
PLAN POŁĄCZENIA

EXACT SYSTEMS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Częstochowie
(„Spółka Przejmująca”)

oraz

CABRERA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka Przejmowana”)

uzgodniony dnia 30 października 2023 roku w Częstochowie

PREAMBUŁA

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został uzgodniony dnia 30 października 2023 roku w Częstochowie przez Zarządy następujących spółek:

- 1) **Exact Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Częstochowie i adresem: ul. Marszałka Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729296, NIP: 527-28-49-887, REGON: 380045465, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 złotych („**Spółka Przejmująca**”)

oraz

- 2) **Cabrera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie i adresem: przy ul. Grzybowskiej 2/29, 00-131 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000955120, NIP 5252897831, REGON 521384483, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych („**Spółka Przejmowana**”).

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane będą dalej łącznie jako: „**Spółki**”.

Zarządy Spółek, działając na podstawie art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) („**KSH**”), w związku z zamiarem dokonania połączenia Spółek poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, realizowanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH – w trybie łączenia przez przejęcie, wspólnie podjęły decyzję o przyjęciu Planu Połączenia o następującej treści:

1. Forma prawna, firma i siedziba łączących się Spółek.

W połączeniu, do którego odnosi się niniejszy Plan Połączenia będą uczestniczyć:

1) Spółka Przejmująca:

- | | |
|------------------------|--|
| a) firma: | Exact Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| b) forma prawna: | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| c) siedziba: | Częstochowa, Polska, adres: ul. Marszałka Ferdynanda Focha 53 lok. 5, 42-200 Częstochowa |
| d) kapitał zakładowy: | 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych) |
| e) numer wpisu do KRS: | 0000729296 |

2) Spółka Przejmowana:

- | | |
|------------------------|--|
| a) firma: | Cabrera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| b) forma prawna: | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| c) siedziba: | Warszawa, Polska, adres: ul. Grzybowska 2 lok. 29, 00-131 Warszawa |
| d) kapitał zakładowy: | 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) |
| e) numer wpisu do KRS: | 0000955120 |

2. Sposób połączenia Spółek.

- 2.1. Połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, który Spółka Przejmująca przyzna jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej („**Połączenie**”).
- 2.2. Podstawą Połączenia będą stosowne uchwały odpowiednio Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, których projekty zostały przedstawione w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do Planu Połączenia.
- 2.3. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej z chwilą wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („**Dzień Połączenia**”). W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 2.4. Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest spółka AMC Capital IV Eagle S.à r.l., prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa luksemburskiego (*Société à responsabilité limitée*), z siedzibą w Senningerberg przy 7 rue Lou Hemmer, L-1748 Luksemburg-Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisana do rejestru handlowego i spółek w Luksemburgu pod numerem B275909 („**AMC**”), której przysługuje 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).
- 2.5. Wspólnikami Spółki Przejmującej są:
 - 2.5.1. **Paweł Gos**, któremu przysługuje 502 (słownie: pięćset dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 25.100 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto złotych);
 - 2.5.2. **Lesław Walaszczyk**, któremu przysługuje 484 (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery) udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 24.200 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych);
 - 2.5.3. **Monika Walaszczyk**, której przysługuje 84 (słownie: osiemdziesiąt cztery) udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 4.200 PLN (słownie: cztery tysiące dwieście złotych);
 - 2.5.4. **AMC**, której przysługuje 357 (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 17.850 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych);
 - 2.5.5. **Spółka Przejmowana tj. Cabrera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000955120), której przysługuje 573 (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy) udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości

nominalnej 28.650 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).

