

PLAN POŁĄCZENIA

**METRO ZIELONA GÓRA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**METRO LEGNICA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 19 MARCA 2021 ROKU

Warszawa, dnia 19.03.2021 r.

PLAN POŁĄCZENIA

Działając na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarządy spółek:

1. METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617311, NIP 5252658948, REGON 364429570, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000 PLN opłaconym w całości, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (z późn. zm.), (dalej: „METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”)

oraz

2. METRO LEGNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403796, NIP: 5252522918, REGON 145902049, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000 PLN opłaconym w całości, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (z późn. zm.), (dalej: „METRO LEGNICA Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”)

uzgadniają Plan Połączenia METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku METRO LEGNICA Sp. z o.o. na METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. za udziały, które METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. wydaje Jedynemu Wspólnikowi („łączenie się przez przejęcie”).

1. DEFINICJE

**Udziały Połączeniowe;
Udziały w podwyższonym
kapitale zakładowym METRO
ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.**

21 (słownie: dwadzieścia jeden) udziałów w kapitale zakładowym METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o., które w wyniku Połączenia zostaną przyznane Jedynemu Wspólnikowi, zgodnie z zasadami wskazanymi w Planie Połączenia.

**Jedyny Wspólnik, METRO
PROPERTIES HOLDING GMBH**

METRO PROPERTIES HOLDING GMBH z siedzibą w Düsseldorfie, w Niemczech, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem HRB 60505;

Udziałowiec posiadający 100% (słownie: sto procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, tj. 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz 100% (słownie: sto procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, tj. 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

Jedyny udziałowiec Spółki Przejmującej jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.

k.s.h.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

Plan Połączenia

Niniejszy plan połączenia METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o., uzgodniony przez Zarządy: METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o. w dniu 19.03.2021 r.

Połączenie

Połączenie przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, za udziały, które Spółka Przejmująca przyznaje Jedynemu Wspólnikowi, przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w Planie Połączenia.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (art. 499 § 1 pkt 1 k.s.h.)

W Połączeniu uczestniczą:

a) jako Spółka Przejmująca:

METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa;

b) jako Spółka Przejmowana:

METRO LEGNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa,

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA (art. 499 § 1 pkt 1 k.s.h.)

3.1 Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku METRO LEGNICA Sp. z o.o. (będącą Spółką Przejmowaną) na METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. (będącą Spółką Przejmującą) w drodze sukcesji

uniwersalnej, za udziały, które METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. przyznaje Jedynemu Wspólnikowi (łączenie się przez przejęcie) tj. z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, dokonany w drodze utworzenia nowych udziałów w Spółce Przejmującej, tj. Udziałów Połączeniowych, które to udziały w procesie Połączenia zostaną przyznane Jedynemu Wspólnikowi.

- 3.2 Na zasadach art. 506 k.s.h. podstawę Połączenia stanowić będą zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zawierające zgodę na Plan Połączenia oraz zmianę Umowy Spółki Przejmującej wynikającą z Połączenia.
- 3.3 Na skutek Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 51.050,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 1.050,00 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych).
- 3.4 Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o., zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 5 Planu Połączenia. Udziały Połączeniowe w podwyższonym kapitale zakładowym METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. zostaną przyznane Jedynemu Wspólnikowi METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.
- 3.5 W wyniku Połączenia, zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h. z Dniem Połączenia Jedyń Wspólnik obejmie Udziały Połączeniowe w podwyższonym kapitale zakładowym METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.
- 3.6 Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten, zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. wywołuje skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.
- 3.7 Od dnia uzgodnienia Planu Połączenia do Dnia Połączenia Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana będą prowadzić działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian wartości ekonomicznej Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, w tym zmian w zakresie aktywów i pasywów, innych niż wynikające z normalnej działalności. W przypadku, gdyby w okresie od dnia uzgodnienia Planu Połączenia do Dnia Połączenia doszło do zmiany składników majątku Spółki Przejmowanej, nowo powstałe, nabyte lub w jakikolwiek inny sposób uzyskane składniki majątku Spółki Przejmowanej zostaną przeniesione na METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. w związku z Połączeniem.
- 3.8 Na podstawie art. 503¹ k.s.h., odstąpiono od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta i jego opinii oraz od sporządzenia przez Zarząd każdej z łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie zgodnie z art. 501 § 1 k.s.h., jak i udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o Połączeniu, wobec faktu, że Jedyń Wspólnik łączących się spółek nie złożył pisemnego wniosku w powyższym przedmiocie.

3.9 Celem Połączenia jest poszerzenie zakresu działalności METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. na rynku dzierżawy i wynajmu nieruchomości, poprzez włączenie do zasobu nieruchomości, którymi dysponuje spółka, innej lokalizacji położonej w środkowo-zachodniej części Polski. Przeprowadzane Połączenie wpłynie na zwiększenie efektywności prowadzonej działalności gospodarczej na rynku dzierżawy i wynajmu nieruchomości, poprzez wzmocnienie głównego profilu działalności METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. stanie się podmiotem kumulującym kluczowe aktywa związane z prowadzeniem działalności na rynku dzierżawy i wynajmu nieruchomości. W ten sposób zrealizowany zostanie cel w postaci poszerzenia działalności związanej z rozwojem i komercjalizacją nieruchomości. Połączenie podmiotów zagwarantuje osiągnięcie efektu synergii procesów a także efektu skali, poprzez przypisanie do METRO Zielona Góra Sp. z o.o. składników majątkowych należących obecnie do METRO LEGNICA Sp. z o.o., których znaczącym aktywem jest nieruchomość gruntowa. Połączenie zapewni będzie konsolidację źródeł przychodów z dzierżawy, wynajmu, rozwoju i komercjalizacji nieruchomości. Ponadto, połączenie umożliwi optymalizację zawieranych umów związanych z utrzymaniem nieruchomości, w szczególności na zarządzanie nieruchomościami, ochronę i utrzymanie nieruchomości w należytym stanie. Połączenie zagwarantuje uproszczenie procesów wewnątrzgrupowych i usprawnienie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach głównego profilu działalności METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.

4. **STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT (art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.)**

- 4.1 Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej z dnia 19.03.2021 r. o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 28 luty 2021 r. stanowi Załącznik nr 5 do Planu Połączenia.
- 4.2 Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej z dnia 19.03.2021 r. o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 28 luty 2021 r. stanowi Załącznik nr 6 do Planu Połączenia.
- 4.3 Podstawą ustalenia wartości łączących się spółek na potrzeby niniejszego połączenia jest wycena księgowa opierająca się o wartości ujawnione w informacji o wartości majątku oraz w oświadczeniach o stanie księgowym obu łączących się spółek sporządzonych na dzień 28.02.2021 r., które stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia. Dla potrzeb ustalenia wartości udziałów Spółki Przejmującej oraz udziału wspólników w majątkach łączących się spółek, przyjęto zatem metodę wyceny aktywów netto.

