

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁKI DET NORSKE VERITAS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ

DET NORSKE VERTIAS POLAND REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. WSTĘP

Poniższy plan (dalej również jako „**Plan Połączenia**”) obejmuje połączenie spółki Det Norske Veritas Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Łużyckiej nr 6E, 81-537 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000028823 (dalej również jako „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką Det Norske Veritas Poland Real Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Łużyckiej nr 6E, 81-537 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000319544 (dalej również jako „**Spółka Przejmowana**”).

Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej. Spółki zamierzają połączyć się w celu uproszczenia struktury organizacyjnej grupy kapitałowej DNV GL Group do której należą.

Mając na względzie powyższe, Zarząd spółki Det Norske Veritas Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni oraz Zarząd spółki Det Norske Veritas Poland Real Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni w oparciu o art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z póź. zm.) (dalej jako „**ksh**”), niniejszym ustalają poniższy plan połączenia.

II. DANE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Nazwa Spółki:	Det Norske Veritas Poland Real Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Forma prawna:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dane rejestrowe:	spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319544
Siedziba:	ul. Łużycka 6E, 81-537 Gdynia
Wysokość kapitału zakładowego:	PLN 23.000.000,00
Wspólnik:	spółka Det Norske Veritas Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

III. DANE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nazwa Spółki:	Det Norske Veritas Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Forma prawna:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dane rejestrowe:	spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028823
Siedziba:	ul. Łużycka 6E, 81-537 Gdynia
Wysokość kapitału zakładowego:	PLN 1.000.000,00
Wspólnicy:	spółka DNV GL AS z siedzibą przy Veritasveien 1, 1363 Høvik, 0219 BÆRUM, Norwegia oraz spółka DNV GL GROUP AS z siedzibą przy Veritasveien 1, 1363 Høvik, 0219 BÆRUM, Norwegia

IV. SPOSÓB POŁĄCZENIA I PODSTAWA PRAWNA

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z dyspozycją art. 515 § 1 ksh połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową, której jedynym wspólnikiem jest Spółka Przejmująca. Zatem, zgodnie z dyspozycją art. 516 § 6 ksh znajdzie zastosowanie uproszczona procedura połączenia, a co za tym idzie:

- odstępuje się od sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i ekonomiczne (art. 501 § 1 ksh) oraz od obowiązku informowania przez zarządy łączących się spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (art. 501 § 2 ksh),
- odstępuje się od poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie rzetelności i poprawności (art. 502 ksh),
- odstępuje się od sporządzania opinii biegłego (art. 503 § 1 ksh)
- wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się wspólnikami Spółki Przejmującej (art. 494 § 4 ksh),

Mając na względzie, że połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Plan Połączenia nie zawiera ustaleń dotyczących:

- stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat (art. 499 § 1 pkt 2 ksh),
- zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 ksh),
- dnia od którego udziały o których mowa w punkcie powyżej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 ksh),

Udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 [1] ksh oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 ksh nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

Połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania udziałów Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej.

Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 500 § 2 [1] ksh zarządy łączących się spółek odstąpiły od złożenia wniosku o ogłoszenie planu połączenia w MSiG. Plan Połączenia, niezwłocznie po podpisaniu tj. w dniu 5 sierpnia 2016 roku zostanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem <https://www.dnvgl.pl/dnv-Real-Estate/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <https://www.dnvgl.pl>. Plan Połączenia będzie udostępniany nieprzerwanie przez okres co najmniej miesiąca przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

V. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh Wspólnikom lub innym osobom szczególnie uprawnionym Spółki Przejmowanej.

VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 ksh dla członków organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej. W połączeniu nie uczestniczą żadne inne osoby poza Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną.

VII. DZIEŃ POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru sądowego właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”).

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana na podstawie art. 493 § 1 ksh zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślona z urzędu z rejestru właściwego według jej siedziby.

Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

VIII. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Wartość majątku Spółki Przejmowanej określona została na dzień 3 lipca 2016 roku. Określenie wartości, o której mowa powyżej jest zawarte w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.

IX. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym każdej ze spółek biorących udział w połączeniu, na dzień 3 lipca 2016 roku, stanowią odpowiednio Załączniki nr 4 i nr 5 do Planu Połączenia.

X. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Osoby działające w imieniu łączących się spółek oświadczają, że ustalenia zawarte w niniejszym Planie Połączenia wraz z załącznikami stanowią dokonane w dniu 5 sierpnia 2016 roku pisemne uzgodnienie pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną, o którym mowa w art. 498 ksh.

XI. PRZESŁANKI I KORZYŚCI GOSPODARCZE WYNIKAJĄCE Z POŁĄCZENIA

Decyzja o połączeniu podyktowana została wolą uproszczenia struktury organizacyjnej grupy kapitałowej DNV GL Group, do której należą łączące się spółki. Długoterminową konsekwencją połączenia ma być poprawa wyników finansowych oraz sprawniejsze funkcjonowanie przedsiębiorstw należących do tej samej grupy kapitałowej z uwagi na uzyskanie uproszczonej struktury organizacyjnej.

