

**PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH**

**IGLOTEX – ŁUKASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W
POROSŁACH**

ORAZ

**IGLOTEX KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W GDYNI**

Z DNIA 25 CZERWCA 2019 ROKU

Zarządy łączących się spółek:

1) **IGLOTEX Kraków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni** (adres: ul. Polska 20, 81-339 Gdynia), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011451, NIP 6790175807, REGON 003870322, o kapitale zakładowym w wysokości 13.605.00,00 zł (dalej: „**Spółka Przejmująca**”)

oraz

2) **IGLOTEX - Łukasz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porosłach** (adres: Porosły 99, 16-070 poczta Choroszcz), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057908, NIP 966159919, REGON 052024419, o kapitale zakładowym w wysokości 180.000,00 zł (dalej: „**Spółka Przejmowana**”),

zwanych dalej łącznie: „**Spółkami**”, a każda z nich indywidualnie „**Spółką**”,

w dniu **25 czerwca 2019 r.**, działając stosownie do postanowień art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej: „**KSH**”), **uzgodniły następujący plan połączenia Spółek** (dalej: „**Plan Połączenia**”).

PREAMBUŁA:

(A) Spółki zamierzają dokonać połączenia, między innymi w celu:

- i. kontynuacji procesu upraszczania struktury organizacyjnej Grupy IGLOTEX, zapoczątkowanego w 2011 r.,
- ii. ograniczenia ogólnych kosztów związanych z funkcjonowaniem dwóch niezależnych podmiotów – w tym, w szczególności, ograniczenia procesów oraz kosztów związanych z prawną obsługą transakcji realizowanych przez Spółki, obligatoryjnym raportowaniem do właściwych instytucji (np. NBP, GUS), komunikacją z Krajowym Rejestrem Sądowym,
- iii. przygotowania struktury organizacyjnej Grupy IGLOTEX do przyszłej, ewentualnej transakcji sprzedaży całego pionu dystrybucyjnego ,
- iv. scentralizowania struktury organizacyjnej pionu dystrybucyjnego Grupy IGLOTEX celem lepszego pozycjonowania,
- v. umożliwienia swobodnych, wewnętrznych przepływów towarów i usług w ramach jednego podmiotu,
- vi. zwiększenia bezpieczeństwa systemów IT dzięki ich unifikacji w ramach jednego podmiotu,
- vii. optymalizacji procesu weryfikacji połączonego wyniku biznesowego Spółek,
- viii. rozwoju *employer branding*’u, tj. pozycjonowania połączonych Spółek jako jednego wiarygodnego pracodawcy.

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlega spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą **IGLOTEX Kraków** z siedzibą w Gdyni, jako spółka przejmująca oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą **IGLOTEX – Łukasz** z siedzibą w Porosłach, jako spółka przejmowana.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

a) Podstawa prawna i sposób połączenia

Połączenie, o którym mowa w niniejszym Planie Połączenia (dalej: „**Połączenie**”) nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie).

b) Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej

Zgodnie z art. 506 § 1 i 4 KSH połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej zezwalających na Połączenie, a treść tych uchwał obejmować będzie zgodę na Plan połączenia Spółek oraz zgodę na proponowaną treść zmian do Umowy Spółki Przejmującej wynikającą z Połączenia. Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej stanowić będzie również o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Po podjęciu uchwał o połączeniu, zgodnie z art. 507 KSH Zarządy Spółek uczestniczących w Połączeniu zgłoszą do właściwego Sądu rejestrowego wymagane dokumenty w celu dokonania stosownych zmian w rejestrze przedsiębiorców.

c) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej związane z Połączeniem

Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty: 13.605.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset pięć tysięcy złotych) do kwoty 25.485.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) tj. o kwotę: 11.880.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem złotych). Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi poprzez utworzenie 23.760 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt) udziałów zwykłych o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy („**Udziały Połączeniowe**”).

Wszystkie Udziały Połączeniowe w liczbie 23.760 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt) o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy Udział Połączeniowy, zostaną przyznane uprawnionym wspólnikom Spółki Przejmowanej w liczbie wynikającej z przyjętego Parytetu Wymiany określonego w pkt. 3 Planu połączenia.

Udziały Połączeniowe będą równe, niepodzielne i będą udziałami zwykłymi.

d) Dzień połączenia

Z dniem wpisania przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „**Dzień Połączenia**”), nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez likwidacji, w trybie art. 493 § 1 KSH.

e) Odstąpienie od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta oraz od sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie

Z uwagi na fakt, iż Połączenie następuje zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH w związku ze zgodą wyrażoną przez wszystkich wspólników każdej ze Spółek uczestniczących w Połączeniu, w ramach Połączenia:

- Zarządy łączących się Spółek nie sporządzą pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, a także nie mają obowiązku przekazywania informacji w trybie art. 501 § 2 KSH;
- Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 § 1 i 2 KSH, a w konsekwencji wyznaczenie takiego biegłego przez sąd rejestrowy i sporządzenie przez biegłego opinii nie będzie konieczne.