- 2.6. Z uwagi na fakt, że Połączenie nastąpi przez przejęcie Spółki Przejmowanej, która posiada udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, Połączenie stanowi tzw. połączenie odwrotne tj. Spółka Przejmująca nabędzie w drodze sukcesji uniwersalnej w Dniu Połączenia 573 (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy) udziały własne o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej 28.650 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych), które aktualnie znajdują się w majątku Spółki Przejmowanej („**Udziały Własne**”).
- 2.7. Połączenie zostanie przeprowadzone z pominięciem możliwości przyznania wspólnikowi Spółki Przejmowanej Udziałów Własnych Spółki Przejmującej nabytych w wyniku Połączenia, przewidzianej w art. 515 §1 zdanie drugie KSH.
- 2.8. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z dotychczasowej kwoty 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 100.050,00 PLN (słownie: sto tysięcy pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) („**Podwyższenie Kapitału**”) poprzez utworzenie 1 (słownie: jednego) nowego udziału o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) („**Nowy Udział**”).
- 2.9. Z uwagi na fakt, że wszyscy wspólnicy łączących się Spółek wyrazili zgodę, o której mowa w art. 503¹ §1 KSH, Połączenie zostanie dokonane:
 - 2.9.1. bez pisemnych sprawozdań, o których mowa w 501 §1 KSH,
 - 2.9.2. bez udzielania informacji, o których mowa w 501 §2 KSH,
 - 2.9.3. bez badania Planu Połączenia przez biegłego i jego opinii, w związku z czym wyznaczenie biegłego przez sąd rejestrowy nie będzie konieczne.
- 2.10. Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, lecz na zasadzie art. 500 §2¹ KSH zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej – <https://exactsystems.pl/> i na stronie internetowej Spółki Przejmowanej – <https://cabrera.com.pl/> nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej oraz zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej, na których mają być powzięte uchwały w sprawie Połączenia i będzie nieprzerwanie udostępniony na ww. stronach internetowych do dnia zakończenia tych zgromadzeń wspólników.
3. **Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej. Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.**
 - 3.1. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W myśl art. 494 §4 KSH z Dniem Połączenia wspólnik Spółki Przejmowanej stanie się wspólnikiem Spółki Przejmującej (przy czym w przypadku Połączenia jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, AMC, będący jednocześnie wspólnikiem Spółki Przejmującej obejmie Nowy Udział w ramach Podwyższenia Kapitału).
 - 3.2. Wartość majątku Spółki Przejmującej ustalona metodą aktywów netto według wartości księgowej na dzień 1 września 2023 roku wynosi 69.521.233,73 PLN (słownie: sześćdziesiąt

dziewięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote 73/100). Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 2.000 (słownie: dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). W związku z powyższym, zgodnie z przyjętą metodą aktywów netto, wartość 1 (słownie: jednego) udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wynosi (w zaokrągleniu do pełnych groszy) 34.760,62 PLN (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych 62/100).

- 3.3. Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalona metodą aktywów netto według wartości księgowej na dzień 1 września 2023 roku wynosi -2.196.418,54 PLN (słownie: minus dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemnaście złotych 54/100).. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). W związku z powyższym, zgodnie z przyjętą metodą aktywów netto, wartość 1 (słownie: jednego) udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej wynosi (w zaokrągleniu do pełnych groszy) – 21.964,19 PLN (słownie: minus dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 19/100).
- 3.4. Podstawę oszacowania wartości księgowej aktywów netto stanowią bilanse łączących się Spółek sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 3.5. W związku z ujemną wartością majątku Spółki Przejmowanej, a także z faktem, że istotą łączenia spółek kapitałowych przez przejęcie jest przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za udziały, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki przejmowanej, Spółki postanowiły dokonać Połączenia przez przejęcie majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą za 1 (słownie: jeden) udział Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych).
- 3.6. Za wszystkie udziały tj. 100 (słownie: sto) udziałów w Spółce Przejmowanej, jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej tj. AMC otrzyma 1 (słownie: jeden) Nowy Udział w Spółce Przejmującej utworzony w związku z Połączeniem w ramach Podwyższenia Kapitału Spółki Przejmującej. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wynosi 100:1 („Parytet Wymiany”).
- 3.7. Parytet Wymiany został ustalony po konsultacji i przy aprobacie wszystkich wspólników łączących się Spółek.
- 3.8. Nie przewiduje się ustalenia innych zasad przyznania udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, niż opisane powyżej, a także żadnych ewentualnych dopłat.
- 3.9. Nowy Udział zostanie wydany jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. AMC.
- 3.10. W ramach Połączenia nie będą dokonywane jakiegokolwiek dopłaty ani wypłaty przewidziane w art. 492 § 2 KSH.