W związku z faktem, że połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmian umowy Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 ksh) bezpośrednio związanych z niniejszym połączeniem.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Plan Połączenia sporządzony został w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej z łączących się spółek.

Załączniki do Planu Połączenia:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. w sprawie połączenia (załącznik nr 1),
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Det Norske Veritas Poland Real Estate Sp. z o.o. w sprawie połączenia (załącznik nr 2),
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Det Norske Veritas Poland Real Estate Sp. z o.o. (załącznik nr 3),

4. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej - Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. (załącznik nr 4),
5. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej - Det Norske Veritas Poland Real Estate Sp. z o.o. (załącznik nr 5),

Plan Połączenia został uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się spółek w dniu 5 sierpnia 2016 roku, co zostaje potwierdzone poniższymi podpisami.

Zarząd Det Norske Veritas Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



Henrik Bach
Prezes Zarządu



Inacio Golebski
Wiceprezes Zarządu



Ewa Żabińska Socha
Wiceprezes Zarządu



Jan Talaśka
Wiceprezes Zarządu

Zarząd Det Norske Veritas Poland Real Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



Henrik Bach
Prezes Zarządu



Inacio Golebski
Wiceprezes Zarządu

Załącznik Nr 1

Do Planu Połączenia spółki Det Norske Veritas Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni ze spółką Det Norske Veritas Poland Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) w sprawie połączenia spółek

Projekt

UCHWAŁA NR _____
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
DET NORSKE VERITAS POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W GDYNI
Z DNIA _____ 2016 ROKU

w sprawie połączenia spółki pod firmą
Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni ze spółką
Det Norske Veritas Poland Real Estate Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Det Norske Veritas Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i § 4 w związku z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. postanawia dokonać połączenia spółki pod firmą Det Norske Veritas Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028823 (dalej „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką Det Norske Veritas Poland Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000319544 (dalej „**Spółka Przejmowana**”).

2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Det Norske Veritas Poland Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na spółkę Det Norske Veritas Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (łączenie przez przejęcie).

§ 2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się spółek w dniu 5 sierpnia 2016 roku (dalej „**Plan Połączenia**”).

2. Stosownie do art. 500 § 2¹ w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Plan Połączenia będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości nieprzerwanie w terminie od dnia 5 sierpnia 2016 r. do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia, na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem <https://www.dnvgi.pl/dnv-Real-Estate/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <https://www.dnvgi.pl>.

§ 3

Połączenie spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

§4

Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie tzw. procedury uproszczonej, zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§5

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw Wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§6

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§7

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

Załącznik Nr 2

Do Planu Połączenia spółki Det Norske Veritas Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni ze spółką Det Norske Veritas Poland Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Det Norske Veritas Poland Real Estate Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) w sprawie połączenia spółek

Projekt

UCHWAŁA NR _____
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
DET NORSKE VERITAS POLAND REAL ESTATE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W GDYNI
Z DNIA _____ 2016 ROKU

w sprawie połączenia spółki pod firmą
Det Norske Veritas Poland Real Estate Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni ze spółką
Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Det Norske Veritas Poland Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i § 4 w związku z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Det Norske Veritas Poland Real Estate Sp. z o.o. postanawia dokonać połączenia spółki pod firmą Det Norske Veritas Poland Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000319544 (dalej „**Spółka Przejmowana**”) ze spółką Det Norske Veritas Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028823 (dalej „**Spółka Przejmująca**”).
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Det Norske Veritas Poland Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na spółkę Det Norske Veritas Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (łączenie przez przejęcie).

§ 2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Det Norske Veritas Poland Real Estate Sp. z o.o. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się spółek w dniu 5 sierpnia 2016 roku (dalej „**Plan Połączenia**”).
2. Stosownie do art. 500 § 2¹ w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Plan Połączenia będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości nieprzerwanie w terminie od dnia 5 sierpnia 2016 roku do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia, na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem <https://www.dnvgl.pl/dnv-Real-Estate/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <https://www.dnvgl.pl>.

§ 3

Połączenie spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

§4

Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie tzw. procedury uproszczonej, zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§5

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw Wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§6

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§7

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Det Norske Veritas Poland Real Estate Sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmowanej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

Załącznik Nr 3

Do Planu Połączenia spółki Det Norske Veritas Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni ze spółką Det Norske Veritas Poland Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni – ustalenie wartości majątku spółki Det Norske Veritas Poland Real Estate Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na dzień 3 lipca 2016 roku

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
DET NORSKE VERITAS POLAND REAL ESTATE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W GDYNI
(Spółka Przejmowana)
NA DZIEŃ 3 LIPCA 2016 ROKU**

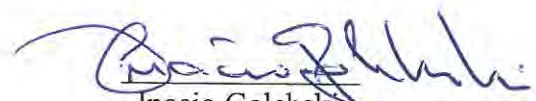
W związku z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Det Norske Veritas Poland Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000319544 (dalej „**Spółka Przejmowana**”) ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 3 lipca 2016 roku, zgodnie z bilansem sporządzonym na ten dzień, na kwotę PLN **67.348.226** (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych).