f) Sukcesja generalna

Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 KSH wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

g) Warunki prawne połączenia

Spółka Przejmująca i Spółka przejmowana spełniają wymagane prawem warunki połączenia zgodnie z art. 491 § 3 KSH, a w szczególności:

- Spółka Przejmująca nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swojego majątku;
- Spółka Przejmująca nie znajduje się w upadłości;
- Spółka Przejmowana nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swojego majątku;
- Spółka Przejmowana nie znajduje się w upadłości.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ DOPLATY

a) Parytet wymiany

Na podstawie wycen rynkowych Spółek uczestniczących w Połączeniu Zarządy Spółek postanawiają, że w ramach Połączenia w zamian za udziały Spółki Przejmowanej wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają Udziały Połączeniowe według stosunku 1:66, tj. za 1 (jeden) udział Spółki Przejmowanej zostanie przyznane 66 (sześćdziesiąt sześć) udziałów Spółki Przejmującej („**Parytet Wymiany**”).

Podstawą określenia Parytetu Wymiany był stosunek wartości rynkowej jednego udziału Spółki Przejmowanej do wartości rynkowej jednego udziału Spółki Przejmującej. Otrzymany w ten sposób stosunek wymiany udziałów został zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Tym samym w zamian za wszystkie udziały Spółki Przejmowanej w liczbie 360 (słownie: trzysta sześćdziesiąt) o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy utworzone zostanie łącznie 23.760 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt) nowych udziałów w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 500 złotych (słownie: pięćset złotych) każdy.

b) Dopłaty

W ramach Połączenia nie są przewidziane żadne dopłaty w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 2) KSH.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Uprawnionymi do objęcia Udziałów Połączeniowych będą wspólnicy Spółki Przejmowanej tj. **IGLOTEX Spółka Akcyjna** z siedzibą w Skórczu oraz **IGLOTEX – Centrum Usług Wspólnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Skórczu w Dniu Połączenia („**Wspólnicy Spółki Przejmowanej**”).

Udziały Połączeniowe przysługiwać będą Wspólnikom Spółki Przejmowanej w liczbie wynikającej z Parytetu Wymiany Udziałów Połączeniowych. Objęcie przez Wspólników Spółki Przejmowanej Udziałów Połączeniowych nie wymaga złożenia oświadczeń ani dokonania jakichkolwiek wpłat z tego tytułu.

Udziały Połączeniowe to jest 23.760 udziałów (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych siedemset sześćdziesiąt) zostaną przyznane zgodnie z Parytetem Wymiany:

a) wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. **IGLOTEX Spółka Akcyjna** z siedzibą w Skórczu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000287105 w liczbie 3.960 (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 1.980.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);

b) wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. **IGLOTEX – Centrum Usług Wspólnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Skórczu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000013463 w liczbie 19.800 (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset)) udziałów Spółki Przejmującej o łącznej wartości 9.900.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset tysięcy złotych).

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY POŁĄCZENIOWE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały Połączeniowe uprawniają Wspólników Spółki Przejmowanej do udziału w zysku Spółki Przejmującej wypracowanym od dnia 1 stycznia 2019 r., tj. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej szczególnych praw, jednocześnie w Spółce Przejmowanej brak jest osób szczególnie uprawnionych.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu.

8. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W ramach Połączenia zmianie ulegnie § 7 umowy Spółki Przejmującej.



9. POSTANOWIENIA DODATKOWE

a) Zgody i zezwolenia

Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, stosownie do brzmienia art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).

b) Skutki Połączenia

Zgodnie z art. 494 KSH oraz art. 493 § 1 KSH, na skutek Połączenia:

- z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej oraz przejmie jej aktywa i pasywa;
- Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru, zaś wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą.

c) Oświadczenie

Plan Połączenia wraz z jego załącznikami zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez jego udostępnienie na stronie internetowej należącej łącznie do wszystkich Spółek: www.iglotex.pl, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników Spółek, na którym będą miały być podjęte uchwały o Połączeniu, zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH oraz zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 1 KSH.

Zarząd Spółki Przejmującej:

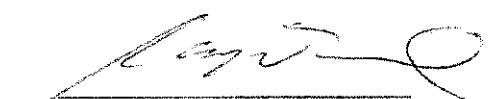


Maciej Włodarczyk
Prezes Zarządu



Marcin Fojudzki
Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej:



Maciej Włodarczyk
Prezes Zarządu



Marcin Fojudzki
Członek Zarządu

Załączniki:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia;
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia;
3. Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej;
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2019 roku;
5. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2019 roku;

6. *Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 maja 2019 roku.*

Uz

Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] 2019 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki IGLOTEX Kraków z siedzibą w Gdyni
w sprawie połączenia spółki IGLOTEX Kraków z siedzibą w Gdyni
ze spółką IGLOTEX – Łukasz z siedzibą w Porosłach**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki IGLOTEX Kraków z siedzibą w Gdyni (dalej: „**Spółka**”) niniejszym postanawia, co następuje:

**§1
Połączenie**

1. Na podstawie art. 506 z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.), niniejszym wyraża się zgodę i postanawia o połączeniu Spółki ze spółką IGLOTEX – Łukasz z siedzibą w Porosłach (dalej „**Spółka Przejmowana**”), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 31 maja 2019 r., załączonym do protokołu Zgromadzenia Wspólników jako Załącznik nr 1, który to plan połączenia został ogłoszony zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH w dniu [•] 2019 r. na stronie internetowej łączących się spółek pod adresem www.iglotex.pl, a także został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki (dalej „**Plan Połączenia**”).

**§2
Zgoda**

1. Niniejszym, po zapoznaniu się z Planem Połączenia oraz z załącznikami do Planu Połączenia, wyraża się zgodę na Plan Połączenia oraz na zmiany umowy Spółki Przejmującej („**Umowa Spółki Przejmującej**”).

**§3
Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje podwyższony z kwoty 13.605.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset tysięcy złotych) do kwoty 25.530.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych) tj. o kwotę 11.880.000,00 zł (słownie: jedenaste milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze ustanowienia nowych 23.760 (słownie: dwudziestu trzech tysięcy siedemset sześćdziesięciu) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy („**Udziały Połączeniowe**”).

2. Udziały Połączeniowe zostaną przydzielone Wspólnikom Spółki Przejmowanej przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany udziałów 1:66, który oznacza, że za 1 (słownie: jeden) udział Spółki Przejmowanej otrzymuje się odpowiednio 66 (słownie: sześćdziesiąt sześć) udziałów Spółki Przejmującej („**Parytet Wymiany**”).

3. Nowe Udziały zostaną objęte przez wspólników Spółki Przejmowanej tj. IGLOTEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Skórczu oraz IGLOTEX – Centrum Usług Wspólnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórczu („**Wspólnicy Spółki Przejmowanej**”).

4. W wyniku zastosowanego Parytetu Wymiany udziałów Wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają udziały w liczbie wskazanej w ust. 4 Planu Połączenia.

5. Udziały Połączeniowe będą uczestniczyć w zysku Spółki Przejmującej od dnia 1 stycznia 2019 r., tj. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.

5. Udziały Połączeniowe przyznane Wspólnikom Spółki Przejmowanej zostaną wydane Wspólnikom Spółki Przejmującej z Dniem Połączenia i nie wymagają objęcia i opłacenia.

§4

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zmianę Umowy Spółki Przejmującej polegającą na:

a) zastąpieniu dotychczasowej treści postanowienia § 7 ust. 1 Umowy Spółki Przejmującej nową treścią w następującym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.530.000,00zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 51.060 (pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy”.

b) dodaniu do treści § 7 Umowy Spółki Przejmującej ust. 8 w następującym brzmieniu:

„Podwyższony w wyniku połączenia Spółki z IGLOTEX – Łukasz sp. z o.o. kapitał zakładowy w kwocie 11.880.000,00zł (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) pokryty został wkładem w postaci całego majątku spółki przejmowanej – IGLOTEX – Łukasz sp. z o.o. z siedzibą w Porosłach, łącznej wartości rynkowej 85.648.000,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych). Dotychczasowym Wspólnikom spółki przejmowanej – IGLOTEX Spółka Akcyjna przyznano 3.900 (trzy tysiące dziewięćset) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.950.000,00 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz IGLOTEX – Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. przyznano 19.880 (dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 9.940.000,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych)”.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na przyjęcie tekstu jednolitego Umowy Spółki Przejmującej w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego i zmian umowy Spółki Przejmującej z dniem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] 2019 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki IGLOTEX – Łukasz sp. z o.o. z siedzibą w Porosłach
w sprawie połączenia spółki IGLOTEX – Łukasz sp. z o.o. z siedzibą w Porosłach
ze spółką IGLOTEX Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni,**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki IGLOTEX – Łukasz sp. z o.o. (dalej: „**Spółka**”) niniejszym postanawia, co następuje:

**§1
Połączenie**

1. Na podstawie art. 506 z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.), niniejszym wyraża się zgodę i postanawia o połączeniu Spółki ze spółką IGLOTEX Kraków z siedzibą w Gdyni (dalej „**Spółka Przejmująca**”), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 31 maja 2019 r., załączonym do protokołu Zgromadzenia Wspólników jako Załącznik nr 1, który to plan połączenia został ogłoszony zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH na stronie internetowej łączących się spółek w dniu [•] 2019 r. pod adresem www.iglotex.pl, a także został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki (dalej „**Plan Połączenia**”).

**§2
Zgoda**

1. Niniejszym, po zapoznaniu się z Planem Połączenia oraz z załącznikami do Planu Połączenia, wyraża się zgodę na Plan Połączenia oraz na zmiany umowy Spółki Przejmującej z dnia 20 grudnia 1988 r. z późn. zm. („**Umowa Spółki Przejmującej**”).

**§3
Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje podwyższony z kwoty 13.605.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset tysięcy złotych) do kwoty 25.530.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych) tj. o kwotę 11.880.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze ustanowienia nowych 23.760 (słownie: dwudziestu trzech tysięcy siedemset sześćdziesięciu) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy („**Udziały Połączeniowe**”).

