

Załącznik nr 1)

Projekt Uchwały nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej

z dnia roku,

w przedmiocie połączenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ze spółką Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz ze spółką Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 , § 2 i § 4 k.s.h., po zapoznaniu się z planem połączenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ze spółką Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz ze spółką Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. ustalonym dnia 26 kwietnia 2019 roku wraz z załącznikami („Plan Połączenia”), uchwala co następuje:

§ 1.

Połączenie

1. Postanawia się o połączeniu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 („Spółka Przejmująca”) ze spółką Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 0000418430 („Spółka Przejmowana 1”) oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 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 0000178092 („Spółka Przejmowana 2”) (Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 dalej łącznie zwane „Spółkami Przejmowanymi”) na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przejęcie spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. przez WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. i przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

3. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na podstawie art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych.

4. Połączenie nie będzie wiązało się ze zmianą statutu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.
5. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
6. Z dniem połączenia pracownicy spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. stają się pracownikami WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., jako nowego pracodawcy w rozumieniu art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
7. Z dniem połączenia pracownicy spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. stają się pracownikami WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., jako nowego pracodawcy w rozumieniu art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
8. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. jest jedynym akcjonariuszem spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. i posiada 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. , jak również WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. jest jedynym wspólnikiem spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. , a tym samym Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 są jednoosobowymi spółkami zależnymi od Spółki Przejmującej w związku z czym połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w trybie uproszczonym.

§ 2.

Zgoda na plan połączenia

Wyraża się zgodę na Plan Połączenia z dnia 26 kwietnia 2019 roku uzgodniony przez Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. oraz Zarząd spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz Zarząd spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o., ogłoszony zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH na stronach internetowych w/w spółek w dniu 26 kwietnia 2019 roku i stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

§ 3.

Upoważnienie dla Zarządu

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ze spółką Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz spółką Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o.

§ 4.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o.

Załącznik nr 2)

Projekt Uchwały nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia roku

w przedmiocie połączenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ze spółką Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz ze spółką Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i § 2 i § 4 k.s.h., po zapoznaniu się z planem połączenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ze spółką Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz ze spółką Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. ustalonym dnia 26 kwietnia 2019 roku wraz z załącznikami („Plan Połączenia”), uchwala co następuje:

§ 1.

Połączenie

1. Postanawia się o połączeniu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 („Spółka Przejmująca”) ze spółką Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 0000418430 („Spółka Przejmowana 1”) oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 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 0000178092 („Spółka Przejmowana 2”) (Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 dalej łącznie zwane „Spółkami Przejmowanymi”) na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przejęcie spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. przez WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. i przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

3. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na podstawie art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych.

4. Połączenie nie będzie wiązało się ze zmianą statutu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

5. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

6. Z dniem połączenia pracownicy spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. stają się pracownikami WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., jako nowego pracodawcy w rozumieniu art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

7. Z dniem połączenia pracownicy spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. stają się pracownikami WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., jako nowego pracodawcy w rozumieniu art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

8. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. jest jedynym akcjonariuszem spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. i posiada 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. , jak również WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. jest jedynym wspólnikiem spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. , a tym samym Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 są jednoosobowymi spółkami zależnymi od Spółki Przejmującej w związku z czym połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w trybie uproszczonym.

§ 2.

Zgoda na plan połączenia

Wyraża się zgodę na Plan Połączenia z dnia 26 kwietnia 2019 roku uzgodniony przez Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. oraz Zarząd spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz Zarząd spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o., ogłoszony zgodnie z art. 500 § 2 ¹ KSH na stronach internetowych w/w spółek w dniu 26 kwietnia 2019 roku i stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

§ 3.

Upoważnienie dla Zarządu

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ze spółką Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz spółką Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o.

§ 4.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o.

Załącznik nr 3)

Projekt Uchwały nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

z dnia roku

w przedmiocie połączenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ze spółką Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz ze spółką Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 § 2 i § 4 k.s.h., po zapoznaniu się z planem połączenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ze spółką Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz ze spółką Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. ustalonym dnia 26 kwietnia 2019 roku wraz z załącznikami („Plan Połączenia”), uchwala co następuje:

§ 1.

Połączenie

1. Postanawia się o połączeniu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 („Spółka Przejmująca”) ze spółką Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 0000418430 („Spółka Przejmowana 1”) oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 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 0000178092 („Spółka Przejmowana 2”) (Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 dalej łącznie zwane „Spółkami Przejmowanymi”) na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przejęcie spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. przez WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. i przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

3. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na podstawie art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych.

4. Połączenie nie będzie wiązało się ze zmianą statutu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.
5. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
6. Z dniem połączenia pracownicy spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. stają się pracownikami WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., jako nowego pracodawcy w rozumieniu art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
7. Z dniem połączenia pracownicy spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. stają się pracownikami WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., jako nowego pracodawcy w rozumieniu art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
8. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. jest jedynym akcjonariuszem spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. i posiada 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. , jak również WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. jest jedynym wspólnikiem spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. , a tym samym Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 są jednoosobowymi spółkami zależnymi od Spółki Przejmującej w związku z czym połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w trybie uproszczonym.

