

PLAN POŁĄCZENIA

Patrivita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Rolmlec” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Węgrowie i Polmlek Raciąż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu.

Niniejszy plan połączenia uzgodniono w dniu 27 września 2019 r. pomiędzy:

- (1) **Polmlek Raciąż spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Raciążu, przy ul. Zawoda 48, 09-140 Raciąż, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000181296 („**Spółka Przejmująca**”), reprezentowaną przez Piotra Sypiańskiego Prezesa Zarządu, Bogdana Wieczorka Wiceprezesa Zarządu oraz Jerzego Boruckiego Wiceprezesa Zarządu;
- (2) **Patrivita spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hożej 51, 00-681 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000789684, („**Spółka Przejmowana 1**”), reprezentowaną przez Jerzego Boruckiego Członka Zarządu oraz Andrzeja Grabowskiego Członka Zarządu;
- (3) **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Rolmlec” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Węgrowie przy ul. Gdańskiej 67, 07-100 Węgrów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127665 („**Spółka Przejmowana 2**”), reprezentowaną przez: Jerzego Boruckiego Członka Zarządu oraz Mariusza Krawczyńskiego Członka Zarządu.

Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 będą w dalszej części niniejszego Planu Połączenia łącznie zwane również „**Spółkami Przejmowanymi**” lub każda z nich indywidualnie „**Spółką Przejmowaną**”.

Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane będą w dalszej części niniejszego Planu Połączenia łącznie zwane również „**Spółkami**” lub każda z nich indywidualnie „**Spółką**”.

Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych, działając na podstawie art. 498 i art. 499 kodeksu spółek handlowych, w związku z zamiarem dokonania połączenia Spółek poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, realizowanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – w trybie łączenia się przez przejęcie, niniejszym uzgadniają Plan Połączenia o następującej treści:

1. Typ, firma i siedziby łączących się Spółek

1.1. Spółka Przejmująca

Polmlek Raciąż spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu, przy ul. Zawoda 48, 09-140 Raciąż, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000181296, REGON: 630303135, NIP: 7821014202;

1.2. Spółka Przejmowana 1

Patrivita spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul Hożej 51, 00-681 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000789684 Warszawa, REGON: 383386712, NIP: 7010929557;

1.3. Spółka Przejmowana 2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Rolmlec” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Węgrowie przy ul. Gdańskiej 67, 07-100 Węgrów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127665, REGON: 001399270, NIP: 8240003077.

2. Sposób łączenia oraz jego skutki

- 2.1** Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 2.2** Z uwagi na okoliczność, iż jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2 jest Spółka Przejmowana 1, która ulegnie rozwiązaniu w wyniku połączenia, wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1 tj. Polmlek sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Polmlek”) w zamian z posiadane przez Polmlek udziały Spółki Przejmowanej 1, stosownie do parytetu wymiany udziałów określonego w niniejszym planie połączenia.
- 2.3** W wyniku połączenia Spółki Przejmowane ulegną rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
- 2.4** Dniem połączenia („Dzień Połączenia”) będzie dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten stosownie do art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych wywołuje skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych z rejestru przedsiębiorców KRS. Wykreślenie Spółek Przejmowanych nastąpi z urzędu.
- 2.5** Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółek Przejmowanych oraz wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

3. Parytet wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały w Spółce Przejmującej

- 3.1** W wyniku połączenia Polmlek, w zamian za 100 (słownie: sto) udziałów Spółki Przejmowanej 1 o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy otrzyma 3 (słownie: trzy) nowe udziały Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy („Parytet Wymiany”).
- 3.2** Z uwagi na to, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2 jest Spółka Przejmowana 1, nowo powstałe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej nie będą wydawane wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2.
- 3.3** Na potrzeby ustalenia Parytetu Wymiany dokonano ustalenia wartości jednego udziału Spółki Przejmowanej 1 oraz jednego udziału Spółki Przejmującej na dzień 1 sierpnia 2019 r., uwzględniając wartość majątku Spółek.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1 tj. Polmlek odpowiednio do liczby udziałów posiadanych przez niego w Spółce Przejmowanej 1 w Dniu Połączenia, zgodnie z Parytetem Wymiany.

5. Dzień, od którego nowe udziały Spółki Przejmującej uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej

Przyznane Polmlek udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej będą uczestniczyć w udziale w zysku od Dnia Połączenia.

6. Przyznanie praw i szczególnych korzyści przez Spółkę Przejmującą w związku z połączeniem

Wspólnikom Spółek Przejmowanych lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych, nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.

Członkom organów łączących się Spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych.

7. Wymagane zgody lub zezwolenia

Przeprowadzenie połączenia nie wymaga dokonania zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz uzyskania jego pozytywnej decyzji w sprawie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu spółek, z uwagi na fakt, iż wszystkie Spółki biorące udział w połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

8. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

W procesie połączenia zostaną dokonane zmiany postanowień umowy Spółki Przejmującej uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 18.082.000 (słownie: osiemnaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych do kwoty 18.083.500 (słownie: osiemnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) złotych, tj. o kwotę 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych poprzez utworzenie 3 nowych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych.

9. Nieruchomości

Żadna ze Spółek uczestniczących w połączeniu nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r.

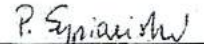
Załączniki

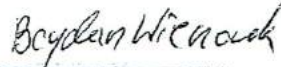
Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:


- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia Spółki ze Spółkami Przejmowanymi, podwyższenia kapitału

- 1) załącznik Spółki Przejmującej oraz zmiany umowy Spółki Przejmującej (załącznik nr 1),
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 w przedmiocie połączenia Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmującej oraz wyrażenia zgody na zmianę umowy Spółki Przejmującej (załącznik nr 2),
- 3) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 w przedmiocie połączenia Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmującej oraz wyrażenia zgody na zmianę umowy Spółki Przejmującej (załącznik nr 3),
- 4) projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej (załącznik nr 4),
- 5) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 sierpnia 2019 roku (załącznik nr 5),
- 6) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 sierpnia 2019 roku (załącznik nr 6),
- 7) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2019 roku (załącznik nr 7),
- 8) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2019 roku (załącznik nr 8),
- 9) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 1 sierpnia 2019 roku (załącznik nr 9).

