

PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony dnia 26 czerwca 2023 r. w Warszawie, pomiędzy:

NOISE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gen. W. Andersa 29 LOK. 253, 00-159 Warszawa, REGON: 364410227, NIP: 5213734438 kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000617084 (jako **Spółka Przejmująca**), reprezentowaną przez:

Filipa Sobotę- Członka Zarządu
Krzysztofa Ruta -Członka Zarządu

zwaną w dalszej części niniejszego planu „**NOISE**” lub „**Spółką Przejmującą**”,

a

Spółką CROSS MEDIA PR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Miła 6 lok. 24, 00-180 Warszawa, REGON: 016225650, NIP: 5222516764, kapitał zakładowy 256.000,00 złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121579, reprezentowaną przez:

Monikę Mayer-Prezesa Zarządu

zwaną w dalszej części niniejszego planu „**CROSS MEDIA PR**” lub „**Spółką Przejmowaną**”,

łącznie dalej zwanymi „**Spółkami**”,

PREAMBUŁA:

Zważywszy, że:

- I. NOISE i CROSS MEDIA PR zamierzają połączyć się w celu uproszczenia struktury właścicielskiej, zwiększenia jej przejrzystości, a także w celu uproszczenia i udoskonalenia procesów biznesowych, w tym również redukcji kosztów związanych z funkcjonowaniem dwóch spółek,
- II. połączenie nastąpi poprzez przejęcie całego majątku CROSS MEDIA PR przez NOISE i rozwiązanie CROSS MEDIA PR bez przeprowadzania jej likwidacji;

działając w myśl postanowień art. 498 i n. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH Zarządy obu Spółek uzgodniły plan połączenia („Plan Połączenia”), o następującej treści:

§ 1. OZNACZENIE SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

1. Plan Połączenia zakłada połączenie następujących spółek:
 - a) Spółka Przejmująca

Mayer
1
15
21

NOISE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gen. W. Andersa 29 LOK. 253, 00-159 Warszawa, REGON: 364410227, NIP: 5213734438 kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000617084 ,
oraz

b) Spółka Przejmowana

CROSS MEDIA PR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Miła 6 lok. 24, 00-180 Warszawa, REGON: 016225650, NIP: 5222516764, kapitał zakładowy 256.000,00 złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121579;

§ 2. SŁOWNIK POJEĆ

1. Ilekroć w niniejszym planie połączenia użyte zostaną następujące definicje lub zwroty należy nadawać im znaczenie wskazane poniżej:
 - 1) **Dzień połączenia** – dzień, w którym Połączenie zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.
 - 2) **KSH** – Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.).
 - 3) **Plan Połączenia** – niniejszy plan połączenia;
 - 4) **Połączenie** – połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej na zasadach opisanych w Planie Połączenia;
 - 5) **Spółka Przejmowana** lub **CROSS MEDIA PR** – CROSS MEDIA PR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
 - 6) **Spółka Przejmująca** lub **NOISE** – NOISE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
 - 7) **Spółki** – Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca; odwołanie do Spółki w liczbie pojedynczej oznacza którąkolwiek ze spółek;

§ 3. PODSTAWA PRAWNA I SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, za nowe udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółki Przejmowanej, w drodze sukcesji uniwersalnej.
2. Zgodnie z art. 506 § 1 i 4 KSH połączenie nastąpi na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, wyrażającego zgodę na plan połączenia oraz zgodę na proponowane zmiany umowy spółki NOISE, jako Spółki Przejmującej.

Projekty uchwał oraz projekt zmiany umowy spółki Przejmującej stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia.

2
Meyer

3. W związku z połączeniem kapitał zakładowy NOISE sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) zostanie podwyższony z kwoty 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy 00/100) do kwoty 96 000 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100), tj. o kwotę 46 000 zł, tj. poprzez utworzenie 92 (dziewięćdziesięciu dwóch) nowych udziałów, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział. Wszystkie nowoutworzone udziały powstałe przez podwyższenie kapitału zakładowego w związku z połączeniem („Udziały połączeniowe”) w liczbie 92 o wartości nominalnej 46 000 zł każdy udział połączeniowy zostaną przyznane jednemu wspólnikowi CROSS MEDIA PR w osobie Pani Moniki Mayer. Nowoutworzone udziały zostaną objęte w zamian za przeniesienie całego majątku CROSS MEDIA PR do NOISE.
4. Udziały połączeniowe będą równie, niepodzielne i będą udziałami zwykłymi.
5. Odstąpienie od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta oraz od sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie.

W związku z wyrażeniem przez wspólników każdej ze Spółek zgód, o których mowa w art. 503 ¹ § 1 KSH, połączenie odbędzie się bez sporządzenia pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego opinii, stosowanie do dyspozycji art. 503 KSH.

6. Plan połączenia stosownie do art. 500 § 2 ¹ KSH nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie spółki Przejmowanej www.crossmedia.pl oraz Spółki Przejmującej www.noisepr.pl nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą planowanego Zgromadzenia obydwu Spółek, podczas którego ma zostać podjęta uchwała o połączeniu.

§ 4. SKUTKI POŁĄCZENIA

1. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru Spółki przejmującej („Dzień połączenia”).
2. Z Dniem połączenia Spółka Przejmowana ulegnie likwidacji bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
3. Z Dniem połączenia nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 493 § 2 KSH; wykreślenie Spółki Przejmowanej następuje z urzędu.
4. Zgodnie z art. 494 § 1 KSH Spółka Przejmująca w drodze sukcesji uniwersalnej wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej, z zastrzeżeniem, że nie przejdą na nią zezwolenia, koncesje oraz ulgi przyznane Spółce Przejmowanej, jeśli wynika to z treści ustawy lub decyzji o ich udzieleniu.

