

UCHWAŁA ZARZĄDÓW SPÓŁEK

PLASTOPLAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Warszawie

oraz

PLASKOBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Łodzi

z dnia 25/09 2019 roku

§ 1

Zarządy Spółek: Plastoplan Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „**PLASTOPLAN**”) – jako Spółki Przejmującej oraz Plaskobel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (dalej „**PLASKOBEL**”) – jako Spółki Przejmowanej postanawiają zatwierdzić, uzgodniony Plan Połączenia Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych przez przejęcie całości majątku PLASKOBEL przez PLASTOPLAN.

§ 2

Uzgodniony Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała została podjęta jednomyślnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Spółkę Przejmującą:



HH

Za Spółkę Przejmowaną:



Załącznik nr 1 – Plan Połączenia

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Plastoplan Polska Sp. z o. o.

z siedzibą w Warszawie

oraz

Plaskobel Sp. z o. o.

z siedzibą w Łodzi

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:

Plastoplan Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „**Plastoplan**” lub „**Spółka Przejmująca**”) oraz Plaskobel Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (zwana dalej „**Plaskobel**” lub „**Spółka Przejmowana**”).

Uzgodniony i sporządzony w Warszawie, w dniu 25/09 2019 roku.

1. WPROWADZENIE.

W związku z zamiarem połączenia Spółek, zarządy Spółek: Plastoplan oraz Plaskobel wspólnie sporządziły i zaakceptowały niniejszy plan połączenia (dalej: „**Plan Połączenia**”).

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 kodeksu spółek handlowych (dalej „**k.s.h.**”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (art. 499 § 1 pkt 1 k.s.h.)

2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA / Plastoplan.

Firma: Plastoplan Polska Sp. z o.o.

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedziba: Warszawa (03-901), Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1.

Kapitał zakładowy: 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych, zero groszy), na który składa się 5.000 (słownie: pięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy, objętych przez jedynego wspólnika – Ceridian Holding AG,

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000375941.

Nr NIP: 1080010158

Nr REGON: 142669820

2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA / Plaskobel.

Firma: Plaskobel Sp. z o. o.

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedziba: Łódź (92-320), ul. Niciarniana 50/52.

Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, zero groszy), na który składa się 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, objętych przez jednego wspólnika – Plastoplan Polska Sp. z o. o.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000377974.

Nr NIP: 7252040304

Nr REGON: 101040346

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE.

- 3.1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisów k.s.h. regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z zastosowaniem uproszczonej metody połączenia wynikającej z art. 516 § 1, 2, 4 i 5 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h. oraz na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. nie ma konieczności podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

- 3.2. Z dniem wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („**Dzień Połączenia**”), nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez likwidacji, w trybie art. 493 § 1 k.s.h.
- 3.3. Na zasadach określonych w art. 506 k.s.h w związku z art. 516 § 1 i 6 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będzie uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz uchwała zarządu Spółki Przejmującej. W związku z zastosowaniem uproszczonej metody połączenia wynikającej z art. 516 § 1, 2, 4 i 5 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h. umożliwiającej połączenie przez przejęcie przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej bez podjęcia uchwały o połączeniu przez Zgromadzenie Wspólników – projekt takiej uchwały nie jest dołączany do niniejszego Planu Połączenia.
- 3.4. Zgodnie z dyspozycją art. 515 § 1 k.s.h., w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej. W związku z tym do niniejszego Planu Połączenia nie jest dołączany projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej.
- 3.5. Zgodnie z dyspozycją art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. do planowanego połączenia nie stosuje się:
- obowiązku sporządzenia sprawozdań zarządów łączących się spółek wynikającego z art. 501 k.s.h.,
 - obowiązku kontroli i badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta wynikającego z art. 502 k.s.h. i 503 k.s.h.
- 3.6. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru Spółki Przejmującej i wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.
- 3.7. Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej.

