnia wpłaty do Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000496189) kwoty wkładu w wysokości 400.000,00 zł, 250.000,00 zł począwszy od dnia wpłaty do Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000496189) kwoty wkładu w wysokości 250.000,00 zł, 500.000,00 zł począwszy od dnia wpłaty do Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000496189) kwoty wkładu w wysokości 500.000,00 zł, 590.256,85,00 zł roku począwszy od dnia wpłaty do Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000817083) kwoty wkładu w wysokości 590.256,85,00 zł, oraz
- iv. 156 Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LT Alfa ASI & Movens sp.k. – do wysokości 35,18 zł (trzydzieści pięć złotych i osiemnaście groszy) na jedną akcję powiększone o 10% w skali roku począwszy od dnia wpłaty do Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000817083) kwoty wkładu w wysokości 216.530,00 zł, nie więcej jednak niż 1.082.650,00 zł (jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) powiększone o 10% w skali roku począwszy od dnia wpłaty do Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000817083) kwoty wkładu w wysokości 216.530,00 zł,

- o ile będą akcjonariuszami Nowej Spółki, pozostały zaś majątek przypada pozostałym akcjonariuszom proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym Nowej Spółki,

bądź

- (ii) cały majątek dzielony jest między wszystkich akcjonariuszy proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym Nowej Spółki

W przypadku zbycia przez Fundusz Załączkowy KPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000326895) (dalej „FZ KPT”) akcji w Nowej Spółce na rzecz: Krakowskiego Parku Technologicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS 0000058058) (dalej „KPT”) lub Satus Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS 0000232472), lub podmiotów, w których współnikiem posiadającym więcej niż 50% udziałów lub akcji lub posiadającym prawo do więcej niż 50% zysku będzie KPT, lub podmiotów, których beneficjentem rzeczywistym będzie Krzysztof Belech (PESEL 70050601773) (każdy ze wskazanych nabywców akcji zwany będzie dalej „Nabywcą”), wówczas uprawnienie wskazane w punkcie f) przysługujące FZ KPT przysługiwać będzie każdemu Nabywcy proporcjonalnie do liczby akcji Nowej Spółki nabytych od FZ KPT, przy czym łączna kwota w stosunku do której Nabywcom przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa, o którym mowa w punkcie f) pkt (i) ppkt i., nie może być większa niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) powiększone o 10% w skali roku naliczane począwszy od dnia wpłaty przez FZ KPT do Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000496189) kwoty wkładu w wysokości 700.000,00 zł.

- f) niezależnie od powyższego do skutecznego przyjęcia uchwał Walnego Zgromadzenia Nowej Spółki w sprawach o ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu konieczne jest, aby za jej podjęciem głos oddał jeden z następujących akcjonariuszy (o ile będzie akcjonariuszem Nowej Spółki): Fundusz Załączkowy KPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000326895), Perpetuum Inc. Spółka akcyjna (KRS 0000908961), 156 Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LT Alfa ASI & Movens sp.k. (KRS 0000734561), Krakman P. Kiepora, K. Michalik Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (KRS 0000567135)

7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

W planowanym połączeniu nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, o którym mowa w art. 499 §1 pkt 6.

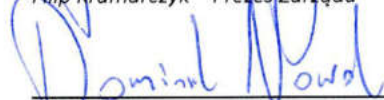
8. Załącznikami do niniejszego planu połączenia są:

- a) Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia ze spółką Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- b) Załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia ze spółką Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- c) Załącznik nr 3 – projekt statutu spółki Husarion Spółka akcyjna;
- d) Załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia;
- e) Załącznik nr 5 - ustalenie wartości majątku Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia;
- f) Załącznik nr 6 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- g) Załącznik nr 7 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzone dla celów połączenia;

Zarząd Spółki:



Filip Kramarczyk – Prezes Zarządu



Dominik Nowak – Członek Zarządu



Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek kapitałowych Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialności uzgodnionego w dniu 17 grudnia 2024 roku zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.)

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia ze spółką Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

Uchwała nr [*]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Krakowie
z dnia [***] 2024 roku**

w sprawie w sprawie połączenia Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§1

- Po zapoznaniu się z planem połączenia z dnia 17 grudnia 2024 r. wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala połączenie spółki **Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie (31-202), ul. Prądnicza 89/6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000496189, NIP: 6751493147, REGON: 122998490 (dalej „**Spółka 1**”) ze spółką **Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie (31-202), ul. Prądnicza 89/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000817083, NIP: 6762574748, REGON: 384997501 (dalej „**Spółka 2**”) (dalej łącznie jako „**Spółki**”).
- Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 2) KSH, tj. przez zawiązanie spółki kapitałowej, tj. Husarion Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „**Nowa Spółka**”), na którą przejdzie majątek wszystkich łączących się Spółek za akcje Nowej Spółki (łączenie się przez zawiązanie Nowej Spółki) (dalej „**Połączenie**”).
- Spółki zostaną rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Nowej Spółki (dalej „**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółek.
- Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, w wyniku Połączenia Nowa Spółka wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki każdej ze Spółek (sukcesja uniwersalna).
- Na Nową Spółkę przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane każdej ze Spółek, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
- Z Dniem Połączenia wspólnicy każdej ze Spółek staną się akcjonariuszami Nowej Spółki.

§2

Na podstawie art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na:

- Plan Połączenia uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 17 grudnia 2024 r. (dalej „**Plan Połączenia**”) i zaopiniowany przez biegłego rewidenta, którego kopia stanowi załącznik do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem zmiany co do parytetu wymiany udziałów na akcje Nowej Spółki, o czym mowa w §3 ust. 4 i 6 niniejszej uchwały, oraz
- treść Statutu Nowej Spółki stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§3

- Kapitał zakładowy Nowej Spółki będzie wynosił 100.000,00 zł i będzie dzielił się na 1 000 000 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja (dalej „**Akcje Emisji Połączeniowej**”).
- Parytet wymiany udziałów w Spółce 1 i w Spółce 2 na akcje Nowej Spółki (dalej „**Parytet Wymiany**”) został ustalony wg planu połączenia w ten sposób, że:
 - każdemu Wspólnikowi Spółki 1 przyznanych zostanie za jeden udział 291,7708974 Akcji Emisji Połączeniowej; oraz

- b) każdemu Wspólnikowi Spółki 2 przyznanych zostanie za jeden udział 19,61161896 Akcji Emisji Połączeniowej
- w każdym przypadku z zaokrągleniem w dół do pełnej liczby.
3. Jako że wspólnikiem Spółki 2 jest Spółka 1 posiadająca udziały stanowiące 62,26% kapitału zakładowego Spółki 2, akcje Nowej Spółki, które przypadłyby Spółce 1 zgodnie ze stosunkiem wymiany wskazanym poprzednim punkcie zostaną przyznane wspólnikom Spółki 1 proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki 1.
 4. Wspólnicy postanawiają zmienić Plan Połączenia oraz odstąpić od Parytetu Wymiany wskazanego w Planie oraz w §3 ust. 2 niniejszego uchwały oraz postanawiają, że wspólnikowi każdej ze Spółek przyznane zostaną Akcje Emisji Połączeniowej w liczbie wynikającej z tabeli wskazane w ust. 6 niniejszej uchwały.
 5. Akcje Nowej Emisji zostaną przyznane osobom/podmiotom, które w Dniu Połączenia były wpisane jako wspólnicy do księgi udziałów każdej ze Spółek.
 6. Według stanu na dzień podjęcia uchwały Akcje Emisji Połączeniowej będą przysługiwać niżej wskazanym wspólnikom Spółek w liczbie wskazanej obok imienia i nazwiska lub firmy wspólnika:

Wspólnik	Liczba Akcji Nowej Emisji	Udział w kapitale zakładowym Nowej Spółki
Dominik Nowak (PESEL 88071700195)	278 110	27,81%
Radosław Jarema (PESEL 88070703397)	219 447	21,95%
Filip Kramarczyk (PESEL 88032202814)	169 110	16,91%
Fundusz Załączkowy KPT Sp. z o.o. (KRS 0000326895)	156 349	15,63%
Krakman P. Kiepusa, K. Michalik Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (KRS 0000567135)	73 014	7,30%
Perpetuum Inc. Spółka akcyjna (KRS 0000908961)	77 547	7,75%
156 Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LT Alfa ASI & Movens sp.k. (KRS 0000734561)	26 423	2,65%

7. Emisja Akcji Emisji Połączeniowej nastąpi w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), przy czym ze względu na fakt, że łączna liczba wspólników Spółek jest niższa, niż 150 osób fizycznych lub prawnych, a Nowa Spółka nie dokonywała w okresie ostatnich 12 miesięcy oferty akcji, o której mowa w art. 1 ust. 4 lit b) Rozporządzenia Prospektowego, zgodnie ze wskazanym wyżej przepisem do emisji Akcji Emisji Połączeniowej nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego.
8. Akcji Emisji Połączeniowej zostaną pokryte majątkiem Spółki 1 i Spółki 2.
9. Nadwyżka wartości majątków Spółek ponad wartość nominalną zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Nowy Spółki.
10. Akcje Emisji Połączeniowej nie wymagają objęcia i zostaną wydane wspólnikom Spółek w ramach Połączenia.
11. Akcje Emisji Połączeniowej będą uczestniczyć w zysku Nowej Spółki w następujący sposób:

- a) jeżeli Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy Nowej Spółki do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia (zgromadzenia Wspólników danej Spółki) w sprawie podziału zysku (włączając ten dzień), będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 01 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy Nowej Spółki;
- b) jeżeli Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy Nowej Spółki po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia (zgromadzenia Wspólników danej Spółki) w sprawie podziału zysku, będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy Nowej Spółki, tj. od 01 stycznia tego roku obrotowego.

§4

Wspólnikom Spółek nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.