§ 5. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW, ZASADY PRYZNAWANIA UDZIAŁÓW, ZASADY UCZESTNICTWA W ZYSKACH SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Mayer
3



1. Parytet wymiany udziałów CROSS MEDIA PR na NOISE.

Stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki Przejmującej za udziały Spółki Przejmowanej (parytet wymiany) został ustalony w sposób następujący: udziały Spółki Przejmowanej w liczbie 512 o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, odpowiadają udziałom Spółki Przejmującej w liczbie 92 o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Tym samym, w zamian za wszystkie udziały Spółki Przejmowanej w liczbie 512 o wartości nominalnej 500 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 256 000 zł, utworzonych zostanie 92 nowe udziały w Spółce Przejmującej, o wartości nominalnej 500 zł, o łącznej wartości nominalnej 46 000 zł.

Z uwagi na specyfikę procesu łączenia przy ustalaniu wyników operacji matematycznych dla potrzeb ustalenia parytetu zastosowano powszechnie obowiązujące matematycznie zasady zaokrągleń.

Powyższe ustalono w oparciu o relację wyników wycen łączących się spółek zakładającą, iż za 1 (jeden) udział Spółki Przejmującej (NOISE sp. z o.o.), przysługuje 5,56 udziału Spółki Przejmowanej (CROSS MEDIA PR sp. z o.o.), co oznacza, że uprawniony wspólnik otrzymuje łącznie 92 (dziewięćdziesiąt dwa) udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Przejmującej, jako udziały połączeniowe.

Nadwyżka majątku Spółki Przejmowanej ponad łączną wartość nominalną udziałów połączeniowych zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej w formie agio.

W oparciu o ustalony powyżej parytet wymiany przewiduje się, że w procesie połączenia jednemu wspólnikowi spółki Przejmowanej (CROSS MEDIA PR sp. z o.o.) zostaną przyznane nowe udziały (udziały połączeniowe) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (NOISE sp. z o.o.).

Podstawą ustalenia Parytetu wymiany była relacja wyników wycen łączących się Spółek, przeprowadzonych metodami, o których mowa poniżej w pkt. 2.

2. Zastosowane metody wyceny łączących się Spółek:

- a) Wycena Spółki Przejmującej (NOISE sp. z o.o.) wg. stanu na dzień 31 maja 2023 r., została przeprowadzona wg. wartości księgowej. Na podstawie tej wyceny wartość spółki wynosi 571 743,77 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści trzy i 77/100). Wartość 1 udziału wynosi 5 717,44 zł. Podstawą oszacowania wartości księgowej aktywów netto stanowi bilans Spółki sporządzony na dzień 31.05.2023 rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- b) Wycena Spółki Przejmowanej (CROSS MEDIA PR sp. z o.o.) wg. stanu na dzień 31 maja 2023 r., została przeprowadzona wg. wartości księgowej. Na podstawie tej wyceny wartość spółki wynosi 526 788,19 zł (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem i 19/100). Wartość 1 udziału wynosi 1 028,88 zł. Podstawą oszacowania wartości księgowej aktywów netto stanowi bilans Spółki sporządzony na dzień 31.05.2023 rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wspólnik Spółki Przejmowanej w osobie Pani Moniki Mayer stanie się wspólnikiem Spółki Przejmującej z dniem połączenia, z mocy art. 494 § 1 KSH, bez obejmowania i opłacania udziałów połączeniowych.
4. W wyniku dokonanego połączenia się obu spółek, struktura udziałowa NOISE przedstawiać się będzie w sposób następujący:

Wspólnik Monika Mayer posiadała będzie docelowo 92 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy jeden udział o łącznej wartości nominalnej 46 000, zł będących udziałami połączeniowymi.

Wspólnik Filip Sobota posiada 100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy jeden udział o łącznej wartości nominalnej 50 000 zł.

§ 6. OKREŚLENIE DNIA, OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Udziały powstałe w wyniku Połączenia i przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia.

§ 7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznawania przez Spółkę Przejmującą szczególnych uprawnień jakimkolwiek osobom uczestniczącym w Spółce Przejmowanej (art. 499 § 1 pkt. 5 KSH).

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

Nie przewiduje się przyznawania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek; w połączeniu nie uczestniczą żadne inne osoby (art. 499 § 1 pkt. 6 KSH).

§ 9. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z połączeniem treść umowy Spółki Przejmującej ulegnie zmianie. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie najwierniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

Mayer



2. Załączniki do planu połączenia, stanowiące integralną część Planu połączenia:
- a) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NOISE (załącznik nr 1);
 - b) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CROSS MEDIA PR (załącznik nr 2);
 - c) projekt zmian umowy Spółki NOISE (załącznik nr 3)
 - d) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej CROSS MEDIA PR na dzień 31.05.2023 rok (załącznik nr 4);
 - e) oświadczenie Zarządu o stanie księgowym Spółki Przejmowanej CROSS MEDIA PR wg. stanu na dzień 31.05.2023 r. (załącznik nr 5);
 - f) oświadczenie Zarządu o stanie księgowym Spółki Przejmującej NOISE- wg. stanu na dzień 31.05.2023 r. r. (załącznik nr 6);
3. Plan połączenia został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

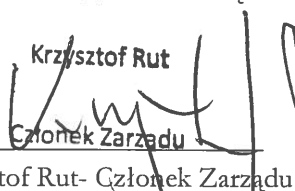
działając w imieniu:

NOISE SP. Z O.O.

