

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Fprop Szczecin sp. z o.o. i Gdynia Podolska sp. z o.o.

**Oświadczenie jedyne go wspólnika Fprop Szczecin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
tj. Fprop Gdynia Limited z siedzibą w Londynie
o wyrażeniu zgody na połączenie oraz na odstąpienie
od czynności wskazanych w art. 503¹ § 1 pkt 1-3 k.s.h.**

W związku z planowanym połączeniem:

1. **Fprop Szczecin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000642181, posiadająca NIP: 5252680014, REGON: 365639127, kapitał zakładowy: 5.000 złotych („**Spółka Przejmująca**”)

oraz

2. **Gdynia Podolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000259224, posiadająca NIP: 5252364336 , REGON: 140505800, kapitał zakładowy: 10.050.000 złotych („**Spółka Przejmowana**”)

w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”)

Fprop Gdynia Limited z siedzibą w Londynie, jako jedyny wspólnik spółki Fprop Szczecin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyraża zgodę na połączenie oraz działając na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 1-3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym oświadcza że wyraża zgodę na odstąpienie od:

- 1) sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h.;
- 2) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.;
- 3) badania Planu Połączenia przez biegłego i sporządzania opinii biegłego z badania Planu Połączenia

Za Fprop Gdynia Limited:

Jill Aubrey

Dyrektor (Członek Rady Dyrektorów)