§5

Do Zarządu Nowej Spółki powołuje się, na nową kadencję:

1. Dominika Nowaka (PESEL 88071700195) – na stanowisko Prezesa Zarządu, przy czym uznaje się na potrzeby późniejszych zmian w Zarządzie Nowej Spółki, że osoba to powołana została zgodnie z §12 ust. 3 pkt a. statutu Nowej Spółki;
2. Filip Kramarczyk (PESEL 88032202814) – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, przy czym uznaje się na potrzeby późniejszych zmian w Zarządzie Nowej Spółki, że osoba to powołana została zgodnie z §12 ust. 3 pkt b. statutu Nowej Spółki;
3. Radosław Jarema (PESEL 88070703397) – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, przy czym uznaje się na potrzeby późniejszych zmian w Zarządzie Nowej Spółki, że osoba to powołana została zgodnie z §12 ust. 3 pkt c. statutu Nowej Spółki;

§6

Do Rady Nadzorczej Nowej Spółki powołuje się, na nową kadencję:

1. Pawła Nowaka (PESEL 90080802496) - przy czym uznaje się na potrzeby późniejszych zmian w Radzie Nadzorczej Nowej Spółki, że osoba to powołana została zgodnie z §15 ust. 2 pkt a. statutu Nowej Spółki;
2. Bartosza Józefowskiego (PESEL 85083112455) - przy czym uznaje się na potrzeby późniejszych zmian w Radzie Nadzorczej Nowej Spółki, że osoba to powołana została zgodnie z §15 ust. 2 pkt b. statutu Nowej Spółki;
3. Piotra Kiepurę (PESEL 69032701251) - przy czym uznaje się na potrzeby późniejszych zmian w Radzie Nadzorczej Nowej Spółki, że osoba to powołana została zgodnie z §15 ust. 2 pkt b. statutu Nowej Spółki;

§7

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na podstawie art. 328¹ § 5 w związku z art.497 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia wybrać Dom Maklerski Navigator Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Nowej Spółki.

§8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załączniki do uchwały:

- 1) Treść Statutu Nowej Spółki.

Załączniki do protokołu:

- 1) Kopia planu połączenia.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia spółek kapitałowych Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialności uzgodnionego w dniu 17 grudnia 2024 roku zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.)

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia ze spółką Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

Uchwała nr [*]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Krakowie
z dnia [***] 2024 roku**

w sprawie w sprawie połączenia Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§1

- Po zapoznaniu się z planem połączenia z dnia 17 grudnia 2024 r. wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała połączenie spółki **Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie (31-202), ul. Prądnicza 89/6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000496189, NIP: 6751493147, REGON: 122998490 (dalej „**Spółka 1**”) ze spółką **Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie (31-202), ul. Prądnicza 89/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000817083, NIP: 6762574748, REGON: 384997501 (dalej „**Spółka 2**”) (dalej łącznie jako „**Spółki**”).
- Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 2) KSH, tj. przez zawiązanie spółki kapitałowej, tj. Husarion Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „**Nowa Spółka**”), na którą przejdzie majątek wszystkich łączących się Spółek za akcje Nowej Spółki (łącznie się przez zawiązanie Nowej Spółki) (dalej „**Połączenie**”).
- Spółki zostaną rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Nowej Spółki (dalej „**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółek.
- Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, w wyniku Połączenia Nowa Spółka wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki każdej ze Spółek (sukcesja uniwersalna).
- Na Nową Spółkę przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane każdej ze Spółek, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
- Z Dniem Połączenia wspólnicy każdej ze Spółek staną się akcjonariuszami Nowej Spółki.

§2

Na podstawie art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na:

- Plan Połączenia uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 17 grudnia 2024 r. (dalej „**Plan Połączenia**”) i zaopiniowany przez biegłego rewidenta, którego kopia stanowi załącznik do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem zmiany co do parytetu wymiany udziałów na akcje Nowej Spółki, o czym mowa w §3 ust. 4 i 6 niniejszej uchwały, oraz
- treść Statutu Nowej Spółki stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§3

- Kapitał zakładowy Nowej Spółki będzie wynosił 100.000,00 zł i będzie dzielił się na 1 000 000 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja (dalej „**Akcje Emisji Połączeniowej**”).
- Parytet wymiany udziałów w Spółce 1 i w Spółce 2 na akcje Nowej Spółki (dalej „**Parytet Wymiany**”) został ustalony wg planu połączenia w ten sposób, że:
 - każdemu Wspólnikowi Spółki 1 przyznanych zostanie za jeden udział 291,7708974 Akcji Emisji Połączeniowej; oraz

- b) każdemu Wspólnikowi Spółki 2 przyznanych zostanie za jeden udział 19,61161896 Akcji Emisji Połączeniowej
- w każdym przypadku z zaokrągleniem w dół do pełnej liczby.
3. Jako że wspólnikiem Spółki 2 jest Spółka 1 posiadająca udziały stanowiące 62,26% kapitału zakładowego Spółki 2, akcje Nowej Spółki, które przypadłyby Spółce 1 zgodnie ze stosunkiem wymiany wskazanym poprzednim punkcie zostaną przyznane wspólnikom Spółki 1 proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki 1.
 4. Wspólnicy postanawiają zmienić Plan Połączenia oraz odstąpić od Parytetu Wymiany wskazanego w Planie oraz w §3 ust. 2 niniejszego uchwały oraz postanawiają, że wspólnikowi każdej ze Spółek przyznane zostaną Akcje Emisji Połączeniowej w liczbie wynikającej z tabeli wskazane w ust. 6 niniejszej uchwały.
 5. Akcje Nowej Emisji zostaną przyznane osobom/podmiotom, które w Dniu Połączenia były wpisane jako wspólnicy do księgi udziałów każdej ze Spółek.
 6. Według stanu na dzień podjęcia uchwały Akcje Emisji Połączeniowej będą przysługiwać niżej wskazanym wspólnikom Spółek w liczbie wskazanej obok imienia i nazwiska lub firmy wspólnika:

Wspólnik	Liczba Akcji Nowej Emisji	Udział w kapitale zakładowym Nowej Spółki
Dominik Nowak (PESEL 88071700195)	278 110	27,81%
Radosław Jarema (PESEL 88070703397)	219 447	21,95%
Filip Kramarczyk (PESEL 88032202814)	169 110	16,91%
Fundusz Załączkowy KPT Sp. z o.o. (KRS 0000326895)	156 349	15,63%
Krakman P. Kiepura, K. Michalik Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (KRS 0000567135)	73 014	7,30%
Perpetuum Inc. Spółka akcyjna (KRS 0000908961)	77 547	7,75%
156 Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LT Alfa ASI & Movens sp.k. (KRS 0000734561)	26 423	2,65%

7. Emisja Akcji Emisji Połączeniowej nastąpi w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), przy czym ze względu na fakt, że łączna liczba wspólników Spółek jest niższa, niż 150 osób fizycznych lub prawnych, a Nowa Spółka nie dokonywała w okresie ostatnich 12 miesięcy oferty akcji, o której mowa w art. 1 ust. 4 lit b) Rozporządzenia Prospektowego, zgodnie ze wskazanym wyżej przepisem do emisji Akcji Emisji Połączeniowej nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego.
8. Akcji Emisji Połączeniowej zostaną pokryte majątkiem Spółki 1 i Spółki 2.
9. Nadwyżka wartości majątków Spółek ponad wartość nominalną zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Nowy Spółki.
10. Akcje Emisji Połączeniowej nie wymagają objęcia i zostaną wydane wspólnikom Spółek w ramach Połączenia.
11. Akcje Emisji Połączeniowej będą uczestniczyć w zysku Nowej Spółki w następujący sposób:

- a) jeżeli Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy Nowej Spółki do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia (zgromadzenia Wspólników danej Spółki) w sprawie podziału zysku (włączając ten dzień), będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 01 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy Nowej Spółki;
- b) jeżeli Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy Nowej Spółki po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia (zgromadzenia Wspólników danej Spółki) w sprawie podziału zysku, będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy Nowej Spółki, tj. od 01 stycznia tego roku obrotowego.

§4

Wspólnikom Spółek nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.

§5

Do Zarządu Nowej Spółki powołuje się, na nową kadencję:

1. Dominika Nowaka (PESEL 88071700195) – na stanowisko Prezesa Zarządu, przy czym uznaje się na potrzeby późniejszych zmian w Zarządzie Nowej Spółki, że osoba to powołana została zgodnie z §12 ust. 3 pkt a. statutu Nowej Spółki;
2. Filip Kramarczyk (PESEL 88032202814) – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, przy czym uznaje się na potrzeby późniejszych zmian w Zarządzie Nowej Spółki, że osoba to powołana została zgodnie z §12 ust. 3 pkt b. statutu Nowej Spółki;
3. Radosław Jarema (PESEL 88070703397) – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, przy czym uznaje się na potrzeby późniejszych zmian w Zarządzie Nowej Spółki, że osoba to powołana została zgodnie z §12 ust. 3 pkt c. statutu Nowej Spółki;

§6

Do Rady Nadzorczej Nowej Spółki powołuje się, na nową kadencję:

1. Pawła Nowaka (PESEL 90080802496) - przy czym uznaje się na potrzeby późniejszych zmian w Radzie Nadzorczej Nowej Spółki, że osoba to powołana została zgodnie z §15 ust. 2 pkt a. statutu Nowej Spółki;
2. Bartosza Józefowskiego (PESEL 85083112455) - przy czym uznaje się na potrzeby późniejszych zmian w Radzie Nadzorczej Nowej Spółki, że osoba to powołana została zgodnie z §15 ust. 2 pkt b. statutu Nowej Spółki;
3. Piotra Kiepurę (PESEL 69032701251) - przy czym uznaje się na potrzeby późniejszych zmian w Radzie Nadzorczej Nowej Spółki, że osoba to powołana została zgodnie z §15 ust. 2 pkt b. statutu Nowej Spółki;

§7

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na podstawie art. 328¹ § 5 w związku z art.497 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia wybrać Dom Maklerski Navigator Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Nowej Spółki.

§8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załączniki do uchwały:

- 1) Treść Statutu Nowej Spółki.