CZŁONEK ZARZĄDU



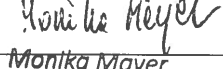
Filip Sobota- Członek Zarządu

Krzysztof Rut


Krzysztof Rut- Członek Zarządu

CROSS MEDIA PR SP. Z O.O.

PREZES ZARZĄDU



Monika Mayer-Prezes Zarządu

[Załącznik nr 1 do Planu połączenia CROSS MEDIA PR sp. z o.o. z NOISE sp. z o.o.]

Projekt uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie połączenia się Spółek działających pod firmami NOISE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka przejmująca”) z CROSS MEDIA PR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka przejmowana”), które zostanie dokonane zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą:

„Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
NOISE sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2023 r.

na podstawie § 491 1 § 1 , art. 492 § 1 pkt. 1 oraz art. 506 § 1 i § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NOISE sp. z o.o. niniejszym podejmuje następujące uchwały:

§1

1. Zgromadzenie Wspólników NOISE sp. z o.o. niniejszym postanawia o dokonaniu połączenia, na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, spółek działających pod firmami NOISE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gen. W. Andersa 29 LOK. 253, 00-159 Warszawa, REGON: 364410227, NIP: 5213734438 kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000617084 (jako **Spółka Przejmująca**) ze spółką CROSS MEDIA PR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Miła 6 lok. 24, 00-180 Warszawa, REGON: 016225650, NIP: 5222516764, kapitał zakładowy 256.000,00 złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121579 (jako **Spółką Przejmowaną**) - przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji.
2. Połączenie Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. poprzez przejęcie przez Spółkę NOISE sp. z o.o. spółki CROSS MEDIA PR sp. z o.o., zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w Planie Połączenia Spółki NOISE sp. z o.o. ze spółką CROSS MEDIA PR sp. z o.o. (jako **Plan Połączenia**), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały uzgodnionym i przyjęty przez Zarządy łączących się spółek w dniu 26 czerwca 2023 roku oraz udostępnionym na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (www.crossmedia.pl) oraz Spółki Przejmującej (www.noisepr.pl) na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników.


Meyer

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny Plan połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, jak również na połączenie spółek poprzez przejęcie tj. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, zgodnie do ustaleń zawartych w Planie Połączenia, oraz zgodnie z niniejszą uchwałą.

§3

Przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Spółki Przejmującej.

§ 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej w ramach połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną postanawia z dniem Połączenia:

1. W związku z połączeniem kapitał zakładowy NOISE sp. z o.o. zostanie podwyższony z kwoty 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy 00/100) do kwoty 96 000 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100), tj. o kwotę 46 000 zł, tj. poprzez utworzenie 92 nowych udziałów, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział. Tym samym kapitał zakładowy NOISE sp. z o.o. będzie miał wysokość 96 000 zł i będzie się dzielił na 192 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego NOISE sp. z o.o. nastąpi poprzez zmianę umowy Spółki, o czym mowa w § 5 poniżej.
3. Stosunek (paritet) wymiany udziałów Spółki przejmującej za udziały Spółki przejmowanej został ustalony w sposób następujący: udziały Spółki Przejmowanej w liczbie 512 o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, odpowiadają udziałom Spółki Przejmującej w liczbie 92 o wartości nominalnej 500 zł każdy. Powyższe ustalono w oparciu o relację wyników wycen łączących się spółek zakładającą, iż za 1 (jeden) udział Spółki Przejmującej (NOISE sp. z o.o.), przysługuje 5,55 udziału Spółki Przejmowanej (CROSS MEDIA PR sp. z o.o.).
4. Nadwyżka majątku Spółki Przejmowanej ponad łączną wartość nominalną udziałów połączeniowych zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej w formie agio.
5. Wszystkie udziały połączeniowe w liczbie 92 zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki przejmowanej w osobie Pani Moniki Mayer, która pokryje je wkładem niepieniężnym w postaci majątku Spółki Przejmowanej pod firmą Cross Media PR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
6. Wyłącza się prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym pozostałym wspólnikom Spółki Przejmującej.
7. Udziały połączeniowe zostaną wydane z Dniem połączenia.
8. Udziały połączeniowe będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej od dnia połączenia.

§ 5.

W związku z połączeniem Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt.1 KSH oraz podwyższeniem kapitału zakładowego NOISE sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NOISE sp. z o.o. wyraża zgodę na zmianę umowy spółki NOISE sp. z o.o. w zakresie § 6, § 7 ust.1. i postanawia o nadaniu mu następującego brzmienia:



Mayer

§6
Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 96.000,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 192 (sto dziewięćdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.
2. Kapitał zakładowy Spółki, do dnia 31 grudnia 2050 roku, może zostać podwyższony do kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) bez zmiany niniejszej Umowy Spółki.

§7
Udziały

1. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, to jest 192 (sto dziewięćdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 96.000,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) zostaną objęte w następujący sposób:
 - a. **Filip Sobota** objął 100 (sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), pokrywając je w całości wkładem pieniężnym,
 - b. **Monika Joanna Mayer** objęła 92 (dziewięćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 46 000 zł (czterdzieści sześć tysięcy złotych) powstałych w wyniku połączenia ze spółką CROSS MEDLA PR sp. z o.o. i pokrywając je majątkiem spółki przejmowanej CROSS MEDLA PR sp. z o.o.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

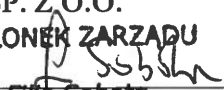
§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

działając w imieniu:

NOISE SP. Z O.O.