W imieniu Spółki
Przejmującej:



Sypiański Piotr
Prezes Zarządu


Bogdan Wiczorek
Wiceprezes Zarządu


Jerzy Borucki
Wiceprezes Zarządu

W imieniu Spółki
Przejmowanej 1:


Jerzy Borucki
Członek Zarządu


Andrzej Grabowski
Członek Zarządu

W imieniu Spółki
Przejmowanej 2:


Jerzy Borucki
Członek Zarządu


Mariusz Krawczyński
Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do planu połączenia

Projekt uchwały Spółki Przejmującej

UCHWAŁA NR [__]
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
POLMLEK RACIAŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z dnia [__] 2019 roku

w sprawie połączenia Spółki ze spółką Patrivita z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz ze spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Rolmlecz” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Węgrowie, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Umowy Spółki

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Polmlek Raciąż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu („Spółka”, „Spółka Przejmująca”), po zapoznaniu się z planem połączenia oraz załącznikami do planu połączenia Spółki z następującymi spółkami:

- 1) **Patrivita spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hożej 51, 00-681 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000789684, („Spółka Przejmowana 1”), oraz
- 2) **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Rolmlecz” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Węgrowie przy ul. Gdańskiej 67, 07-100 Węgrów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127665 („Spółka Przejmowana 2”),

Niniejszym postanawia o połączeniu Spółki będącej Spółką Przejmującą ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2.

Połączenie zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę w zamian za nowe udziały Spółki, które Spółka wyda spółce Polmlek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1.

Z uwagi na to, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2 jest Spółka Przejmowana 1, która ulegnie rozwiązaniu w związku z połączeniem, nowo powstałe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej nie będą wydawane wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2.

§ 2

W związku z połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie przepisu art. 506 § 4 KSH wyraża zgodę na plan połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2, opublikowany na następujących stronach internetowych spółek uczestniczących w połączeniu („**Plan Połączenia**”):

www.polmlek.com

www.rolmlecz.pl

www.patrivita.pl

§ 3

1. W wyniku połączenia jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej 1 tj. Polmlek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w zamian za 100 (słownie: sto) udziałów Spółki Przejmowanej 1 o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy otrzyma 3 (słownie: trzy) nowe udziały Spółki o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy („**Parytet Wymiany**”).
2. Przyznane Polmlek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki będą uczestniczyć w zysku Spółki od dnia połączenia.

§ 4

1. W związku z połączeniem Wspólnikom Spółek Przejmowanych lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych, nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.
2. Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

1. W związku z połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 18.082.000 (słownie: osiemnaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych do kwoty 18.083.500 (słownie: osiemnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) złotych, tj. o kwotę 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych poprzez utworzenie 3 nowych udziałów Spółki o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych.
2. Całość nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostanie wydana Wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1 tj. Polmlek sp. z o.o. oraz pokryta majątkiem Spółek Przejmowanych

§ 6

W związku z połączeniem oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie przepisu art. 506 § 4 KSH, niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany treści umowy Spółki wskazane w Załączniku nr 4 do planu połączenia oraz dokonuje zmiany Umowy Spółki w ten sposób, że:

§ 8 umowy Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.083.500 zł (osiemnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 36.167 udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy.”

§ 7

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do planu połączenia

Projekt uchwały Spółki Przejmowanej 1

UCHWAŁA NR [__]
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
PATRIVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z dnia [__] 2019 roku

w sprawie połączenia Spółki ze spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Rolmlec” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Węgrowie oraz ze spółką Polmlek Raciąż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu, a także w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki Polmlek Raciąż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Patrivita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Spółka Przejmowana 1”), po zapoznaniu się z planem połączenia oraz załącznikami do planu połączenia Spółki z następującymi spółkami:

- 1) **Polmlek Raciąż spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Raciążu, przy ul. Zawoda 48, 09-140 Raciąż, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000181296 („Spółka Przejmująca”), oraz
- 2) **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Rolmlec” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Węgrowie przy ul. Gdańskiej 67, 07-100 Węgrów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127665 („Spółka Przejmowana 2”),

Niniejszym postanawia o połączeniu Spółki ze Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną 2.

Połączenie zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą w zamian za nowe udziały Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca wyda spółce Polmlek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jednemu wspólnikowi Spółki.

Z uwagi na to, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2 jest Spółka Przejmowana 1, nowo powstałe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej nie będą wydawane wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2.

§ 2

W związku z połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie przepisu art. 506 § 4 KSH wyraża zgodę na plan połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną 2, opublikowany na następujących stronach internetowych spółek uczestniczących w połączeniu („**Plan Połączenia**”):

www.polmlek.com

www.rolmlecz.pl

www.patrivita.pl

§ 3

1. W wyniku połączenia jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej 1 tj. Polmlek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w zamian za 100 (słownie: sto) udziałów Spółki Przejmowanej 1 o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy otrzyma 3 (słownie: trzy) nowe udziały Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy („**Parytet Wymiany**”).
2. Przyznane Polmlek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej będą uczestniczyć w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia.

§ 4

1. W związku z połączeniem Wspólnikom Spółek Przejmowanych lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych, nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.
2. Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

1. W związku z połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 18.082.000 (słownie: osiemnaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych do kwoty 18.083.500 (słownie: osiemnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) złotych, tj. o kwotę 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych poprzez utworzenie 3 nowych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych.
2. W związku z połączeniem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie przepisu art. 506 § 4 KSH, niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany treści umowy Spółki Przejmującej polegające na tym że:

§ 8 umowy Spółki Przejmującej otrzyma nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.083.500 zł (osiemnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 36.167 udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy.”

3. W związku z połączeniem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na treść umowy Spółki Przejmującej, uwzględniającej zmiany, o których mowa powyżej, w następującym brzmieniu:

„UMOWA SPÓŁKI

POLMLEK RACIĄŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Stawający oświadczają, że zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2

- 1. Spółka istnieć będzie pod firmą POLMLEK RACIĄŻ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*
- 2. Spółka może posługiwać się skrótem POLMLEK RACIĄŻ Sp. z o.o. Za znak firmowy spółki przyjmuje się nazwę POLMLEK RACIĄŻ Sp. z o.o. w formie graficznej.*

§ 3

Siedziba Spółki znajdować się będzie w Raciążu.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Terenem działania Spółki jest obszar RP oraz obszar poza jej granicami.

§ 6

Spółka ma prawo powoływać oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa na terenie kraju i poza jego granicami.