Załączniki do protokołu:

- 1) Kopia planu połączenia.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia spółek kapitałowych Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialności uzgodnionego w dniu 17 grudnia 2024 roku zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.)

STATUT SPÓŁKI HUSARION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

FIRMA, SIEDZIBA I CZAS TRWANIA

§1.

1. Firma Spółki brzmi **Husarion Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skróconej nazwy **Husarion S.A.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2.

Siedzibą Spółki jest Kraków.

§3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§4.

Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§5.

Spółka może tworzyć zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, a także filie, oddziały i przedstawicielstwa, zarówno w kraju jak i za granicą oraz przystępować do różnych przewidzianych w przepisach prawa form kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi w kraju i zagranicą.

§6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następujących działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
 - 28.99.Z – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 26.40.Z – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
 - 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych;
 - 26.12.Z – Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;
 - 26.20.Z – Produkcja sprzętu telekomunikacyjnego;
 - 27.20.Z – Produkcja baterii i akumulatorów;
 - 30.30.Z - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
 - 32.40.Z – Produkcja gier i zabawek;
 - 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
 - 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
 - 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego.
 - 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;



- 47.65.Z – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 - 58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
 - 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
 - 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;
 - 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
 - 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 - 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 - 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 - 63.12.Z - Działalność portali internetowych;
 - 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
 - 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
 - 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
 - 95.21.Z – Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
2. Jeżeli przedmiot działalności Spółki będzie wymagał uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie działalność w tym zakresie po ich uzyskaniu.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I INNE FUNDUSZE

§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **100.000,00 zł** (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1 000 000 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 1 do 1 000 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) złotych każda akcja.
2. Spółka powstała w wyniku połączenia przez zawiązanie Spółki spółek: Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000496189 oraz Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000817083.
3. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A został pokryty w całości majątkiem spółek wskazanych w ust. 2 w wyniku ich połączenia przez zawiązanie Spółki, tj. w trybie art. 492 §1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

§8.

1. Spółka może tworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe, zapasowe oraz inne fundusze.
2. O sposobie wykorzystania środków zgromadzonych na kapitałach rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie.

AKCJE, LOCK-UP

§9.

1. Akcje w Spółce mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza za zgodą Rady Nadzorczej. Wniosek dotyczący zamiany akcji składa się Zarządowi, który przedstawia ten wniosek Radzie Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Uchwała Rady Nadzorczej podejmowana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku od Zarządu. W przypadku niepodjęcia uchwały w tym terminie przyjmuje się, że zgody odmówiono. W przypadku wyrażenia zgody, Zarząd w terminie 14 dni podejmuje uchwałę o zamianie akcji. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści.

4. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne).
6. Dominik Nowak (PESEL 88071700195), Filip Kramarczyk (PESEL 88032202814) oraz Radosław Jarema (PESEL 88070703397), każdy indywidualnie zobowiązuje się, że tak długo jak akcjonariuszami Spółki będzie, którykolwiek ze wskazanych inwestorów (każdy zwany dalej „**Inwestorem**”), tj.:
 - a. Fundusz Załączkowy KPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000326895),
 - b. Krakowski Park Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS 0000058058);
 - c. podmiot, w którym wspólnikiem posiadającym więcej niż 50% udziałów lub akcji lub posiadającym prawo do więcej niż 50% zysku będzie Krakowski Park Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS 0000058058);
 - d. Satus Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS 0000232472)
 - e. podmiot, którego beneficjentem rzeczywistym będzie Krzysztof Bełech (PESEL 70050601773);
 - f. Perpetuum Inc. Spółka akcyjna (KRS 0000908961),
 - g. 156 Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LT Alfa ASI & Movens sp.k. (KRS 0000734561),
 - h. Krakman P. Kiepora, K. Michalik Spółka komandytowa z siedziba w Krakowie (KRS 0000567135),
 - i. podmiot, w którym wspólnikami posiadającymi osobno lub łącznie więcej niż 50% udziałów lub akcji lub posiadającymi osobno lub łącznie prawo do więcej niż 50% zysku będą Piotr Kiepora (PESEL 69032701251) lub Krzysztof Michalik (PESEL 72091800452),
 - j. podmiot, w którym beneficjentem rzeczywistym będzie Piotr Kiepora (PESEL 69032701251) lub Krzysztof Michalik (PESEL 72091800452),

- wówczas bez zgody Inwestora będącego akcjonariuszem Spółki nie zbędzie akcji w kapitale zakładowym Spółki podmiotom trzecim.

PRAWO PIERWSZEŃSTWA

§10.

1. W przypadku, gdy którykolwiek akcjonariusz (zwany dalej „**Zbywcą**”) będzie zamierzał zbyć posiadane przez siebie Akcje Spółki na rzecz innego akcjonariusza Spółki lub jakiejkolwiek osoby trzeciej (zwanym dalej „**Potencjalnym Nabywcą**”), wówczas przed dokonaniem zbycia jednocześnie zawiadomi mailowo, listem poleconym lub pocztą kurierską pozostałych akcjonariuszy i Zarząd o swoim zamiarze (dalej „**Zawiadomienie**”). Zbywca określi w Zawiadomieniu liczbę Akcji, które zamierza zbyć (dalej „**Zbywane Akcje**”) oraz cenę, za jaką zamierza zbyć Akcje (dalej „**Cena Zbycia**”). Strony zgodnie przyjmują, że:
 - a. w razie zbycia o charakterze nieodpłatnym, Cena Zbycia będzie wynosiła 1,00 zł (jeden złoty 00/100);
 - b. w razie zbycia w trybie umowy zamiany lub jeżeli Zbywca w Zawiadomieniu nie wskaże Ceny Zbycia, Cena Zbycia zostanie ustalona przez wyznaczonego przez Zarząd Spółki biegłego w zakresie wyceny spośród biegłych wpisanych na listę biegłych sądowych przy sądzie okręgowym w Krakowie, a do czasu otrzymania przez akcjonariuszy opinii biegłego, wszystkie terminy, o których mowa w niniejszym paragrafie ulegają zawieszeniu; koszty sporządzenia opinii ponosi Zbywca, chyba że pozostali akcjonariusze Spółki oświadczą na piśmie, iż sporządzenie takiej opinii nie jest konieczne.
2. W ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania Zawiadomienia:
 - a. akcjonariusze mają prawo złożyć propozycję nabycia po Cenie Zbycia, przy czym dany akcjonariusz może złożyć propozycję nabycia na nie mniej niż 100% Zbywanych Akcji. Jeśli więcej niż jeden akcjonariusz złoży propozycję nabycia, wówczas dany akcjonariusz będzie miał prawo do nabycia takiej liczby Zbywanych Akcji, jaka odpowiada proporcji ilości Akcji posiadanych przez tego akcjonariusza do liczby Akcji wszystkich akcjonariuszy, którzy złożyli propozycję nabycia;
 - b. każdy z akcjonariuszy ma prawo wskazać osobę trzecią (dalej „**Przyszły Inwestor**”), która będzie wyłącznie uprawniona do nabycia takiej części Zbywanych Akcji po Cenie Nabycia, do jakiej uprawniony jest dany akcjonariusz. Przyszły Inwestor uprawniony będzie nabyć Zbywane Akcje po Cenie Zbycia.

3. Propozycja nabycia, o której mowa w ust. 2 powyżej powinna być doręczona zarówno Zbywcy, jak i do wiadomości pozostałym akcjonariuszom i Zarządowi; poza oświadczeniem woli nabycia Zbywanych Akcji po Cenie Zbycia nie może zawierać innych warunków czy zastrzeżeń.
4. Wskazanie, o którym mowa w ust. 2 lit. b. powyżej, powinno być doręczone zarówno Zbywcy, jak i do wiadomości pozostałym akcjonariuszom i Zarządowi i zawierać co najmniej określenie Przyszłego Inwestora oraz określenie terminu, nie dłuższego niż 20 (dwadzieścia) dni od dnia złożenia oświadczenia wskazującego Przyszłego Inwestora, w którym Przyszły Inwestor złoży propozycję nabycia Zbywanych Akcji po Cenie Zbycia. Do propozycji nabycia Przyszłego Inwestora znajdują zastosowanie postanowienia ust. 3 powyżej.
5. Jeżeli z proporcji ustalonej zgodnie z ust. 2 powyżej podział Akcji pomiędzy zainteresowanych akcjonariuszy będzie prowadził do powstania liczby ułamkowej, wówczas u każdego akcjonariusza, który złożył propozycję nabycia (a miałby nabyć część ułamkową Akcji) liczbę nabywanych przez niego Akcji zaokrągla się w dół do najbliższej liczby całkowitej, a nieprzyporządkowane Akcje wynikająca z różnicy między Zbywanymi Akcjami a sumą Akcji zaokrąglonych zgodnie z niniejszym zdaniem nabędzie ten akcjonariusz, który pierwszy złożył propozycję nabycia.
6. W przypadku nieskorzystania przez wszystkich akcjonariuszy z uprawnień przysługujących im stosownie do postanowień ust. 1-5 powyżej, albo złożenia przez wszystkich akcjonariuszy lub Przyszłych Inwestorów propozycji nabycia w sposób niezgodny z powyższymi postanowieniami, albo niestawienia się przez akcjonariuszy lub Przyszłych Inwestorów na termin zawarcia umowy zbycia akcji wyznaczony zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Zbywca ma prawo do zbycia, z zastrzeżeniem postanowień z ust. 7 poniżej, Zbywanych Akcji Potencjalnemu Nabywcy za cenę równą lub wyższą od Ceny Zbycia, przy czym prawo to obowiązuje przez okres 2 (dwóch) miesięcy od bezskutecznego upływu terminu do złożenia propozycji nabycia, a po upływie tego okresu przed zbyciem konieczne jest ponowne wyczerpanie powyżej określonej procedury. W przypadku zaś skorzystania przez akcjonariuszy lub niektórych z nich z prawa pierwszeństwa Zbywca zobowiązany jest do zbycia Akcji na rzecz akcjonariuszy lub Przyszłych Inwestorów, którzy złożyli propozycje nabycia. Zbywca zobowiązany jest wskazać podmiotom, które złożyły propozycje nabycia termin i miejsce zawarcia umów zbycia Akcji, przy czym termin ten będzie przypadał w okresie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 21 dni od dnia wysłania stosownego zawiadomienia, trwał będzie nie krócej niż 5 godzin w czasie od godz. 9:00 do 17:00, zaś miejscem zawarcia umowy będzie Kraków lub Warszawa lub Wrocław, z zastrzeżeniem, że umowa może również zostać zawarta w formie dokumentowej lub elektronicznej. Zawiadomienia zostaną wysłane w sposób wskazany w ust. 1. Zbywca zobowiązany jest do zbycia na rzecz akcjonariuszy, którzy złożyli propozycję nabycia zgodnie z niniejszym paragrafem lub Przyszłych Inwestorów takiej liczby Zbywanych Akcji, jaka wynika z ilości otrzymanych propozycji nabycia i postanowień ust. 1 – 5 i na takich warunkach, jakie wynikają z przywołanych ustępów. W przypadku niedokonania zbycia Akcji przez Zbywcę na rzecz akcjonariuszy lub Przyszłych Inwestorów, którzy złożyli propozycję nabycia i stawili się na termin zawarcia umowy sprzedaży Akcji, Zbywca nie może zbyć Akcji na rzecz Potencjalnego Nabywcy, a przed zbyciem konieczne jest ponowne wyczerpanie powyżej określonej procedury.
7. Prawa pierwszeństwa nie stosuje się w przypadku:
 - a. zbywania akcji przez Fundusz Załączkowy KPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000326895) na rzecz: Krakowskiego Parku Technologicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS 0000058058) (dalej „KPT”) lub Satus Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS 0000232472), lub podmiotów, w których współnikiem posiadającym więcej niż 50% udziałów lub akcji lub posiadającym prawo do więcej niż 50% zysku będzie KPT, lub podmiotów, których beneficjentem rzeczywistym będzie Krzysztof Bełech (PESEL 70050601773).