- 3.8. Połączenie spółek odbędzie się w ramach tej samej grupy kapitałowej. Przez grupę kapitałową zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 07.50.331 z późn. zm.) należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. W związku z powyższym stosownie do art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 07.50.331 z późn. zm.) połączenie nie będzie podlegać obowiązkowi zgłoszenia koncentracji przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- 3.9. Przeprowadzenie połączenia nie wymaga zezwolenia Ministra ds. Wewnętrznych na nabycie przez Spółkę Przejmującą nieruchomości należących do Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
- 3.10. Spółka Przejmująca z dniem połączenia zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- 3.11. Umowy Spółek uczestniczących w połączeniu nie zawierają szczególnych uregulowań w zakresie łączenia się Spółek.
- 3.12. Koszt połączenia będzie obciążać Spółkę Przejmującą.
- 3.13. Zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h. Plan Połączenia wraz z jego załącznikami zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem www.plastoplan.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem www.plaskobel.com, nie później niż na miesiąc przed dniem powzięcia uchwały o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.
- 4. PARYTETY WYMIANY UDZIAŁÓW PLASKOBEL NA UDZIAŁY PLASTOPLAN I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT.**

- 4.1. Wyłączenie wymiany udziałów i dopłat.

- 4.2. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej, która stanowi jej spółkę jednoosobową nie stosuje się procedury wymiany udziałów ani dopłat, która w tym stanie właścicielskim staje się bezprzedmiotowa.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.

- 5.1. W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie wprowadza się zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

- 6.1. W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, a w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, powyższe nie ma zastosowania.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.

- 7.1. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

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

- 8.1. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

9. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Zarządu Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek;

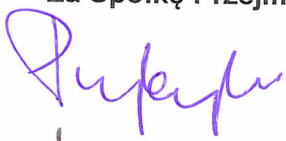
Załącznik nr 3 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31/08 2019 roku;

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31/08 2019 roku;

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31/08 2019 roku.

Data: 25/09 2019 roku.

Za Spółkę Przejmującą:


HH 

Za Spółkę Przejmowaną:



Załącznik nr 1

do Planu Połączenia Plastoplan Polska Sp. z o. o. oraz Plaskobel Sp. z o. o.

**PROJEKT UCHWAŁY ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

UCHWAŁA NR _____/2019

Zarządu Spółki Plastoplan Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie z dnia _____ 2019 roku

w sprawie połączenia spółki Plastoplan Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-901), Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000375941, NIP: 1080010158, REGON: 142669820, kapitał zakładowy: 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych, zero groszy) ze spółką Plaskobel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (92-320), ul. Niciarniana 50/52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000377974, NIP: 7252040304, REGON: 101040346, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, zero groszy).

Zarząd spółki Plastoplan Polska Sp. z o. o. działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) oraz art. 516 § 1, 2, 4 i 5 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h. podejmuje następującą uchwałę:

1. Zarząd postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 516 § 1, 2, 4 i 5 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h. Spółki Przejmowanej tj. spółki pod firmą Plaskobel Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (92-320), przy ul. Niciarnianej 50/52, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000377974, NIP: 7252040304, REGON: 101040346, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

ze Spółką Przejmującą tj. spółką Plastoplan Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-901), Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000375941, NIP: 1080010158, REGON: 142669820, kapitał zakładowy: 5.000.000,00 zł – będącą jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji.

2. Zarząd postanawia, że połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej oraz według zasad przewidzianych Planem Połączenia uzgodnionym między zarządem Spółki Przejmującej a zarządem Spółki Przejmowanej w dniu 25/09 2019 roku, a udostępnionym do publicznej wiadomości na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h. na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.plastoplan.pl nieprzerwanie od dnia 25/09 2019 roku.
3. Połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym określonym w art. 516 § 1, 2, 4 i 5 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h., bez podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej uchwały o połączeniu.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU



Załącznik nr 2

do Planu Połączenia Plastoplan Polska Sp. z o. o. oraz Plaskobel Sp. z o. o.

**PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

UCHWAŁA NR ____/2019

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Plaskobel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi
z dnia ____ 2019 roku**

w sprawie połączenia ze spółką Plastoplan Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-901), Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000375941, NIP: 1080010158, REGON: 142669820, kapitał zakładowy: 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych, zero groszy).

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Plaskobel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia połączyć spółki Plaskobel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (dalej: „**Spółka Przejmowana**”) ze spółką Plastoplan Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-901), Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000375941, NIP:

1080010158, REGON: 142669820, kapitał zakładowy: 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych, zero groszy) (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji.

§ 2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, że połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej oraz według zasad przewidzianych Planem Połączenia uzgodnionym między zarządem Spółki Przejmującej a zarządem Spółki Przejmowanej w dniu 25/09 2019 roku, a udostępnionym do publicznej wiadomości na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h. na stronie internetowej Spółki Przejmującej: [www. plastoplan.pl](http://www.plastoplan.pl) nieprzerwanie od dnia 25/09 2019 roku.
2. Połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym określonym w art. 516 § 1, 2, 4 i 5 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h., bez podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej uchwały o połączeniu.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 25/09 2019 roku przez zarząd Spółki Przejmującej i zarząd Spółki Przejmowanej.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia zarząd Spółki Plaskobel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została jednogłośnie i jednomyślnie przyjęta.

Załącznik nr 3

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Plaskobel Sp. z o. o.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

W związku z art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki Plaskobel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (92-320), ul. Niciarniana 50/52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000377974, NIP: 7252040304, REGON: 101040346, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy), zwanej dalej „**Plaskobel**”, ustalił wartość majątku Plaskobel na dzień 31/08 2019r. na kwotę – 3 111 713,07

(słownie: trzy miliony sto jedynastę tysięcy siedemset trzynastę i siedem groszy).

Do oceny wartości majątku spółki Plaskobel zarząd Plaskobel wykorzystał metodę wyceny wartości aktywów netto na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 23/09 2019 roku.

Przyjęcie wyżej wymienionych wartości na potrzeby połączenia jest metodą właściwą, ze względu na fakt, iż jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej Plaskobel jest Spółka Przejmująca Plastoplan Polska Sp. z o.o.

Łódź, dnia 25 września 2019 roku.

W imieniu Plaskobel:

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Załącznik nr 4

Oświadczenie o stanie księgowym spółki Plastoplan Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2019 roku.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd spółki Plastoplan Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-901), Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000375941, NIP: 1080010158, REGON: 142669820, kapitał zakładowy: 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych, zero groszy), zwanej dalej „Spółką Przejmującą”, niniejszym oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki Przejmującej został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 roku (dalej „Bilans”) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę Przejmującą.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych dnia 23 września 2019 roku.

W imieniu Plastoplan Polska Sp. z o. o.

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłącz. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 23.09.2019)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 3

Segment \ Nazwa	Początek okresu	Rok 2018	Na dzień 31.08.2019
- AKTYWA	16 699 512,72	16 699 512,72	22 992 699,80
A Aktywa trwałe	2 131 517,99	2 131 517,99	2 119 518,82
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	175 094,91	175 094,91	164 095,74
1 Środki trwałe	175 094,91	175 094,91	164 095,74
a budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
b urządzenia techniczne i maszyny	16 695,47	16 695,47	7 899,95
c środki transportu	158 399,44	158 399,44	156 195,79
d inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	24 528,08	24 528,08	23 528,08
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	24 528,08	24 528,08	23 528,08
IV Inwestycje długoterminowe	1 931 895,00	1 931 895,00	1 931 895,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	1 931 895,00	1 931 895,00	1 931 895,00
a w jednostkach powiązanych	1 931 895,00	1 931 895,00	1 931 895,00
- udziały lub akcje	1 931 895,00	1 931 895,00	1 931 895,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	14 567 994,73	14 567 994,73	20 873 180,98
I Zapasy	6 443 733,28	6 443 733,28	8 581 880,15
1 Materiały	0,08	0,08	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4 Towary	6 443 733,20	6 443 733,20	8 581 880,15
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	7 385 731,32	7 385 731,32	10 179 266,33
1 Należności od jednostek powiązanych	761 066,20	761 066,20	982 664,29
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	761 066,20	761 066,20	982 664,29
- do 12 miesięcy	761 066,20	761 066,20	982 664,29
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00	0,00