§ 7

Przedmiotem działania Spółki jest:

- 1.przetwórstwo mleka i wyrobów serów –PKD 10.51.Z,*
- 2.działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną –PKD 01.61.Z,*
- 3.działalność usługowa następująca po zbiorach -PKD 01.63.Z,*
- 4.produkcja lodów – PKD 10.52.Z,*
- 5.produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej – PKD 10.86.Z,*
- 6.produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 10.89.Z,*
- 7.działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów – PKD 46.11.Z,*
- 8.działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów – PKD 46.14.Z,*

9. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.17.Z,
10. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18.Z,
11. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z,
12. sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – PKD 46.33.Z,
13. sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia – PKD 46.61.Z,
14. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z,
15. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,
16. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 47.11.Z,
17. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z,
18. sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.29.Z,
19. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z,
20. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,
21. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,
22. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 77.31.Z,
23. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z,
24. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z,
25. pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.083.500 zł (osiemnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 36.167 udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy.
2. Udziały są niepodzielne, a każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.
3. Uchwały w kapitale zakładowym mogą być pokryte w formie pieniężnej i niepieniężnej.

§ 9

W kapitale zakładowym wspólnicy partycypują następującą ilością udziałów

- 1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe BESTA Spółka z o.o. 10 (dziesięć) udziałów o łącznej wartości 400.000,00 (czteryście tysięcy) złotych,
- 2) ALGA Spółka z o.o. 5 (pięć) udziałów o łącznej wartości 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych,

3) ANEDPOL Spółka z o.o. 5 (pięć) udziałów o łącznej wartości 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych.

(§ 9 jest zapisem historycznym zawartym w Umowie spółki sporządzonej w Państwowym Biurze Notarialnym w Poznaniu, dnia 28 grudnia 1989 roku, pod numerem Repertorium A II 8057/89).

§ 10

1. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 40.000.000,00 złotych, w terminie do dnia 01.01.2022 roku nie stanowi zmiany umowy spółki.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w sposób określony w ust.1 następuje uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Uchwała ta określi także sposób i tryb podwyższania kapitału zakładowego.

§ 11

1. Wspólnicy są zobowiązani do dopłat na rzecz Spółki na pokrycie strat bilansowych bądź inwestycje Spółki w wysokości do trzykrotności posiadanych udziałów od każdego Wspólnika. Wysokość oraz termin dopłat uchwali Zgromadzenie Wspólników na podstawie uchwały podjętej jednogłośnie przez Wspólników reprezentujących 100% (sto procent) kapitału.
2. Niniejszą umową wyłącza się stosowanie art. 179 Kodeksu spółek handlowych.

§ 12

1. Udziały mogą być zbywane i oddawane w zastaw. Zbywanie udziałów na rzecz osób trzecich nie będących wspólnikami oraz ustanowienie na udziałach zastawu wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu udziałów przeznaczonych do zbycia. Wspólnicy mogą z tego prawa skorzystać w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia udziałów poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia udziałów. Jeżeli do zawarcia ostatecznej umowy nabycia udziałów nie dojdzie w terminie 30 dni od daty złożenia oświadczenia z winy wspólnika, który zgłosił zamiar, zbywca ma prawo obowiązek zawiadomić tym fakcie pozostałych wspólników. W przypadku nie złożenia przez któregokolwiek z pozostałych wspólników oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, bądź nie zawarcia umowy zbycia udziałów z winy danego wspólnika w terminie 30 dni od daty złożenia oświadczenia, zbywca ma prawo zbyć udziały na rzecz osób trzecich.
3. W przypadku, gdy więcej niż jeden wspólnik zgłosi skutecznie zamiar skorzystania z prawa pierwokupu, wspólnicy, o ile zgodnie nie postanowią inaczej, mają prawo do nabycia udziałów proporcjonalnie do ilości udziałów dotychczas posiadanych.

§ 13

Udziały w Spółce mogą być umarżane jedynie za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia dobrowolnego udziałów określa Kodeks spółek handlowych.

§ 14

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Zarząd.

§ 15

Zgromadzenie Wspólników odbywać się będzie w siedzibie Spółki lub bądź poza nią na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę.

§ 16

1. Zgromadzenie Wspólników jest władne podejmować wiążące uchwały przy obecności wspólników reprezentujących, co najmniej 52% kapitału zakładowego. W przypadku braku kworum Zarząd Spółki ma obowiązek zwołać, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, kolejne Zgromadzenie Wspólników obejmujące taki sam porządek obrad, które to Zgromadzenie Wspólników jest władne podejmować wiążące uchwały przy obecności wspólników reprezentujących, co najmniej 50% kapitału zakładowego.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością ponad 52% głosów za wyjątkiem uchwał powołujących i odwołujących członków Zarządu Spółki, które dla swej ważności wymagają większości ponad 50% głosów.
4. Uchwały wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach prawa lub umowie spółki, wymaga:
 - 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2) Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 3) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 4) Nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
 - 5) Zwrot dopłat,
 - 6) Uchwalenie rocznego i wieloletniego planu działalności Spółki, w tym budżetu,

§ 17

1. Zgromadzenie Wspólników może czysty zysk wynikający z rocznego bilansu wyłączyć od podziału między Wspólników w całości, przeznaczając go na określone fundusze Spółki, w tym fundusz rezerwowy, lub też inne cele.
2. Zgromadzenie Wspólników może czysty zysk wynikający z rocznego bilansu częściowo wyłączyć od podziału między wspólników z przeznaczeniem jak w ust.1, natomiast pozostałą część podzielić proporcjonalnie do udziałów.

3. Zgromadzenie Wspólników, o ile nie skorzysta z ust.1 lub 2, może czysty zysk wynikający z rocznego bilansu podzielić proporcjonalnie do udziałów.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 18

1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy i składa się z Prezesa Zarządu i zastępców Prezesa bądź dwóch Dyrektorów.
2. Do Zarządu mogą być wybrane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona..
3. Członkowie Zarządu wybierani są na czas nieokreślony. Mandaty poszczególnych członków Zarządu wygasają z chwilą ich odwołania przez Zgromadzenie Wspólników.
4. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu lub w sporach z nimi Spółkę reprezentuje pełnomocnik wybrany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

§ 19

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W przypadku powołania prokurenta jest on upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki łącznie z innymi członkami Zarządu.
3. Prokurę ustanawia i odwołuje Zarząd w formie uchwały.

