

PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony dnia 28 lipca 2025r. roku w Warszawie pomiędzy:

- (1) **TIMPLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Skierniewicach (96-100), ul. Adama Mickiewicza 24B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001096494, NIP 8361738033, o kapitale zakładowym w kwocie 57.505.000,00 zł, jako spółką przejmującą, zwaną dalej „**Timplus**”,

- reprezentowaną przez członków zarządu: Dariusza Chróścielewskiego i Piotra Kucharczyka,

oraz

- (2) **Wawtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (04-894), ul. Szachowa 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702787, NIP 9522170154, o kapitale zakładowym w kwocie 1.200.000,00 zł, jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „**Wawtel**”,

- reprezentowaną przez członków zarządu: Dariusza Chróścielewskiego i Piotra Kucharczyka,

oraz

- (3) **ITV Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łowiczu (99-400), ul. Dworcowa 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525567, NIP 8341883223, o kapitale zakładowym w kwocie 100.000,00 złotych, jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „**ITV Media**”,

- reprezentowaną przez członków zarządu: Dariusza Chróścielewskiego i Piotra Kucharczyka,

oraz

- (1) **Mobico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (00-682), ul. Hoża 86 lok 410, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631849, NIP 010610554, o kapitale zakładowym w kwocie 100.000,00 złotych, jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „**Mobico**”,

- reprezentowaną przez członków zarządu: Dariusza Chróścielewskiego i Piotra Kucharczyka,

Timplus, Wawtel, ITV Media i Mobico zwane są dalej łącznie „**Spółkami**”, a Wawtel, ITV Media i Mobico – „**Spółkami Przejmowanymi**”.

PREAMBUŁA

- 1.1** Niniejszy plan połączenia Timplus sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, Wawtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ITV Media sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu oraz Mobico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”).
- 1.2** Timplus, Wawtel, ITV Media oraz Mobico zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., poprzez przejęcie całego majątku Wawtel, ITV Media oraz Mobico, jako spółek przejmowanych przez Timplus jako spółkę przejmującą („**Połączenie**”).
- 1.3** Z uwagi na okoliczność, że Timplus posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych, planowane łączenie zostanie przeprowadzone:
- 1.3.1** bez podwyższenia kapitału zakładowego Timplus, a ponadto
- 1.3.2** w trybie uproszczonym (art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.), w tym m.in. bez podjęcia uchwały, o której mowa w art. 506 przez spółkę przejmującą.

MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:

1 TYP, FIRMY I SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1.1 Spółka przejmująca:

Timplus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach.

1.2 Spółki przejmowane:

1.2.1 Wawtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

1.2.2 ITV Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łowiczu.

1.2.3 Mobico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

2 SPOSÓB ŁĄCZENIA

2.1 Połączenie Spółek nastąpi poprzez:

2.1.1 przeniesienie na Timplus, jako jedyne go wspólnika Spółek Przejmowanych, całego majątku Spółek Przejmowanych w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz

2.1.2 rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzenia ich likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h.

2.2 W wyniku Połączenia Timplus jako spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h.

2.3 Z uwagi na okoliczność, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych posiada Timplus jako spółka przejmująca:

2.3.1 połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Timplus jako spółki przejmującej,

- 2.3.2** zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h.,
- 2.3.3** zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy,
- 2.3.4** zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. Plan Połączenia nie wskazuje informacji, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2) - 4) k.s.h.,

3 PRAWA PRYZNANE PRZEZ TIMPLUS JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH WAWTEL, ITV MEDIA I MOBICO JAKO SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W związku z Połączeniem, Timplus jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h. wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Wawtel, ITV Media i Mobico jako spółkach przejmowanych.

4 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Ani Timplus jako spółka przejmująca, ani Wawtel, ITV Media i Mobico jako spółki przejmowane nie przyznają żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h. członkom swoich organów lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

5 UMOWA SPÓŁKI TIMPLUS

Umowa spółki Timplus jako spółki przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z Połączeniem. Siedziba spółki i sposób reprezentacji spółki pozostają bez zmian.

Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515¹ § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Timplus jako spółki przejmującej i tym samym umowa spółki Timplus nie zostanie zmieniona w zakresie wysokości kapitału zakładowego.