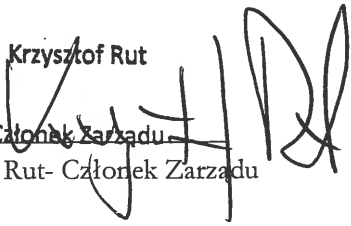
CZŁONEK ZARZĄDU


Filip Sobota
Filip Sobota- Członek Zarządu

CROSS MEDIA PR SP. Z O.O.

PREZES ZARZĄDU


Monika Mayer
Monika Mayer-Prezes Zarządu

Krzysztof Rut

Członek Zarządu
Krzysztof Rut- Członek Zarządu

[Załącznik nr 2 do Planu połączenia CROSS MEDIA PR sp. z o.o. z NOISE sp. z o.o.]

Projekt uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie połączenia się Spółek działających pod firmami NOISE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka przejmująca”) z CROSS MEDIA PR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka przejmowana”), które zostanie dokonane zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą.

„Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
CROSS MEDIA PR Sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2023 r.

na podstawie § 491 1 § 1 , art. 492 § 1 pkt. 1 oraz art. 506 § 1 i § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CROSS MEDIA PR sp. z o.o. niniejszym podejmuje następujące uchwały:

§1

1. Zgromadzenie Wspólników NOISE sp. z o.o. niniejszym postanawia o dokonaniu połączenia, na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, spółek działających pod firmami NOISE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gen. W. Andersa 29 LOK. 253, 00-159 Warszawa, REGON: 364410227, NIP: 5213734438 kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000617084 (jako **Spółka Przejmująca**) ze spółką CROSS MEDIA PR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Miła 6 lok. 24, 00-180 Warszawa, REGON: 016225650, NIP: 5222516764, kapitał zakładowy 256.000,00 złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121579 (jako **Spółka Przejmowana**) - przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji.
2. Połączenie Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. poprzez przejęcie przez Spółkę NOISE sp. z o.o. spółki CROSS MEDIA PR sp. z o.o., zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w Planie Połączenia Spółki NOISE sp. z o.o. ze spółką CROSS MEDIA PR sp. z o.o. (jako **Plan Połączenia**), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały uzgodnionym i przyjęty przez Zarządy łączących się spółek w dniu 26 czerwca 2023 roku oraz udostępnionym na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (www.crossmedia.pl) oraz Spółki Przejmującej (www.noisepr.pl) na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników.

RS
Mayer

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny Plan połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, jak również na połączenie spółek poprzez przejęcie tj. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, zgodnie do ustaleń zawartych w Planie Połączenia, oraz zgodnie z niniejszą uchwałą.

§2

Przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Spółki przejmującej.

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej w ramach połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną postanawia z dniem Połączenia:

1. W związku z połączeniem kapitał zakładowy NOISE sp. z o.o. zostanie podwyższony z kwoty 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy 00/100) do kwoty 96 000 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100), tj. o kwotę 46 000 zł, tj. poprzez utworzenie 92 nowych udziałów, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział. Tym samym kapitał zakładowy NOISE sp. z o.o. będzie miał wysokość 96 000 zł i będzie się dzielił na 192 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego NOISE sp. z o.o. nastąpi poprzez zmianę umowy Spółki, o czym mowa w § 5 poniżej.
3. Stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki przejmującej za udziały Spółki przejmowanej został ustalony w sposób następujący: udziały Spółki Przejmowanej w liczbie 512 o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, odpowiadają udziałom Spółki Przejmującej w liczbie 92 o wartości nominalnej 500 zł każdy. Powyższe ustalono w oparciu o relację wyników wycen łączących się spółek zakładającą, iż za 1 (jeden) udział Spółki Przejmującej (NOISE sp. z o.o.), przysługuje 5,55 udziału Spółki Przejmowanej (CROSS MEDIA PR sp. z o.o.).
4. Nadwyżka majątku Spółki Przejmowanej ponad łączną wartość nominalną udziałów połączeniowych zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej w formie agio.
5. Wszystkie udziały połączeniowe w liczbie 92 zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki przejmowanej w osobie Pani Moniki Mayer, która pokryje je wkładem niepieniężnym w postaci majątku Spółki Przejmowanej pod firmą Cross Media PR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
6. Wyłącza się prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym pozostałym wspólnikom Spółki Przejmującej.
7. Udziały połączeniowe zostaną wydane z Dniem połączenia.
8. Udziały połączeniowe będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej od dnia połączenia.

§ 4.

W związku z połączeniem Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt.1 KSH oraz podwyższeniem kapitału zakładowego NOISE sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NOISE sp. z o.o. wyraża zgodę na zmianę umowy spółki NOISE sp. z o.o. w zakresie § 6, § 7 ust.1. i postanawia o nadaniu mu następującego brzmienia:



§6
Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 96.000,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 192 (sto dziewięćdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.
2. Kapitał zakładowy Spółki, do dnia 31 grudnia 2050 roku, może zostać podwyższony do kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) bez zmiany niniejszej Umowy Spółki.

§7
Udziały

1. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, to jest 192 (sto dziewięćdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 96.000,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) zostaną objęte w następujący sposób:
 - a. **Filip Sobota** objął 100 (sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), pokrywając je w całości wkładem pieniężnym,
 - b. **Monika Joanna Mayer** objęła 92 (dziewięćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 46 000 zł (czterdzieści sześć tysięcy złotych) powstałych w wyniku połączenia ze spółką CROSS MEDIA PR sp. z o.o. i pokrywając je majątkiem spółki przejmowanej CROSS MEDIA PR sp. z o.o.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

działając w imieniu:

NOISE SP. Z O.O.