§ 20

1. Rok finansowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany do sporządzenia, w terminie czterech miesięcy od zakończenia roku finansowego, bilansu, rachunku wyników oraz pisemnego sprawozdania z działalności Spółki za ubiegły rok i przesłania ich do każdego ze wspólników, listem poleconym bądź przesyłką kurierską. Dokumenty te winny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu.

§ 21

Wszelkich spraw nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

§ 22

Koszty niniejszej umowy ponoszą stawający proporcjonalnie do wysokości udziałów."

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 3 do planu połączenia

Projekt uchwały Spółki Przejmowanej 2

UCHWAŁA NR [__]

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „ROLMLECZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z dnia [__] 2019 roku

w sprawie połączenia Spółki ze spółką Patrivita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa oraz ze spółką Polmlek Raciąż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu, a także w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki Polmlek Raciąż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „RolmlecZ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Węgrowie („Spółka”, „Spółka Przejmowana 2”), po zapoznaniu się z planem połączenia oraz załącznikami do planu połączenia Spółki z następującymi spółkami:

- 1) **Polmlek Raciąż spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Raciążu, przy ul Zawoda 48, 09-140 Raciąż, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000181296 („Spółka Przejmująca”) oraz
- 2) **Pativita spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul Hożej 51, 00-681 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000789684, („Spółka Przejmowana 1”)

Niniejszym postanawia o połączeniu Spółki ze Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną 1.

Połączenie zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę w zamian za nowe udziały Spółki, które Spółka wyda spółce Polmlek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1.

Z uwagi na to, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2 jest Spółka Przejmowana 1, nowo powstałe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej nie będą wydawane wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2.

§ 2

W związku z połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie przepisu art. 506 § 4 KSH wyraża zgodę na plan połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą oraz Spółką

Przejmowaną 2, opublikowany na następujących stronach internetowych spółek uczestniczących w połączeniu („Plan Połączenia”):

www.polmlek.com

www.rolmlecz.pl

www.patrivita.pl

§ 3

1. W wyniku połączenia jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej 1 tj. Polmlek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w zamian za 100 (słownie: sto) udziałów Spółki Przejmowanej 1 o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy otrzyma 3 (słownie: trzy) nowe udziały Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy („Parytet Wymiany”).
2. Przyznane Polmlek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej będą uczestniczyć w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia.

§ 4

1. W związku z połączeniem wspólnikowi Spółek Przejmowanych lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych, nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.
2. Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

1. W związku z połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 18.082.000 (słownie: osiemnaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych do kwoty 18.083.500 (słownie: osiemnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) złotych, tj. o kwotę 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych poprzez utworzenie 3 nowych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych.
2. W związku z połączeniem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie przepisu art. 506 § 4 KSH, niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany treści umowy Spółki Przejmującej polegające na tym że:
§ 8 umowy Spółki Przejmującej otrzyma nowe następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.083.500 zł (osiemnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 36.167 udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy.”
3. W związku z połączeniem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na treść umowy Spółki Przejmującej, uwzględniającej zmiany, o których mowa powyżej, w następującym brzmieniu:

„UMOWA SPÓŁKI

POLMLEK RACIAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Stawający oświadczają, że zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2

- 1. Spółka istnieć będzie pod firmą POLMLEK RACIAŻ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*
- 2. Spółka może posługiwać się skrótem POLMLEK RACIAŻ Sp. z o.o. Za znak firmowy spółki przyjmuje się nazwę POLMLEK RACIAŻ Sp. z o.o. w formie graficznej.*

§ 3

Siedziba Spółki znajdować się będzie w Raciążu.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Terenem działania Spółki jest obszar RP oraz obszar poza jej granicami.

§ 6

Spółka ma prawo powoływać oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa na terenie kraju i poza jego granicami.

§ 7

Przedmiotem działania Spółki jest:

- 1.przetwórstwo mleka i wyrobów serów –PKD 10.51.Z,*
- 2.działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną –PKD 01.61.Z,*
- 3.działalność usługowa następująca po zbiorach -PKD 01.63.Z,*
- 4.produkcja lodów – PKD 10.52.Z,*
- 5.produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej – PKD 10.86.Z,*
- 6.produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 10.89.Z,*
- 7.działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów – PKD 46.11.Z,*
- 8.działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów – PKD 46.14.Z,*
- 9.działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.17.Z,*
- 10.działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18.Z,*
- 11.działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z,*

12. sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – PKD 46.33.Z,
13. sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia – PKD 46.61.Z,
14. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z,
15. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,
16. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 47.11.Z,
17. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z,
18. sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.29.Z,
19. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z,
20. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,
21. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,
22. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 77.31.Z,
23. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z,
24. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z,
25. pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.083.500 zł (osiemnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 36.167 udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy.
2. Udziały są niepodzielne, a każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.
3. Uchwały w kapitale zakładowym mogą być pokryte w formie pieniężnej i niepieniężnej.

§ 9

W kapitale zakładowym wspólnicy partycypują następującą ilością udziałów

- 1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe BESTA Spółka z o.o. 10 (dziesięć) udziałów o łącznej wartości 400.000,00 (czteryście tysięcy) złotych,
- 2) ALGA Spółka z o.o. 5 (pięć) udziałów o łącznej wartości 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych,
- 3) ANEDPOL Spółka z o.o. 5 (pięć) udziałów o łącznej wartości 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych.

(§ 9 jest zapisem historycznym zawartym w Umowie spółki sporządzonej w Państwowym Biurze Notarialnym w Poznaniu, dnia 28 grudnia 1989 roku, pod numerem Repertorium A II 8057/89).

§ 10

1. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 40.000.000,00 złotych, w terminie do dnia 01.01.2022 roku nie stanowi zmiany umowy spółki.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w sposób określony w ust.1 następuje uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Uchwała ta określi także sposób i tryb podwyższania kapitału zakładowego.

§ 11

1. Wspólnicy są zobowiązani do dopłat na rzecz Spółki na pokrycie strat bilansowych bądź inwestycje Spółki w wysokości do trzykrotności posiadanych udziałów od każdego Wspólnika. Wysokość oraz termin dopłat uchwali Zgromadzenie Wspólników na podstawie uchwały podjętej jednogłośnie przez Wspólników reprezentujących 100% (sto procent) kapitału.
2. Niniejszą umową wyłącza się stosowanie art. 179 Kodeksu spółek handlowych.