§ 2.

Zgoda na plan połączenia

Wyraża się zgodę na Plan Połączenia z dnia 26 kwietnia 2019 roku uzgodniony przez Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. oraz Zarząd spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz Zarząd spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o., ogłoszony zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH na stronach internetowych w/w spółek w dniu 26 kwietnia 2019 roku i stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

§ 3.

Upoważnienie dla Zarządu

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ze spółką Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz spółką Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o.

§ 4.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o.

Załącznik nr 4)

Warszawa, dnia 26.04.2019 r.

Ustalenie wartości majątku spółki

Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o.

Na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych /Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm., dalej „KSH”/ w związku z planowanym połączeniem przez przejęcie:

Spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-697), Al. Jerozolimskie 47 lok. 12, 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 0000178092 (dalej zwany: Spółką)

Oraz

Spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Ksawerów 30 lok. 92 (kod pocztowy 02-656), 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 0000418430

przez

Spółkę WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej (52-200), ul. Fiołkowa 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 (Spółka Przejmująca)

Zarząd spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustalając wartość majątku Spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia oświadcza:

- 1) Wyceny majątku spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonano na dzień 01 kwietnia 2019 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223, z późn. zm./
- 2) Wycena majątku spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 01 kwietnia 2019 roku.
- 3) Wycena majątku została określona jako różnica sumy bilansowej oraz zobowiązań i rezerwy na zobowiązania na dzień 01 kwietnia 2019 r.

- 4) Wartość majątku spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 1 844 018,65 złotych.
- 5) Wycena majątku została sporządzona na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, oraz jest zgodna, co do formy i treści, z obowiązującymi przepisami prawa.
- 6) Wykorzystując możliwość art. 499 § 3 pkt 1 KSH, spółka Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonej wyceny. Wartości przedstawione w załączonej do niniejszego oświadczenia wycenie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

Załącznik nr 5)

Warszawa, dnia 26.04. 2019 r.

Ustalenie wartości majątku spółki

Krajowe Biuro Brokerskie S.A.

Na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych /Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm., dalej „KSH”/ w związku z planowanym połączeniem przez przejęcie:

spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Ksawerów 30 lok. 92 (kod pocztowy 02-656), 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 0000418430 (dalej zwaną : „Spółką”)

Oraz

spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-697), Al. Jerozolimskie 47 lok. 12, 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 0000178092

przez

spółkę WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej (52-200), ul. Fiołkowa 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 (Spółka Przejmująca)

Zarząd spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. ustalając wartość majątku Spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia oświadcza:

- 1) Wyceny majątku spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. dokonano na dzień 01 kwietnia 2019 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223, z późn. zm./
- 2) Wycena majątku spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 01 kwietnia 2019 roku.
- 3) Wycena majątku została określona jako różnica sumy bilansowej oraz zobowiązań i rezerwy na zobowiązania na dzień 01 kwietnia 2019 r.
- 4) Wartość majątku spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. wynosi 980 600,25 złotych.
- 5) Wycena majątku została sporządzona na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą z 29 września 1994 roku

o rachunkowości przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, oraz jest zgodna, co do formy i treści, z obowiązującymi przepisami prawa.

- 6) Wykorzystując możliwość art. 499 § 3 pkt 1 KSH, spółka Krajowe Biuro Brokerskie S.A. nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonej wyceny. Wartości przedstawione w załączonej do niniejszego oświadczenia wycenie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

Załącznik nr 6)

Wysoka, dnia 26.04. 2019 r.

**Oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym Spółki
na dzień 01 kwietnia 2019 roku**

Na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych /Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm., dalej „KSH”/ w związku z planowanym połączeniem przez przejęcie:

spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Ksawerów 30 lok. 92 (kod pocztowy 02-656, 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 0000418430

Oraz

spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-697), Al. Jerozolimskie 47 lok. 12, 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 0000178092

przez

spółkę WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej (52-200), ul. Fiołkowa 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 (Spółka Przejmująca)

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej : Spółka) ustalając wartość majątku Spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia oświadcza:

- 1) Stan księgowy Spółki na dzień 01 kwietnia 2019 roku wynika ze sprawozdania finansowego, obejmującego:
 - a) bilans sporządzony na dzień 01 kwietnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 039 688,89 złotych,
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 01 kwietnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 108 094,75 złotych.