CZŁONEK ZARZĄDU

Filip Sobota

Filip Sobota

Filip Sobota- Członek Zarządu

Krzysztof Rut

Krzysztof Rut

Członek Zarządu

Krzysztof Rut- Członek Zarządu

CROSS MEDIA PR SP. Z O.O.

PREZES ZARZĄDU

Monika Mayer

Monika Mayer

Monika Mayer-Prezes Zarządu

[Załącznik nr 3 do Planu połączenia CROSS MEDIA PR sp. z o.o. z NOISE sp. z o.o.]

Zmiana Umowy spółki NOISE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Projekt)

1. W związku z planowanym połączeniem NOISE sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) z siedzibą w Warszawie oraz CROSS MEDIA PR sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) z siedzibą w Warszawie przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą proponowane są następujące zmiany Umowy Spółki Przejmującej w zakresie brzmienia §6 i §7 ust. 1:

§6

Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 96.000,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 192 (sto dziewięćdziesiąt dwa równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.*
2. *Kapitał zakładowy Spółki, do dnia 31 grudnia 2050 roku, może zostać podwyższony do kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) bez zmiany niniejszej Umowy Spółki.*

§7

Udziały

1. *Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, to jest 192 (sto dziewięćdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 96.000,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) zostaną objęte w następujący sposób:*
 - a. *Filip Sobota objął 100 (sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), pokrywając je w całości wkładem pieniężnym,*
 - b. *Monika Joanna Mayer objęła 92 (dziewięćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 46 000 zł (czterdzieści sześć tysięcy złotych) powstałych w wyniku połączenia ze spółką CROSS MEDIA PR sp. z o.o. i pokrywając je majątkiem spółki przejmowanej CROSS MEDIA PR sp. z o.o.*
2. W związku z planowanymi zmianami umowy spółki Przejmującej, w zakresie zmiany brzmienia §6 i §7 ust. 1, tekst jednolity umowy spółki NOISE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzyma następujące brzmienie:

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Filip Sobota i Aleksander Rajch oświadczają, że dla prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, na następujących warunkach:

§1

Postanowienia ogólne

2. Spółka prowadzi działalność pod firmą **Noise spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

Mayer

RC

RA

3. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy **Noise sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2

Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§3

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§4

Obszar działania Spółki

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie lub zakłady, jak również tworzyć lub uczestniczyć w tworzeniu spółek lub przedsiębiorstw w kraju lub za granicą oraz obejmować udziały i akcje w spółkach w kraju i za granicą.

§5

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest, według oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
 - 1) (PKD 17.23.Z) Produkcja artykułów piśmiennych,
 - 2) (PKD 18.12.Z) Pozostałe drukowanie,
 - 3) (PKD 18.13.Z) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
 - 4) (PKD 58.11 .Z) Wydawanie książek,
 - 5) (PKD 58.12.Z) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
 - 6) (PKD 58.14.Z) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 - 7) (PKD 58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza,
 - 8) (PKD 59.11.Z) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 - 9) 59.12.Z) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, r) są nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 - 10) (PKD 59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 - 11) (PKD 60.10.Z) Nadawanie programów radiofonicznych,
 - 12) (PKD 63.91.Z) Działalność agencji informacyjnych,
 - 13) (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 - 14) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 15) (PKD 73.11 .Z) Działalność agencji reklamowych,
 - 16) (PKD 73.12.A) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
 - 17) (PKD 73.12.B) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,



Mayer

- 18) (PKD 73.12.C) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 19) (PKD 73.12.D) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 20) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
- 21) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 22) (PKD 82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 23) (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 24) (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację.

2. Jeżeli na mocy przepisów prawa prowadzenie działalności Spółki wymaga koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po otrzymaniu odpowiedniej koncesji lub zezwolenia.

3. Spółka może podejmować wszelkie działania, które są konieczne lub korzystne dla realizacji przedmiotu działalności Spółki.

§6

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 96.000,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 192 (sto dziewięćdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.
2. Kapitał zakładowy Spółki, do dnia 31 grudnia 2050 roku, może zostać podwyższony do kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) bez zmiany niniejszej Umowy Spółki.

§7

Udziały

1. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, to jest 192 (sto dziewięćdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 96.000,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) zostaną objęte w następujący sposób:

- a. **Filip Sobota** objął 100 (sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), pokrywając je w całości wkładem pieniężnym,
- b. **Monika Joanna Mayer** objęła 92 (dziewięćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 46 000 zł (czterdzieści sześć tysięcy złotych) powstałych w wyniku połączenia ze spółką CROSS MEDIA PR sp. z o.o. i pokrywając je majątkiem spółki przejmowanej CROSS MEDIA PR sp. z o.o.

2. Wszystkie udziały, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostały pokryte gotówką.
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe i niepodzielne.
4. Każdy ze Wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.
5. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.

M. Mayer



6. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów bądź przez ustanowienie nowych udziałów.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego powinno być dokonane na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników.
9. Wspólnicy mogą, w drodze podjęcia uchwały o zmianie Umowy Spółki, podwyższać kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki. W takim przypadku nowe udziały przysługują Wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.

§ 8 Dopłaty

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości pięćdziesięciokrotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów.
2. Dopłaty mogą być zwracane, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
3. Wysokość i termin wnoszenia dopłat określi każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników.
4. Zasady i termin zwrotu dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników, podjęta zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 9 Umorzenie udziałów

Udziały mogą być umarzane jednomyślną uchwałą Wspólników poprzez obniżenie kapitału zakładowego albo z czystego zysku. Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umorzenia. Szczegółowe zasady umarzania udziałów określi uchwała Wspólników.