2. Udziały Połączeniowe zostaną przydzielone Wspólnikom Spółki Przejmowanej przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany udziałów 1:66, który oznacza, że za 1 (słownie: jeden) udział Spółki Przejmowanej otrzymuje się odpowiednio 66 (słownie: sześćdziesiąt sześć) udziałów Spółki Przejmującej („**Parytet Wymiany**”).

3. Nowe Udziały zostaną objęte przez wspólników Spółki Przejmowanej tj. IGLOTEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Skórczu oraz IGLOTEX – Centrum Usług Wspólnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórczu („**Wspólnicy Spółki Przejmowanej**”).

4. W wyniku zastosowanego Parytetu Wymiany udziałów Wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają udziały w liczbie wskazanej w ust. 4 Planu Połączenia.

5. Udziały Połączeniowe będą uczestniczyć w zysku Spółki Przejmującej od dnia 1 stycznia 2019 r., tj. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.

5. Udziały Połączeniowe przyznane Wspólnikom Spółki Przejmowanej zostaną wydane Wspólnikom Spółki Przejmującej z Dniem Połączenia i nie wymagają objęcia i opłacenia.

§4

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zmianę Umowy Spółki Przejmującej polegającą na:

a) zastąpieniu dotychczasowej treści postanowienia § 7 ust. 1 Umowy Spółki Przejmującej nową treścią w następującym brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.530.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 51.060 (pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy.

b) dodaniu do treści § 7 Umowy Spółki Przejmującej ust. 8 w następującym brzmieniu:

„Podwyższony w wyniku połączenia Spółki z IGLOTEX – Łukasz sp. z o.o. kapitał zakładowy w kwocie 11.880.000,00zł (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) pokryty został wkładem w postaci całego majątku spółki przejmowanej – IGLOTEX – Łukasz sp. z o.o. z siedzibą w Porosłach, łącznej wartości rynkowej 85.648.000,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych). Dotychczasowym Wspólnikom spółki przejmowanej – IGLOTEX Spółka Akcyjna przyznano 3.900 (trzy tysiące dziewięćset) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.950.000,00 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz IGLOTEX – Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. przyznano 19.880 (dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 9.940.000,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych)“.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na przyjęcie tekstu jednolitego Umowy Spółki Przejmującej w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego i zmian umowy Spółki Przejmującej z dniem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 3 - Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej

W związku z połączeniem IGLOTEX Kraków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni („**Spółka Przejmująca**”) z IGLOTEX – Łukasz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porosłach („**Spółka Przejmowana**”), dokonane zostaną następujące zmiany w umowie Spółki Przejmującej poprzez przyjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej zmian do Umowy Spółki Przejmującej o następującej treści:

a) zastąpieniu dotychczasowej treści postanowienia § 7 ust. 1 Umowy Spółki Przejmującej nową treścią w następującym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.530.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 51.060 (pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy”.

b) dodaniu do treści § 7 Umowy Spółki Przejmującej ust. 8 w następującym brzmieniu:

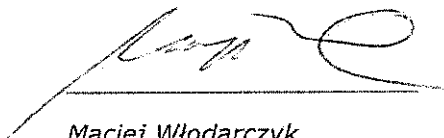
„Podwyższony w wyniku połączenia Spółki z IGLOTEX – Łukasz sp. z o.o. kapitał zakładowy w kwocie 11.880.000,00zł (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) pokryty został wkładem w postaci całego majątku spółki przejmowanej – IGLOTEX – Łukasz sp. z o.o. z siedzibą w Porosłach, łącznej wartości rynkowej 85.648.000,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych). Dotychczasowym Wspólnikom spółki przejmowanej – IGLOTEX Spółka Akcyjna przyznano 3.900 (trzy tysiące dziewięćset) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.950.000,00 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz IGLOTEX – Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. przyznano 19.880 (dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 9.940.000,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych)”.

Załącznik nr 4 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2019 roku

Ustalenie wartości majątku
spółki pod firmą IGLOTEX – Łukasz sp. z o.o. z siedzibą w Porosłach
na dzień 31 maja 2019 r.

Zarząd spółki pod IGLOTEX – Łukasz sp. z o.o. z siedzibą w Porosłach („Spółka Przejmowana”) wyznaczył wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2019 r. na 30 810 271,38 zł. Wartość majątku Spółki Przejmowanej została określona jako aktywa netto Spółki Przejmowanej, to jest jako różnica pomiędzy sumą aktywów i sumą zobowiązań ogółem.

Wartość aktywów netto	
Aktywa	74 972 456,26 zł
Zobowiązania ogółem	44 162 184,88 zł
Aktywa netto	30 810 271,38 zł



Maciej Włodarczyk

Prezes Zarządu



Marcin Fojudzki

Członek Zarządu

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2019 roku

Oświadczenie o stanie księgowym spółki pod firmą IGLOTEX – Łukasz sp. z o.o. z siedzibą w Porosłach

na dzień 31 maja 2019 r.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą IGLOTEX – Łukasz sp. z o.o. z siedzibą w Porosłach („**Spółka Przejmowana**”) oświadcza, że wartość księgowa Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2019 roku wynosi jak przedstawiono poniżej. Niniejsza informacja księgowa została sporządzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz Spółki Przejmowanej.

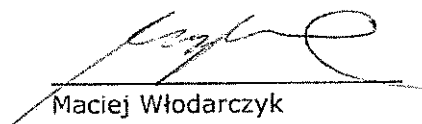
Bilans na dzień 31 maja 2019 r. (nieaudytowany)

AKTYWA		Stan na 31.05.2019
A.	Aktywa trwałe	
I.	Rzeczowe aktywa trwałe	27 556 648,60
1.	Grunty	4 250 000,00
2.	Budynki i budowle	17 071 126,80
3.	Maszyny i urządzenia	2 545 187,59
4.	Środki transportu	2 953 092,42
5.	Pozostałe środki	737 241,79
6.	Środki trwałe w budowie	
A1	Rzeczowe aktywa trwałe - prawo do użytkowania aktyw	8 898 066,80
1	Grunty	
	- od jednostek powiązanych	
2	Budynki i budowle	8 118 882,07
	- od jednostek powiązanych	
3	Maszyny i urządzenia	
	- od jednostek powiązanych	
4	Środki transportu	779 184,73
	- od jednostek powiązanych	
5	Pozostałe środki	
	- od jednostek powiązanych	
IV.	Pozostałe wartości niematerialne	7 771,77
1.	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	
2.	Koszty prac rozwojowych	
3.	Znaki towarowe	
4.	Patenty i licencje	
5.	Oprogramowanie	7 771,77
6.	Relacje z klientami / Prawo rynku	
7.	Inne	
8.	Wartości niematerialne w budowie	
II.	Nieruchomości inwestycyjne	0,00
III.	Wartość firmy	2 097 593,18
V.	Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	0,00
1.	jednostki zależne	
2.	jednostki współzależne	
3.	jednostki stowarzyszone	
VI.	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00
VII.	Pozostałe aktywa finansowe	0,00
1.	Pożyczki udzielone, w tym:	0,00
a)	dla jednostek powiązanych	
b)	dla pozostałych jednostek	
2.	Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00
3.	Inne aktywa finansowe	0,00

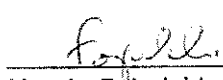
a)	dla jednostek powiazanych	
	dla jednostek powiazanych (MSSF 16)	
b)	dla pozostałych jednostek	
VIII.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
IX.	Pozostałe aktywa trwałe	0,00
a)	dla jednostek powiazanych	
b)	dla pozostałych jednostek	
	Aktywa trwałe razem	38 560 080,35
B.	Aktywa obrotowe	
I.	Zapasy	14 950 529,57
1)	Materiały (np. Paliwa, materiały do produkcji)	
2)	Półprodukty i produkty w toku	
3)	Wyroby gotowe	
4)	Towary	14 950 529,57
II.	Należności handlowe	13 629 723,30
a)	- od jednostek powiazanych	326 152,40
b)	- od pozostałych jednostek	10 688 284,42
	- od pozostałych jednostek z pewną rezerwą przychodową w zakresie faktur	2 615 286,48
III.	Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	280 771,00
IV.	Pozostałe należności	1 364 779,76
a)	- od jednostek powiazanych	0,00
b)	- od pozostałych jednostek	1 364 779,76
b1)	- należności z tytułu podatków	871 041,78
b2)	- pozostałe należności	493 737,98
Va.	Zaliczki na zakup aktyw niepieniężnych od jednostek powiazanych (np. środki trwałe)	0,00
Vb.	Zaliczki na zakup aktyw niepieniężnych od pozostałych jednostek (np. środki trwałe)	0,00
VIa.	Zaliczki na zakup aktyw obrotowych od jednostek powiazanych (np. zapasy)	0,00
VIb.	Zaliczki na zakup aktyw obrotowych od pozostałych jednostek (np. zapasy)	0,00
VII a.	Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych od jednostek powiazanych	0,00
VII a1	Należności z tytułu sprzedaży WNIP od jednostek powiazanych	0,00
VII b.	Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych od jednostek niepowiazanych	2 927,25
VII b1.	Należności z tytułu sprzedaży WNIP od jednostek niepowiazanych	0,00
VIII.	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00
IX.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00
X.	Pozostałe aktywa finansowe	2 282 022,15
1.	Pożyczki udzielone, w tym:	0,00
a)	dla jednostek powiazanych	
b)	dla pozostałych jednostek	
2.	Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00
3.	Inne aktywa finansowe	2 282 022,15
a)	dla jednostek powiazanych (np. weksle, cash pooling)	2 282 022,15
	dla jednostek powiazanych (w tym MSSF 16)	
b)	dla pozostałych jednostek	
XI.	Rozliczenia międzyokresowe	677 494,49
a)	dla jednostek powiazanych	251 260,52
b)	dla pozostałych jednostek	426 233,97
XII.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 224 128,39
a)	Środki pieniężne w kasie	2 069,50
b)	Środki pieniężne w banku	3 192 774,69
c)	Inne środki pieniężne (środki pieniężne w drodze, lokaty krótkoterminowe)	29 284,20
C.	Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00
	Aktywa obrotowe razem	36 412 375,91
	AKTYWA RAZEM	74 972 456,26