§ 12

1. Udziały mogą być zbywane i oddawane w zastaw. Zbywanie udziałów na rzecz osób trzecich nie będących wspólnikami oraz ustanowienie na udziałach zastawu wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu udziałów przeznaczonych do zbycia. Wspólnicy mogą z tego prawa skorzystać w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia udziałów poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia udziałów. Jeżeli do zawarcia ostatecznej umowy nabycia udziałów nie dojdzie w terminie 30 dni od daty złożenia oświadczenia z winy wspólnika, który zgłosił zamiar, zbywca ma prawo obowiązek zawiadomić tym fakcie pozostałych wspólników. W przypadku nie złożenia przez któregokolwiek z pozostałych wspólników oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, bądź nie zawarcia umowy zbycia udziałów z winy danego wspólnika w terminie 30 dni od daty złożenia oświadczenia, zbywca ma prawo zbyć udziały na rzecz osób trzecich.
3. W przypadku, gdy więcej niż jeden wspólnik zgłosi skutecznie zamiar skorzystania z prawa pierwokupu, wspólnicy, o ile zgodnie nie postanowią inaczej, mają prawo do nabycia udziałów proporcjonalnie do ilości udziałów dotychczas posiadanych.

§ 13

Udziały w Spółce mogą być umarżane jedynie za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia dobrowolnego udziałów określa Kodeks spółek handlowych.

§ 14

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Zarząd.

§ 15

Zgromadzenie Wspólników odbywać się będzie w siedzibie Spółki lub bądź poza nią na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę.

§ 16

1. Zgromadzenie Wspólników jest władne podejmować wiążące uchwały przy obecności wspólników reprezentujących, co najmniej 52% kapitału zakładowego. W przypadku braku kworum Zarząd Spółki ma obowiązek zwołać, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, kolejne Zgromadzenie Wspólników obejmujące taki sam porządek obrad, które to Zgromadzenie Wspólników jest władne podejmować wiążące uchwały przy obecności wspólników reprezentujących, co najmniej 50% kapitału zakładowego.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością ponad 52% głosów za wyjątkiem uchwał powołujących i odwołujących członków Zarządu Spółki, które dla swej ważności wymagają większości ponad 50% głosów.
4. Uchwały wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach prawa lub umowie spółki, wymaga:
 - 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2) Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 3) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 4) Nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
 - 5) Zwrot dopłat,
 - 6) Uchwalenie rocznego i wieloletniego planu działalności Spółki, w tym budżetu,

§ 17

1. Zgromadzenie Wspólników może czysty zysk wynikający z rocznego bilansu wyłączyć od podziału między Wspólników w całości, przeznaczając go na określone fundusze Spółki, w tym fundusz rezerwowy, lub też inne cele.
2. Zgromadzenie Wspólników może czysty zysk wynikający z rocznego bilansu częściowo wyłączyć od podziału między wspólników z przeznaczeniem jak w ust.1, natomiast pozostałą część podzielić proporcjonalnie do udziałów.
3. Zgromadzenie Wspólników, o ile nie skorzysta z ust.1 lub 2, może czysty zysk wynikający z rocznego bilansu podzielić proporcjonalnie do udziałów.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 18

1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy i składa się z Prezesa Zarządu i zastępców Prezesa bądź dwóch Dyrektorów.
2. Do Zarządu mogą być wybrane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona..
3. Członkowie Zarządu wybierani są na czas nieokreślony. Mandaty poszczególnych członków Zarządu wygasają z chwilą ich odwołania przez Zgromadzenie Wspólników.
4. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu lub w sporach z nimi Spółkę reprezentuje pełnomocnik wybrany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

§ 19

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W przypadku powołania prokurenta jest on upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki łącznie z innymi członkami Zarządu.
3. Prokurę ustanawia i odwołuje Zarząd w formie uchwały.

§ 20

1. Rok finansowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany do sporządzenia, w terminie czterech miesięcy od zakończenia roku finansowego, bilansu, rachunku wyników oraz pisemnego sprawozdania z działalności Spółki za ubiegły rok i przesłania ich do każdego ze wspólników, listem poleconym bądź przesyłką kurierską. Dokumenty te winny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu.

§ 21

Wszelkich spraw nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

§ 22

Koszty niniejszej umowy ponoszą stawający proporcjonalnie do wysokości udziałów.”

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 4 do planu połączenia

Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej

§ 8 umowy Spółki Przejmującej otrzyma nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.083.500 zł (osiemnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 36.167 udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy.”

Załącznik nr 5 do planu połączenia

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1

**WYCENA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW i PASYWÓW)
PATRIVITA SP. Z O.O. („SPÓŁKA”)
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 sierpnia 2019 r.**

Niniejszy załącznik została dołączony do Planu Połączenia na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i zawiera informacje o ustaleniu wartości majątku Patrivita Sp. z o.o. będącej Spółką Przejmowaną 1, wymaganą zgodnie z powołanym przepisem kodeksu spółek handlowych.

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki, zgodnie z przepisem przepisu art. 499 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości zawarte w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 01.08.2019 r.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, iż wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów, a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Zarząd Spółki ustala, iż wartości majątku Spółki (aktywów netto) na dzień 01.08.2019, wynosi **4.667,50 złotych**.

Zł

AKTYWA	87.205.077,50
Aktywa trwałe	87.013.879,32
Wartości niematerialne i prawne	0
Rzeczowe aktywa trwałe	0
Inwestycje długoterminowe	87.013.879,32
Aktywa obrotowe	191.198,18
Zapasy	0
Należności krótkoterminowe	0
Inwestycje krótkoterminowe	191.198,18
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
ZOBOWIĄZANIA	87.200.410,00
I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	
Rezerwy na zobowiązania	0
Zobowiązania długoterminowe	0
Zobowiązania krótkoterminowe	87.200.410,00
Rozliczenia międzyokresowe	0

Zarząd Spółki:

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Borucki

Załącznik nr 6 do planu połączenia

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2

**WYCENA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW i PASYWÓW)
PPU ROLMLECZ SP. Z O.O. („SPÓŁKA”)**

SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 sierpnia 2019 r.

Niniejszy załącznik została dołączony do Planu Połączenia na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i zawiera informacje o ustaleniu wartości majątku PPU Rolmlecze Sp. z o.o. będącej Spółką Przejmowaną 2, wymaganą zgodnie z powołanym przepisem kodeksu spółek handlowych.

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki, zgodnie z przepisem przepisu art. 499 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości zawarte w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 01.08.2019 r.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, iż wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów, a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Zarząd Spółki ustala, iż wartości majątku Spółki (aktywów netto) na dzień 01.08.2019, wynosi **14.237.499,06 złotych**.