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłącz. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 23.09.2019)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 3

Segment \ Nazwa	Początek okresu	Rok 2018	Na dzień 31.08.2019
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	6 624 665,12	6 624 665,12	9 196 602,04
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 619 749,60	6 619 749,60	9 160 694,73
- do 12 miesięcy	6 619 749,60	6 619 749,60	9 160 694,73
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00
c inne	4 915,52	4 915,52	35 907,31
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	730 218,70	730 218,70	2 073 372,09
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	730 218,70	730 218,70	2 073 372,09
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	730 218,70	730 218,70	2 073 372,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	730 218,70	730 218,70	2 073 372,09
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 311,43	8 311,43	38 662,41
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
- Aktywa razem	16 699 512,72	16 699 512,72	22 992 699,80
- PASYWA	16 699 512,72	16 699 512,72	22 992 699,80
A Kapitał (fundusz) własny	3 878 513,66	3 878 513,66	4 994 642,15
I Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
1 Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00
2 nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
2 z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
2 tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
3 na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 138 101,74	-2 138 101,74	-1 121 486,34
VI Zysk (strata) netto	1 016 615,40	1 016 615,40	1 116 128,49
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 820 999,06	12 820 999,06	17 998 057,65
I Rezerwy na zobowiązania	163 838,51	163 838,51	0,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
a długoterminowa	0,00	0,00	0,00
b krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	163 838,51	163 838,51	0,00

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłącz. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 23.09.2019)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 3

Segment \ Nazwa	Początek okresu	Rok 2018	Na dzień 31.08.2019
a długoterminowe	0,00	0,00	0,00
b krótkoterminowe	163 838,51	163 838,51	0,00
c Odpisy na należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e inne	0,00	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	12 657 160,55	12 657 160,55	17 998 057,65
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 468 927,83	7 468 927,83	7 310 672,02
- do 12 miesięcy	29 163,61	29 163,61	74 257,43
- powyżej 12 miesięcy	29 163,61	29 163,61	74 257,43
b inne	0,00	0,00	0,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7 439 764,22	7 439 764,22	7 236 414,59
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00	0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
a kredyty i pożyczki	5 188 232,72	5 188 232,72	10 687 385,63
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	4 813 572,72	4 813 572,72	9 754 678,33
- powyżej 12 miesięcy	4 813 572,72	4 813 572,72	9 754 678,33
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00
h z tytułu wynagrodzeń	362 047,80	362 047,80	769 540,07
i inne	298,00	298,00	5 565,57
4 Fundusze specjalne	12 314,20	12 314,20	157 601,66
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
a długoterminowe	0,00	0,00	0,00
b krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
- Pasywa razem	0,00	0,00	0,00
- AKTYWA-PASYWA	16 699 512,72	16 699 512,72	22 992 699,80
	0,00	0,00	0,00

Operator drukujący: Robert Przybylski

Godzina wydruku: 14:35

Comarch ERP Optima, v. 2019.6.1.1894, nr klucza 5000016938

Koniec wydruku

PLASTOPLAN Polska Sp. z o.o.

03-901 Warszawa

Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1

NIP: 108-001-01-58 Regon: 142669820

tel.: +48 22 295 92 31 fax: +48 22 295 92 28

Prezes Zarządu

Robert Przybylski

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat (Obliczone 23.09.2019)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 1

Segment \ Nazwa	2019			
A Przychody podst. dział. operac. i zrównane z nimi	45 468 177,17			
B Koszty podstawowej działalności operacyjnej	44 084 127,52			
I Amortyzacja	39 836,99			
II Zużycie materiałów i energii	37 120,15			
III Usługi obce	1 378 134,85			
IV Podatki i opłaty	16 994,40			
V Wynagrodzenia	1 104 600,36			
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	190 217,15			
VII Pozostałe koszty rodzajowe	136 984,84			
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	41 180 238,78			
C ZYSK ZE SPRZEDAŻY	1 384 049,65			
D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	320 516,31			
E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	224 310,91			
F ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+E-D)	1 480 255,05			
G PRZYCHODY FINANSOWE	247 621,08			
H KOSZTY FINANSOWE	375 686,64			
I ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	1 352 189,49			
J Podatek dochodowy	236 061,00			
K Zysk/strata netto (I-J)	1 116 128,49			

Operator drukujący: Robert Przybylski

Godzina wydruku: 14:44

Comarch ERP Optima, v. 2019.6.1.1894, nr klucza 5000016938

Koniec wydruku

PLASTOPLAN Polska Sp. z o.o.

03-901 Warszawa
 Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
 NIP: 108-001-01-58 Regon: 142669820
 tel.: +48 22 295 92 31 fax: +48 22 295 92 28

Prezes Zarządu

Robert Przybylski

Załącznik nr 5

Oświadczenie o stanie księgowym spółki Plaskobel Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2019 roku.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd spółki Plaskobel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (92-320), ul. Niciarniana 50/52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000377974, NIP: 7252040304, REGON: 101040346, kapitał zakładowy: 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy), zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**”, niniejszym oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki Przejmowanej został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 roku (dalej „**Bilans**”) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę Przejmowaną.

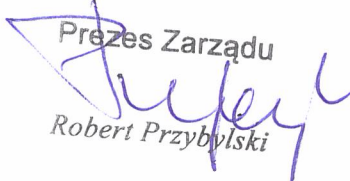
Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych dnia 23 września 2019 roku.

W imieniu Plaskobel Sp. z o. o.

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

	Plaskobel Sp. z o.o.	
		PLN
	BILANS	31.08.2019
	Aktywa trwałe	8 495,91
A.I	Wartości niematerialne i prawne	0,21
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 991,70
A.III - IV	Należności i inwest. Długoterm.	5 504,00
	Aktywa obrotowe	3 098 321,38
B.I	Zapasy	1 116 710,19
B.II	Należn. kr-term powiązane	0,00
	Należn. kr-term dostaw i usług	1 641 061,64
	Należn. kr-term pozostałe	259 973,94
B.III	Inwestycje kr-term	80 575,61
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 895,78
	AKTYWA RAZEM	3 111 713,07
	Kapitał własny	223 400,83
A.I	Kapitał zakładowy	50 000,00
A.IV	Kapitał zapasowy	0,00
A.VII	Zyski (straty) z lat poprzednich	55 876,80
A.VIII	Zysk (strata) netto	117 524,03
	Zobowiązania i rezerwy	2 888 312,24
B.I	Rezerwy	0,00
B.II.1	Zobowiązania długoterminowe powiąz	1 439 924,00
B.II.2	Zobowiązania długoterminowe	0,00
B.III.1	Zobowiązania kr-term powiązane	913 120,58
B.III.2.D	Zobowiązania kr-term dostaw i usług	203 241,48
	Pozostałe zobowiązania z tyt. podatków, ceł itp.	332 026,18
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	PASYWA RAZEM	3 111 713,07

Prezes Zarządu

 Robert Przybylski

Plaskobel Sp. z o.o.	31.08.2019
Przychody ze sprzedaży	8 108 598,09
Wartość sprzedanych towarów	-7 395 723,36
Marża na sprzedaży	712 874,73
Koszty operacyjne	-473 822,53
Wynik na sprzedaży	239 052,20
Pozostałe koszty operacyjne	-1 201,44
Pozostałe przychody operacyjne	-67 673,75
Wynik operacyjny	170 177,01
Koszty finansowe	-40 142,00
Przychody finansowe	27 552,02
Wynik finansowy	157 587,03
CIT	-40 063,00
Wynik netto	117 524,03

Prezes Zarządu

Robert Przybylski