ORGANY SPÓŁKI

§11.

1. Organami Spółki są:
 - a. Zarząd,
 - b. Walne Zgromadzenie,
 - c. Rada Nadzorcza.

ZARZĄD

§12.

1. Zarząd składa się od jednego do trzech członków. Członkami Zarządu mogą być osoby spoza akcjonariuszy.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na kadencję trwającą 5 (pięć) lat. Kadencje członków Zarządu są indywidualne.
3. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są w następujący sposób:
 - a. tak długo jak Dominik Nowak (PESEL 88071700195) będzie akcjonariuszem Spółki przysługiwać mu będzie uprawnienie osobiste do powołania jednego członka Zarządu, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu. Powołania dokonuje się składając członkowi Zarządu Spółki lub Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki pisemne oświadczenie, a w przypadku braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej – pozostałym członkom Rady Nadzorczej, a w przypadku braku członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, składając oświadczenie Walnemu Zgromadzeniu. Do skutecznego powołania członka Zarządu przez Dominika Nowaka konieczne jest, aby zgodę na takie powołanie wyraził jeden z akcjonariuszy wskazanych w ust. 3 pkt b. oraz c. niniejszego paragrafu, o ile będą akcjonariuszami Spółki;
 - b. tak długo jak Filip Kramarczyk (PESEL 88032202814) będzie akcjonariuszem Spółki przysługiwać mu będzie uprawnienie osobiste do powołania jednego członka Zarządu, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu. Powołania dokonuje się składając członkowi Zarządu Spółki lub Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki pisemne oświadczenie, a w przypadku braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej – pozostałym członkom Rady Nadzorczej, a w przypadku braku członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, składając oświadczenie Walnemu Zgromadzeniu. Do skutecznego powołania członka Zarządu przez Filipa Kramarczyka konieczne jest, aby zgodę na takie powołanie wyraził jeden z akcjonariuszy wskazanych w ust. 3 pkt a. oraz c. niniejszego paragrafu, o ile będą akcjonariuszami Spółki;
 - c. tak długo jak Radosław Jarema (PESEL 88070703397) będzie akcjonariuszem Spółki przysługiwać mu będzie uprawnienie osobiste do powołania jednego członka Zarządu, Powołania dokonuje się składając członkowi Zarządu Spółki lub Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki pisemne oświadczenie, a w przypadku braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej – pozostałym członkom Rady Nadzorczej, a w przypadku braku członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, składając oświadczenie Walnemu Zgromadzeniu. Do skutecznego powołania członka Zarządu przez Radosława Jaremę konieczne jest, aby zgodę na takie powołanie wyraził jeden z akcjonariuszy wskazanych w ust. 3 pkt a. oraz b. niniejszego paragrafu, o ile będą akcjonariuszami Spółki.
4. W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy wskazanych w ust. 3 powyżej przestanie być akcjonariuszem Spółki, wówczas uprawnienie do powołania członka Zarządu powoływanego przez tego akcjonariusza przechodzi na Radę Nadzorczą Spółki.
5. Członka Zarządu może odwołać podmiot lub organ, który go powołał lub Walne Zgromadzenie.
6. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
7. Wyłącza się obowiązki określone w art. 380¹ §1 oraz §2 Kodeksu spółek handlowych.

§13.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. W przypadku Zarządu składającego się z więcej niż jednego członka do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

WALNE ZGROMADZENIE

§14.

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Krakowie, o ile siedzibą Spółki nie jest Kraków.

4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach wskazanych w przepisach prawa oraz niniejszym statucie, a w szczególności do uprawnień Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:
- a. zmiana statutu Spółki;
 - b. podział zysku lub pokrycie straty Spółki za ubiegły rok obrotowy;
 - c. wypłata dywidendy lub wypłata zaliczki na poczet przewidywanego zysku Spółki, a także ustalenie dnia dywidendy;
 - d. ustalenie sposobu dysponowania zyskiem, który nie został przeznaczony na wypłatę akcjonariuszom;
 - e. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za jej ubiegły rok obrotowy;
 - f. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - g. umorzenie, uprzywilejowanie lub obciążenie akcji w Spółce;
 - h. jakkolwiek zmiana formy prawnej Spółki, w szczególności przekształcenie Spółki w inną spółkę lub połączenie Spółki z inną spółką;
 - i. emisja obligacji przez Spółkę;
 - j. zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie (w tym ograniczonym prawem rzeczowym) przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;
 - k. nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkownika wieczystego;
 - l. rozwiązanie lub likwidacja Spółki oraz powołanie lub odwołanie likwidatorów innych niż członkowie Zarządu;
 - m. dalszego istnienia Spółki w sytuacji, o której mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
 - n. powołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przewidzianych w statucie Spółki;
 - o. ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu;
 - p. wszelkie kwestie, w sprawie których uchwały będą podejmowane w trybie art. 384 §2 Kodeksu spółek handlowych.
 - q. uchwalenie i zmiana regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
 - r. wyrażanie zgody na zawieranie umów mających za przedmiot przeniesienie lub zbycie lub licencjonowanie w drodze licencji wyłącznej praw własności intelektualnej, w szczególności związanych z wynalazkami mogącymi mieć zdolność patentową oraz utworami, z wyłączeniem przypadków gdy przeniesienie, zbycie lub licencjonowanie praw własności intelektualnej, w szczególności związanych z wynalazkami mogącymi mieć zdolność patentową oraz utworami dochodzi w związku z opracowywaniem przez Spółkę rozwiązań dla klientów zewnętrznych.
5. Każda Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statut nie stanowi inaczej.
7. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie wymagają surowszych warunków podjęcia uchwał. Do skutecznego przyjęcia uchwał wskazanych w ust. 4 pkt o. konieczne jest, aby za jej podjęciem głos oddał jeden z następujących akcjonariuszy (o ile będzie akcjonariuszem Spółki): Fundusz Załączkowy KPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000326895), Perpetuum Inc. Spółka akcyjna (KRS 0000908961), 156 Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LT Alfa ASI & Movens sp.k. (KRS 0000734561), Krakman P. Kiepora, K. Michalik Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (KRS 0000567135).
8. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - członek Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