4. Struktura udziałowa Spółki Przejmującej po Połączeniu.

- 4.1. Po Połączeniu struktura udziałowa Spółki Przejmującej będzie następująca:

dany Wspólnik	Liczba Udziałów
AMC	358
Paweł Gos	502
Lesław Walaszczyk	484

Monika Walaszczyk	84
Spółka Przejmująca (Udziały własne)	573

4.2. Udziały Własne, które zostaną nabyte przez Spółkę Przejmującą w ramach Połączenia w drodze sukcesji uniwersalnej, zostaną umorzone w terminie późniejszym po Dniu Połączenia.

5. Dzień, od którego udziały przyznane w Spółce Przyjmującej uczestniczą w zysku Spółki Przejmującej.

Nowy Udział przyznany w Spółce Przejmującej w ramach Połączenia na rzecz AMC jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej będzie uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku Spółki Przejmującej po Dniu Połączenia.

6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W związku z Połączeniem nie jest przewidziane przyznanie przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek dodatkowych praw wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, jeśli takie zostały przyznane

Nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści związanych z Połączeniem dla członków organów łączących się Spółek, a także dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

8. Skład Zarządu Spółki Przejmującej po Połączeniu

Skład Zarządu Spółki Przejmującej po Połączeniu pozostanie bez zmian.

9. Pozostałe postanowienia

9.1. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia.

9.2. Nieważne lub niewykonalne postanowienie Planu Połączenia winno zostać zastąpione innym ważnym i wykonalnym postanowieniem tego Planu Połączenia, które możliwie najpełniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Te same zasady należy stosować w przypadku ewentualnych luk w Planie Połączenia.

9.3. Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

9.4. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach – po dwa egzemplarze dla każdej z łączących się Spółek.

ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia załączono:

- Załącznik nr 1 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną;
- Załącznik nr 2 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą;
- Załącznik nr 3 - projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
- Załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2023 r.;
- Załącznik nr 5 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 września 2023 r.;
- Załącznik nr 6 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 września 2023 r.

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy każdej ze Spółek dnia 30 października 2023 r. w Częstochowie.

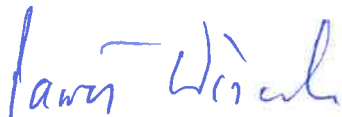
Exact Systems sp. z o.o.:
(Spółka Przejmująca)



Paweł Gos
Prezes Zarządu



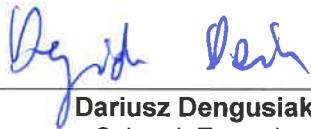
Lesław Walaszczyk
Wiceprezes Zarządu



Paweł Wiczorek
Członek Zarządu



Jacek Opala
Członek Zarządu



Dariusz Dengusiak
Członek Zarządu



Artur Waśkiewicz
Członek Zarządu

Cabrera sp. z o.o.
(Spółka Przejmowana)



Henryk Zimmermann
Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z dnia 30 października 2023 r. – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną

„Uchwała nr [*]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Exact Systems sp. z o.o.
z siedzibą w Częstochowie
z dnia [***] 2023 r.
w sprawie połączenia Exact Systems sp. z o.o. jako spółki przejmującej
z Cabrera sp. z o.o. jako spółką przejmowaną**

Zważywszy na to, że:

1. Wszyscy wspólnicy spółki pod firmą Exact Systems sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie („Spółka Przejmująca”) tj. (i) Paweł Gos, (ii) Lesław Walaszczyk, (iii) Monika Walaszczyk, (iv) Cabrera spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie i adresem: przy ul. Grzybowskiej 2/29, 00-131 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000955120, NIP 5252897831, REGON 521384483, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł („Spółka Przejmowana”) oraz (v) AMC Capital IV Eagle S.à r.l., prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa luksemburskiego (Société à responsabilité limitée), z siedzibą w Senningerberg przy 7 rue Lou Hemmer, L-1748 Luksemburg-Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisana do rejestru handlowego i spółek w Luksemburgu pod numerem B275909 („AMC”) („Wspólnicy Spółki Przejmującej”), w oparciu o art. 503¹ § 1 ustawy z dnia 15 września Kodeks spółek handlowych („KSH”) wyrazili zgodę na odstąpienie od wymogu (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz (iii) badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego opinii w tym zakresie, o których mowa w art. 502 § 1 oraz 503 § 1 KSH;
2. Jedyne wspólnik Spółki Przejmowanej tj. AMC, w oparciu o art. 503¹ § 1 KSH wyraził zgodę na odstąpienie od wymogu (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz (iii) badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego opinii w tym zakresie, o których mowa w art. 502 § 1 oraz 503 § 1 KSH;
3. W dniu _____, zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana („Spółki”) bezpłatnie udostępniły do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych plan połączenia;
4. Zarząd Spółki Przejmującej zawiadomił dwukrotnie, tj. w dniu _____ oraz w dniu _____, w trybie art. 504 KSH, Wspólników Spółki Przejmującej, o zamiarze połączenia się ze Spółką Przejmowaną;
5. Zarząd Spółki Przejmowanej zawiadomił dwukrotnie, tj. w dniu _____ oraz w dniu _____, w trybie art. 504 KSH, jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej tj. AMC, o zamiarze połączenia się ze Spółką Przejmującą;