6 OBLIGATORYJNE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do niniejszego Planu Połączenia dołączono następujące załączniki:

- 1) projekt uchwały zgromadzenia wspólników Wawtel jako spółki przejmowanej w sprawie połączenia (**Załącznik nr 1**);
- 2) projekt uchwały zgromadzenia wspólników ITV Media jako spółki przejmowanej w sprawie połączenia (**Załącznik nr 2**);
- 3) projekt uchwały zgromadzenia wspólników Mobico jako spółki przejmowanej w sprawie połączenia (**Załącznik nr 3**);
- 4) ustalenie wartości majątku Wawtel jako spółki przejmowanej na dzień 30 czerwca 2025r. (**Załącznik nr 4**);
- 5) ustalenie wartości majątku ITV Media jako spółki przejmowanej na dzień 30 czerwca 2025r. (**Załącznik nr 5**);
- 6) ustalenie wartości majątku Mobico jako spółki przejmowanej na dzień 30 czerwca 2025r. (**Załącznik nr 6**);
- 7) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Timplus sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2025r. (**Załącznik nr 7**);
- 8) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Wawtel sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2025r. (**Załącznik nr 8**);

- 9) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ITV Media sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2025r. (**Załącznik nr 9**).
- 10) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Mobico sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2025 r. (**Załącznik nr 10**).

Za Timplus sp. z o.o.

Dariusz Chróścielewski

Piotr Kucharczyk

Za ITV Media sp. z o.o.

Dariusz Chróścielewski

Piotr Kucharczyk

Za Wawtel sp. z o.o.

Dariusz Chróścielewski

Piotr Kucharczyk

Za Mobico sp. z o.o.

Dariusz Chróścielewski

Piotr Kucharczyk

Załącznik nr 1

**do Planu Połączenia Timplus sp. z o.o., Wawtel sp. z o.o., ITV Media sp. z o.o.
i Mobico sp. z o.o.**

Projekt

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**Wawtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia Timplus sp. z o.o. z Wawtel sp. z o.o., ITV Media sp. z o.o.
oraz Mobico sp. z o.o.**

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wawtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Wawtel**”) postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. Wawtel jako spółki przejmowanej ze spółką działającą pod firmą Timplus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach, ul. Adama Mickiewicza 24B, 96-100 Skierniewice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001096494 („**Spółka Przejmująca**”), jako spółką przejmującą, oraz ze spółką działającą pod firmą ITV Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łowiczu, ul. Dworcowa 3, 99-400 Łowicz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525567 („**ITV Media**”), jako spółką przejmowaną, oraz ze spółką działającą pod firmą Mobico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631849 („**Mobico**”), jako spółką przejmowaną, (Wawtel, ITV Media oraz Mobico łącznie zwane dalej „**Spółkami Przejmowanymi**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą jako jedyne go wspólnika Spółek Przejmowanych.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wawtel postanawia wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółkami Przejmowanymi w dniu 28 lipca 2025 roku („**Plan Połączenia**”), stanowiący **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu, oraz treść wszystkich załączników do Planu Połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wawtel postanawia i wyraża zgodę, że połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, w szczególności:

- 1) połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi odbędzie się w trybie uproszczonym określonym art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 515¹ § 1 k.s.h. tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na okoliczność, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej Spółki Przejmowanej;
- 2) wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.;
- 3) ani członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.

