

**OŚWIADCZENIE GRUPA 22 S.A.**  
**ZGODA NA UPROSZCZONY TRYB PODZIAŁU**

Działając w imieniu i na rzecz spółki Grupa 22 S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 5, 03-738 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000611592, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP: 5252654815, REGON: 364176725 oraz kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł, w całości wpłacony (zwanej dalej „Grupą 22”), będącej wspólnikiem spółek uczestniczących w podziale przez wydzielenie, na zasadach określonych w Planie Podziału, tj.:

- (i) spółki pod firmą **AWX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, przy ul. Kijowskiej 5, 03-738 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej pod numerem KRS: 0000973293, posiadającej NIP: 5252532874, REGON: 146161170 oraz opłacony w całości kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (zwanej dalej „Spółką Dzieloną”), w której Grupa 22 posiada 700 (siedemset) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych), oraz
- (ii) spółki pod firmą **K5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, przy ul. Kijowskiej 5, 03-738 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej pod numerem KRS: 0000982961, posiadającej NIP: 1133066286, REGON: 522630398 oraz opłacony w całości kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, w której Grupa 22 posiada 70 (siedemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych),

niniejszym oświadczam, że działając na podstawie art. 538<sup>1</sup> § 1 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) wyrażam zgodę na:

1. niesporządzanie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4) KSH, tj. oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej;
2. nieudzielanie informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH, tj. informacji dotyczących istotnych zmian w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwał o podziale;
3. niebadanie Planu Podziału przez biegłego i niesporządzanie przez niego opinii.

W imieniu i na rzecz Grupa 22



**Paweł Wołonciej**  
Prezes Zarządu