RADA NADZORCZA

§15.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, Rada Nadzorcza Spółki będzie składać się z 3 (trzech) członków powoływanych w następujący sposób:
 - a. tak długo jak Dominik Nowak (PESEL 88071700195), Filip Kramarczyk (PESEL 88032202814) oraz Radosław Jarema (PESEL 88070703397) będą akcjonariuszami Spółki przysługiwać im będzie uprawnienie osobiste do powołania jednego członka Rady Nadzorczej. Powołania dokonuje się składając członkowi Zarządu Spółki pisemne oświadczenie (lub zgodne co do osoby powoływanej oświadczenia), a w przypadku braku członków Zarządu, składając oświadczenie Walnemu Zgromadzeniu. W przypadku, gdy którykolwiek z uprawnionych przestanie być akcjonariuszem Spółki wówczas uprawnienie wskazane w niniejszym punkcie przysługiwać będzie pozostałym uprawnionym;
 - b. dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, przy czym:
 - i. Dominik Nowak (PESEL 88071700195), Filip Kramarczyk (PESEL 88032202814) oraz Radosław Jarema (PESEL 88070703397) jako akcjonariusze Spółki są wyłączeni od głosowania na Walnym Zgromadzeniu w sprawie powołania tych członków Rady Nadzorczej;
 - ii. każdy z akcjonariuszy Spółki (poza wskazanymi w punkcie i. powyżej) posiadający co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki jest uprawniony do wskazania podczas Walnego Zgromadzenia jednego kandydata na członka Rady Nadzorczej;
 - iii. kandydatury poszczególnych osób są przegłosowywane indywidualnie, uchwałami podjętymi bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym głosowania odbywają się kolejności od tych kandydatur, które zostały zgłoszone przez akcjonariuszy posiadających największą liczbę akcji w Spółce do tych, którzy posiadają najmniejszą liczbę akcji w Spółce;
 - iv. w przypadku skutecznego podjęcia uchwały o powołaniu danego kandydata na członka Rady Nadzorczej, akcjonariusz, który zgłosił tę kandydaturę nie bierze udziału w podejmowaniu uchwał dotyczących powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
 - v. w przypadku, jeśli którykolwiek z następujących akcjonariuszy: Fundusz Załączkowy KPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000326895), Perpetuum Inc. Spółka akcyjna (KRS 0000908961), 156 Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LT Alfa ASI & Movens sp.k. (KRS 0000734561), Krakman P. Kiepora, K. Michalik Spółka komandytowa z siedziba w Krakowie (KRS 0000567135) zgłosił kandydata na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie ii. powyżej, ale kandydat ten nie został powołany do Rady Nadzorczej, wówczas taki akcjonariusz może wskazać osobę, która pełnić będzie funkcję obserwatora Rady Nadzorczej. Obserwator uprawniony będzie do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej z prawem do zabierania głosu, ale bez prawa do głosowania w sprawie uchwał Rady Nadzorczej. Obserwator będzie uprawniony do otrzymywania informacji o podjętych przez Radę Nadzorcza uchwałach.
 - c. jeśli na Walnym Zgromadzeniu zwołanym w celu powołania członków Rady Nadzorczej wskazanym w punkcie b. powyżej nie dojdzie do powołania członków Rady Nadzorczej, wówczas członków Rady Nadzorczej w liczbie potrzebnej do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 3 (trzech) osób dokonywać będą tak długo jak będą akcjonariuszami Spółki: Dominik Nowak (PESEL 88071700195), Filip Kramarczyk (PESEL 88032202814) oraz Radosław Jarema (PESEL 88070703397). Powołania dokonuje się składając członkowi Zarządu Spółki pisemne oświadczenie (lub zgodne co do osoby powoływanej oświadczenia), a w przypadku braku członków Zarządu, składając oświadczenie Walnemu Zgromadzeniu. W przypadku, gdy którykolwiek z uprawnionych przestanie być akcjonariuszem Spółki wówczas uprawnienie wskazane w niniejszym punkcie przysługiwać będzie pozostałym uprawnionym. Tak powołani przez Dominika Nowaka (PESEL 88071700195), Filipa Kramarczyka (PESEL 88032202814) oraz Radosława Jaremę (PESEL 88070703397) członkowie Rady Nadzorczej pełnić będą funkcję do czasu skutecznego powołania członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie w sposób wskazany w punkcie b. powyżej.
3. W przypadku, gdy Dominik Nowak (PESEL 88071700195), Filip Kramarczyk (PESEL 88032202814) oraz Radosław Jarema (PESEL 88070703397) przestaną być akcjonariuszami Spółki, wówczas uprawnienie do powołania wszystkich członków Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani na trwające 5 (pięć) lat, indywidualne kadencje.

5. Każdy z członków Rady Nadzorczej może w dowolnym czasie zostać odwołany przez osobę/y lub podmiot/y, który go powołał lub przez Walne Zgromadzenie.
6. W przypadku odwołania, rezygnacji, śmierci lub niespełniania przez członka Rady Nadzorczej przesłanek zdolności do pełnienia tej funkcji określonych we właściwych przepisach prawa, podmiot wskazany w ust. 2 uzupełni skład Rady Nadzorczej przez powołanie nowego członka w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od dnia zajścia któregokolwiek z powyższych zdarzeń. W przypadku niepowołania członka Rady Nadzorczej w powyższym terminie uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zgromadzenie. Osoba powołana w ten sposób przez Walne Zgromadzenie może być w każdym czasie odwołana przez podmiot uprawniony, pod warunkiem równoczesnego powołania do Rady Nadzorczej osoby w jej miejsce.
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej wybierany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane i odbywane w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Każdy członek Rady Nadzorczej będzie miał prawo zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, posiedzenia będą też mogły być zwoływane przez Zarząd, w drodze pisemnych zawiadomień lub zawiadomień wysłanych drogą mailową, na adresy e-mail wskazane uprzednio przez członków Rady Nadzorczej w oświadczeniach skierowanych do Spółki i do wszystkich członków zwoływanej Rady Nadzorczej.
9. Członkowie Rady Nadzorczej będą informowani o każdym terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed planowanym terminem takiego posiedzenia. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej zawierać będzie agendę posiedzenia oraz dokumenty i materiały związane z poszczególnymi punktami porządku obrad. Termin ten nie będzie musiał być dochowany, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni i każdy z nich wyrazi na to zgodę.
10. Rada Nadzorcza, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał, może podejmować uchwały także bez odbycia posiedzenia:
 - a. za pośrednictwem telefonu lub innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w takiej telekonferencji mogą się wzajemnie słyszeć i ze sobą rozmawiać; uchwała taka zostanie następnie odnotowana w protokole, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w telekonferencji nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia, w którym odbyła się telekonferencja; w przypadku uchybienia terminowi 5 (pięciu) dni roboczych, uchwałę podjętą w wyżej określony sposób uznaje się mimo wszystko za podjętą; lub
 - b. w drodze obiegowego głosowania pisemnego zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej; w wypadku zarządzenia głosowania pisemnego, projekt uchwały przesyłany jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej pozostałym członkom Rady Nadzorczej w formie elektronicznej, a uchwałę uznaje się za podjętą, jeżeli zostanie podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej; lub
 - c. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w wypadku zarządzenia głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekt uchwały przesyłany jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej pozostałym członkom Rady Nadzorczej w formie elektronicznej. Głosowanie nad uchwałą odbywa się poprzez wysłanie głosu w treści wiadomości elektronicznej w odpowiedzi na projekt uchwały przesłany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
11. Z zastrzeżeniem postanowień zdania kolejnego uchwały Rady Nadzorczej będą zapadały zwykłą większością głosów, pod warunkiem prawidłowego powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o danym posiedzeniu co najmniej połowy jej członków. Dla skutecznego przyjęcia uchwał wskazanych w ust. 12 lit. d., e., f., konieczne jest, aby głos „za” ich przyjęciem oddał członek Rady Nadzorczej powołany w sposób wskazany w ust. 2 pkt b.
12. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami wynikającymi z przepisów prawa, należeć będą następujące sprawy:
 - a. ustalenie i zmiana regulaminu Zarządu w Spółce;
 - b. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
 - c. badanie i zatwierdzanie budżetów rocznych;
 - d. wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem i zaciąganie wszelkich jednorazowych zobowiązań w wysokości przekraczającej 400.000,00zł (czterysta tysięcy złotych) o ile nie były ujęte w przyjętym

budżecie, przy czym przy zobowiązaniach trwałych uwzględnia się wysokość zobowiązania za cały okres trwania umowy (w przypadku umów zawartych na czas określony) lub za okres jednego roku (w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony);

- e. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami bliskimi dla członków Zarządu — krewnymi i powinowatymi do 3 stopnia — lub z którymi członkowie Zarządu są powiązani gospodarczo lub kapitałowo, w tym jako współnik lub kontrahent;
 - f. z wyłączeniem umów zawieranych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a akcjonariuszami lub podmiotami bliskimi dla akcjonariusza (krewnymi i powinowatymi do 3 stopnia) lub z którymi akcjonariusz jest powiązany gospodarczo (np. jako kontrahent) oraz kapitałowo (w tym, z którymi akcjonariusz stanowi grupę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), w szczególności na wysokość wynagradzania tych osób;
 - g. ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu o ile zasady te i wysokość wynagrodzenia nie wynikają z przyjętego budżetu lub nie zostały ustalone przez Walne Zgromadzenie, które uprawnione jest także do zmiany zasad wynagrodzenia ustalonych przez Radę Nadzorczą;
13. Wyłącza się uprawnienie Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych.

UDZIAŁY W ZYSKACH

§16.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Na warunkach i w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.
3. Spółka będzie samodzielnie i bezpośrednio spełniać zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji. Wyłączone zostaje stosowanie art. 328¹⁰ Kodeksu spółek handlowych.

PODZIAŁ MAJĄTKU LIKWIDACYJNEGO SPÓŁKI

§17.

1. W przypadku likwidacji Spółki majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w ten ze wskazanych poniżej sposobów, który spowoduje, że akcjonariusze Funduszowi Załączkowemu KPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krakman P. Kiepusa, K. Michalik Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, Perpetuum Inc. Spółka akcyjna oraz 156 Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LT Alfa ASI & Movens sp.k. otrzymają większą kwotę:
 - a. w pierwszej kolejności majątek wypłacany jest:
 - i. Funduszowi Załączkowemu KPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości 4,19 zł (cztery złote i dziewiętnaście groszy) na jedną akcję powiększone o 10% w skali roku począwszy od dnia wpłaty do Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000496189) kwoty wkładu w wysokości 700.000,00 zł, nie więcej jednak niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) powiększone o 10% w skali roku począwszy od dnia wpłaty do Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000496189) kwoty wkładu w wysokości 700.000,00 zł, oraz
 - ii. Krakman P. Kiepusa, K. Michalik Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie do wysokości 10,09 zł (dziesięć złotych dziewięć groszy) na jedną akcję powiększone o 10% w skali roku począwszy od dnia wpłaty do Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000496189) przez KPD Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (KRS 0000527730) kwoty wkładu w wysokości 788.000,00 zł, nie więcej jednak niż 788.000,00 zł (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) powiększone o 10% w skali roku począwszy od dnia wpłaty do Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000496189) przez KPD Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (KRS 0000527730) kwoty wkładu w wysokości 788.000,00 zł, oraz
 - iii. Perpetuum Inc. Spółka akcyjna do wysokości 30,35 zł (trzydzieści złotych i trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję powiększone: (i) w stosunku do kwoty 6,98 zł za akcję o 10% w skali roku

począwszy od dnia wpłaty do Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000496189) kwoty wkładu w wysokości 400.000,00 zł, (ii) w stosunku do kwoty 4,37 zł za akcję o 10% w skali roku począwszy od dnia wpłaty do Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000496189) kwoty wkładu w wysokości 250.000,00 zł oraz (iii) w stosunku do kwoty 8,71 zł za akcję o 10% w skali roku począwszy od dnia wpłaty do Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000496189) kwoty wkładu w wysokości 500.000,00 zł oraz (iv) w stosunku do kwoty 10,29 zł za akcję o 10% w skali roku począwszy od dnia wpłaty do Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000817083) kwoty wkładu w wysokości 590.256,85 zł - nie więcej jednak niż 1.740.256,85 zł (jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) powiększone o 10% w skali roku w stosunku do kwoty: 400.000,00 zł począwszy od dnia wpłaty do Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000496189) kwoty wkładu w wysokości 400.000,00 zł, 250.000,00 zł począwszy od dnia wpłaty do Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000496189) kwoty wkładu w wysokości 250.000,00 zł, 500.000,00 zł począwszy od dnia wpłaty do Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000496189) kwoty wkładu w wysokości 500.000,00 zł, 590.256,85,00 zł roku począwszy od dnia wpłaty do Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000817083) kwoty wkładu w wysokości 590.256,85,00 zł, oraz