Zł

AKTYWA	19.099.083,52
Aktywa trwałe	10.211.329,46
Wartości niematerialne i prawne	0
Rzeczowe aktywa trwałe	5.208.693,46
Inwestycje długoterminowe	4.935.256,00
Aktywa obrotowe	8.887.754,06
Zapasy	907.317,82
Należności krótkoterminowe	5.636.708,91
Inwestycje krótkoterminowe	2.190.162,53
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	153.564,80
ZOBOWIĄZANIA	4.861.584,46
I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	
Rezerwy na zobowiązania	255.216,92
Zobowiązania długoterminowe	0
Zobowiązania krótkoterminowe	4.606.367,54
Rozliczenia międzyokresowe	0

Zarząd Spółki:

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Borucki

Załącznik nr 7 do planu połączenia

Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej

**OŚWIADCZENIE
ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM
POLMLEK RACIAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 SIERPNI 2019 R**

Niniejszy załącznik została dołączony do Planu Połączenia na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych i zawiera informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej wymaganą na podstawie powołanego przepisu kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Polmlek Raciąż sp. z o.o. będącej Spółką Przejmującą oświadcza, iż na dzień 1 sierpnia 2019 r.:

1. Bilans Polmlek Raciąż sp. z o.o. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 160.631.155,58 złotych,
2. Bilans Polmlek Raciąż sp. z o.o wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 51.032.809,40 złotych

Bilans na dzień 1 sierpnia 2019 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans Polmlek Raciąż sp. z o.o. na dzień 1 sierpnia 2019 r.

Polmlek Radaz Spółka z o.o.
(Nazwa jednostki)

REGON 830303135
Numer statystyczny

Rachunek zysków i strat
na dzień 01.08.2019r

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	01.08.2019
		01.01.2019	
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	486 141 190,89	452 678 602,74
	- od jednostek powiązanych:	57 096 481,44	49 804 373,13
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	470 739 061,89	317 244 329,03
II	zmniejszenie - wartość ujemna)	-7 979 269,36	3 305 959,89
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 749 181,70	3 616 354,42
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 632 216,66	128 511 959,40
B.	Koszty działalności operacyjnej	480 011 140,07	448 720 902,63
I	Amortyzacja	3 166 207,56	1 907 990,56
II	Zużycie materiałów i energii	413 891 830,24	290 159 028,17
III	Usługi obce	22 416 202,26	16 701 334,82
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	767 839,52	504 500,48
V	Wynagrodzenia	14 908 809,39	8 609 059,59
VI	Ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia	3 649 254,17	2 131 763,66
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 133 698,10	774 580,53
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 077 248,83	127 932 644,77
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	6 130 050,82	3 957 700,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 936 622,41	630 216,75
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18 790,63	
II	Dotacje	10 801,80	6 301,05
III	Inne przychody operacyjne	1 907 029,98	623 915,70
1	Przychody z działalności nieodpłatnej, przytku publicznego		
2	Przychody z działalności odpłatnej, przytku publicznego		
3	Inne przychody operacyjne	1 907 029,98	623 915,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 201 435,56	98 425,08
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 201 435,56	98 425,08
1	Koszty z działalności nieodpłatnej, przytku publicznego		
2	Koszty z działalności odpłatnej, przytku publicznego		
3	Inne koszty operacyjne	1 201 435,56	98 425,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 865 237,67	4 489 491,78
G.	Przychody finansowe	244 863,57	144 620,15
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	244 863,57	144 620,15
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H.	Koszty finansowe	854 533,73	1 447 482,44
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	696 263,24	1 352 669,30
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	158 280,49	94 813,14
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	6 255 567,51	3 186 629,49
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	6 255 567,51	3 186 629,49
L.	Podatek dochodowy	1 160 591,00	607 974,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	5 094 976,51	2 578 655,49

Data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szumanska

Podpis

WICEPREZES ZARZĄDU

Jerzy Borucki

Polmlek Raciąż

BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		koniec roku obiegłego 01.01.2019 w złotych	01.08.2019 w złotych
1	2	4	5
		38 984 493,06	37 803 541,71
A.	Aktywa trwałe		0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 338,51	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 338,51	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	27 194 056,60	25 915 443,76
1.	Srodki trwałe	26 944 728,70	25 516 634,74
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	604 562,00	604 562,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 372 647,65	13 252 617,20
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12 332 463,03	11 144 344,92
d)	środki transportu	635 056,02	515 110,62
e)	inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie	249 327,90	398 809,02
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	11 635 478,95	11 735 478,95
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	11 635 478,95	11 735 478,95
a)	w jednostkach powiązanych	4 822 101,64	4 922 101,64
-	udziały lub akcje	4 665 740,00	4 665 740,00
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki	156 361,64	256 361,64
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6 813 377,31	6 813 377,31
-	udziały lub akcje	163 000,00	163 000,00
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki	6 650 377,31	6 650 377,31
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	152 619,00	152 619,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	152 619,00	152 619,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	83 125 310,67	122 827 613,67
I.	Zapasy	16 531 834,94	18 118 625,73
1.	Materiały	6 906 981,48	7 583 207,78
2.	Półprodukty i produkty w toku	921 808,01	775 266,02
3.	Produkty gotowe	6 275 439,19	9 751 263,65

		2 427 606,26	9 088,28
4	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy	61 796 181,51	103 930 540,91
II.	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	11 517 160,40	27 439 637,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 517 160,40	27 439 637,65
	- do 12 miesięcy	11 517 160,40	27 439 637,65
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	22 496 646,83	15 431 085,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 496 646,83	15 431 085,42
	- do 12 miesięcy	22 496 646,83	15 431 085,42
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	27 782 374,28	61 059 817,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 791 852,28	53 792 084,87
	- do 12 miesięcy	22 791 852,28	53 792 084,87
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 808 310,00	7 025 248,13
c)	inne	182 212,00	242 484,84
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 449 246,15	453 104,83
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 449 246,15	453 104,83
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 449 246,15	453 104,83
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 449 246,15	453 104,83
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 348 048,07	325 142,40
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		122 109 803,73	160 631 155,58

Miejsce i data sporządzenia

Podpis osoby sporządzającej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szumańska