PASywa		Stan na 31.05.2019
A.	Kapitał własny	
I.	Kapitał podstawowy	180 000,00
II.	Udziały własne	
III.	Kapitał zapasowy ze sprzedaży udziałów powyżej ceny nominalnej	
IV.	Pozostałe kapitały	24 130 569,96
a)	Kapitał zapasowy	23 143 889,43
b)	Kapitał rezerwowy	986 680,53
c)	Inne kapitały	
V.	Niepodzielony wynik finansowy	8 685 999,12
VI.	Wynik finansowy bieżącego okresu	-2 186 297,70
VII.	Kapitał jednostek niekontrolujących	0,00
	Razem kapitał własny	30 810 271,38
B.	Zobowiązania długoterminowe	
I.	Kredyty i pożyczki	0,00
1)	Kredyty	0,00
a)	Kredyty w rachunku bieżącym	
b)	Kredyty pozostałe	
2)	Pożyczki, w tym:	0,00
a)	- od jednostek powiązanych	
b)	- od pozostałych jednostek	
II.	Pozostałe zobowiązania finansowe	1 777 657,67
a)	- od jednostek powiązanych	0,00
	- w tym z tytułu praw do użytkowania	
b)	- od pozostałych jednostek	1 777 657,67
b1)	- z tytułu leasingu	1 777 657,67
	- w tym z tytułu praw do użytkowania	
b2)	- z tytułu factoringu	
b3)	- zobowiązanie z tytułu wyceny transakcji walutowych	
b4)	- z pozostałych zobowiązań finansowych	
III.	Zobowiązania długoterminowe inne	0,00
a)	- od jednostek powiązanych	
b)	- od pozostałych jednostek	
IV.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 167 454,00
V.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00
a)	- od jednostek powiązanych	0,00
b)	- od pozostałych jednostek	0,00
b1)	'dotacje z programów rządowych	
b2)	'pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0,00
VI.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	140 545,03
VII.	Pozostałe rezerwy	0,00
a)	- od jednostek powiązanych	
b)	- od pozostałych jednostek	
	Zobowiązania długoterminowe razem	3 085 656,70
C.	Zobowiązania krótkoterminowe	
I.	Kredyty i pożyczki	0,00
1)	Kredyty	0,00
a)	Kredyty w rachunku bieżącym	
b)	Kredyty pozostałe	
2)	Pożyczki, w tym:	0,00
a)	- od jednostek powiązanych	
b)	- od pozostałych jednostek	
II.	Pozostałe zobowiązania finansowe	9 785 965,28
a)	- od jednostek powiązanych (dywidendy, cash pooling)	
	- w tym z tytułu praw do użytkowania	
b)	- od pozostałych jednostek	9 785 965,28
b1)	- z tytułu leasingu	9 785 965,28

	- w tym z tytułu praw do użytkowania	
b2)	- z tytułu factoringu	
b3)	- zobowiązanie z tytułu wyceny transakcji walutowych	
b4)	- z pozostałych zobowiązań finansowych	
III.	Zobowiązania handlowe	28 349 754,29
a)	- od jednostek powiązanych	4 341 705,86
b)	- od pozostałych jednostek	23 381 206,08
	- od pozostałych jednostek (w tym pewne rezerwy na podstawie faktur)	626 842,35
IV.	Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00
V.	Pozostałe zobowiązania	2 076 133,44
a)	- od jednostek powiązanych	0,00
b)	- od pozostałych jednostek	2 076 133,44
b1)	- zobowiązanie z z tytułu wynagrodzeń i ZUS	1 663 690,58
b2)	- zobowiązania podatkowe	370 716,87
b3)	- pozostałe zobowiązania	41 725,99
VI a.	Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych do jednostek powiązanych	2 954,02
	Zobowiązania z tytułu zakupu WNIP do jednostek powiązanych	
VI b.	Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych do jednostek nie powiązanych	2 941,86
	Zobowiązania z tytułu zakupu WNIP do jednostek nie powiązanych	
VI.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00
a)	- od jednostek powiązanych	0,00
b)	- od pozostałych jednostek	0,00
b1)	dotacje z programów rządowych	
b2)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe (w tym zaliczki na środki trwałe)	
VII.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	536 307,05
VIII.	Pozostałe rezerwy	322 472,24
a)	- od jednostek powiązanych	241 969,64
b)	- od pozostałych jednostek (niepewne szacunki rezerw)	80 502,60
IX.	Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0,00
	Zobowiązania krótkoterminowe razem	41 076 528,18
	PASYWA RAZEM	74 972 456,26


Maciej Włodarczyk

Prezes Zarządu


Marcin Fojudzki

Członek Zarządu

Załącznik nr 6 - Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 maja 2019 roku

Oświadczenie o stanie księgowym
spółki pod firmą IGLOTEX Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
na dzień 31 maja 2019 r.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą IGLOTEX Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Spółka Przejmująca”) oświadcza, że wartość księgowa Spółki Przejmującej na dzień 31 maja 2019 roku wynosi jak przedstawiono poniżej. Niniejsza informacja księgowa została sporządzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz Spółki Przejmującej.