Załącznik nr 2

**do Planu Połączenia Timplus sp. z o.o., Wawtel sp. z o.o., ITV Media sp. z o.o.
i Mobico sp. z o.o.**

Projekt

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

ITV Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łowiczu

**w sprawie połączenia Timplus sp. z o.o. z Wawtel sp. z o.o., ITV Media sp. z o.o.
oraz Mobico sp. z o.o.**

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ITV Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łowiczu („**ITV Media**”) postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ITV Media jako spółki przejmowanej ze spółką działającą pod firmą Timplus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach, ul. Adama Mickiewicza 24B, 96-100 Skierniewice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001096494 („**Spółka Przejmująca**”), jako spółką przejmującą, oraz ze spółką działającą pod firmą Wawtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702787 („**Wawtel**”), jako spółką przejmowaną, oraz ze spółką działającą pod firmą Mobico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631849 („**Mobico**”), jako spółką przejmowaną, (Wawtel, ITV Media oraz Mobico łącznie zwane dalej „**Spółkami Przejmowanymi**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą jako jedyne go wspólnika Spółek Przejmowanych.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ITV Media postanawia wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółkami Przejmowanymi w dniu 28 lipca 2025 roku („**Plan Połączenia**”), stanowiący **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu, oraz treść wszystkich załączników do Planu Połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ITV Media postanawia i wyraża zgodę, że połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, w szczególności:

- 1) połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi odbędzie się w trybie uproszczonym określonym w art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 515¹ § 1 k.s.h. tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na okoliczność, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej Spółki Przejmowanej;
- 2) wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.;
- 3) ani członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.

Załącznik nr 3

do Planu Połączenia Timplus sp. z o.o., Wawtel sp. z o.o., ITV Media sp. z o.o. i Mobico sp. z o.o.

Projekt

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**Mobico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia Timplus sp. z o.o. z Wawtel sp. z o.o., ITV Media sp. z o.o.
oraz Mobico sp. z o.o.**

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Mobico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Mobico**”) postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. Mobico jako spółki przejmowanej ze spółką działającą pod firmą Timplus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach, ul. Adama Mickiewicza 24B, 96-100 Skierniewice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001096494 („**Spółka Przejmująca**”), jako spółką przejmującą, oraz ze spółką działającą pod firmą Wawtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Szachowa1, 04-894 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702787 („**Wawtel**”), jako spółką przejmowaną, oraz ze spółką działającą pod firmą ITV Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łowiczu, ul. Dworcowa 3, 99-400 Łowicz wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525567 („**ITV Media**”), jako spółką przejmowaną, (Wawtel, ITV Media oraz Mobico łącznie zwane dalej „**Spółkami Przejmowanymi**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą jako jedyne go wspólnika Spółek Przejmowanych.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Mobico postanawia wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółkami Przejmowanymi w dniu 28 lipca 2025 roku („**Plan Połączenia**”), stanowiący **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu, oraz treść wszystkich załączników do Planu Połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Mobico postanawia i wyraża zgodę, że połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, w szczególności:

- 1) połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi odbędzie się w trybie uproszczonym określonym w art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 515¹ § 1 k.s.h. tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na okoliczność, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej Spółki Przejmowanej;
- 2) wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.;
- 3) ani członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.

Załącznik nr 4

**do Planu Połączenia Timplus sp. z o.o., Wawtel sp. z o.o., ITV Media sp. z o.o.
i Mobico sp. z o.o.**

Ustalenie wartości majątku – Wawtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30 czerwca 2025 roku

Zarząd spółki pod firmą **Wawtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702787, zwanej dalej „**Wawtel**”, oświadcza w imieniu i na rzecz Wawtel w trybie art. 499 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”), co następuje:

W związku z zamiarem połączenia Wawtel w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ze spółką pod firmą **Timplus sp. z o.o.** z siedzibą w Skierniewicach, ul. Adama Mickiewicza 24B, 96-100 Skierniewice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001096494, jako spółką przejmującą, oraz ze spółką działającą pod firmą **ITV Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łowiczu, ul. Dworcowa 3, 99-400 Łowicz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525567, jako spółką przejmowaną, oraz ze spółką działającą pod firmą **Mobico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631849, jako spółką przejmowaną, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2025 roku, została ustalona w trybie art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h. następująca wartość majątku Wawtel na dzień 30 czerwca 2025 roku:

- (i) Suma aktywów wynosi 18.176.271,30 zł (słownie: osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 30/100);
- (ii) Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 7.796.481,98 zł (słownie: siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 98/100);
- (iii) Majątek netto (aktywa netto) wynosi 10.379.789,32 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 32/100).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2025 roku stanowi załącznik do niniejszego ustalenia.