§ 10 Zbycie lub zastawienie udziałów

1. Udziały mogą być zbywane i zastawiane.
2. Wspólnik, który chce zbyć swoje udziały zobowiązany jest poinformować o tym pozostałych Wspólników. Dotychczasowi Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Spółki, na warunkach ustalonych przez Wspólnika zbywającego udziały z osobą trzecią. Prawo pierwszeństwa Wspólnicy powinni wykonać w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia zawiadomienia ich o zamiarze zbycia udziałów. Jeżeli żaden ze Wspólników nie skorzysta z prawa pierwszeństwa, wówczas Wspólnik może zbyć swoje udziały osobie trzeciej na warunkach uprzednio ustalonych.
3. Zbycie lub zastawienie udziałów może zostać dokonane jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników udzielonej w formie uchwały.
4. Dokonanie przez któregośkolwiek ze Wspólników rozporządzenia posiadanymi przez niego udziałami z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.

§11

Udział wspólników w zysku

1. Udział Wspólników w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego Spółki i przeznaczonym do podziału przez Zgromadzenie Wspólników jest proporcjonalny do udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki.
2. Zarząd jest uprawniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Do sposobu podziału zaliczki na poczet dywidendy między Wspólników stosuje się odpowiednio zasady przewidziane w ust. 1 powyżej.
3. Jeśli w Spółce zostaną utworzone kapitały zapasowe (rezerwowe) Zarząd jest uprawniony do dysponowania nimi w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, chyba że uchwała o utworzeniu kapitału zapasowego wyraźnie wyłącza prawo do dysponowania kapitałem zapasowym w celu wypłaty zaliczki na dywidendę.

§12

Organy Spółki

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników,
- 2) Zarząd.

§13

Zgromadzenie Wspólników

1. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniach Wspólników. Uchwały mogą być podjęte bez odbycia Zgromadzenia, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być podjęte albo na pisemne głosowanie.
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Wspólników posiadających przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.
5. Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych przynajmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W zawiadomieniu należy określić w szczególności dzień, godzinę i miejsce odbycia Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku planowanej zmiany Umowy Spółki w zawiadomieniu należy również wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
6. Pod warunkiem, że wszyscy Wspólnicy zostali prawidłowo zawiadomieni, Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.
7. Zgromadzenia Wspólników mogą się odbywać w siedzibie Spółki.
8. Zgromadzenia Wspólników mogą się odbywać w każdym innym miejscu niż wymienione powyżej, jeżeli Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
9. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszej Umowy Spółki przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.
10. W Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos.

Meyer



11. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszej Umowie Spółki, a w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 3) zmiana Umowy Spółki,
- 4) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
- 5) udzielanie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,..... -
- 6) zwrot dopłat,
- 7) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym.

§14 Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy Spółki.
2. Zarząd składa się od jednego do większej liczby Członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu tajnym.
3. O liczebności Zarządu decyduje każdorazowo Zgromadzenie Wspólników w uchwale powołującej Zarząd lub poszczególnych jego Członków. W uchwale tej Zgromadzenie Wspólników może wskazać Członka Zarządu, który będzie sprawował funkcję Prezesa Zarządu.
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony, z podaniem lub bez podania przyczyny.
5. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
6. Każdy członek Zarządu ma prawo do jednoosobowej reprezentacji Spółki.
7. Członkowie Zarządu Spółki są wybierani na czas nieokreślony.

§15 Rachunkowość Spółki

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2016 (dwa tysiące szesnastego) roku.
3. Zgromadzenie Wspólników może postanowić o ustanowieniu z zysku lub z innych kapitałów własnych - w granicach określonych przepisami prawa - kapitałów rezerwowych lub funduszy celowych. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszy celowych określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§16 Rozwiązanie Spółki



1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa lub w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Likwidatorami Spółki są Członkowie Zarządu Spółki. Zgromadzenie Wspólników może ustanowić likwidatorów, którymi będą osoby spoza Zarządu.
3. W przypadku, gdy o rozwiązaniu Spółki orzeka sąd, sąd ten zarazem ustanawia likwidatorów.

§17

Inne postanowienia

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie Spółki zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą dokonywane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

działając w imieniu:

NOISE SP. Z O.O.

CZŁONEK ZARZĄDU

Filip Sobota

Filip Sobota- Członek Zarządu

CROSS MEDIA PR SP. Z O.O.

PREZES ZARZĄDU

Monika Mayer
Monika Mayer

Monika Mayer-Prezes Zarządu

Krzysztof Rut

Członek Zarządu

Krzysztof Rut- Członek Zarządu

[Załącznik nr 4 do Planu połączenia CROSS MEDIA PR sp. z o.o. z NOISE sp. z o.o.]

**Ustalenie wartości
majątku Spółki Przejmowanej – CROSS MEDIA PR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Wg. na dzień 31.05.2023 r.**

Stosowanie do treści art. 499 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, oświadczam w imieniu reprezentowanej Spółki, że wartość majątku netto spółki CROSS MEDIA PR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – na dzień 31 maja 2023 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia) – 526 788,19 zł złotych.

w imieniu:

CROSS MEDIA Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Monika Mayer

Monika Mayer

Monika Mayer

Prezes Zarządu

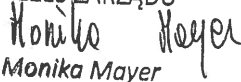
[Załącznik nr 5 do Planu połączenia CROSS MEDIA PR sp. z o.o. z NOISE sp. z o.o.]