Bilans na dzień 31 maja 2019 r. (nieaudytowany)

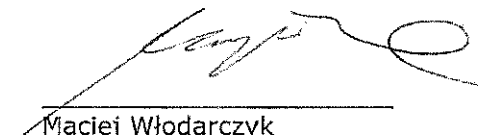
	AKTYWA	Stan na dzień 31.05.2019 (w złotych)
A.	Aktywa trwałe	
I.	Rzeczowe aktywa trwałe	22 551 530,99
1.	Grunty	2 423 711,32
2.	Budynki i budowle	11 019 190,36
3.	Maszyny i urządzenia	4 798 026,56
4.	Środki transportu	3 749 542,83
5.	Pozostałe środki	288 812,55
6.	Środki trwałe w budowie	272 247,37
A1	Rzeczowe aktywa trwałe - prawo do użytkowania aktyw	3 588 027,82
1	Grunty	
	- od jednostek powiązanych	
2	Budynki i budowle	2 959 526,31
	- od jednostek powiązanych	555 523,66
3	Maszyny i urządzenia	
	- od jednostek powiązanych	
4	Środki transportu	628 501,51
	- od jednostek powiązanych	
5	Pozostałe środki	
	- od jednostek powiązanych	
IV.	Pozostałe wartości niematerialne	5 262 537,50
1.	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	842 309,89
2.	Koszty prac rozwojowych	
3.	Znaki towarowe	
4.	Patenty i licencje	47 141,06
5.	Oprogramowanie	35 054,24
6.	Relacje z klientami / Prawo rynku	4 338 032,31
7.	Inne	0,00
8.	Wartości niematerialne w budowie	0,00
II.	Nieruchomości inwestycyjne	0,00
III.	Wartość firmy	5 100 728,69
V.	Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	22 610 266,08
1.	jednostki zależne	22 610 266,08
2.	jednostki współzależne	
3.	jednostki stowarzyszone	
VI.	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00
VII.	Pozostałe aktywa finansowe	0,00
1.	Pożyczki udzielone, w tym:	0,00

a)	dla jednostek powiązanych	
b)	dla pozostałych jednostek	
2.	Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00
3.	Inne aktywa finansowe	0,00
a)	dla jednostek powiązanych	
	dla jednostek powiązanych (MSSF 16)	
b)	dla pozostałych jednostek	
VIII.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
IX.	Pozostałe aktywa trwałe	0,00
a)	dla jednostek powiązanych	
b)	dla pozostałych jednostek	
	Aktywa trwałe razem	59 113 091,08
B.	Aktywa obrotowe	
I.	Zapasy	19 366 910,55
1)	Materiały (np. Paliwa, materiały do produkcji)	
2)	Półprodukty i produkty w toku	
3)	Wyroby gotowe	
4)	Towary	19 366 910,55
II.	Należności handlowe	18 770 589,97
a)	- od jednostek powiązanych	1 269 279,67
b)	- od pozostałych jednostek	13 619 283,69
	- od pozostałych jednostek z pewną rezerwą przychodową w zakresie faktur	3 882 026,61
III.	Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00
IV.	Pozostałe należności	1 965 343,42
a)	- od jednostek powiązanych	0,00
b)	- od pozostałych jednostek	1 965 343,42
b1)	- należności z tytułu podatków	1 406 908,80
b2)	- pozostałe należności	558 434,62
Va.	Zaliczki na zakup aktyw niepieniężnych od jednostek powiązanych (np. środki trwałe)	0,00
Vb.	Zaliczki na zakup aktyw niepieniężnych od pozostałych jednostek (np. środki trwałe)	0,00
VIa.	Zaliczki na zakup aktyw obrotowych od jednostek powiązanych (np. zapasy)	0,00
VIb.	Zaliczki na zakup aktyw obrotowych od pozostałych jednostek (np. zapasy)	0,00
VII a.	Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych od jednostek powiązanych	0,00
VII a1	Należności z tytułu sprzedaży WNIP od jednostek powiązanych	0,00
VII b.	Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych od jednostek niepowiązanych	6 017,18
VII b1.	Należności z tytułu sprzedaży WNIP od jednostek niepowiązanych	0,00
VIII.	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00
IX.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00
X.	Pozostałe aktywa finansowe	505 688,71
1.	Pożyczki udzielone, w tym:	0,00
a)	dla jednostek powiązanych	
b)	dla pozostałych jednostek	
2.	Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00
3.	Inne aktywa finansowe	505 688,71
a)	dla jednostek powiązanych (np. weksle, cash pooling)	
	dla jednostek powiązanych (w tym MSSF 16)	505 688,71
b)	dla pozostałych jednostek	
XI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 009 335,34
a)	dla jednostek powiązanych	
b)	dla pozostałych jednostek	1 009 335,34
XII.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 244 422,58

a)	Środki pieniężne w kasie	33 022,33
b)	Środki pieniężne w banku	4 043 618,09
c)	Inne środki pieniężne (środki pieniężne w drodze, lokaty krótkoterminowe)	167 782,16
C.	Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00
	Aktywa obrotowe razem	45 868 307,75
	AKTYWA RAZEM	104 981 398,83