- iv. 156 Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LT Alfa ASI & Movens sp.k. – do wysokości 35,18 zł (trzydzieści pięć złotych i osiemnaście groszy) na jedną akcję powiększone o 10% w skali roku począwszy od dnia wpłaty do Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000817083) kwoty wkładu w wysokości 216.530,00 zł, nie więcej jednak niż 1.082.650,00 zł (jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) powiększone o 10% w skali roku począwszy od dnia wpłaty do Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000817083) kwoty wkładu w wysokości 216.530,00 zł,

- o ile będą akcjonariuszami Spółki, pozostały zaś majątek przypada pozostałym akcjonariuszom proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki, bądź

- b. cały majątek dzielony jest między wszystkich akcjonariuszy proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki.
2. W przypadku zbycia przez Fundusz Załączkowy KPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000326895) (dalej „FZ KPT”) akcji w Spółce na rzecz: Krakowskiego Parku Technologicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS 0000058058) (dalej „KPT”) lub Satus Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS 0000232472), lub podmiotów, w których współnikiem posiadającym więcej niż 50% udziałów lub akcji lub posiadającym prawo do więcej niż 50% zysku będzie KPT, lub podmiotów, których beneficjentem rzeczywistym będzie Krzysztof Belech (PESEL 70050601773) (każdy ze wskazanych nabywców akcji zwany będzie dalej „Nabywcą”), wówczas uprawnienie wskazane w ust. 1 przysługujące FZ KPT przysługiwać będzie każdemu Nabywcy proporcjonalnie do liczby akcji Spółki nabytych od FZ KPT, przy czym łączna kwota w stosunku do której Nabywcom przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1 pkt a, nie może być większa niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) powiększone o 10% w skali roku począwszy od dnia wpłaty do Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000496189) kwoty wkładu w wysokości 700.000,00 zł.

RACHUNKOWOŚĆ ORAZ ROK OBROTOWY

§18.

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2025 roku.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia spółek kapitałowych Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialności uzgodnionego w dniu 17 grudnia 2024 roku zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.)

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU HUSARION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stosowanie do art. 499 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych wartość majątku spółki Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie na dzień 1 listopada 2024 roku obliczona w oparciu o bilans sporządzony na dzień 1 listopada 2024 roku jako wartość aktywów wynosi 2.902.684,04 zł.



Załącznik nr 5 do Planu Połączenia spółek kapitałowych Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialności uzgodnionego w dniu 17 grudnia 2024 roku zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.)

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU HUSARNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stosowanie do art. 499 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych wartość majątku spółki Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie na dzień 1 listopada 2024 roku obliczona w oparciu o bilans sporządzony na dzień 1 listopada 2024 roku jako wartość aktywów wynosi 123.937,30 zł.



Załącznik nr 6 do Planu Połączenia spółek kapitałowych Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialności uzgodnionego w dniu 17 grudnia 2024 roku zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.)

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM HUSARION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stosowanie do art. 499 §2 pkt 4) kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki pod firmą Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że jej stan księgowy na dzień 1 listopada 2024 roku był zgodny z załączonym do niniejszego oświadczenia bilansem sporządzonym na dzień 1 listopada 2024, stanowiącym część sprawozdania finansowego sporządzonego na ten sam dzień.

Załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.



HUSARION SP. Z O.O.

Prądnicka 89/6

31-202 Kraków, PL

NIP: 6751493147

Biuro rachunkowe

Finnovacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 5213644793

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 01.01.2024...01.11.2024



I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania: 01.01.2024...01.11.2024

Data sporządzenia sprawozdania: 01.11.2024

Rodzaj sprawozdania: Jednostka inna (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: Inna - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: Inna (zł) - Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

II.1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy: HUSARION SP. Z O.O.

Siedziba: województwo małopolskie, powiat Kraków, gmina Kraków-Krowodrza, miejscowość Kraków

Adres: Prądnicka 89/6 31-202 Kraków, PL

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 2612Z, 9521Z, 6311Z, 6209Z, 6201Z, 5829Z, 5821Z, 2640Z, 2630Z, 2611Z,

Identyfikator podatkowy NIP: 6751493147

Numer KRS: 0000496189

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

01.01.2024...01.11.2024

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu Inna ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
- środki trwałe- według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne,
- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przejścia do użytkowania,
- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej ponad 10 000 zł amortyzuje się liniowo w równych ratach miesięcznych,
- inwestycje długoterminowe- według cen zakupu,
- zapasy materiałów i towarów- według cen zakupu,
- należności- według kwot wymagających zapłaty,
- inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne w walucie polskiej) - według wartości nominalnej,

2/10

- kapitały (fundusze) własne- według wartości nominalnej,
- zobowiązania- w kwocie wymagającej zapłaty; Spółka nie nalicza odsetek zobowiązania gdy nie ma wyraźnego żądania dostawcy,
- zobowiązania wobec jednostek powiązanych- w kwocie nominalnej,
- pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

- wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz jednostki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału

Ustalenie wyniku finansowego:

- na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy" następuje przeniesienie (przebiegowanie) wszystkich przychodów oraz kosztów.
- jeżeli konto "wynik finansowy" wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto firmy za rok obrotowy. Saldo Wn konta "wynik finansowy" jest informacją o stracie netto.
- Saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu firmy, w pozycji - zysk (strata) netto- odpowiednio, jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata).
- kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi odpowiadać kwocie zysku (straty) netto wykazanego w rachunku zysków i strat.

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

- jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości
- jednostka sporządza Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym
- jednostka nie sporządza Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz Rachunku przepływów pieniężnych

II.8.4. Pozostałe

- art. 32 ust.7 Ustawy o rachunkowości - jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych
- art. 37 ust. 10 Ustawy o rachunkowości - jednostka nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- jednostka zalicza składniki majątku spełniające kryteria środków trwałych o cenie nabycia niższej niż 3500 zł jako koszt zużycia materiałów w momencie zakupu
- jednostka kwalifikuje umowy leasingu według kryteriów określonych przepisami ustawy o podatkach dochodowych zamiast zasad art. 3 ust 4. ustawy o rachunkowości
- jednostka nie tworzy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki



3/10

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 01.11.2024	Stan na 31.12.2023
	Aktywa	2 902 684,04	3 247 997,37
A	+Aktywa trwałe	191 764,37	186 264,37
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
A.II.1	+Środki trwałe	0,00	0,00
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
A.II.1.D	+środki transportu	0,00	0,00
A.II.1.E	+inne środki trwałe	0,00	0,00
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	42 559,37	37 059,37
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	149 205,00	149 205,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	149 205,00	149 205,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	149 205,00	149 205,00
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	149 205,00	149 205,00
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	2 710 919,67	3 061 732,96
B.I	+Zapasy	976 691,70	1 101 234,57
B.I.1	+Materiały	867 819,09	1 069 636,79
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	108 872,61	31 597,78
B.II	+Należności krótkoterminowe	1 156 694,00	1 112 734,19

Numer	Opis	Stan na 01.11.2024	Stan na 31.12.2023
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	1 156 694,00	1 112 734,19
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	820 219,79	740 837,64
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	820 219,79	740 837,64
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	336 473,49	371 895,79
B.II.3.C	+inne	0,72	0,72
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	565 107,27	832 367,85
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	565 107,27	832 367,85
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	565 107,27	832 367,85
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	565 107,27	832 367,85
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 426,70	15 396,39
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	2 902 684,04	3 247 997,37
A	+Kapitał (fundusz) własny	2 299 200,09	2 732 484,92
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	164 350,00	164 350,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 082 987,13	2 082 987,13
A.II.1	+ nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	84 205,00	84 205,00
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	398 662,75	16 372,52
A.VI	+Zysk (strata) netto	-431 004,79	382 290,23
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	603 483,95	517 792,45
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 01.11.2024	Stan na 31.12.2023
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.A	+ długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	0,00	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	600 902,98	515 211,48
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	600 902,98	515 211,48
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	553,77
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	376 257,13	318 264,16
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	376 257,13	318 264,16
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	60 494,60	60 459,58
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	158 070,19	133 991,57
B.III.3.I	+inne	6 081,06	1 942,40
B.III.4	+Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	2 580,97	2 580,97
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	2 580,97	2 580,97
B.IV.2.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	2 580,97	2 580,97

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 01.11.2024	Za okres 31.12.2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 259 436,04	6 037 467,05
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 860 736,18	3 846 252,73
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 398 277,86	2 191 214,32
B	Koszty działalności operacyjnej	5 541 299,06	5 642 561,03
B.I	+Amortyzacja	11 129,92	8 369,17
B.II	+Zużycie materiałów i energii	215 615,02	210 527,18
B.III	+Usługi obce	2 096 597,41	2 013 228,43
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	9 539,57	969,83
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	1 483 053,76	1 716 344,93
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	237 997,37	257 548,41
	- emerytalne	0,00	0,00
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	63 324,57	88 869,02
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 438 234,48	1 346 704,06
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-282 285,02	394 906,02
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 076,81	18 432,97
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	0,00	0,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	1 076,81	18 432,97
E	Pozostałe koszty operacyjne	8 786,28	9 266,24
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	8 786,28	9 266,24
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-289 994,49	404 072,75
G	Przychody finansowe	29 746,74	62 456,16
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	29 746,74	62 456,16
H	Koszty finansowe	170 757,04	44 545,68
H.I	+Odsetki, w tym:	3 605,36	1 516,24
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	167 151,68	43 029,44
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-431 004,79	421 983,23
J	Podatek dochodowy	0,00	39 693,00