Warszawa, dnia 28 lipca 2025 roku

Za Wawtel sp. z o.o.:

Dariusz Chróścielewski

Piotr Kucharczyk

Załącznik nr 5

**do Planu Połączenia Timplus sp. z o.o., Wawtel sp. z o.o., ITV Media sp. z o.o.
i Mobico sp. z o.o.**

**Ustalenie wartości majątku ITV Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na
dzień 30 czerwca 2025 roku**

Zarząd spółki pod firmą **ITV Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łowiczu (99-400), ul. Dworcowa 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525567, zwanej dalej „**ITV Media**”, oświadcza w imieniu i na rzecz ITV Media w trybie art. 499 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”), co następuje:

W związku z zamiarem połączenia ITV Media w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ze spółką pod firmą **Timplus sp. z o.o.** z siedzibą w Skierniewicach, ul. Adama Mickiewicza 24B, 96-100 Skierniewice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001096494, jako spółką przejmującą oraz ze spółką działającą pod firmą Wawtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702787, jako spółką przejmowaną, oraz ze spółką działającą pod firmą Mobico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631849, jako spółką przejmowaną, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2025 roku została ustalona w trybie art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h. następująca wartość majątku ITV Media na dzień 30 czerwca 2025 roku:

- (i) Suma aktywów wynosi 11.809.169,38 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 38/100);
- (ii) Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 2.058.433,49 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote 49/100);
- (iii) Majątek netto (aktywa netto) wynosi 9.750.735,89 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 89/100).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2025 roku stanowi załącznik do niniejszego ustalenia.

Warszawa, dnia 28 lipca 2025 roku

Za ITV Media sp. z o.o.:

Dariusz Chróścielewski

Piotr Kucharczyk

Załącznik nr 6

do Planu Połączenia Timplus sp. z o.o., Wawtel sp. z o.o., ITV Media sp. z o.o.
i Mobico sp. z o.o.

Ustalenie wartości majątku Mobico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30 czerwca 2025 roku

Zarząd spółki pod firmą **Mobico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie(00-682), ul. Hoża 86 lok. 410, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631849, zwanej dalej „**Mobico**”, oświadcza w imieniu i na rzecz Mobico w trybie art. 499 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”), co następuje:

W związku z zamiarem połączenia Mobico w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ze spółką pod firmą **Timplus sp. z o.o.** z siedzibą w Skierniewicach, ul. Adama Mickiewicza 24B, 96-100 Skierniewice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001096494, jako spółką przejmującą oraz ze spółką działającą pod firmą Wawtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702787, jako spółką przejmowaną, oraz ze spółką działającą pod firmą ITV Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łowiczu, ul. Dworcowa 3, 99-400 Łowicz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525567, jako spółką przejmowaną, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2025 roku została ustalona w trybie art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h. następująca wartość majątku Mobico na dzień 30 czerwca 2025 roku:

- (iv) Suma aktywów wynosi 2.652,696,34 zł (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 34/100);
- (v) Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 1.081.177,59 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych 59/100);
- (vi) Majątek netto (aktywa netto) wynosi 1.571.518,75 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemnaście złotych 75/100).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2025 roku stanowi załącznik do niniejszego ustalenia.

Warszawa, dnia 28 lipca 2025 roku

Za Mobico sp. z o.o.:

Dariusz Chróścielewski

Piotr Kucharczyk

Załącznik nr 7

**do Planu Połączenia Timplus sp. z o.o., Wawtel sp. z o.o., ITV Media sp. z o.o.
i Mobico sp. z o.o.**

Oświadczenie spółki Timplus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmującej zawierające informację o stanie księgowym spółki dla celów połączenia

Zarząd spółki pod firmą **Timplus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Skierniewicach (96-100), ul. Adama Mickiewicza 24B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001096494, zwanej dalej „**Timplus**”, oświadcza w imieniu i na rzecz Timplus w trybie art. 499 § 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”), co następuje:

W związku z zamiarem połączenia Timplus w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ze spółką pod firmą, Wawtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702787 oraz spółką pod firmą ITV Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łowiczu, ul. Dworcowa 3, 99-400 Łowicz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525567, oraz spółką pod firmą Mobico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631849, jako spółkami przejmowanymi, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2025 roku, został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 k.s.h. następujący stan księgowy Timplus na dzień 30 czerwca 2025 roku:

- (i) Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 160.345.535,93 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć 93/100 złotych).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2025 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia 28 lipca 2025 roku

Za Timplus sp. z o.o.:

Dariusz Chróścielewski

Piotr Kucharczyk

BILANS - Timplus sp. z o.o.	30.06.2025
Aktywa	160 345 535,93
A. Aktywa trwałe	159 557 989,48
I. Wartości niematerialne i prawne:	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
4a. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	0,00
4b. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 844,78
1. Środki trwałe	1 844,78
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 844,78
d) środki transportu	0,00
e) inne środki trwałe	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	159 455 659,27
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	159 455 659,27
a) w jednostkach powiązanych	159 455 659,27
- udziały lub akcje	159 455 659,27
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
c) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100 485,43
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	100 485,43
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	787 546,45
I. Zapasy	0,00
1. Materiały	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	343 080,95
1. Należności od jednostek powiązanych	142 031,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	141 317,38
- do 12 miesięcy	141 317,38
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	713,97
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
3. Należności od pozostałych jednostek	201 049,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	61 338,95
- do 12 miesięcy	61 338,95
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	139 023,65
c) dochodzone na drodze sądowej	0,00
d) inne	687,00
- pożyczki z ZFŚS	0,00
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0,00
- pozostałe	687,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	438 414,07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	438 414,07
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	438 414,07
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	436 875,68

- inne środki pieniężne	1 538,39
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 051,43

BILANS - Timplus sp. z o.o.	30.06.2025
Pasywa	160 345 535,93
A. Kapitał własny	114 247 391,26
I. Kapitał podstawowy	57 505 000,00
II. Kapitał zapasowy	57 500 000,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	894 929,48
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-933 963,54
1. Zysk z lat ubiegłych	0,00
2. Strata z lat ubiegłych	-933 963,54
VI. Zysk (strata) netto	-718 574,68
9.1. Zysk netto	0,00
9.2. Strata netto	-718 574,68
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 098 144,67
I. Rezerwy na zobowiązania	40 135,19
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 677,84
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	30 457,35
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	30 457,35
II. Zobowiązania długoterminowe	35 315 634,85
1. Wobec jednostek powiązanych	23 000 000,00
a) kredyty i pożyczki	23 000 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) inne	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Wobec pozostałych jednostek	12 315 634,85
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	12 315 634,85
d) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 711 777,63
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	859 571,47
a) kredyty i pożyczki	53 158,36
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	0,00

d) z tytułu dostaw i usług	806 413,11
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
i) inne	0,00
- zobowiązania inwestycyjne	0,00
- pozostałe	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 852 206,16
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	9 655 993,17
d) z tytułu dostaw i usług	27 841,42
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
i) podatki, cła i ubezpieczenia społeczne	158 095,78
j) wynagrodzenia	0,00
k) inne	10 275,79
- zobowiązania inwestycyjne	0,00
- pozostałe	10 275,79
4. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	30 597,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	30 597,00
- długoterminowe	0,00
- rozliczenie międzyokresowe bierne	0,00
- rozliczenie międzyokresowe przychodów	0,00
- krótkoterminowe	30 597,00
- rozliczenie międzyokresowe bierne	30 000,00
- rozliczenie międzyokresowe przychodów	597,00

Załącznik nr 8

**do Planu Połączenia Timplus sp. z o.o., Wawtel sp. z o.o., ITV Media sp. z o.o.
i Mobico sp. z o.o.**

**Oświadczenie spółki Wawtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki
przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym spółki dla celów
połączenia**

Zarząd spółki pod firmą **Wawtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (04-894), ul. Szachowa 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702787, zwanej dalej „Wawtel”, oświadcza w imieniu i na rzecz Wawtel w trybie art. 499 § 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”), co następuje:

W związku z zamiarem połączenia Wawtel w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ze spółką pod firmą, Timplus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach (96-100), ul. Adama Mickiewicza 24B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001096494, jako spółką przejmującą oraz ze spółką pod firmą ITV Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łowiczu, ul. Dworcowa 3, 99-400 Łowicz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525567, oraz spółką pod firmą Mobico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631849, jako spółkami przejmowanymi, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2025 roku został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 k.s.h. następujący stan księgowy Wawtel na dzień 30 czerwca 2025 roku:

- (i) Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 18 176 271,30 zł (słownie: osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden zł 30/100 złotych).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2025 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia 28 lipca 2025 roku

Za Wawtel sp. z o.o.:

Dariusz Chróścielewski

Piotr Kucharczyk

Bilans Wawtel sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2025 r.