PASYWA		Stan na dzień 31.05.2019
A.	Kapitał własny	
I.	Kapitał podstawowy	13 605 000,00
II.	Udziały własne	
III.	Kapitał zapasowy ze sprzedaży udziałów powyżej ceny nominalnej	
IV.	Pozostałe kapitały	50 178 213,68
a)	Kapitał zapasowy	41 689 507,34
b)	Kapitał rezerwowy	8 088 706,34
c)	Inne kapitały	400 000,00
V.	Niepodzielony wynik finansowy	-47 978 073,03
VI.	Wynik finansowy bieżącego okresu	-6 622 937,00
VII.	Kapitał jednostek niekontrolujących	0,00
	Razem kapitał własny	9 182 203,65
B.	Zobowiązania długoterminowe	
I.	Kredyty i pożyczki	0,00
1)	Kredyty	0,00
a)	Kredyty w rachunku bieżącym	
b)	Kredyty pozostałe	
2)	Pożyczki, w tym:	0,00
a)	- od jednostek powiązanych	
b)	- od pozostałych jednostek	
II.	Pozostałe zobowiązania finansowe	2 244 353,15
a)	- od jednostek powiązanych	0,00
	- w tym z tytułu praw do użytkowania	
b)	- od pozostałych jednostek	2 244 353,15
b1)	- z tytułu leasingu	2 244 353,15
	- w tym z tytułu praw do użytkowania	
b2)	- z tytułu factoringu	
b3)	- zobowiązanie z tytułu wyceny transakcji walutowych	
b4)	- z pozostałych zobowiązań finansowych	
III.	Zobowiązania długoterminowe inne	0,00
a)	- od jednostek powiązanych	
b)	- od pozostałych jednostek	
IV.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 042 086,80
V.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00
a)	- od jednostek powiązanych	0,00
b)	- od pozostałych jednostek	0,00
b1)	dotacje z programów rządowych	
b2)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0,00
VI.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	199 237,03
VII.	Pozostałe rezerwy	
a)	- od jednostek powiązanych	
b)	- od pozostałych jednostek	
	Zobowiązania długoterminowe razem	3 485 676,98
C.	Zobowiązania krótkoterminowe	
I.	Kredyty i pożyczki	0,00
1)	Kredyty	0,00
a)	Kredyty w rachunku bieżącym	
b)	Kredyty pozostałe	
2)	Pożyczki, w tym:	0,00

a)	- od jednostek powiązanych	
b)	- od pozostałych jednostek	
II.	Pozostałe zobowiązania finansowe	46 452 832,31
a)	- od jednostek powiązanych (dywidendy, cash pooling)	42 102 822,66
	- w tym z tytułu praw do użytkowania	1 057 434,16
b)	- od pozostałych jednostek	4 350 009,65
b1)	- z tytułu leasingu	4 350 009,65
	- w tym z tytułu praw do użytkowania	3 092 854,13
b2)	- z tytułu factoringu	
b3)	- zobowiązanie z tytułu wyceny transakcji walutowych	
b4)	- z pozostałych zobowiązań finansowych	
III.	Zobowiązania handlowe	40 798 957,74
a)	- od jednostek powiązanych	10 034 028,40
b)	- od pozostałych jednostek	29 748 228,50
	- od pozostałych jednostek (w tym pewne rezerwy na podstawie faktur)	1 016 700,84
IV.	Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00
V.	Pozostałe zobowiązania	3 646 392,28
a)	- od jednostek powiązanych	0,00
b)	- od pozostałych jednostek	3 646 392,28
b1)	- zobowiązanie z z tytułu wynagrodzeń i ZUS	2 936 209,24
b2)	- zobowiązania podatkowe	515 322,00
b3)	- pozostałe zobowiązania	194 861,04
VI a.	Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych do jednostek powiązanych	0,00
	Zobowiązania z tytułu zakupu WNIP do jednostek powiązanych	
VI b.	Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych do jednostek nie powiązanych	36 901,49
	Zobowiązania z tytułu zakupu WNIP do jednostek nie powiązanych	
VI.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00
a)	- od jednostek powiązanych	0,00
b)	- od pozostałych jednostek	0,00
b1)	dotacje z programów rządowych	
b2)	trwałe) pozostałe rozliczenia międzyokresowe (w tym zaliczki na środki	
VII.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	827 199,52
VIII.	Pozostałe rezerwy	551 234,86
a)	- od jednostek powiązanych	356 876,07
b)	- od pozostałych jednostek (niepewne szacunki rezerw)	194 358,79
IX.	Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0,00
	Zobowiązania krótkoterminowe razem	92 313 518,20
	PASYWA RAZEM	104 981 398,83


Maciej Włodarczyk

Prezes Zarządu


Marcin Fojudzki

Członek Zarządu