Oświadczenie
o stanie księgowym spółki CROSS MEDIA PR sp. z o.o.
na dzień 31.05.2023 r.

Działając na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd spółki CROSS MEDIA PR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) oświadcza, iż stan księgowy Spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem Spółki - sporządzonym na dzień 31.05.2023 r.

w imieniu:
CROSS MEDIA PR sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU


Monika Mayer

Monika Mayer
Prezes Zarządu

Załączniki:

- 1) *Bilans oraz Rachunek zysków i strat CROSS MEDIA PR sp. z o.o. na dzień 31.05.2023 r.*

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na dzień 05-2023r.	31- 31-12-2022r.
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	537735,68	1458714,06
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	537735,68	1458714,06
		Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,		
	II	zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	600738,06	1404601,39
	I	Amortyzacja	2538,00	6345,93
	II	Zużycie materiałów i energii	21541,77	75287,14
	III	Usługi obce	133383,97	301113,58
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	1183,85	1500,73
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	359942,93	827471,07
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	50195,08	115491,23
*	-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	31952,46	77391,71
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-63002,38	54112,67
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	70088,00	8739,30
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	70000,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	88,00	8739,30
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	7085,62	62851,97
-	G	Przychody finansowe	2,02	11480,56
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*-	a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których Jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*-	b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których Jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	2,02	11480,56
-	H	Koszty finansowe	586,64	267,01
-	I	Odsetki, w tym:	216,37	262,73
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	370,27	4,28
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6501,00	74065,52
	J	Podatek dochodowy	1675,00	10931,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia str)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4826,00	63134,52

Sponsoring
AKO DORADZTWO-KONSULTACJE
FINANSOWO-KSIEGOWE
02-010 Warszawa, ul. Grójecka 5
REGON: 014019878, NIP: 952-166-21-39

Hejzer RS

CROSS MEDIA PR Sp. z o.o.

ul. Miła 6 lok.24
00-190 Warszawa

NIP: 522 254 16 764

Bilans
sporządzony na dzień
31-05-2023r.

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na dzień 31-05-2023r.	Na dzień 31-12-2022r.
-	A	Aktywa trwałe	30496,83	33034,83
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	30495,83	33034,83
-	1	Środki trwałe	30495,83	33034,83
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	30496,79	33034,79
	d)	środki transportu	0,04	0,04
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(-2)	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(-4)	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(-2)	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(-4)	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(-2)	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(-4)	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	590907,94	648613,74
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	516653,23	357944,85
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	Inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	Inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	516653,23	357944,85
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	513847,64	354528,99
	-(-1)	do 12 miesięcy	513847,64	354528,99
	-(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych	805,59	1415,86
	c)	Inne	2000,00	2000,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	66452,53	282573,94
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	66452,53	282573,94
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(-2)	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(-4)	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(-2)	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(-4)	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	66452,53	282573,94
	-(-1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	66452,53	282573,94
	-(-2)	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(-3)	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
-	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7802,18	8094,95
-	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
-	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
-	Suma		621404,77	681648,57

Sporządził:
Anna Michalec-Kosowska
BEZSKŁADOWO - KONSULTACJE
FINANSOWO - KSIĘGOWE
02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5
01-118-19173, NIP: 952-156-21-36

Kierownik jednostki:
Monika Mayer

Monika Mayer

CROSS MEDIA PR Sp. z o.o.

ul. Miła 6 lok.24
00-190 Warszawa
NIP: 522 254 16 764

Bilans
sporządzony na dzień
31-05-2023r.

PASywa

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na dzień 31-05-2023r.	Na dzień 31-12-2022r.
-	A	Kapitał (fundusz) własny	526788,19	521962,19
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	256000,00	256000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	265962,19	340440,48
*	-(1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*	-(1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*	-(1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*	-(2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-137612,81
	VI	Zysk (strata) netto	4826,00	63134,52
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94616,58	159686,38
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-(1)	długoterminowa	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaan	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	94616,58	159686,38
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	83930,65	149000,45
	a)	kredyty i pożyczki	5722,50	15260,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22306,84	23665,12
	-(1)	do 12 miesięcy	22306,84	23665,12
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	54594,42	108432,60
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	357,89
	i)	inne	1306,89	1284,84
-	4	Fundusze specjalne	10685,93	10685,93
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		621404,77	681648,57

Sporządził :

Anna Michalec-Rosewska
BIURO PORADZTWO - KONSULTACJE
FINANSOWO - KSIĘGOWE
02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5
REGON: 014543678, NIP: 952-166-21-39

Kierownik jednostki:

Monika Mayer

PREZES ZARZĄDU

Monika Mayer
Monika Mayer

[Załącznik nr 6 do Planu połączenia CROSS MEDIA PR sp. z o.o. z NOISE sp. z o.o.]

Oświadczenie
o stanie księgowym spółki NOISE sp. z o.o.
na dzień 31.05.2023 r.