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia, co następuje:

§ 1

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 KSH w związku z art. 492 § 1 pkt. 1 KSH oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu Spółki Przejmującej w trybie art. 505 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia o dokonaniu

połączenia Exact Systems sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej z Cabrera sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, który Spółka Przejmująca przyzna wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. AMC („**Połączenie**”).

2. Połączenie następuje zgodnie z planem połączenia uzgodnionym przez Zarządy Spółek w dniu ____ („**Plan Połączenia**”) oraz opublikowanym na stronach internetowych Spółek tj. _____ oraz _____ w dniu ____, na który to Plan Połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża niniejszym zgodę w trybie art. 506 § 4 KSH.
3. Z uwagi na fakt, że Połączenie nastąpi przez przejęcie Spółki Przejmowanej, która posiada udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, Połączenie stanowi tzw. połączenie odwrotne tj. Spółka Przejmująca nabędzie w drodze sukcesji uniwersalnej w dniu połączenia 573 (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy) udziały własne o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej 28.650 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych), które aktualnie znajdują się w majątku Spółki Przejmowanej („**Udziały Własne**”).
4. Połączenie przeprowadzane jest z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 100.050,00 PLN (słownie: sto tysięcy pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) („**Podwyższenie Kapitału**”) poprzez utworzenie 1 (słownie: jednego) nowego udziału o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) („**Nowy Udział**”).
5. Nowy Udział w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, z mocy prawa, bez obowiązku objęcia i opłacenia, zostanie przyznany jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej zgodnie z Planem Połączenia.
6. Wskutek Połączenia struktura udziałowa Spółki Przejmującej będzie następująca:
 - 6.1. Paweł Gos, będzie posiadał 502 (słownie: pięćset dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 25.100 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto złotych);
 - 6.2. Lesław Walaszczyk będzie posiadał 484 (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery) udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 24.200 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych);
 - 6.3. Monika Walaszczyk będzie posiadał 84 (słownie: osiemdziesiąt cztery) udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 4.200 PLN (słownie: cztery tysiące dwieście złotych);
 - 6.4. AMC będzie posiadał 358 (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 17.900 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych);
 - 6.5. Spółka Przejmująca będzie posiadała 573 (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy) Udziały Własne w swoim kapitale zakładowym o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 28.650 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).

§ 2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, wyraża niniejszym zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy 00/100) złotych do kwoty 100.050,00 (słownie: sto tysięcy pięćdziesiąt 00/100) złotych, poprzez utworzenie 1 (słownie: jednego) równego i niepodzielnego udziału o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych („**Nowy Udział**”) z przeznaczeniem go dla

jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, zgodnie z określonym w Planie Połączenia stosunkiem wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

2. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej do majątku Spółki Przejmującej oraz objęcie Nowego Udziału Spółki Przejmującej przez jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej następuje z chwilą wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Działając na podstawie art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na zmianę dotychczasowej treści Umowy Spółki Przejmującej w ten sposób, że zmianie ulega § 4 ust. 1 i 2 Umowy Spółki Przejmującej, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.050,00 (sto tysięcy pięćdziesiąt) złotych.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2.001 (dwa tysiące jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”

§ 4

Wykonanie tej uchwały powierza się Zarządowi Spółki Przejmującej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z dnia 30 października 2023 r. – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą

„Uchwała nr [*]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Cabrera sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia [***] 2023 r.
w sprawie połączenia Exact Systems sp. z o.o. jako spółki przejmującej
z Cabrera sp. z o.o. jako spółką przejmowaną**

Zważywszy na to, że:

1. Jedyne wspólnik spółki pod firmą Cabrera sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**”) tj. AMC Capital IV Eagle S.à r.l., prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa luksemburskiego (Société à responsabilité limitée), z siedzibą w Senningerberg przy 7 rue Lou Hemmer, L-1748 Luksemburg-Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisana do rejestru handlowego i spółek w Luksemburgu pod numerem B275909 („**AMC**”), w oparciu o art. 503¹ § 1 ustawy z dnia 15 września Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), wyraził zgodę na odstąpienie od wymogu (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz (iii) badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego opinii w tym zakresie, o których mowa w art. 502 § 1 oraz 503 § 1 KSH;
2. Wszyscy wspólnicy spółki pod firmą Exact Systems sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie („**Spółka Przejmująca**”) tj. (i) Paweł Gos, (ii) Lesław Walaszczyk, (iii) Monika Walaszczyk, (iv) Spółka Przejmowana oraz (v) AMC („**Wspólnicy Spółki Przejmującej**”), w oparciu o art. 503¹ § 1 KSH, wyrazili zgodę na odstąpienie od wymogu (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz (iii) badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego opinii w tym zakresie, o których mowa w art. 502 § 1 oraz 503 § 1 KSH;
3. W dniu _____, zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana („**Spółki**”) bezpłatnie udostępniły do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych plan połączenia;
4. Zarząd Spółki Przejmującej zawiadomił dwukrotnie, tj. w dniu _____ oraz w dniu _____, w trybie art. 504 KSH, Wspólników Spółki Przejmującej, o zamiarze połączenia się ze Spółką Przejmowaną;
5. Zarząd Spółki Przejmowanej zawiadomił dwukrotnie, tj. w dniu _____ oraz w dniu _____, w trybie art. 504 KSH, jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej tj. AMC, o zamiarze połączenia się ze Spółką Przejmującą;

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, co następuje:

§ 1

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 KSH w związku z art. 492 § 1 pkt. 1 KSH oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu Spółki Przejmowanej w trybie art. 505 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia o dokonaniu połączenia Exact Systems sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej z Cabrera sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, który Spółka Przejmująca przyzna wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. AMC („**Połączenie**”).

2. Połączenie następuje zgodnie z planem połączenia uzgodnionym przez Zarządy Spółek w dniu ____ („**Plan Połączenia**”) oraz opublikowanym na stronach internetowych Spółek tj. _____ oraz _____ w dniu ____, na który to Plan Połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża niniejszym zgodę w trybie art. 506 § 4 KSH.
3. Z uwagi na fakt, że Połączenie nastąpi przez przejęcie Spółki Przejmowanej, która posiada udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, Połączenie stanowi tzw. połączenie odwrotne tj. Spółka Przejmująca nabędzie w drodze sukcesji uniwersalnej w dniu połączenia 573 (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy) udziały własne o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej 28.650 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych), które aktualnie znajdują się w majątku Spółki Przejmowanej („**Udziały Własne**”).
4. Połączenie przeprowadzane jest z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 100.050,00 PLN (słownie: sto tysięcy pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) („**Podwyższenie Kapitału**”) poprzez utworzenie 1 (słownie: jednego) nowego udziału o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) („**Nowy Udział**”).
5. Nowy Udział w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, z mocy prawa, bez obowiązku objęcia i opłacenia, zostanie przyznany jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej zgodnie z Planem Połączenia.
6. Wskutek Połączenia struktura udziałowa Spółki Przejmującej będzie następująca:
 - 6.1. Paweł Gos, będzie posiadał 502 (słownie: pięćset dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 25.100 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto złotych);
 - 6.2. Lesław Walaszczyk będzie posiadał 484 (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery) udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 24.200 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych);
 - 6.3. Monika Walaszczyk będzie posiadał 84 (słownie: osiemdziesiąt cztery) udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 4.200 PLN (słownie: cztery tysiące dwieście złotych);
 - 6.4. AMC będzie posiadał 358 (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 17.900 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych);
 - 6.5. Spółka Przejmująca będzie posiadała 573 (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy) Udziały Własne w swoim kapitale zakładowym o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 28.650 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).

