

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU LKN WEALTH CAPITAL INVESTORS SP. Z O.O. (art. 501 KSH)

§ 1. WPROWADZENIE

- 1.1 Niniejsze sprawozdanie zostaje sporządzone zgodnie z art. 501 Kodeksu Spółek Handlowych (**KSH**), w związku z zamiarem połączenia spółki United App sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 810385 (**Spółka Przejmująca**) ze spółką LKN Wealth Capital Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 810719 (**Spółka Przejmowana**).
- 1.2 Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (**Udziały Połączeniowe**), które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

§ 2. UZASADNIENIE EKONOMICZNE

- 2.1 Spółki uczestniczące w połączeniu pozostają powiązane poprzez tożsame osoby posiadające łącznie 100% udziałów w Spółce Przejmującej jak i łącznie 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. Jednocześnie, zbliżony pozostaje profil prowadzonej działalności gospodarczej przez każdą z łączących się spółek.
- 2.2 W związku z powyższym, połączenie umożliwi skumulowanie potencjału gospodarczego ww. spółek, w tym w szczególności jako korzyści z połączenia, należy wskazać:
 - (1) uproszczenie struktury korporacyjnej,
 - (2) usprawnienie zarządzania poprzez centralizację ośrodka decyzyjnego,
 - (3) obniżenie kosztów funkcjonowania, w tym redukcja kosztów osobowych oraz organizacyjnych,
 - (4) zwiększenie potencjału finansowego.

§ 3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

- 3.1 Ze względu na fakt, iż łączące się spółki znajdują się pod wspólną i wyłączną kontrolą tych samych osób, tj. Mariusza Szipura oraz Agnieszki Jastrzębskiej-Szipura, którzy posiadają bezpośrednio wszystkie udziały w spółkach uczestniczących w połączeniu - stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej

Sprawozdanie Zarządu Spółki Przejmowanej (art. 501 KSH)

na udziały Spółki Przejmującej został określony na podstawie wartości bilansowej majątku Spółki Przejmującej oraz tożsamego Spółki Przejmowanej.

- 3.2 W oparciu o szczegółowe wyliczenia przedstawione w Planie Połączenia - stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wyniesie 1 : 0,4742 (inaczej: 2,1088 : 1), gdzie łącznie za 393 udziały, wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają 186 Udziałów Połączeniowych, w taki sposób, że: Agnieszce Jastrzębskiej – Szypura będzie przysługiwać 185 Udziałów Połączeniowych a Mariuszowi Szypura będzie przysługiwać 1 Udział Połączeniowy.

§ 4. WNIOSKI

- 4.1 Mając na uwadze powyższe, zarząd Spółki Przejmowanej rekomenduje Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmującą.

Agnieszka Jastrzębska-Szypura (Prezes Zarządu)

DATA I PODPIS: _____