Działając na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd spółki NOISE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) oświadcza, iż stan księgowy Spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem Spółki - sporządzonym na dzień 31.05.2023 r.

w imieniu:
NOISE sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU


Filip Sobota

Filip Sobota Członek Zarządu

Krzysztof Rut


Członek Zarządu

Krzysztof Rut Członek Zarządu

Załączniki:

- 1) *Bilans oraz Rachunek zysków i strat NOISE sp. z o.o. na dzień 31.05.2023 r.*

Załącznik do Sprawozdania finansowego 31.05.2023 – Noise spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bilans na 31 maja 2023 roku

	Informacja Dodatkowa	31 maja 2023 zł	31 grudnia 2022 zł
Aktywa			
A. Aktywa trwałe			
I. Wartości niematerialne i prawne			
Koszty zakończonych prac rozwojowych	1	0,00	0,00
Wartość firmy		0,00	0,00
Razem wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
Środki trwałe			
środki transportu	2	0,00	0,00
		0,00	0,00
Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie		8 130,08	8 130,08
Razem rzeczowe aktywa trwałe		8 130,08	8 130,08
III. Należności długoterminowe			
Od jednostek powiązanych	3	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek z zaangażowaniem w kapitale		0,00	0,00
Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
Razem należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			
Nieruchomości	4	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych udziały lub akcje		0,00	0,00
		0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych z zaangażowaniem w kapitale udziały lub akcje		0,00	0,00
		0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach udziały lub akcje		0,00	0,00
		0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
Razem inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
Razem długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
Razem aktywa trwałe		8 130,08	8 130,08

RS

Załącznik do Sprawozdania finansowego 31.05.2023 – Noise spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bilans na 31 maja 2023 roku (c.d.)

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

	6		
Materiały		0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku		3 500,00	898,31
Zaliczki na dostawy i usługi		641,60	0,00
Razem zapasy		4 141,60	898,31

II. Należności krótkoterminowe

	7		
Należności od jednostek powiązanych			
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy		0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty pow. 12 miesięcy		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Należności od pozostałych jednostek z zaangażowaniem w kapitale			
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy		0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Należności od pozostałych jednostek			
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy		492 068,15	244 683,52
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		2 319,16	5 037,17
		<u>494 387,31</u>	<u>249 720,69</u>
Razem należności krótkoterminowe		494 387,31	249 720,69

III. Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	8		
udziały lub akcje		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	9		
udziały lub akcje		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10		
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		272 648,67	399 233,79
		<u>272 648,67</u>	<u>399 233,79</u>
Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
Razem inwestycje krótkoterminowe		272 648,67	399 233,79

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	11	241,50	644,00
Razem aktywa obrotowe		771 419,08	650 496,79

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

	0,00	0,00
--	------	------

D. Udziały (akcje) własne

	0,00	0,00
Aktywa razem	779 549,16	658 626,87

Załącznik do Sprawozdania finansowego 31.05.2023 – Noise spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bilans na 31 maja 2023 roku (c.d.)

	Informacja Dodatkowa	31 maja 2023 zł	31 grudnia 2022 zł
Pasywa			
A. Kapitał (fundusz) własny			
Kapitał (fundusz) podstawowy	12	50 000,00	50 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		458 122,91	349 653,34
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad nominalną		0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
Zysk (strata) netto		63 620,86	158 469,57
Razem kapitał własny		571 743,77	558 122,91
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
I. Rezerwy na zobowiązania			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
Razem rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			
Wobec jednostek powiązanych	14	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek z zaangażowaniem w kapitale		0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki		0,00	0,00
Razem zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			
Wobec jednostek powiązanych	15		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
		0,00	0,00
Wobec jednostek pozostałych z zaangażowaniem w kapitale			
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
		0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek			
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		115 791,19	70 090,01
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		91 737,73	27 265,34
z tytułu wynagrodzeń		0,00	163,46
inne		276,47	634,15
		207 805,39	98 152,96
Fundusze specjalne		0,00	0,00
Razem zobowiązania krótkoterminowe		207 805,39	98 152,96
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	16	0,00	2 351,00
Razem rozliczenia międzyokresowe		0,00	2 351,00
Razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		207 805,39	100 503,96
Pasywa razem		779 549,16	658 626,87

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Kościańczuk

Zarząd:

1 Filip Sobota

Sporządzono:

Warszawa, dnia 22 czerwca 2023 roku

CZŁONEK ZARZĄDU
Filip Sobota

Krzysztof Rut
Członek Zarządu

Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 maja 2023

	Informacja Dodatkowa	12 miesięcy do 31 maja 2023 zł	12 miesięcy do 31 grudnia 2022 zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17		
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów		897 925,06	1 962 781,14
Zmiana stanu produktów		4 550,19	-4 036,26
Razem przychody ze sprzedaży		902 475,25	1 958 744,88
B. Koszty działalności operacyjnej	18		
Amortyzacja		0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii		5 439,30	8 097,80
Usługi obce		513 003,19	1 157 035,44
Podatki i opłaty, w tym:		503,74	1 270,49
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
Wynagrodzenia		196 845,19	471 202,11
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		40 018,45	71 812,56
- emerytalne		13 117,31	32 265,27
Pozostałe koszty rodzajowe		75 926,60	118 933,25
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
Razem koszty działalności operacyjnej		831 736,47	1 828 351,65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		70 738,78	130 393,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	19		
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	56 910,57
Inne przychody operacyjne		2,14	1 039,22
Razem pozostałe przychody operacyjne		2,14	57 949,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	20		
Inne koszty operacyjne		1,00	13 336,78
Razem pozostałe koszty operacyjne		1,00	13 336,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		70 739,92	175 006,24
G. Przychody finansowe	21		
Odsetki, w tym:		11,51	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
Razem przychody finansowe		11,51	0,00
H. Koszty finansowe	22		
Inne		40,57	139,67
Razem koszty finansowe		40,57	139,67
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		70 710,86	174 866,57
J. Podatek dochodowy	23	7 090,00	16 397,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	24	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)		63 620,86	158 469,57

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Kościańczuk

Zarząd:

1 Filip Sobota

Sporządzono:

Warszawa, dnia 22 czerwca 2023 roku