Wybranie wskazanej metody jest adekwatne z następujących względów:

- bilanse spółek, stanowiące podstawę oświadczeń spółek o stanie księgowym oraz do ustalenia wartości majątku spółek łączących się, właściwie oddają stan przedsiębiorstw podmiotów biorących udział w połączeniu oraz wartość ich majątku,
- bilanse te zostały przygotowane według analogicznych, porównywalnych metod,
- pomiędzy dniem ujęcia aktywów w księgach a dniem wyceny nie doszło do istotnych zmian rynkowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w księgach.

Ustalono, że wartość aktywów netto spółek łączących się na dzień 28.02.2021 r. wynosi:

METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.	17.737.772,79 zł
METRO LEGNICA Sp. z o.o.	366.568,49 zł

- 4.4 Wartość księgowa aktywów netto METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. na dzień 28.02.2021 r. wynosi 17.737.772,79 zł. Skoro w METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. istnieje 1.000 udziałów, wartość jednego udziału ustalonego metodą księgowej wyceny wynosi 17.737,77 zł.
- 4.5 Wartość księgowa aktywów netto METRO LEGNICA Sp. z o.o. na dzień 28.02.2021 r. wynosi 366.568,49 zł. Skoro w METRO LEGNICA Sp. z o.o. istnieje 1.000 udziałów, wartość jednego udziału ustalonego metodą księgowej wyceny wynosi 366,57 zł.
- 4.6 Z porównania wartości jednego udziału METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. i wartości jednego udziału METRO LEGNICA Sp. z o.o. wynika, że 1 udział METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. powinien zostać wydany za 48,39 udziałów METRO LEGNICA Sp. z o.o. Tym samym stosunek wymiany (parytet wymiany) udziałów METRO LEGNICA Sp. z o.o. na udziały METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. wynosi 48,39 : 1 (48,39 udziałów METRO LEGNICA Sp. z o.o. za jeden udział METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.). Wartość ta stanowi iloraz wartości jednego udziału Spółki Przejmującej (17.737,77 zł) i jednego udziału Spółki Przejmowanej (366,57 zł). Zważywszy na ustalony parytet, Jedynemu Wspólnikowi za 49 udziałów w Spółce Przejmowanej przyznaje się 1 udział w Spółce Przejmującej.

Na skutek Połączenia Jedynemu Wspólnikowi, w zamian za posiadane przez niego udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej [1.000 (słownie: tysiąc) udziałów METRO LEGNICA Sp. z o.o.], zostanie przyznanych 21 (słownie: dwadzieścia jeden) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej [1.000 : 49 ~ 21].

Na skutek połączenia Spółek, kapitał zakładowy spółki METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. zostanie podwyższony o kwotę 1.050,00 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych) w drodze utworzenia 21 (słownie: dwudziestu jeden) nowych udziałów w kapitale zakładowym spółki METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. do kwoty 51.050,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych).

- 4.7 Jedynemu Wspólnikowi, jako wspólnikowi Spółki Przejmowanej, nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w przepisie art. 492 §2 k.s.h., a jednocześnie otrzyma on udziały z połączenia bez obowiązku wniesienia dopłat w gotówce, o których mowa w art. 492 §3 k.s.h.
5. **ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h.)**
- I. **METRO LEGNICA Sp. z o.o. – kapitał zakładowy**

- 5.1. Kapitał zakładowy METRO LEGNICA Sp. z o.o. wynosi 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000 (słownie: tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym METRO LEGNICA Sp. z o.o. posiada METRO PROPERTIES HOLDING GMBH, będąca jedynym wspólnikiem METRO LEGNICA Sp. z o.o.

II. METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. – kapitał zakładowy

- 5.2. Kapitał zakładowy METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. wynosi 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000 (słownie: tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. posiada METRO PROPERTIES HOLDING GMBH będąca jedynym udziałowcem METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.

III. Podwyższenie kapitału zakładowego METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.

- 5.3 W celu realizacji Połączenia kapitał zakładowy METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. zostanie podwyższony o kwotę 1.050,00 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie i przyznanie 21 (słownie: dwudziestu jeden) Udziałów Połączeniowych.
- 5.4 Udziały Połączeniowe zostaną wydane Jedynemu Wspólnikowi, w zamian za posiadane przez niego udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, tj. spółka METRO PROPERTIES HOLDING GMBH w zamian za posiadane 1.000 (słownie: tysiąc) udziałów w kapitale zakładowym METRO LEGNICA Sp. z o.o. otrzyma 21 (słownie: dwadzieścia jeden) Udziałów Połączeniowych w podwyższonym kapitale zakładowym METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.
- 5.4 W związku z Połączeniem następującym poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca wydaje Jedynemu Wspólnikowi (Udziały Połączeniowe) i związanym z tym podwyższeniem kapitału zakładowego METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. zostaną dokonane zmiany w Umowie Spółki METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o., które przedstawia Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY POŁĄCZENIOWE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h.)

W celu zrównania praw wynikających z udziałów METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. wyemitowanych przed dniem uzgodnienia Planu Połączenia z prawami wynikającymi z Udziałów Połączeniowych, Udziały Połączeniowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. od roku obrotowego rozpoczynającego się od dnia 1 października 2020 r.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ (art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.)

Jedynemu Wspólnikowi nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h..

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.)

Nie są przewidziane szczególne korzyści dla członków organów METRO LEGNICA Sp. z o.o. oraz członków organów METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o., ani innych osób uczestniczących w Połączeniu.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

- 1) Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. o Połączeniu;
- 2) Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników METRO LEGNICA Sp. z o.o. o Połączeniu;
- 3) Załącznik nr 3 - Projekt zmian Umowy spółki METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.;
- 4) Załącznik nr 4 - Ustalenie wartości majątku Spółki METRO LEGNICA Sp. z o.o. na dzień 28 luty 2021 r.;
- 5) Załącznik nr 5 - Oświadczenie Zarządu Spółki METRO LEGNICA Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym METRO LEGNICA Sp. z o.o., sporządzone dla celów Połączenia na dzień 28 luty 2021 r.;
- 6) Załącznik nr 6 - Oświadczenie Zarządu Spółki METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o., sporządzone dla celów Połączenia na dzień 28 luty 2021 r.