- 2) Sprawozdanie finansowe WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. sporządzone na dzień 01 kwietnia 2019 roku, będące załącznikiem do niniejszego oświadczenia, stanowi jego integralną część.
- 3) Przedstawione sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223, z późn. zm./ przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
- 4) Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 01 kwietnia 2019 roku zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa.
- 5) Sprawozdanie finansowe przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego oraz działalności gospodarczej za okres od 01 stycznia 2019 roku do 01 kwietnia 2019 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na dzień 01 kwietnia 2019 roku.
- 6) Podstawą sporządzenia informacji o stanie księgowym był ostatni bilans roczny, uwzględniający zmiany, o których mowa w art. 499 § 3 pkt 2 KSH, a w szczególności wykazane w niniejszym oświadczeniu wartości dotyczące sumy bilansowej i wyniku finansowego różnią się od wykazanych w ostatnim bilansie, sporządzonym na 31 grudnia 2018 roku w stopniu odzwierciedlającym zmiany w zapisach księgowych za okres od 01 stycznia 2019 roku do 01 kwietnia 2019 roku.

Załącznik nr 7)

Warszawa, dnia 26.04. 2019 r.

Oświadczenie Spółki Przejmowanej Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o stanie księgowym Spółki na dzień 01 kwietnia 2019 roku

Na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych /Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm., dalej „KSH”/ w związku z planowanym połączeniem przez przejęcie:

spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-697), Al. Jerozolimskie 47 lok. 12, 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 0000178092

Oraz

spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Ksawerów 30 lok. 92 (kod pocztowy 02-656), 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 0000418430

przez

spółkę WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej (52-200), ul. Fiołkowa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 (Spółka Przejmująca)

Zarząd spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej : Spółka) ustalając wartość majątku Spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia oświadcza:

- 1) Stan księgowy Spółki na dzień 01 kwietnia 2019 roku wynika ze sprawozdania finansowego, obejmującego:
 - a) bilans sporządzony na dzień 01 kwietnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 923 232,72 złotych,
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 01 kwietnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 202 205,91złotych.
- 2) Sprawozdanie finansowe spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzone na dzień 01 kwietnia 2019 roku, będące załącznikiem do niniejszego oświadczenia, stanowi jego integralną część.

- 3) Przedstawione sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223, z późn. zm./ przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
- 4) Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 01 kwietnia 2019 roku zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa.
- 5) Sprawozdanie finansowe przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego oraz działalności gospodarczej za okres od 01 stycznia 2019 roku do 01 kwietnia 2019 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 01 kwietnia 2019 roku.
- 6) Podstawą sporządzenia informacji o stanie księgowym był ostatni bilans roczny, uwzględniający zmiany, o których mowa w art. 499 § 3 pkt 2 KSH, a w szczególności wykazane w niniejszym oświadczeniu wartości dotyczące sumy bilansowej i wyniku finansowego różnią się od wykazanych w ostatnim bilansie, sporządzonym na 31 grudnia 2018 roku w stopniu odzwierciedlającym zmiany w zapisach księgowych za okres od 01 stycznia 2019 roku do 01 kwietnia 2019 roku.

Załącznik nr 8)

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2019 r.

**Oświadczenie Spółki Przejmowanej Krajowe Biuro Brokerskie S.A.
o stanie księgowym Spółki
na dzień 01 kwietnia 2019 roku**

Na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych /Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm., dalej „KSH”/ w związku z planowanym połączeniem przez przejęcie:

spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Ksawerów 30 lok. 92 (kod pocztowy 02-656m 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 0000418430

Oraz

spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-697), Al. Jerozolimskie 47 lok. 12, 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 0000178092

przez

spółkę WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej (52-200), ul. Fiołkowa 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 (Spółka Przejmująca)

Zarząd Spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. (dalej : Spółka) ustalając wartość majątku Spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia oświadcza:

- 1) Stan księgowy Spółki na dzień 01 kwietnia 2019 roku wynika ze sprawozdania finansowego, obejmującego:
 - a) bilans sporządzony na dzień 01 kwietnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 513 599,28 złotych,
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 01 kwietnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 79 201,92 złotych.

- 2) Sprawozdanie finansowe spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. sporządzone na dzień 01 kwietnia 2019 roku, będące załącznikiem do niniejszego oświadczenia, stanowi jego integralną część.
- 3) Przedstawione sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223, z późn. zm./ przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
- 4) Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 01 kwietnia 2019 roku zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa.
- 5) Sprawozdanie finansowe przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego oraz działalności gospodarczej za okres od 01 stycznia 2019 roku do 01 kwietnia 2019 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. na dzień 01 kwietnia 2019 roku.
- 6) Podstawą sporządzenia informacji o stanie księgowym był ostatni bilans roczny, uwzględniający zmiany, o których mowa w art. 499 § 3 pkt 2 KSH, a w szczególności wykazane w niniejszym oświadczeniu wartości dotyczące sumy bilansowej i wyniku finansowego różnią się od wykazanych w ostatnim bilansie, sporządzonym na 31 grudnia 2018 roku w stopniu odzwierciedlającym zmiany w zapisach księgowych za okres od 01 stycznia 2019 roku do 01 kwietnia 2019 roku.