Numer	Opis	Za okres 01.11.2024	Za okres 31.12.2023
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-431 004,79	382 290,23

Wojciech Bruch
Dariusz Nal
[Signature]

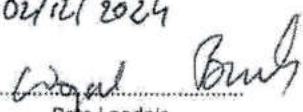
[Signature]

VI. ROZLICZENIE RÓŻNICZY Pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych Z innych źródeł przychodu	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych Z innych źródeł przychodu
A.	Zysk / strata	-431 004,79	0,00	421 983,23	0,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	10 249,39	0,00	63 122,75	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów	186 513,86	0,00	82 171,69	0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-254 740,32	0,00	441 032,17	0,00
K.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	39 693,00	0,00

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

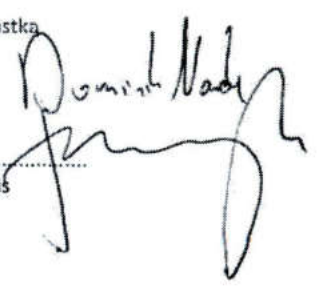
04/12/2024


Data i podpis

Kierujący jednostką

04/12/2024

04/12/2024


Data i podpis



V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załączony plik: INF_DODATKOWA_01112024_HUSARION.pdf

Wojciech Bruch
Dariusz Nowak
[Signature]

[Signature]

HUSARION Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2024 do 01.11.2024

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy, to jest do dnia 01.11.2024 roku nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy, to jest do dnia 01.11.2024 roku nie wystąpiły zdarzenia, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM

Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 01.11.2024 roku jest kolejnym okresem sprawozdawczym Spółki, a w okresie sprawozdawczym nie nastąpiła zmiana zasad rachunkowości.

PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK POPRZEDZAJĄCY Z DANymi ZA BIEŻĄCY ROK OBROTOWY

W bieżącym roku Spółka nie dokonywała zmian zasad rachunkowości ani korekt błędów, w związku z czym nie miała obowiązku zaprezentowania informacji liczbowych zapewniających porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za bieżący rok obrotowy.

AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Nie dotyczy

AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

Nie dotyczy

Nota nr 3: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nie dotyczy

AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

Nota nr 4: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Nie dotyczy

Nota nr 5: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych, w jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie

Nie dotyczy

Nota nr 6: Udziały i akcje w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale wg stanu na 01.11.2024

Nie dotyczy

AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 7: Należności krótkoterminowe

	Stan na 01.11.2024			Stan na 31.12.2023		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1. od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 156 694,00	0,00	1 156 694,00	1 112 734,15	0,00	1 112 734,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	820 219,79	0,00	820 219,79	740 837,64	0,00	740 837,64
- do 12 miesięcy	820 219,79	0,00	820 219,79	740 837,64	0,00	740 837,64
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł	336 473,49	0,00	336 473,49	371 895,79	0,00	371 895,79
c) inne	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00	0,72
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AKTYWA OBROTOWE - rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 8: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe

Nie dotyczy

KAPITAŁY WŁASNE

Nota nr 9: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 01.11.2024

Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów	Liczba głosów	Wartość nominalna jednego udziału	Wartość udziałów	Udział % w kapitale podstawowym
FUNDUSZ ZAŁĄŻKOWY KPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	737,00	737,00	50,00	36850,00	22,42%
Dominik Kamil Nowak	750,00	750,00	50,00	37500,00	22,82%
Radosław Adam Jarema	749,00	749,00	50,00	37450,00	22,79%
KPD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKAKOMANDYTOWA	344,00	344,00	50,00	17200,00	10,47%
Filip Jakub Kramarczyk	378,00	378,00	50,00	18900,00	11,50%
PERPETUUM INC. SPÓŁKA AKCYJNA	329,00	329,00	50,00	16450,00	10,01%
RAZEM	3287,00	3287,00	--	164 350,00	100,00%

Nota nr 10: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	Wartość
I. Zysk / strata netto	-431 004,79
II. Podział zysku / pokrycie straty	-431 004,79
1. Pokrycie zyskiem strat z lat ubiegłych	0,00
2. Kapitał zapasowy	0,00
III. Nie podzielony zysk /nie pokryta strata	-431 004,79

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Nota nr 11: Pozostałe rezerwy

Nie dotyczy

Nota nr 12: Zobowiązania warunkowe

Nie dotyczy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 13: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 01.11.2024
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	3 846 252,73	1 860 736,18
- sprzedaż usług	3 846 252,73	1 860 736,18
- usługi pozostałe	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	2 191 214,32	3 398 277,86
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek pozostałych	3 846 252,73	1 860 736,18
- sprzedaż produktów i usług	3 846 252,73	1 860 736,18

- sprzedaż towarów	0,00	0,00
- sprzedaż materiałów	0,00	0,00
RAZEM	6 037 467,05	5 259 014,04

Struktura terytorialna	01.01.2023 -	01.01.2024 -
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	6 037 467,05	5 259 014,04
Kraj	6 037 467,05	5 259 014,04
Eksport	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek pozostałych	6 037 467,05	5 259 014,04
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	6 037 467,05	5 259 014,04
Kraj	6 037 467,05	5 259 014,04
Eksport	0,00	0,00
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
RAZEM	6 037 467,05	5 259 014,04

Nota nr 14: Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto

Przychody bilansowe	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 01.11.2024
Sprzedaż produktów i usług	6 037 467,05	5 259 014,04
Pozostałe przychody operacyjne	18 432,97	1 076,81
Przychody finansowe	62 456,16	29 746,74
RAZEM	6 118 356,18	5 289 837,59
Przychody zwiększające podstawę opodatkowania		
RAZEM	0,00	0,00
Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania		
Odsetki NKUP	62400,00	0,00
Różnice kursowe	722,75	841,12
Korketa CIT 2022	0,00	9408,27
RAZEM	63 122,75	10 249,39
PRZYCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU	6 055 233,43	5 279 588,20
Koszty bilansowe		
Koszty podstawowej działalności operacyjnej	5 642 561,03	5 541 299,06
Koszty pozostałe działalności operacyjnej	9 266,24	8 786,28
Koszty finansowe	44 545,68	170 757,04
RAZEM	5 696 372,95	5 720 842,38
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		
Amortyzacja	8 369,17	0,00
Materiały	2 495,78	249,43
Podatki i opłaty	45,08	0,00
Gastronomia	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne NKUP	2 244,82	6 442,94
Wynagrodzenia niewypłacone na dzień 01.09.2024	25 370,00	29 719,38
Koszty w wysokości otrzymanej dotacji	0,00	0,00
Koszty pozostałe	34 972,63	0,00
Odsetki naliczone i niezapłacone	0,00	0,00
Odsetki budżetowe	1 138,88	2 708,64
Różnice kursowe	3 003,97	140 091,93
Usługi pozostałe	4 531,36	7 301,54
RAZEM	82 171,69	186 513,86
Inne korekty kosztów podatkowych		
Wykorzystane rezerwy na koszty	0,00	0,00
Wypłacone wynagrodzenia / ZUS z lat ubiegłych	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY PODATKOWE	5 614 201,26	5 534 328,52
Zmniejszenia podstawy opodatkowania		
RAZEM	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych	441 032,17	-254 740,32
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych	9%	9%
Podatek dochodowy (zobowiązanie)	39 693	0,00
RAZEM PODATEK DOCHODOWY	39 693	0,00

INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU

Nota nr 15: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy

Nie dotyczy

Nota nr 16: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

Nie dotyczy

Pozostałe informacje wymagane przez Załącznik Nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości a nie wymienione powyżej nie dotyczą Spółki.

Warszawa, 01.11.2024

Wojciech Bruch
Dariusz Nowak
[Signature]

[Signature]

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia spółek kapitałowych Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialności uzgodnionego w dniu 17 grudnia 2024 roku zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.)

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM HUSARNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stosowanie do art. 499 §2 pkt 4) kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki pod firmą Husarnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że jej stan księgowy na dzień 1 listopada 2024 roku był zgodny z załączonym do niniejszego oświadczenia bilansem sporządzonym na dzień 1 listopada 2024, stanowiącym część sprawozdania finansowego sporządzonego na ten sam dzień.

Załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.



**HUSARNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Prądnicka 89/6
31-202 Kraków, PL
NIP: 6762574748

Biuro rachunkowe

Finnowacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 5213644793

Sprawozdanie finansowe
za okres obrotowy 01.01.2024...01.11.2024



I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania: 01.01.2024...01.11.2024

Data sporządzenia sprawozdania: 01.11.2024

Rodzaj sprawozdania: **Jednostka mikro (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MIKRO**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: **Mikro - Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości**
- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: **Mikro (zł) - Informacje uzupełniające do bilansu zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości**

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**II.1. Dane identyfikujące jednostkę**Nazwa firmy: **HUSARNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**Siedziba: **województwo małopolskie, powiat Kraków, gmina Kraków-Krowodrza, miejscowość Kraków**Adres: **Prądnicka 89/6 31-202 Kraków, PL**Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **6201Z, 6209Z, 5829Z, 4741Z, 4651Z, 2620Z,**

Identyfikator podatkowy NIP: 6762574748

Numer KRS: 0000817083

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

01.01.2024...01.11.2024

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

- Jednostka korzysta ze zwolnienia z obowiązku sporządzania informacji dodatkowej. Wymagane informacje ujawnia w informacji uzupełniającej do bilansu.
- Jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.
- Jednostka korzysta z prawa do odstąpienia od sporządzania sprawozdania z działalności.
- Jednostka odstępuje od ustalania odpisów aktualizujących czy tworzenia rezerw.
- Jednostka rezygnuje z wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, b) rzeczowe składniki aktywów obrotowych- według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, c) należności- w kwocie wymaganej zapłaty, d) zobowiązania- w kwocie wymagającej zapłaty, e) udziały (akcje) własne- według cen nabycia, f) kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych oraz pozostałe

aktywa i pasywa w wartości nominalnej. Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się z uwzględnieniem zapisów ustawy o rachunkowości art. 32 oraz art. 33 (Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 217).