§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na zmianę dotychczasowej treści Umowy Spółki Przejmującej w ten sposób, że zmianie ulega § 4 ust. 1 i 2 Umowy Spółki Przejmującej, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.050,00 (sto tysięcy pięćdziesiąt) złotych.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2.001 (dwa tysiące jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”

§ 3

Wykonanie tej uchwały powierza się Zarządowi Spółki Przejmowanej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

§ 4

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z dnia 30 października 2023 r. - projekt zmian umowy Spółki Przejmującej

Zmiany do umowy spółki Exact Systems sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie związane z połączeniem ze spółką Cabrera spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zmianie ulega §4 ust. 1 i 2 umowy spółki Exact Systems sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 4

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.050,00 (sto tysięcy pięćdziesiąt) złotych.*
- 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2.001 (dwa tysiące jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”*

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z dnia 30 października 2023 r. - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2023 r.

**Oświadczenie Zarządu
Cabrera sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
(dalej jako „Spółka Przejmowana”)
dotyczące ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że wartość majątku (wartość aktywów netto) Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2023 r. (tj. na dzień określony w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych) wynosi - 2.196.418,54 PLN (słownie: minus dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemnaście złotych 54/100).

Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalono w oparciu o wartość aktywów netto według wartości księgowej. Podstawę oszacowania wartości księgowej aktywów netto stanowi bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 1 września 2023 roku.

Zarząd Cabrera sp. z o.o.



Henryk Zimmermann

Członek Zarządu

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia z dnia 30 października 2023 r. - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 września 2023 r.

**Oświadczenie Zarządu
Exact Systems sp. z o.o.
z siedzibą w Częstochowie
(dalej jako „Spółka Przejmująca”)
o stanie księgowym Spółki Przejmującej
na dzień 1 września 2023 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Przejmującej w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmującej z Cabrera sp. z o.o. oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 1 września 2023 r. (tj. na dzień określony w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych) jest przedstawiony w bilansie stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, który został sporządzony na dzień 1 września 2023 r. przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd Exact Systems sp. z o.o.:



Paweł Gos
Prezes Zarządu



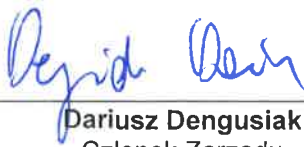
Lesław Walaszczyk
Wiceprezes Zarządu



Paweł Wiczorek
Członek Zarządu



Jacek Opala
Członek Zarządu



Dariusz Dengusiak
Członek Zarządu



Artur Waśkiewicz
Członek Zarządu

BILANS

01.09.2023

Exact Systems Sp. z o.o.
Ul. Focha 53/5
42-200 Częstochowa
NIP 5272849887

	PLN
AKTYWA RAZEM	277 423 179,71
A. Aktywa trwałe	160 331 966,12
Wartości niematerialne i prawne	64 350 583,09
Wartość firmy	45 301 407,38
Inne wartości niematerialne i prawne	18 733 648,80
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	315 526,91
Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-
Rzeczowe aktywa trwałe	1 563 149,88
Środki trwałe	1 563 149,88
- Budynek, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	561 354,26
- Urządzenia techniczne i maszyny	377 365,43
- Środki transportu	499 587,76
- Inne środki trwałe	124 842,43
Należności długoterminowe	-
Investycje długoterminowe	87 920 513,02
Długoterminowe aktywa finansowe	87 920 513,02
w jednostkach powiązanych	87 894 201,79
- udziały lub akcje	74 965 692,49
- udzielone pożyczki	8 571 819,30
- inne długoterminowe aktywa finansowe	4 356 690,00
w pozostałych jednostkach	26 311,23
- udzielone pożyczki	26 311,23
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 497 720,13
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 497 720,13
B. Aktywa obrotowe	117 091 213,59
Zapasy	395 603,00
Towary	395 603,00
Należności krótkoterminowe	111 048 205,55
Należności od jednostek powiązanych	70 764 417,59
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32 737 127,47
- do 12 miesięcy	32 737 127,47
Inne	38 027 290,12
Należności od pozostałych jednostek	40 283 787,96
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38 813 019,63
- do 12 miesięcy	38 813 019,63
Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	782 646,86
Inne	688 121,47
Investycje krótkoterminowe	4 221 366,41
Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 221 366,41
w pozostałych jednostkach	85 289,96
- udzielone pożyczki	85 289,96
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 136 076,45
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 136 076,45
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 426 038,63
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-
D. Udziały (akcje) własne	-
PASYWA RAZEM	277 423 179,71
A. Kapitał (fundusz) własny	69 521 233,73
Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	45 125 475,49
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	590 633,68
Zysk (strata) z lat ubiegłych	(2 068 946,73)
Zysk (strata) netto	25 774 071,29
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	207 901 945,98
Rezerwy na zobowiązania	6 181 400,26
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 579 194,12
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 309 700,05
- długoterminowa	214 692,00
- krótkoterminowa	1 095 008,05
Pozostałe rezerwy	1 292 506,09
- krótkoterminowe	1 292 506,09
Zobowiązania długoterminowe	113 272 381,88
Wobec jednostek powiązanych	4 765 493,38
- Otrzymane pożyczki	4 765 493,38
Wobec pozostałych jednostek	108 506 888,50
- Kredyty i pożyczki	108 500 169,15
- Inne zobowiązania finansowe	6 719,35
Zobowiązania krótkoterminowe	88 448 163,84
Wobec jednostek powiązanych	311 141,57
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	294 431,97
- do 12 miesięcy	294 431,97
Inne	16 709,60
Wobec pozostałych jednostek	87 856 751,10
Kredyty i pożyczki	57 936 407,38
Inne zobowiązania finansowe	127 473,20
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 635 502,51
- do 12 miesięcy	2 635 502,51
Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 283 795,99
Z tytułu wynagrodzeń	16 254 578,56
Inne	618 993,46
Fundusze specjalne	280 271,17
Rozliczenia międzyokresowe	-


EXACT SYSTEMS Sp. z o.o.
Pawel Gos
PREZES ZARZADU

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia z dnia 30 października 2023 r. - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 września 2023 r.

**Oświadczenie Zarządu
Cabrera sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
(dalej jako „Spółka Przejmowana”)
o stanie księgowym Spółki Przejmowanej
na dzień 1 września 2023 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Przejmowanej w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej z Exact Systems sp. z o.o. oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2023 r. (tj. na dzień określony w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych) jest przedstawiony w bilansie stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, który został sporządzony na dzień 1 września 2023 r. przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd Cabrera sp. z o.o.



Henryk Zimmermann
Członek Zarządu

BILANS

Cabrera Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 2/29
00-131 Warszawa
NIP 5252897831

01.09.2023

	PLN
AKTYWA RAZEM	108 921 743,47
A. Aktywa trwałe	105 456 938,00
Wartości niematerialne i prawne	-
Rzeczowe aktywa trwałe	-
Należności długoterminowe	-
Inwestycje długoterminowe	105 456 938,00
Długoterminowe aktywa finansowe	105 456 938,00
w jednostkach powiązanych	105 456 938,00
- udziały lub akcje	105 456 938,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-
B. Aktywa obrotowe	3 464 805,47
Zapasy	-
Należności krótkoterminowe	18 541,23
Należności od pozostałych jednostek	18 541,23
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 567,23
- do 12 miesięcy	6 567,23
Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 974,00
Inwestycje krótkoterminowe	2 250 633,24
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 250 633,24
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 250 633,24
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 250 633,24
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 195 631,00
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-
D. Udziały (akcje) własne	-
PASYWA RAZEM	108 921 743,47
A. Kapitał (fundusz) własny	(2 196 418,54)
Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	(1 098,50)
Zysk (strata) netto	(2 200 320,04)
Kapitały mniejszości	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 118 162,01
Rezerwy na zobowiązania	-
Zobowiązania długoterminowe	111 100 000,00
Wobec jednostek powiązanych	111 100 000,00
- Otrzymane pożyczki	111 100 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe	18 162,01
Wobec pozostałych jednostek	18 162,01
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 162,01
- do 12 miesięcy	18 162,01
Rozliczenia międzyokresowe	-

Zimmermann

członek Zarządu