BILANS - Wawtel sp. z o.o.	30.06.2025
Aktywa	18 176 271,30
A. Aktywa trwałe	14 702 925,53
I. Wartości niematerialne i prawne:	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
4a. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	0,00
4b. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 340 802,55
1. Środki trwałe	12 190 076,55
2. Środki trwałe w budowie	2 150 726,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	362 122,98
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	362 122,98
B. Aktywa obrotowe	3 473 345,77
I. Zapasy	0,00
1. Materiały	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	38 445,42
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	38 445,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 465,64
- do 12 miesięcy	21 465,64
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 356,88
c) dochodzone na drodze sądowej	0,00
d) inne	15 622,90
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 406 180,08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 406 180,08
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 406 180,08
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 406 180,08
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 720,27

BILANS - Wawtel sp. z o.o.	30.06.2025
Pasywa	18 176 271,30
A. Kapitał własny	10 379 789,32
I. Kapitał podstawowy	1 200 000,00

II. Kapitał zapasowy	7 665 268,44
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych	0,00
2. Strata z lat ubiegłych	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 514 520,88
9.1. Zysk netto	1 514 520,88
9.2. Strata netto	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 796 481,98
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	7 278 164,93
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) inne	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	7 278 164,93
a) kredyty i pożyczki	6 909 792,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) inne	368 372,93
III. Zobowiązania krótkoterminowe	518 317,05
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
i) inne	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	518 317,05
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00

c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	270 600,90
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
i) podatki, cła i ubezpieczenia społeczne	138 351,60
j) wynagrodzenia	53,42
k) inne	109 311,13
4. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00

Załącznik nr 9

**do Planu Połączenia Timplus sp. z o.o., Wawtel sp. z o.o., ITV Media sp. z o.o.
i Mobico sp. z o.o.**

**Oświadczenie spółki ITV Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako
spółki przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym spółki dla celów
połączenia**

Zarząd spółki pod firmą **ITV Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łowiczu (99-400), ul. Dworcowa 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525567, zwanej dalej „**ITV Media**”, oświadcza w imieniu i na rzecz ITV Media w trybie art. 499 § 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”), co następuje:

W związku z zamiarem połączenia ITV Media w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ze spółką pod firmą Timplus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach (96-100), ul. Adama Mickiewicza 24B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001096494, jako spółką przejmującą oraz ze spółką pod firmą Wawtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702787, oraz spółką pod firmą Mobico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631849, jako spółkami przejmowanymi, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2025 roku został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 k.s.h. następujący stan księgowy ITV Media na dzień 30 czerwca 2025 roku:

- (i) Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 11.809.169,38 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 38/100) złotych);

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2025 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia 28 lipca 2025 roku
Za ITV Media sp. z o.o.:

Dariusz Chrościelewski

Piotr Kucharczyk

Bilans ITV Media sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2025 r.

BILANS - ITV Media sp. z o.o.	30.06.2025
Aktywa	11 809 169,38
A. Aktywa trwałe	6 552 785,85
I. Wartości niematerialne i prawne:	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
4a. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	0,00
4b. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 552 785,85
1. Środki trwałe	6 507 515,85
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 256 332,40
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 251 183,45
d) środki transportu	0,00
e) inne środki trwałe	0,00
2. Środki trwałe w budowie	45 270,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 256 383,53
I. Zapasy	0,00
1. Materiały	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	700 229,71
1. Należności od jednostek powiązanych	39 080,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39 080,26
- do 12 miesięcy	39 080,26
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	661 149,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	413 748,02
- do 12 miesięcy	413 748,02
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	238 699,73
c) dochodzone na drodze sądowej	0,00
d) inne	8 701,70
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 247 740,62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 247 740,62
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 247 740,62
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 247 740,62
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	308 413,20