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Jednostka stosuje zasady rachunkowości, które pozwalają rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową firmy oraz wynik finansowy. Jednostka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym. W rachunku zysków i strat wykazuje oddzielnie przychody i koszty. Jednostka ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Ustalenie wyniku finansowego:

1. Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy" następuje przeniesienie (przebieganie) wszystkich przychodów oraz kosztów.
2. Jeżeli konto "wynik finansowy" wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto firmy za rok obrotowy. Saldo Wn konta "wynik finansowy" jest informacją o stracie netto.
3. Saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu firmy, w pozycji – zysk (strata) netto - odpowiednio, jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata).
4. Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi odpowiadać kwocie zysku (straty) netto wykazanego w rachunku zysków i strat.

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Jednostka stosuje zasady rachunkowości, które pozwalają rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową firmy oraz wynik finansowy. Jednostka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym. W rachunku zysków i strat wykazuje oddzielnie przychody i koszty. Jednostka ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Ustalenie wyniku finansowego:

1. Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy" następuje przeniesienie (przebieganie) wszystkich przychodów oraz kosztów.
2. Jeżeli konto "wynik finansowy" wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto firmy za rok obrotowy. Saldo Wn konta "wynik finansowy" jest informacją o stracie netto.
3. Saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu firmy, w pozycji – zysk (strata) netto - odpowiednio, jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata).
4. Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi odpowiadać kwocie zysku (straty) netto wykazanego w rachunku zysków i strat.

II.8.4. Pozostałe

Jednostka w sposób ciągły stosuje przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. W kolejnych latach obrotowych dokonywać będzie jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. - Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów jednostka ustala oddzielnie. Nie kompensuje ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów.

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 4 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek mikro.

Numer	Opis	Stan na 01.11.2024	Stan na 31.12.2023
	Aktywa	123 937,30	132 277,49
A	+Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	70 809,62	82 230,42
B	+Aktywa obrotowe, w tym:	53 127,68	50 047,07
	- zapasy	0,00	0,00
	- należności krótkoterminowe	38 478,45	29 221,14
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	123 937,30	132 277,49
A	+Kapitał (fundusz) własny, w tym:	-27 775,28	-539 415,33
	- kapitał (fundusz) podstawowy	104 400,00	100 000,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	151 712,58	671 692,82
	- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	2 981,79	546 359,46

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek mikro.

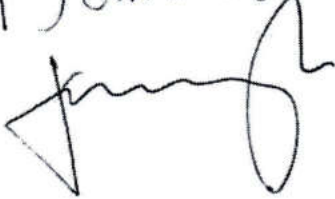
Numer	Opis	Za okres 01.01.2024- 01.11.2024	Za okres 31.12.2023
A	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	40 514,96	37 838,03
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
B	Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	70 829,22	302 251,95
B.I	+Amortyzacja	11 420,80	13 704,96
B.II	+Zużycie materiałów i energii	0,00	325,21
B.III	+Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 954,21	149 023,40
B.IV	+Pozostałe koszty	50 454,21	139 198,38
C	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	1,53	8 405,62
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D	Pozostałe koszty i straty, w tym:	48 304,07	31 636,52
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E	Podatek dochodowy	0,00	0,00
F	Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)	-78 616,80	-287 644,82

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa

Załączony plik: DIO_Husarnet_Spzoo_01112024.pdf

Wojciech Bruch
Dariusz Nowak




VI. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych Z innych źródeł przychodu	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych Z innych źródeł przychodu
A.	Zysk / strata	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

02/12/2024

Wojciech Bruch
Data i podpis

Kierujący jednostką

04/12/2024

04/12/2024

Dariusz K...
Data i podpis

JK

JK

HUSARNET Sp. z o.o.

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2024 do 01.11.2024**

INFORMACJE O ZNA CZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy, to jest do dnia 01.11.2024 roku nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

INFORMACJE O ZNA CZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy, to jest do dnia 01.11.2024 roku nie wystąpiły zdarzenia, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM

Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 01.11.2024 roku jest kolejnym okresem sprawozdawczym Spółki, w okresie sprawozdawczym nie nastąpiła zmiana zasad rachunkowości.

PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK POPRZEDZAJĄCY Z DANymi ZA BIEŻĄCY ROK OBROTOWY

W bieżącym roku Spółka nie dokonywała zmian zasad rachunkowości ani korekt błędów, w związku z czym nie miała obowiązku zaprezentowania informacji liczbowych zapewniających porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za bieżący rok obrotowy.

AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Nie dotyczy

AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

	Nie dotyczy					
	Grunty (w tym	Budynki, lokale,	Urządzenia	Środki	Inne środki	Razem
Wartość początkowa						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	137 050,53	0,00	0,00	137 050,53
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	137 050,53	0,00	0,00	137 050,53
Umorzenie						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	54 820,11	0,00	0,00	54 820,11
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	11 420,80	0,00	0,00	11 420,80
- amortyzacja			11 420,80			11 420,80
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	66 240,91	0,00	0,00	66 240,91
Odpisy aktualizujące						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia						0,00
Zmniejszenia						0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	82 230,42	0,00	0,00	82 230,42
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	70 809,62	0,00	0,00	70 809,62

Nota nr 3: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

W roku 2024 nie poniesiono nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

Nota nr 4: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Nie dotyczy

Nota nr 5: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych, w jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale i w pozostałych jednostkach

Nie dotyczy

Nota nr 6: Udziały i akcje w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale wg stanu na 01.11.2024

Nie dotyczy

AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 7: Należności krótkoterminowe

	Stan na 01.11.2024			Stan na 31.12.2023		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1. od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	38 478,45	0,00	38 478,45	29 221,14	0,00	29 221,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
- do 12 miesięcy	15 684,59	0,00	15 684,59	14 487,14	0,00	14 487,14
- powyżej 12 miesięcy	15 684,59	0,00	15 684,59	14 487,14	0,00	14 487,14
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne	22 662,21	0,00	22 662,21	14 602,35	0,00	14 602,35
d) dochodzone na drodze sądowej	131,65	0,00	131,65	131,65	0,00	131,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AKTYWA OBROTOWE - rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 8: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe

Nie dotyczy

KAPITAŁY WŁASNE

Nota nr 9: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 01.11.2024

Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów	Wartość udziałów	Udział %
Dominik Nowak	200	10 000,00	9,58%
Filip Kramarczyk	200	10 000,00	9,58%
156 Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LT Alfa	300		
ASI & Movens Spółka komandytowa		15 000,00	14,37%
Husarion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1300	65 000,00	62,26%
Perpetuum Inc. Spółka akcyjna	88	4 400,00	4,21%
RAZEM	2088	104 400,00	100,00%

Nota nr 10: Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych

Kapitał zapasowy

Stan na początek okresu	282 810,13
Zwiększenia	585 856,85
- dopłaty wspólników	0,00
- z odpisów zysków	0,00
- z innych odpisów	585 856,85
Zmniejszenia	0,00
- pokrycie straty	0,00

- inne	0,00
Stan na koniec okresu	868 666,98

Kapitał z aktualizacji wyceny

Nie dotyczy

Pozostałe kapitały rezerwowe:

Nie dotyczy

Nota nr 11: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	Wartość
I. Zysk / strata netto	-78 616,80
II. Podział zysku / pokrycie straty	-78 616,80
1. Pokrycie zyskiem z lat ubiegłych	-78 616,80
2. Kapitał zapasowy	0,00
3. Dywidendy	0,00
III. Nie podzielony zysk /nie pokryta strata	0,00

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Nota nr 12: Pozostałe rezerwy

Nie dotyczy

Nota nr 13: Zobowiązania krótkoterminowe

	Stan na 01.11.2024			Stan na 31.12.2023		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1. wobec jednostek powiązanych	150 232,44	0,00	150 232,44	546 356,16	0,00	546 356,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	147 253,95	0,00	147 253,95	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	147 253,95	0,00	147 253,95	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	2 978,49	0,00	2 978,49	546 356,16	0,00	546 356,16
2. wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. wobec pozostałych jednostek	1 480,14	0,00	0,00	125 336,66	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	772,43	0,00	0,00	118 380,49	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	772,43	0,00	0,00	118 380,49	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i	32,78	0,00	0,00	1 185,18	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	5 546,23	0,00	0,00
i) inne	674,93	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00

Nota nr 14: Zobowiązania warunkowe

Nie dotyczy

Nota nr 15: Wykaz pozycji rozliczeń międzyokresowych biernych

Nie dotyczy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 16: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.01.2024 - 01.11.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	40 514,96	37 898,03

- sprzedaż usług	40 514,96	37 838,03
- usługi pozostałe	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek pozostałych wynosi:	0,00	0,00
RAZEM	40 514,96	37 838,03

Struktura terytorialna	01.01.2024 - 01.11.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	40 514,96	37 838,03
Kraj	40 514,96	37 838,03
Eksport	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek pozostałych wynosi:	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU

Nota nr 17: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy

Nie dotyczy

Nota nr 18: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

Nie dotyczy

INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI

Nota nr 19: Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy

INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 20: Informacje o transakcjach z podmiotami powiązаныmi

Nie dotyczy

WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA

Nota nr 21: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Pozostałe informacje wymagane przez Załącznik Nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości a nie wymienione powyżej nie dotyczą Spółki.

Warszawa, 01 listopad 2024 r.

Wojciech Brud

Dominik Nał

[Signature]