Przy ocenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – Det Norske Veritas Poland Real Estate Sp. z o.o. – Zarząd Spółki wykorzystał metodę aktywów netto.

Zdaniem Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.

Zarząd Det Norske Veritas Poland Real Estate sp. z o.o.


Henrik Bach
Prezes Zarządu


Inacio Golebski
Wiceprezes Zarządu

Gdynia, dnia 5 sierpnia 2016 roku

Załącznik Nr 4

Do Planu Połączenia spółki Det Norske Veritas Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni ze spółką Det Norske Veritas Poland Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni – oświadczenie o stanie księgowym spółki Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej), sporządzone dla celów połączenia na dzień 3 lipca 2016 roku

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
DET NORSKE VERITAS POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W GDYNI
(Spółka Przejmująca)**


Zarząd spółki Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (adres: Łużycka 6 E, 81-537 Gdynia), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028823(dalej „Spółka Przejmująca”), oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej została sporządzona dla celów połączenia na dzień 3 lipca 2016 roku, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

[tys. PLN]	Stan na dzień 03.07.2016r.	Stan na dzień 31.12.2015r
A. AKTYWA TRWAŁE	27.642,33	27.650,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3.337,88	3.346,41
III. Należności długoterminowe	530,54	530,54
IV. Inwestycje długoterminowe	22.775,00	22.775,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	998,91	998,91
B. AKTYWA OBROTOWE	33.508,59	30.440,55
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	14.149,09	13.632,33
III. Inwestycje krótkoterminowe	9.536,46	7.363,38
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9.823,04	9.444,84
AKTYWA OGÓŁEM	61.150,92	58.091,41

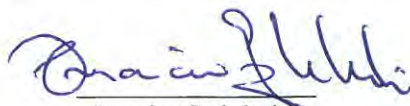
[tys. PLN]	Stan na dzień 03.07.2016r.	Stan na dzień 31.12.2015r
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	49.900,07	38.919,41
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11.250,85	19.172,00
I. Rezerwy na zobowiązania	4.467,67	5.431,70

II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5.457,35	12.146,91
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1.325,83	1.593,39
PASYWA OGÓŁEM	61.205,92	58.091,41

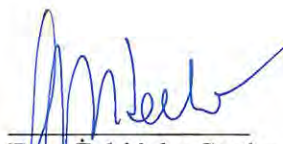
Zarząd Det Norske Veritas Poland sp. z o.o.



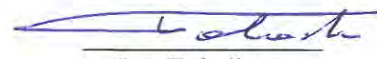
Henrik Bach
Prezes Zarządu



Inacio Golebski
Wiceprezes Zarządu



Ewa Żabińska Socha
Wiceprezes Zarządu



Jan Talaśka
Wiceprezes Zarządu

Gdynia, dnia 5 sierpnia 2016 roku

Załącznik Nr 5

Do Planu Połączenia spółki Det Norske Veritas Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni ze spółką Det Norske Veritas Poland Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni – oświadczenie o stanie księgowym spółki Det Norske Veritas Poland Real Estate Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej), sporządzone dla celów połączenia na dzień 3 lipca 2016 roku

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
DET NORSKE VERITAS POLAND REAL ESTATE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W GDYNI
(Spółka Przejmowana)**

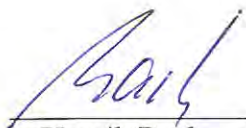
Zarząd spółki Det Norske Veritas Poland Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (adres: Łużycka 6 E, 81-537 Gdynia), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000319544 (dalej „Spółka Przejmowana”), oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej została sporządzona dla celów połączenia na dzień 3 lipca 2016 roku, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

[tys. PLN]	Stan na dzień 03.07.2016r.	Stan na dzień 31.12.2015r
A. AKTYWA TRWAŁE	67.366,6	67.904,8
I. Wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	67.348,2	67.878,3
III. Należności długoterminowe	0,0	0,0
IV. Inwestycje długoterminowe	0,0	26,5
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0
B. AKTYWA OBROTOWE	5.954,1	4.054,8
I. Zapasy	0,0	0,0
II. Należności krótkoterminowe	538,2	22,7
III. Inwestycje krótkoterminowe	5.413,0	4.028,9
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2,9	3,2
AKTYWA OGÓŁEM	73.320,7	71.959,6

[tys. PLN]	Stan na dzień 03.07.2016r.	Stan na dzień 31.12.2015r
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	21.086,9	20.209,7
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	52.233,8	51.749,9
I. Rezerwy na zobowiązania	33,3	26,6

II. Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	52.200,5	51.723,3
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0
PASYWA OGÓŁEM	73.320,7	71.959,6

Zarząd Det Norske Veritas Poland Real Estate sp. z o.o.



Henrik Bach
Prezes Zarządu



Inacio Golebski
Wiceprezes Zarządu

Gdynia, dnia 5 sierpnia 2016 roku