BILANS - ITV Media sp. z o.o.	30.06.2025
Pasywa	11 809 169,38
A. Kapitał własny	9 750 735,89
I. Kapitał podstawowy	100 000,00
II. Kapitał zapasowy	6 871 404,34
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych	0,00
2. Strata z lat ubiegłych	0,00
VI. Zysk (strata) netto	2 779 331,55
9.1. Zysk netto	2 779 331,55
9.2. Strata netto	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 058 433,49
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) inne	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 049 183,55
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	238 743,06
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	238 743,06
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00

i) inne	0,00
- zobowiązania inwestycyjne	0,00
- pozostałe	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 810 440,49
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	1 327 057,63
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
i) podatki, cła i ubezpieczenia społeczne	447 470,32
j) wynagrodzenia	13 925,12
k) inne	21 987,42
- zobowiązania inwestycyjne	0,00
- pozostałe	21 987,42
4. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 249,94
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 249,94
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	9 249,94

Załącznik nr 10

**do Planu Połączenia Timplus sp. z o.o., Wawtel sp. z o.o., ITV Media sp. z o.o.
i Mobico sp. z o.o.**

**Oświadczenie spółki Mobico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki
przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym spółki dla celów
połączenia**

Zarząd spółki pod firmą **Mobico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (00-682), ul. Hoża 86 lok 410, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631849, zwanej dalej „**Mobico**”, oświadcza w imieniu i na rzecz Mobico w trybie art. 499 § 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”), co następuje:

W związku z zamiarem połączenia Mobico w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ze spółką pod firmą Timplus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach (96-100), ul. Adama Mickiewicza 24B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001096494, jako spółką przejmującą oraz ze spółką pod firmą Wawtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702787, oraz spółką pod firmą ITV Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łowiczu, ul. Dworcowa 3, 99-400 Łowicz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525567, jako spółkami przejmowanymi, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2025 roku został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 k.s.h. następujący stan księgowy Mobico na dzień 30 czerwca 2025 roku:

- (i) Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 2.652,696,34 zł (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 34/100);

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2025 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia 28 lipca 2025 roku
Za Mobico sp. z o.o.:

Dariusz Chrościelewski

Piotr Kucharczyk

Bilans Mobico sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2025 r.

BILANS - Mobico sp. z o.o.	30.06.2025
Aktywa	2 652 696,34
A. Aktywa trwałe	1 733 099,96
I. Wartości niematerialne i prawne:	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
4a. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	0,00
4b. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 733 099,96
1. Środki trwałe	1 733 099,96
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 732 556,10
d) środki transportu	543,86
e) inne środki trwałe	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	919 596,38
I. Zapasy	0,00
1. Materiały	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	169 503,62
1. Należności od jednostek powiązanych	160 341,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	160 341,23
- do 12 miesięcy	160 341,23
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	9 162,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 697,10
- do 12 miesięcy	8 697,10
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	465,29
c) dochodzone na drodze sądowej	0,00
d) inne	0,00
- pożyczki z ZFŚS	0,00
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0,00
- pozostałe	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	735 691,59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	735 691,59
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	735 691,59
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	735 691,59
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 401,17

BILANS - Mobico sp. z o.o.	30.06.2025
Pasywa	2 652 696,34
A. Kapitał własny	1 571 518,75
I. Kapitał podstawowy	100 000,00
II. Kapitał zapasowy	1 377 606,31
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych	0,00
2. Strata z lat ubiegłych	0,00
VI. Zysk (strata) netto	93 912,44
9.1. Zysk netto	93 912,44
9.2. Strata netto	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 081 177,59
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) inne	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	182 385,55
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	95 441,66
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	29 520,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
i) inne	65 921,66
- zobowiązania inwestycyjne	0,00
- pozostałe	65 921,66
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	86 943,89
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	12 388,77
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
i) podatki, cła i ubezpieczenia społeczne	74 169,32
j) wynagrodzenia	51,30
k) inne	334,50
4. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	898 792,04
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	898 792,04
- długoterminowe	879 251,38
- krótkoterminowe	19 540,66