WICEPREZES ZARZĄDU

Jerzy Borucki

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		koniec okresu UBIEGŁEGO 01.01.2019	koniec okresu BIEŻĄCEGO 01.08.2019
		w złotych	w złotych
1	2	4	5
A. Kapitał (fundusz) własny		48 454 153,91	51 032 809,40
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		18 082 000,00	18 082 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		11 734,96	11 734,96
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		25 265 442,44	30 360 418,95
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
- na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto		5 094 976,51	2 578 655,49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		73 655 649,82	109 598 346,18
I. Rezerwy na zobowiązania		263 269,97	263 269,97
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		8 144,00	8 144,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		255 125,97	255 125,97
- długoterminowa		244 073,78	244 073,78
- krótkoterminowa		11 052,19	11 052,19
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe		7 550 414,30	11 497 134,63
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		7 550 414,30	11 497 134,63
a) kredyty i pożyczki		6 903 139,06	11 066 637,77
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe		647 275,24	430 496,86
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		63 534 453,96	79 444 211,49
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		2 287 669,87	12 505 962,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 287 669,87	12 505 962,52
- do 12 miesięcy		2 287 669,87	12 505 962,52
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		6 760 109,48	8 214 980,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		6 760 109,48	8 214 980,99
- do 12 miesięcy		6 760 109,48	8 214 980,99
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		54 133 295,48	58 189 093,11
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe		3 180 419,21	2 640 086,93
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		48 018 125,00	52 713 792,94

- do 12 miesięcy	48 018 125,00	52 713 792,94
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 408 605,02	1 282 505,87
h) z tytułu wynagrodzeń	825 797,83	885 882,27
i) inne	700 348,42	666 825,10
4. Fundusze specjalne	353 379,13	534 174,87
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 307 511,59	18 393 730,09
1. Ujemna wartość firmy	2 060 131,71	2 018 562,28
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	247 379,88	16 375 167,81
- długoterminowe	189 956,05	183 655,00
- krótkoterminowe	57 423,83	16 191 512,81
Pasywa razem	122 109 803,73	160 631 155,58

Miejsce i data sporządzenia

Podpis osoby sporządzającej


 KSIĘGOWY
 Wice Anna Szumańska

WICEPREZES ZARZĄDU

 Jerzy Borucki

Załącznik nr 8 do planu połączenia

Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1

**OŚWIADCZENIE
ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM
PATRIVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 SIERPNIĄ 2019 R**

Niniejszy załącznik została dołączony do Planu Połączenia na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych i zawiera informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 wymaganą na podstawie powołanego przepisu kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Patrivita sp. z o.o. będącej Spółką Przejmowaną 1 oświadcza, iż na dzień 1 sierpnia 2019 r.:

3. Bilans Patrivita sp. z o.o. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 87.205.077,50,
4. Bilans Patrivita sp. z o.o wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 4.667,50 złotych

Bilans na dzień 1 sierpnia 2019 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie jaki przyjmuje się do sporządzania rocznych sprawozdań.

Bilans Patrivita sp. z o.o. na dzień 1 sierpnia 2019 r.

BILANS

Numer statystyczny

sporządzony na dzień. . .

2019.08.01

AKTYWA	Stan na (zł, gr)	Stan na (zł, gr)
	2019.08.01	2018.12.31
A. AKTYWA TRWAŁE	87 013 879,32	-
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	-	-
1. Środki trwałe	-	-
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	-	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	
d) środki transportu	-	
e) inne środki trwałe	-	
2. Środki trwałe w budowie	-	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	87 013 879,32	-
1. Nieruchomości	-	
2. Wartości niematerialne i prawne	-	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	87 013 879,32	-
a) w jednostkach powiązanych	87 013 879,32	-
- udziały i akcje	87 013 879,32	
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	-	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały i akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	
B. AKTYWA OBROTOWE	191 198,18	-
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	
- powyżej 12 miesięcy		
b) Inne	-	
2. Należności od pozostałych jednostek	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	
- powyżej 12 miesięcy		
b) Z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	

c) Inne	-	
d) Dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	191 198,18	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	191 198,18	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	-	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	191 198,18	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	191 198,18	
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
SUMA AKTYWÓW	87 205 077,50	-

PASYWA	Stan na (zł, gr)	Stan na (zł, gr)
	2019.08.01	2018.12.31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 667,50	-
I. Kapitał (fundusz podstawowy)	5 000,00	-
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
III. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
V. Zysk (strata z lat ubiegłych)	-	
VI. Zysk (strata netto)	- 332,50	-
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 200 410,00	-
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) Kredyty i pożyczki	-	
b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) Inne zobowiązania finansowe		
d) Inne	-	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	87 200 410,00	-
1. Wobec jednostek powiązanych	38 700 410,00	-
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	
- powyżej 12 miesięcy		
b) Inne	38 700 410,00	
2. Wobec pozostałych jednostek	48 500 000,00	-
a) Kredyty i pożyczki	-	
b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

c) Inne zobowiązania finansowe		
d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32 500 000,00	-
- do 12 miesięcy	32 500 000,00	
- powyżej 12 miesięcy		
e) Zaliczki otrzymane na dostawy	-	
f) Zobowiązania wekslowe		
- Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	
h) Z tytułu wynagrodzeń	-	
i) Inne	16 000 000,00	
3. Fundusze specjalne	-	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
SUMA PASYWÓW	87 205 077,50	-

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Borucki

.....
 Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
 Imię i nazwisko oraz podpis
 kierownika (lub zarządu) jednostki

8 sierpień 2019

Data podpisania sprawozdania

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Numer statystyczny

za okres:

2019.05.01

2019.08.01

(wariant kalkulacyjny)

Treść	Przychody i koszty za rok (zł, gr)	
	2019	2018
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:		
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:		
- jednostkom powiązanim	-	-
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-	-
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-	-
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	-	-
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	332,50	-
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	- 332,50	-
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	-	-
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	-	-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	- 332,50	-
J. PRZYCHODY FINANSOWE	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
K. KOSZTY FINANSOWE	-	-
I. Odsetki, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	- 332,50	-
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I. - M.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L+M)	- 332,50	-
O. PODATEK DOCHODOWY	-	-
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-
R. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	- 332,50	-

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
 Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
 Imię i nazwisko
 kierownika (lub zarządu) jednostki

8 sierpień 2019

Data podpisania sprawozdania

Załącznik nr 9 do planu połączenia

Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2

**OŚWIADCZENIE
ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM
PPU ROLMLECZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 SIERPNI 2019 R**

Niniejszy załącznik została dołączony do Planu Połączenia na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych i zawiera informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 wymaganą na podstawie powołanego przepisu kodeksu spółek handlowych.