Zarząd METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Renata Kinde-Czyż
Data: 2021.03.31 10:19:04 CEST

.....
Renata Kinde – Czyż
Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr
Skoneczny
Data: 2021.03.31 11:05:14 CEST

.....
Piotr Skoneczny
Członek Zarządu

Zarząd METRO LEGNICA Sp. z o.o.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Renata Kinde-Czyż
Data: 2021.03.31 10:24:50 CEST

.....
Renata Kinde – Czyż
Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr
Skoneczny
Data: 2021.03.31 11:09:20 CEST

.....
Piotr Skoneczny
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PLANU POŁĄCZENIA

METRO ZIELONA GÓRA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

ORAZ

METRO LEGNICA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 19 MARCA 2021 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY O POŁĄCZENIU

**METRO ZIELONA GÓRA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ
METRO LEGNICA SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.
z dnia [] 2021 r.

w przedmiocie: połączenia METRO ZIELONA GÓRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz METRO LEGNICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 1

„Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) w zw. z art. 506 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników METRO ZIELONA GÓRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym postanawia podjąć uchwałę o: połączeniu spółki pod firmą METRO ZIELONA GÓRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617311, NIP 5252658948, REGON 364429570, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000 PLN opłaconym w całości (dalej: „METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. całego majątku spółki pod firmą METRO LEGNICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403796, NIP: 5252522918, REGON 145902049, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000 PLN opłaconym w całości (dalej: „METRO LEGNICA Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) za udziały, które METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. wydaje jednemu wspólnikowi METRO LEGNICA Sp. z o.o. tj. METRO PROPERTIES HOLDING GMBH z siedzibą w Düsseldorfie, w Niemczech, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem HRB 60505 („Jedyny Wspólnik” lub „METRO PROPERTIES HOLDING GMBH”). Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., ww. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru (wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.).

§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. **wyraża zgodę** na plan połączenia METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o., uzgodniony przez METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o. w dniu 19 marca 2021 r., udostępniony do publicznej wiadomości poprzez

ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu [] 2021 r., złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. („**Plan Połączenia**”).

§ 3

Działając na podstawie art. 506 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. **wyraża zgodę** na zmianę Art. 3 ust. 3.1 umowy spółki METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. uwzględnioną w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia i nadaje Art. 3 ust. 3.1 umowy spółki METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. następujące brzmienie:

„Art. 3

Kapitał zakładowy Spółki

3.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.050,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.021 (jeden tysiąc dwadzieścia jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

§ 4

Działając na podstawie art. 506 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. **wyraża zgodę** na:

1. przeprowadzenie połączenia METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku METRO LEGNICA Sp. z o.o. na METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. za udziały, które METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. wydaje jednemu wspólnikowi METRO LEGNICA Sp. z o.o., tj. Spółce METRO PROPERTIES HOLDING GMBH (łączenie się przez przejęcie). Połączenie nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. z kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 51.050,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 21 (słownie: dwudziestu jeden) udziałów w kapitale zakładowym METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. i objęcie ich przez jedynego wspólnika METRO LEGNICA Sp. z o.o., tj. METRO PROPERTIES HOLDING GMBH.
2. zmianę umowy spółki METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o., uwzględnioną w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia i obejmującą zmianę Art. 3 ust. 3.1 poprzez nadanie im następującego brzmienia:

„Art. 3

Kapitał zakładowy Spółki

3.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.050,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.021 (jeden tysiąc dwadzieścia jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

Podstawę ustalenia wartości łączących się spółek na potrzeby połączenia, oraz kwoty, o którą będzie podwyższany kapitał zakładowy METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o., stanowi wycena księgowa opierająca się o wartości ujawnione w informacji o wartości majątku oraz w

oświadczeniach o stanie księgowym obu łączących się spółek sporządzonych na dzień 28.02.2021 r., które stanowią załączniki do Planu Połączenia. Dla potrzeb ustalenia wartości udziałów METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz udziału wspólników w majątkach łączących się spółek, przyjęto zatem metodę wyceny aktywów netto.

§ 5

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. postanawia, że w związku z połączeniem METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. całego majątku METRO LEGNICA Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie), kapitał zakładowy METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. zostaje podwyższony z kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) o kwotę 1.050 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych) w drodze utworzenia 21 (słownie: dwudziestu jeden) udziałów w kapitale zakładowym METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. przysługujących jednemu wspólnikowi METRO LEGNICA Sp. z o.o., tj. METRO PROPERTIES HOLDING GMBH, tj. do kwoty 51.050,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych).
2. W celu zrównania praw wynikających z udziałów w kapitale zakładowym METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. utworzonych przed dniem uzgodnienia Planu Połączenia z prawami wynikającymi z nowo utworzonych udziałów, objętych przez METRO PROPERTIES HOLDING GMBH, zgodnie z ust. 1, ww. nowo utworzone udziały METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. uprawniają do uczestnictwa w zysku METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. od roku obrotowego rozpoczynającego się od dnia 1 października 2020 r.
3. Jedynemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostają przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.
4. W związku z połączeniem METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. całego majątku METRO LEGNICA Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie) nie są przewidziane szczególne korzyści dla członków organów METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o. ani innych osób uczestniczących w połączeniu METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o.

Zarząd METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Renata Kinde-
Czyż
Data: 2021.03.31 10:19:19 CEST

.....
Renata Kinde – Czyż

Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr
Skoneczny
Data: 2021.03.31 11:05:28 CEST

.....
Piotr Skoneczny

Członek Zarządu

Zarząd METRO LEGNICA Sp. z o.o.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Renata Kinde – Czyż
Data: 2021.03.31 10:25:04 CEST

.....
Renata Kinde – Czyż

Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr
Skoneczny
Data: 2021.03.31 11:09:30 CEST..

.....
Piotr Skoneczny

Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PLANU POŁĄCZENIA

METRO ZIELONA GÓRA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

ORAZ

METRO LEGNICA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 19 MARCA 2021 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY O POŁĄCZENIU

**METRO ZIELONA GÓRA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ
METRO LEGNICA SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.
z dnia [] 2021 r.

w przedmiocie: połączenia METRO ZIELONA GÓRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz METRO LEGNICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 1

„Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) w zw. z art. 506 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników METRO ZIELONA GÓRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym postanawia podjąć uchwałę o: połączeniu spółki pod firmą METRO ZIELONA GÓRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617311, NIP 5252658948, REGON 364429570, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000 PLN opłaconym w całości (dalej: „METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. całego majątku spółki pod firmą METRO LEGNICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403796, NIP: 5252522918, REGON 145902049, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000 PLN opłaconym w całości (dalej: „METRO LEGNICA Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) za udziały, które METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. wydaje jednemu wspólnikowi METRO LEGNICA Sp. z o.o. tj. METRO PROPERTIES HOLDING GMBH z siedzibą w Düsseldorfie, w Niemczech, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem HRB 60505 („Jedyny Wspólnik” lub „METRO PROPERTIES HOLDING GMBH”). Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., ww. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru (wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.).

§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. **wyraża zgodę** na plan połączenia METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o., uzgodniony przez METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o. w dniu 19 marca 2021 r., udostępniony do publicznej wiadomości poprzez

ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu [] 2021 r., złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. („**Plan Połączenia**”).

§ 3

Działając na podstawie art. 506 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. **wyraża zgodę** na zmianę Art. 3 ust. 3.1 umowy spółki METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. uwzględnioną w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia i nadaje Art. 3 ust. 3.1 umowy spółki METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. następujące brzmienie:

„Art. 3

Kapitał zakładowy Spółki

3.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.050,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.021 (jeden tysiąc dwadzieścia jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

§ 4

Działając na podstawie art. 506 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. **wyraża zgodę** na:

1. przeprowadzenie połączenia METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku METRO LEGNICA Sp. z o.o. na METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. za udziały, które METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. wydaje jednemu wspólnikowi METRO LEGNICA Sp. z o.o., tj. Spółce METRO PROPERTIES HOLDING GMBH (łączenie się przez przejęcie). Połączenie nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. z kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 51.050,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 21 (słownie: dwudziestu jeden) udziałów w kapitale zakładowym METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. i objęcie ich przez jedynego wspólnika METRO LEGNICA Sp. z o.o., tj. METRO PROPERTIES HOLDING GMBH.
2. zmianę umowy spółki METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o., uwzględnioną w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia i obejmującą zmianę Art. 3 ust. 3.1 poprzez nadanie im następującego brzmienia:

„Art. 3

Kapitał zakładowy Spółki

3.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.050,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.021 (jeden tysiąc dwadzieścia jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

Podstawę ustalenia wartości łączących się spółek na potrzeby połączenia, oraz kwoty, o którą będzie podwyższany kapitał zakładowy METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o., stanowi wycena księgowa opierająca się o wartości ujawnione w informacji o wartości majątku oraz w

oświadczeniach o stanie księgowym obu łączących się spółek sporządzonych na dzień 28.02.2021 r., które stanowią załączniki do Planu Połączenia. Dla potrzeb ustalenia wartości udziałów METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz udziału wspólników w majątkach łączących się spółek, przyjęto zatem metodę wyceny aktywów netto.

§ 5

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. postanawia, że w związku z połączeniem METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. całego majątku METRO LEGNICA Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie), kapitał zakładowy METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. zostaje podwyższony z kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) o kwotę 1.050 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych) w drodze utworzenia 21 (słownie: dwudziestu jeden) udziałów w kapitale zakładowym METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. przysługujących jednemu wspólnikowi METRO LEGNICA Sp. z o.o., tj. METRO PROPERTIES HOLDING GMBH, tj. do kwoty 51.050,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych).
2. W celu zrównania praw wynikających z udziałów w kapitale zakładowym METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. utworzonych przed dniem uzgodnienia Planu Połączenia z prawami wynikającymi z nowo utworzonych udziałów, objętych przez METRO PROPERTIES HOLDING GMBH, zgodnie z ust. 1, ww. nowo utworzone udziały METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. uprawniają do uczestnictwa w zysku METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. od roku obrotowego rozpoczynającego się od dnia 1 października 2020 r.
3. Jedynemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostają przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.
4. W związku z połączeniem METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. całego majątku METRO LEGNICA Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie) nie są przewidziane szczególne korzyści dla członków organów METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o. ani innych osób uczestniczących w połączeniu METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o.

Zarząd METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Renata Kinde-
Czyż
Data: 2021.03.31 10:19:19 CEST

.....
Renata Kinde – Czyż

Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr
Skoneczny
Data: 2021.03.31 11:05:28 CEST

.....
Piotr Skoneczny

Członek Zarządu

Zarząd METRO LEGNICA Sp. z o.o.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Renata Kinde – Czyż
Data: 2021.03.31 10:25:04 CEST

.....
Renata Kinde – Czyż

Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr
Skoneczny
Data: 2021.03.31 11:09:30 CEST..

.....
Piotr Skoneczny

Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO PLANU POŁĄCZENIA

METRO ZIELONA GÓRA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

ORAZ

METRO LEGNICA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 19 MARCA 2021 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY O POŁĄCZENIU

**METRO ZIELONA GÓRA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ
METRO LEGNICA SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

UCHWAŁA Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników METRO LEGNICA Sp. z o.o. z dnia [] 2021 r.

w przedmiocie: połączenia METRO ZIELONA GÓRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz METRO LEGNICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 1

„Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) w zw. z art. 506 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników METRO LEGNICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym postanawia podjąć uchwałę o: połączeniu spółki pod firmą METRO ZIELONA GÓRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617311, NIP 5252658948, REGON 364429570, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000 PLN opłaconym w całości (dalej: „METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. całego majątku spółki pod firmą METRO LEGNICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403796, NIP: 5252522918, REGON 145902049, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000 PLN opłaconym w całości (dalej: „METRO LEGNICA Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) za udziały, które METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. wydaje jednemu wspólnikowi METRO LEGNICA Sp. z o.o. tj. METRO PROPERTIES HOLDING GMBH z siedzibą w Düsseldorfie, w Niemczech, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem HRB 60505 („Jedyny Wspólnik” lub „METRO PROPERTIES HOLDING GMBH”). Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., ww. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru (wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.).

§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników METRO LEGNICA Sp. z o.o. **wyraża zgodę** na plan połączenia METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o., uzgodniony przez METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o. w dniu 19 marca 2021 r., udostępniony do publicznej wiadomości poprzez

ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu [] 2021 r., złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. („**Plan Połączenia**”).

§ 3

Działając na podstawie art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników METRO LEGNICA Sp. z o.o. **wyraża zgodę** na zmianę Art. 3 ust. 3.1 umowy spółki METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. uwzględnioną w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia i nadaje Art. 3 ust. 3.1 umowy spółki METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. następujące brzmienie:

„Art. 3 Kapitał zakładowy Spółki

3.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.050,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.021 (jeden tysiąc dwadzieścia jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

§ 4

Działając na podstawie art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników METRO LEGNICA Sp. z o.o. **wyraża zgodę** na:

1. przeprowadzenie połączenia METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku METRO LEGNICA Sp. z o.o. na METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. za udziały, które METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. wydaje jednemu wspólnikowi METRO LEGNICA Sp. z o.o., tj. Spółce METRO PROPERTIES HOLDING GMBH (łączenie się przez przejęcie). Połączenie nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. z kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 51.050,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 21 (słownie: dwudziestu jeden) udziałów w kapitale zakładowym METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. i objęcie ich przez jedynego wspólnika METRO LEGNICA Sp. z o.o., tj. METRO PROPERTIES HOLDING GMBH.
2. zmianę umowy spółki METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o., uwzględnioną w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia i obejmującą zmianę Art. 3 ust. 3.1 poprzez nadanie im następującego brzmienia:

„Art. 3 Kapitał zakładowy Spółki

3.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.050,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.021 (jeden tysiąc dwadzieścia jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

Podstawę ustalenia wartości łączących się spółek na potrzeby połączenia, oraz kwoty, o którą będzie podwyższany kapitał zakładowy METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o., stanowi wycena księgowa opierająca się o wartości ujawnione w informacji o wartości majątku oraz w

oświadczeniach o stanie księgowym obu łączących się spółek sporządzonych na dzień 28.02.2021 r., które stanowią załączniki do Planu Połączenia. Dla potrzeb ustalenia wartości udziałów METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz udziału wspólników w majątkach łączących się spółek, przyjęto zatem metodę wyceny aktywów netto.

§ 5

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników METRO LEGNICA Sp. z o.o. postanawia, że w związku z połączeniem METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. całego majątku METRO LEGNICA Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie), kapitał zakładowy METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. zostaje podwyższony z kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) o kwotę 1.050 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych) w drodze utworzenia 21 (słownie: dwudziestu jeden) udziałów w kapitale zakładowym METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. przysługujących jednemu wspólnikowi METRO LEGNICA Sp. z o.o., tj. METRO PROPERTIES HOLDING GMBH, tj. do kwoty 51.050,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych).
2. W celu zrównania praw wynikających z udziałów w kapitale zakładowym METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. utworzonych przed dniem uzgodnienia Planu Połączenia z prawami wynikającymi z nowo utworzonych udziałów, objętych przez METRO PROPERTIES HOLDING GMBH, zgodnie z ust. 1, ww. nowo utworzone udiały METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. uprawniają do uczestnictwa w zysku METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. od roku obrotowego rozpoczynającego się od dnia 1 października 2020 r.
3. Jedynemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostają przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh.
4. W związku z połączeniem METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. całego majątku METRO LEGNICA Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie) nie są przewidziane szczególne korzyści dla członków organów METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o. ani innych osób uczestniczących w połączeniu METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o.

Zarząd METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Renata
Kinde-Czyż
Data: 2021.03.31 10:19:35 CEST

.....
Renata Kinde – Czyż

Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr
Skoneczny
Data: 2021.03.31 11:05:40 CEST

.....
Piotr Skoneczny
Członek Zarządu

Zarząd METRO LEGNICA Sp. z o.o.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Renata Kinde-Czyż
Data: 2021.03.31 10:25:18 CEST

.....
Renata Kinde – Czyż

Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr
Skoneczny
Data: 2021.03.31 11:09:38 CEST

.....
Piotr Skoneczny
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO PLANU POŁĄCZENIA

METRO ZIELONA GÓRA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

ORAZ

METRO LEGNICA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 19 MARCA 2021 ROKU

**PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI METRO ZIELONA GÓRA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE**

W związku z planowanym połączeniem spółki pod firmą **METRO ZIELONA GÓRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617311, NIP 5252658948, REGON 364429570, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000 PLN opłaconym w całości (dalej: „**METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmująca**”), poprzez przeniesienie na METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. całego majątku spółki pod firmą METRO LEGNICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403796, NIP: 5252522918, REGON 145902049, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000 PLN opłaconym w całości (dalej: „**METRO LEGNICA Sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmowana**”) za udziały, które METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. wydaje jednemu wspólnikowi METRO LEGNICA Sp. z o.o. tj. METRO PROPERTIES HOLDING GMBH z siedzibą w Düsseldorfie, w Niemczech, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem HRB 60505 („**Jedyny Wspólnik**” lub „**METRO PROPERTIES HOLDING GMBH**”). Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., ww. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru (wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.).

Umowa spółki METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. zostanie zmieniony w ten sposób, że zmianie ulegnie Art. 3 ust. 3.1 w brzmieniu:

**„Art. 3
Kapitał zakładowy Spółki**

3.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 1.000 (jeden tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”

i otrzyma brzmienie:

**Art. 3
Kapitał zakładowy Spółki**

3.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.050,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych) złotych i dzieli się na 1.021 (jeden tysiąc dwadzieścia jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

W związku z ww. zmianą Art. 3 ust. 3.1, treść umowy spółki METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. otrzyma następujące brzmienie:

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Art. 1

Stawający w imieniu reprezentowanej Spółki oświadczą, że zawiązuje niniejszym Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----

Art. 2

Firma, siedziba, czas trwania i przedmiot działalności Spółki

2.1 Spółka będzie działała pod firmą **METRO Zielona Góra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.-----

2.2 Spółka używać może skróconej firmy **METRO Zielona Góra Sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

2.3 Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa. -----

2.4 Spółka zostaje założona na czas nieokreślony. -----

2.5 Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- PKD 35.12.Z – Przesyłanie energii elektrycznej; -----
- PKD 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej; -----
- PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną;-----
- PKD 36.00.Z – Pobór, uzdatniania i dostarczania wody; -----
- PKD 37.00.Z – Odprowadzania i oczyszczanie ścieków;-----
- PKD 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; -----
- PKD 38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych;-----
- PKD 39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami; -----
- PKD 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; -----
- PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych;-----
- PKD 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad;-----
- PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; -----
- PKD 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; -----

- PKD 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę;-----
- PKD 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; -----
- PKD 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;-----
- PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych;-----
- PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----
- PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;-----
- PKD 66.30.Z – Działalność związana z zarządzaniem funduszami; -----
- PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----
- PKD 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;-----
- PKD 68.32.Z – Zarządzaniem nieruchomościami wykonywane na zlecenie; -----
- PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; -----
- PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
- PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----
- PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury;-----
- PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; -----
- PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
- PKD 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;-----
- PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej; -----
- PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- PKD 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;----

- PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; -----
- PKD 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; -----
- PKD 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
- PKD 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie; -----
- PKD 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; -----
- PKD 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; ---
- PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- PKD 84.13.Z – Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania; -----
- PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Jeżeli dla podjęcia jakiejkolwiek działalności wymagane będzie uzyskanie zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie taką działalność po otrzymaniu odpowiedniego zezwolenia lub koncesji. -----

- 2.6 Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. ---
- 2.7 Spółka może tworzyć i prowadzić własne zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa, jak też uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

Art. 3

Kapitał zakładowy Spółki

- 3.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.050,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych) złotych i dzieli się na 1.021 (jeden tysiąc dwadzieścia jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. ---
- 3.2 Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział w Spółce. -----
- 3.3 Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują spółce METRO PROPERTIES HOLDING GmbH z siedzibą w Düsseldorfie, Niemcy. -----
- 3.4 Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Wspólników do wysokości 200.000.000 (dwieście milionów) złotych w terminie do 31 grudnia 2035 roku bez konieczności dokonywania zmiany Umowy Spółki. Wspólnicy określają

- każdorazowo w uchwale wysokość podwyższonego kapitału zakładowego oraz warunki i sposób takiego podwyższenia. -----
- 3.5 Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także w formie niepieniężnej. -----

Art. 4

Dysponowanie udziałami

- 4.1 Udziały są zbywalne, z tym, że każde zbycie i obciążenie udziałów wymaga uprzedniej zgody Wspólników wyrażonej w formie uchwały. -----
- 4.2 Wspólnik, który chce zbyć swoje udziały wysyła do wszystkich pozostałych Wspólników i Spółce pisemną informację o swoim zamiarze. -----
- 4.3 Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów przewidzianych do sprzedaży. Wykonanie prawa pierwszeństwa następuje w formie złożenia Spółce w terminie jednego miesiąca od otrzymania informacji Wspólnika określonej w art. 4.2 pisemnego oświadczenia.
- 4.4 W przypadku, gdy zamiar nabycia udziałów oświadczy więcej niż jeden Wspólnik, Nabywca zostanie wskazany uchwałą Wspólników. W przypadku, gdy żaden ze Wspólników nie skorzysta z prawa pierwszeństwa, udziały mogą być zbyte osobie trzeciej. -----
- 4.5 Zbywający udziały zobowiązany jest przenieść je na nabywcę z datą zapłaty ceny. -----
- 4.6 Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, proporcjonalnie do posiadanych udziałów Spółki. -----
- 4.7 Udziały mogą być umarzane. Umorzenie udziałów może być dokonane z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego. -----

Art. 5

Dopłaty

- 5.1 Wspólnicy na podstawie jednogłośnie podjętej uchwały Wspólników mogą zostać zobowiązani do dopłat w wysokości do 1000 (tysiąc)-krotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. -----
- 5.2 Wysokość i terminy dopłat są ustalane na podstawie uchwały Wspólników. -----
- 5.3 Wspólnik, który nie uiści dopłaty w wymaganym terminie zobowiązany jest do płacenia odsetek zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem (odsetki ustawowe). -----
- 5.4 Dopłaty mogą zostać zwrócone Wspólnikom, o ile nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych. -----

Art. 6

Udział w zyskach

- 6.1 Wspólnicy mogą podjąć uchwałę na Zgromadzeniu Wspólników lub poza nim, że zysk osiągnięty w ciągu roku obrotowego zostanie częściowo lub całkowicie wyłączony od podziału i przeznaczony na cele Spółki. Zysk przeznaczony do podziału podlega podziałowi między Wspólników proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich udziałów.-----
- 6.2 Spółka może z czystego zysku dokonywać odpisy na kapitał rezerwowy i fundusze celowe, w szczególności na fundusz inwestycyjny, rezerwowy, socjalny. Fundusze celowe będą tworzone i znoszone, w miarę potrzeby, na podstawie uchwał Wspólników.-----

Art. 7

Organy Spółki

Organami Spółki są: Zarząd i Zgromadzenie Wspólników.-----

Art. 8

Zarząd

- 8.1 Członków Zarządu Spółki powołuje się uchwałą Wspólników na 3-(trzy) letnią oddzielną kadencję. Mandat Członka Zarządu Spółki wygasa z końcem roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja danego Członka Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani uchwałą Wspólników.-----
- 8.2 Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w Sądzie i poza Sądem, zarządza majątkiem Spółki i kieruje sprawami Spółki. Zarząd jest obowiązany pełnić swoje obowiązki przy zachowaniu staranności wymaganej w obrocie gospodarczym oraz przy przestrzeganiu prawa, postanowień niniejszej umowy oraz uchwał Wspólników.-----
- 8.3 Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem. -----
- 8.4 Następujące czynności prawne Zarządu wymagają uprzedniej zgody Wspólników wyrażonej w formie uchwały:-----
- a) nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, -----

- b) tworzenie lub zamykanie zakładów, filii, oddziałów i przedstawicielstw Spółki, -----
 - c) inwestycje, o ile nie są zawarte w zatwierdzonym planie inwestycyjnym, -----
 - d) nabycie, zbycie, obciążenie i zmiana uczestnictwa w innych przedsiębiorstwach, -----
 - e) zaciąganie kredytów, pożyczek i udzielanie pożyczek jak też zmiany warunków umów kredytowych i umów pożyczek, o ile nie zostało to przewidziane w zatwierdzonym planie finansowym i inwestycyjnym, -----
 - f) czynności wekslowe przekraczające zwykły obrót handlowy, -----
 - g) udzielanie poręczenia, -----
 - h) udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw handlowych dla prowadzenia całego przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - i) nabywanie innych przedsiębiorstw, -----
 - j) zawieranie umów patentowych, licencyjnych i kooperacyjnych, mających istotne znaczenie dla Spółki.-----
- 8.5 Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W ten sam sposób dokonywane są inne czynności związane z powyżej określonym stosunkiem umownym członka Zarządu. -----
- 8.6 W sporach między Spółką i członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
- 8.7 Corocznie jest przygotowywany przez Zarząd roczny plan działalności Spółki, który zawiera: plan finansowy, plan zatrudnienia, plan inwestycyjny i plan zamierzonych wyników Spółki na następny rok obrotowy, którego projekt jest przedkładany Wspólnikom przed rozpoczęciem nowego roku obrotowego do zatwierdzenia. -----

Art. 9

Zgromadzenie Wspólników

- 9.1 Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników albo bez jego zwoływania przez głosowanie na piśmie, drogą dalekopisów lub telefaksów, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrazili na piśmie zgodę na taki sposób podejmowania uchwał albo wyrazili na piśmie zgodę na dane postanowienia. Pisemne głosowanie jest wyłączone, gdy ustawa przewiduje inną drogę podjęcia uchwały. -----
- 9.2 Zgromadzenie Wspólników jest nadrzędnym organem, który może bez ograniczeń decydować o wszystkich sprawach Spółki. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd corocznie i powinno odbyć się najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku

- obrotowego. Zgromadzenie Nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd dla spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia z własnej inicjatywy lub na żądanie Wspólników reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. -----
- 9.3 Zgromadzenie Wspólników zwołuje się drogą listu poleconego, przez telex lub telefax za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysyłanych co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym terminem. W zaproszeniu podaje się do wiadomości datę, godzinę, miejsce oraz punkty porządku dziennego. Zaproszenie na nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników musi zostać wysłane listem poleconym w ciągu 14 (czternastu) dni od chwili zażądania jego zwołania. -----
- 9.4 Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, tylko jeżeli jest reprezentowane co najmniej $\frac{2}{3}$ (dwie trzecie) kapitału zakładowego. W przypadku braku kworum, jest zwoływane w ciągu dwóch tygodni drugie takie Zgromadzenie z takim samym porządkiem dnia, które jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na wysokość reprezentowanego kapitału zakładowego. Należy na to wskazać w zawiadomieniu o zwołaniu. -----
- 9.5 Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się również w innym miejscu, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę.-----
- 9.6 Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
-
- 9.7 W Zgromadzeniu Wspólników Wspólnicy mogą uczestniczyć osobiście lub przez swoich pełnomocników. Uchwały Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile ustawa lub niniejsza umowa nie przewiduje innej większości. -----
- 9.8 Każdy udział daje prawo do jednego głosu. -----
- 9.9 Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały dotyczące spraw określonych obowiązującym prawem oraz niniejszą umową, w szczególności: -----
1. rozważenie i zatwierdzenie sprawozdań Spółki oraz bilansu rocznego, -----
 2. przeznaczenie zysku, podział zysku, lub pokrycie strat,-----
 3. ustalenie rocznych planów działalności Spółki, -----
 4. wysokość, terminy i zwrot dopłat, -----

5. zmiany umowy Spółki, -----
 6. uchwalanie lub zmiana regulaminów Spółki, -----
 7. zbywanie, wydierżawianie lub obciążanie prawami rzeczowymi przedsiębiorstwa Spółki,-----
 8. nabycie innego przedsiębiorstwa lub uczestnictwa w innych spółkach, -----
 9. udzielanie licencji na używanie znaku handlowego Spółki, -----
 10. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. -----
- Uchwały w sprawach wyżej wymienionych Wspólnicy mogą podejmować poza Zgromadzeniem Wspólników, o ile nie sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. -----

Art. 10

Gospodarka Spółki

- 10.1 Rokiem obrotowym jest okres od 1 października i kończący się 30 września roku następnego. Pierwszy rok obrotowy po zmianie rozpoczyna się 1 stycznia 2019 roku i kończy się 30 września 2020 r. Rachunkowość Spółki oraz jej księgi handlowe winny być prowadzone zgodnie z polskim prawem. -----
- 10.2 Po upływie roku obrotowego Zarząd sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które dostarcza każdemu Wspólnikowi w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki jest sprawdzane przez biegłego rewidenta ustanowionego przez Zgromadzenie Wspólników. Sprawdzone roczne sprawozdanie finansowe Zarząd przedkłada wszystkim Wspólnikom przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym rozpatrywany będzie bilans. -----

Art. 11

Rozwiązanie Spółki

- 11.1 Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach przewidzianych przez prawo polskie. Uchwała o rozwiązaniu Spółki powinna zostać zaprotokołowana przez Notariusza pod rygorem nieważności.--
- 11.2 Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Likwidatorem będzie Zarząd, chyba że Zgromadzenie Wspólników wyznaczy inne osoby. Likwidacja będzie prowadzona pod nazwą Spółki z dodaniem słów „w likwidacji”. -----

- 11.3 Majątek Spółki pozostały po zakończeniu likwidacji będzie podzielony pomiędzy Wspólników proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich udziałów.-----

Art. 12

Sprawy różne

- 12.1 Koszty związane z założeniem Spółki będą ponoszone przez każdego Wspólnika, proporcjonalnie do liczby objętych przez niego udziałów w Spółce. -----
- 12.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Interpretacja ważności i wykonanie umowy podlegają prawu polskiemu.”

Zarząd METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Renata
Kinde-Czyż
Data: 2021.03.31 10:19:53 CEST

.....
Renata Kinde – Czyż

Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr
Skoneczny
Data: 2021.03.31 11:06:01 CEST

.....
Piotr Skoneczny
Członek Zarządu

Zarząd METRO LEGNICA Sp. z o.o.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Renata Kinde-Czyż
Data: 2021.03.31 10:25:32 CEST

.....
Renata Kinde – Czyż

Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr
Skoneczny
Data: 2021.03.31 11:09:49 CEST

.....
Piotr Skoneczny
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO PLANU POŁĄCZENIA

METRO ZIELONA GÓRA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

ORAZ

METRO LEGNICA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 19 MARCA 2021 ROKU

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
METRO LEGNICA SP. Z O.O.**

W związku z planowanym połączeniem spółki pod firmą METRO ZIELONA GÓRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617311, NIP 5252658948, REGON 364429570, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000 PLN opłaconym w całości (dalej: „METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. całego majątku spółki pod firmą METRO LEGNICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403796, NIP: 5252522918, REGON 145902049, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000 PLN opłaconym w całości (dalej: „METRO LEGNICA Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) za udziały, które METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. wydaje jednemu wspólnikowi METRO LEGNICA Sp. z o.o. tj. METRO PROPERTIES HOLDING GMBH z siedzibą w Düsseldorfie, w Niemczech, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem HRB 60505 („Jedyny Wspólnik” lub „METRO PROPERTIES HOLDING GMBH”). Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., ww. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru (wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.).

Zarząd METRO LEGNICA Sp. z o.o. oświadcza, że wartość majątku METRO LEGNICA Sp. z o.o. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., tj. na dzień 28 lutego 2021 r., ustalony metodą księgową wynosi 366.568,49 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem i 49/100 złotych).

Wartość majątku METRO LEGNICA Sp. z o.o. została przedstawiona zgodnie z wartościami ujawnionymi w bilansie METRO LEGNICA Sp. z o.o. sporządzonym na dzień 28 lutego 2021 r. (załączonego do oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 5 do planu połączenia).

Wartość księgowa (aktywa netto) METRO LEGNICA Sp. z o.o. została ustalona w następujący sposób:

Wartość księgowa aktywów: 4.491.132,72 zł.

Wartość księgowa zobowiązań: 4.124.564,23 zł.

Aktywa netto = 366.568,49 zł.

Niniejsze oświadczenie jest wydawane dla celów połączenia METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.

Zarząd METRO LEGNICA Sp. z o.o.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Renata Kinde-Czyż
Data: 2021.03.24 10:20:11 CEST

.....
Renata Kinde-Czyż
Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr
Skoneczny
Data: 2021.03.24 11:06:13 CEST

.....
Piotr Skoneczny
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO PLANU POŁĄCZENIA

METRO ZIELONA GÓRA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

ORAZ

METRO LEGNICA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 19 MARCA 2021 ROKU

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
METRO LEGNICA SP. Z O.O.**

W związku z planowanym połączeniem spółki pod firmą METRO ZIELONA GÓRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617311, NIP 5252658948, REGON 364429570, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000 PLN opłaconym w całości (dalej: „METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. całego majątku spółki pod firmą METRO LEGNICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403796, NIP: 5252522918, REGON 145902049, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000 PLN opłaconym w całości (dalej: „METRO LEGNICA Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) za udziały, które METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. wydaje jednemu wspólnikowi METRO LEGNICA Sp. z o.o. tj. METRO PROPERTIES HOLDING GMBH z siedzibą w Düsseldorfie, w Niemczech, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem HRB 60505 („Jedyny Wspólnik” lub „METRO PROPERTIES HOLDING GMBH”). Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., ww. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru (wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.).

Zarząd METRO LEGNICA Sp. z o.o. oświadcza, że stan księgowy METRO LEGNICA Sp. z o.o. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., tj. na dzień 28 lutego 2021 r., jest przedstawiony w bilansie METRO LEGNICA Sp. z o.o., stanowiącym **załącznik** do niniejszego oświadczenia.

Niniejsze oświadczenie jest wydawane dla celów połączenia METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.

Zarząd METRO LEGNICA Sp. z o.o.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Renata
Kinde-Czyż
Data: 2021.03.31 10:20:29 CEST

Renata Kinde-Czyż
Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr
Skoneczny
Data: 2021.03.31 11:06:24 CEST
Piotr Skoneczny

Członek Zarządu

METRO Legnica Sp. z o.o.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

AKTYWA	Nota	28.02.2021	30.09.2020
Aktywa trwałe		4 389 263,27	4 412 462,34
Inwestycje długoterminowe	1		
Nieruchomości		4 389 263,27	4 412 462,34
		<u>4 389 263,27</u>	<u>4 412 462,34</u>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22.2	-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
Aktywa obrotowe		101 869,45	143 077,95
Należności krótkoterminowe			
Należności od pozostałych jednostek		94 178,60	64 411,25
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		79 348,01	58 098,31
inne		14 830,59	6 312,94
		<u>94 178,60</u>	<u>64 411,25</u>
Inwestycje krótkoterminowe			
Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 690,85	32 864,20
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		7 690,85	32 864,20
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2	7 690,85	32 864,20
		<u>7 690,85</u>	<u>32 864,20</u>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3	-	45 802,50
AKTYWA RAZEM		<u>4 491 132,72</u>	<u>4 555 540,29</u>

METRO Legnica Sp. z o.o.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

PASYWA	Nota	28.02.2021	30.09.2020
Kapitał własny			
Kapitał podstawowy	4.1	50 000,00	50 000,00
Kapitał zapasowy		1 775 049,86	1 775 049,86
Strata z lat ubiegłych		(1 181 997,57)	(2 785,58)
Strata netto		<u>(276 483,80)</u>	<u>(1 179 211,91)</u>
		<u>366 568,49</u>	<u>643 052,37</u>
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 124 564,23	3 912 487,92
Rezerwy na zobowiązania			
Pozostałe rezerwy		-	-
krótkoterminowe	5.1	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>-</u>	<u>-</u>
Zobowiązania długoterminowe			
Wobec jednostek powiązanych	6.1	<u>2 878 365,78</u>	<u>2 878 365,78</u>
		<u>2 878 365,78</u>	<u>2 878 365,78</u>
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		1 226 698,45	1 014 622,14
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		226 954,42	73 776,41
do 12 miesięcy		226 954,42	73 776,41
inne		999 744,03	940 845,73
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		19 500,00	19 500,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		19 500,00	19 500,00
do 12 miesięcy		19 500,00	19 500,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych			
oraz innych tytułów publiczno-prawnych			0,00
inne		-	-
		<u>1 246 198,45</u>	<u>1 034 122,14</u>
PASYWA RAZEM		<u><u>4 491 132,72</u></u>	<u><u>4 555 540,29</u></u>

(*) - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 15 Korekta błędu

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PLANU POŁĄCZENIA

METRO ZIELONA GÓRA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

ORAZ

METRO LEGNICA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 19 MARCA 2021 ROKU

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
METRO ZIELONA GÓRA SP. Z O.O.**

W związku z planowanym połączeniem spółki pod firmą METRO ZIELONA GÓRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617311, NIP 5252658948, REGON 364429570, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000 PLN opłaconym w całości (dalej: „METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. całego majątku spółki pod firmą METRO LEGNICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403796, NIP: 5252522918, REGON 145902049, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000 PLN opłaconym w całości (dalej: „METRO LEGNICA Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) za udziały, które METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. wydaje jednemu wspólnikowi METRO LEGNICA Sp. z o.o. tj. METRO PROPERTIES HOLDING GMBH z siedzibą w Düsseldorfie, w Niemczech, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem HRB 60505 („Jedyny Wspólnik” lub „METRO PROPERTIES HOLDING GMBH”). Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., ww. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru (wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.).

Zarząd METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oświadcza, że stan księgowy METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., tj. na dzień 28 lutego 2021 r., jest przedstawiony w bilansie METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o., stanowiącym **załącznik** do niniejszego oświadczenia.

Niniejsze oświadczenie jest wydawane dla celów połączenia METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. oraz METRO LEGNICA Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.

Zarząd METRO ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Renata Kinde-Czyż
Data: 2021.03.31 10:20:42
CEST

Renata Kinde-Czyż
Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr
Skoneczny
Data: 2021.03.31 11:06:34 CEST

Piotr Skoneczny
Członek Zarządu

METRO Zielona Góra Sp. z o.o.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

AKTYWA	Nota	28.02.2021	30.09.2020
Aktywa trwałe		37 470 084,81	38 181 483,46
Inwestycje długoterminowe	1		
Nieruchomości		36 897 215,38	37 608 614,03
		<u>36 897 215,38</u>	<u>37 608 614,03</u>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24.2	572 869,43	572 869,43
		<u>572 869,43</u>	<u>572 869,43</u>
Aktywa obrotowe		6 324 291,54	5 517 039,42
Należności krótkoterminowe			
Należności od jednostek powiązanych		-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3.1	-	-
do 12 miesięcy		-	-
Należności od pozostałych jednostek		117 725,00	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych		117 725,00	-
i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		<u>117 725,00</u>	<u>-</u>
Inwestycje krótkoterminowe			
Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 206 566,54	5 517 039,42
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		6 206 566,54	5 517 039,42
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2	6 206 566,54	5 517 039,42
		<u>6 206 566,54</u>	<u>5 517 039,42</u>
AKTYWA RAZEM		<u><u>43 794 376,35</u></u>	<u><u>43 698 522,88</u></u>

METRO Zielona Góra Sp. z o.o.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

PASYWA	Nota	28.02.2021	30.09.2020
Kapitał własny			
Kapitał podstawowy	4.1	50 000,00	50 000,00
Kapitał zapasowy		16 431 078,84	16 431 078,84
Zysk/(Strata) z lat ubiegłych		601 261,58	(1 845,60)
Zysk netto		655 432,37	603 107,18
		<u>17 737 772,79</u>	<u>17 082 340,42</u>
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		26 056 603,56	26 616 182,46
Rezerwy na zobowiązania			
Pozostałe rezerwy		-	-
krótkoterminowe	5.1	-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
Zobowiązania długoterminowe			
Wobec jednostek powiązanych	6.1	25 667 408,68	25 667 408,68
		<u>25 667 408,68</u>	<u>25 667 408,68</u>
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		227 647,27	831 445,92
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		-	-
do 12 miesięcy		-	-
inne		227 647,27	831 445,92
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		161 547,61	117 327,86
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		19 500,00	19 500,00
do 12 miesięcy		19 500,00	19 500,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz		142 047,61	97 827,86
innych tytułów publiczno-prawnych			
inne		-	-
		<u>389 194,88</u>	<u>948 773,78</u>
PASYWA RAZEM		<u>43 794 376,35</u>	<u>43 698 522,88</u>