Zarząd PPU Rolmlec sp. z o.o. będącej Spółką Przejmowaną 2 oświadcza, iż na dzień 1 sierpnia 2019 r.:

1. Bilans PPU Rolmlec sp. z o.o. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 19.099.083,52 złotych,
2. Bilans PPU Rolmlec sp. z o.o wykazują sumę aktywów netto (kapitały własne) 14.237.499,06 złotych

Bilans na dzień 1 sierpnia 2019 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans PPU Rolmlec sp. z o.o. na dzień 1 sierpnia 2019 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

01.05.2019

01.08.2019

za okres

(wariant porównawczy)

Numer statystyczny

Kwota za rok (zł brutto)

Treść	2019	2018
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	32 259 590,46	-
- od jednostek powiązanych	3 990 423,79	-
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	506,53	-
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia)	-	-
III Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	28 269 673,20	-
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	31 987 213,21	-
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	341 305,46	-
I Amortyzacja	2 053 327,97	-
II Zużycie materiałów i energii	795 499,90	-
III Usługi obce	109 308,77	-
IV Podatki i opłaty	-	-
- w tym podatek akcyzowy	1 557 083,70	-
V Wynagrodzenia	297 644,81	-
VI Świadczenia na rzecz pracowników	315 658,81	-
VII Pozostałe koszty rodzajowe	26 517 383,79	-
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	272 377,25	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	25 955,90	-
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	-	-
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II Dotacje	25 955,90	-
III Inne przychody operacyjne	1 901,19	-
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	-	-
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 901,19	-
III Inne koszty operacyjne	296 431,96	-
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	6 669,79	-
G. PRZYCHODY FINANSOWE	-	-
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	6 669,79	-
II Odsetki, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,03	-
V Inne	2 695,78	-
H. KOSZTY FINANSOWE	131,35	-
I Odsetki, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III Aktualizacja wartości inwestycji	2 564,43	-
IV Inne	300 405,97	-
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-	-
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	-	-
I Zyski nadzwyczajne	-	-
II Straty nadzwyczajne	300 405,97	-
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J)	-	-
L. PODATEK DOCHODOWY	-	-
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	300 405,97	-
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Imię i nazwisko (z imieniem i nazwiskiem)
powierzone prowadzenie ksiąg rachunkowych

8 sierpień 2019

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Borucki

Imię i nazwisko (z imieniem i nazwiskiem)
kierownika (lub zarządcy) jednostki

BILANS

2019.08.01

Numer statystyczny

sporządzony na dzień

AKTYWA	Stan na 12.31.2018	Stan na 12.31.2019
	2018.12.31	2019.08.01
A AKTYWA TRWAŁE	-	10 211 329,46
I Wartości niematerialne i prawne	-	-
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2 Wartość firmy	-	-
3 Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	5 208 693,46
II Rzeczowe Aktywa Trwałe	-	5 205 162,31
1 Środki trwałe	-	280 506,44
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	-	3 132 402,87
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	716 057,84
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	1 016 138,25
d) środki transportu	-	60 056,91
e) inne środki trwałe	-	-
2 Środki trwałe w budowie	-	3 531,15
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III Należności długoterminowe	-	-
1 Od jednostek powiązanych	-	-
2 Od pozostałych jednostek	-	4 935 256,00
IV Inwestycje długoterminowe	-	-
1 Nieruchomości	-	-
2 Wartości niematerialne i prawne	-	4 935 256,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	-	4 935 256,00
a) w jednostkach powiązanych	-	4 935 256,00
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4 Inne inwestycje długoterminowe	-	67 380,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	67 380,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	-	8 887 754,06
B AKTYWA OBROTOWE	-	907 317,82
I Zapasy	-	190 973,91
1 Materiały	-	-
2 Półprodukty i produkty w toku	-	142 185,45
3 Produkty gotowe	-	574 158,45
4 Towary	-	-
5 Zaliczki na poczet dostaw	-	5 636 708,91
II Należności krótkoterminowe	-	4 572 270,60
1 Należności od jednostek powiązanych	-	4 572 270,60
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	-	4 572 270,60
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	1 064 438,31
2 Należności od pozostałych jednostek	-	786 705,66
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	-	786 705,66
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji i cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	149 740,00

c) Inne	127 992,65	
d) Dochodzone na drodze sądowej	2 190 162,53	
III Inwestycje krótkoterminowe	2 190 162,53	
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiazanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 190 162,53	
c) Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	151 387,16	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 028 775,37	
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)		
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	153 564,80	
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów		
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D Udziały (akcje) własne	19 099 083,52	
SUMA AKTYWÓW		

PASYWA	Stan na (zł. gr)	Stan na (zł. gr)
	2019.08.01	2018.12.31
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	14 237 499,06	-
I Kapitał (fundusz) podstawowy	88 740,00	-
II Kapitał (fundusz) zapasowy	13 453 818,11	-
III Kapitał (fundusz) rezerwowý z aktualizacji wyceny	-	-
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	394 534,98	-
V Zysk (strata z lat ubiegłych)	300 405,97	-
VI Zysk (strata netto)	4 861 584,46	-
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	255 216,92	-
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
1 Rezerwy na zobowiązania		
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	59 953,72	-
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne podobne	59 953,72	-
- długoterminowe		
krótkoterminowe	195 263,20	-
3 Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe	195 263,20	-
krótkoterminowe		
II Zobowiązania długoterminowe		
1 Wobec jednostek powiazanych		
2 Wobec pozostałych jednostek		
a) Kredyty i pożyczki		
b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) Inne zobowiązania finansowe		
d) Inne	4 606 367,54	-
III Zobowiązania krótkoterminowe		
1 Wobec ód jednostek powiazanych		
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) Inne	4 542 919,25	-
2 Wobec pozostałych jednostek		
a) Kredyty i pożyczki		
b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

c) Inne zobowiązania finansowe	4 144 725,59	-
d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	4 144 725,59	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
e) Zaliczki otrzymane na dostawy		
f) Zobowiązania wekslowe	256 378,23	
- Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	133 245,03	
h) Z tytułu wynagrodzeń	8 570,40	
i) Inne	63 448,29	
3 Fundusze specjalne	-	-
IV Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	19 099 083,52	-
SUMA PASYWÓW		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

IGA BRDAK

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

8 sierpień 2019

Data podpisania sprawozdania

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Borucki

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki