
PLAN POŁĄCZENIA

**SPIE BUILDING SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**SPIE OPCO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2024 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPIE BUILDING SOLUTIONS SP. Z O.O. ORAZ SPIE OPCO SP. Z O.O.

uzgodniony i sporządzony w Warszawie, dnia 30 kwietnia 2024 r., pomiędzy:

1. **SPIE Building Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa), 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 0000036779, posiadającą numer NIP 9511983764 oraz numer REGON 016380220, o kapitale zakładowym w wysokości 69.430.500,00 zł, reprezentowaną przez uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Prezesa Zarządu Artura Tomczyka, zwaną dalej **„Spółką Przejmującą”**,

oraz

2. **SPIE OPCO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa), 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 0000015002, posiadającą numer NIP 9462312715 oraz numer REGON 432278867, o kapitale zakładowym w wysokości 3.000.000,00 zł, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Artura Tomczyka oraz Członka Zarządu Łukasza Nowińskiego, zwaną dalej **„Spółką Przejmującą”**,

zwanymi dalej łącznie **„Spółkami”**, zaś indywidualnie **„Spółką”**,

o następującej treści:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1.1. Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i sporządzony pomiędzy Spółkami na podstawie art. 498 w zw. z art. 499 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej **„KSH”**), w celu określenia szczegółowych warunków i zasad połączenia Spółek (zwanego dalej **„Połączeniem Spółek”**).
- 1.2. Połączenie Spółek nastąpi w dniu wpisania Połączenia Spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według

siedziby Spółki Przejmującej (zwanego dalej „**Dniem Połączenia**”), zgodnie z art. 493 § 2 KSH. Wpis ten spowoduje jednocześnie wykreślenie z urzędu Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- 1.3. Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 494 § 1 KSH.
- 1.4. Na Spółkę Przejmującą przejdą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej, zgodnie z art. 494 § 2 KSH.
- 1.5. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana z urzędu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 493 § 1 KSH.

2. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W ŁĄCZENIU I SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 2.1. Spółkami uczestniczącymi w Połączeniu Spółek będą następujące Spółki:
 - 2.1.1. Spółka Przejmująca, tj. spółka pod firmą SPIE Building Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000036779), oraz
 - 2.1.2. Spółka Przejmowana, tj. spółka pod firmą SPIE OPCO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000015002).
- 2.2. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tzn. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).
- 2.3. Ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca dokona przejęcia swojej spółki jednoosobowej – Spółki Przejmowanej, tzn. Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu art. 156 KSH, a jej jedynym wspólnikiem jest Spółka Przejmująca, Połączenie Spółek nastąpi:
 - 2.3.1. bez objęcia przez Spółkę Przejmującą udziałów własnych za udziały, które Spółka Przejmująca posiada w Spółce Przejmowanej, zgodnie z art. 514 § 1 KSH;

- 2.3.2. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH;
- 2.3.3. w ramach procedury uproszczonej, o której mowa w art. 516 § 6 KSH, w ten sposób, że:
- 1) niniejszy Plan Połączenia nie uwzględnia informacji wymienionych w art. 499 § 1 pkt 2 – 4 KSH, tj. informacji o:
 - a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej oraz wysokości ewentualnych dopłat;
 - b) zasadach dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej;
 - c) dniu, od którego udziały przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;
 - 2) Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej nie sporządzą pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie Spółek, o którym mowa w art. 501 KSH;
 - 3) niniejszy Plan Połączenia Plan nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, o którym mowa w art. 502 i 503 KSH;
 - 4) ogłoszenie albo udostępnienie niniejszego Planu Połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2¹ KSH, oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH, nastąpi co najmniej na 1 (jeden) miesiąc przed dniem złożenia wniosku do właściwego sądu rejestrowego o zarejestrowanie Połączenia Spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 - 5) Połączenie Spółek nastąpi m.in. poprzez powzięcie stosownych uchwał w sprawie Połączenia Spółek przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej (bez dokonania zmiany umowy Spółki Przejmującej) oraz przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

Ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca dokona przejęcia swojej spółki jednoosobowej – Spółki Przejmowanej, a Połączenie Spółek nastąpi w ramach procedury uproszczonej, o której mowa w art. 516 § 6 KSH, niniejszy Plan Połączenia nie określa stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej ani wysokości ewentualnych dopłat, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca dokona przejęcia swojej spółki jednoosobowej – Spółki Przejmowanej, a Połączenie Spółek nastąpi w ramach procedury uproszczonej, o której mowa w art. 516 § 6 KSH, niniejszy Plan Połączenia nie określa zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 3 KSH.

5. UCZESTNICTWO W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca dokona przejęcia swojej spółki jednoosobowej – Spółki Przejmowanej, a Połączenie Spółek nastąpi w ramach procedury uproszczonej, o której mowa w art. 516 § 6 KSH, niniejszy Plan Połączenia nie określa dnia, od którego udziały przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają wspólników Spółki Przejmowanej do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 4 KSH.

6. SZCZEGÓLNE PRAWA LUB KORZYŚCI DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU SPÓŁEK

W związku z Połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, a także żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu Spółek, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 i 6 KSH.

7. UZASADNIENIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Połączenie Spółek stanowi istotny element aktualnej strategii grupy kapitałowej SPIE, przewidującej w szczególności wdrożenie działań zmierzających do uproszczenia struktury grupy kapitałowej SPIE w Polsce. Połączenie Spółek doprowadzi do istotnego zmniejszenia kosztów funkcjonowania grupy

kapitałowej SPIE w Polsce oraz przyczyni się do stworzenia bardziej efektywnej i elastycznej struktury organizacyjnej. Długookresowym celem Połączenia Spółek jest znaczne zmniejszenie kosztów funkcjonowania Spółek, koncentracja kapitału, a także kontynuacja oraz dynamiczny rozwój działalności przedsiębiorstw Spółek w ramach struktury Spółki Przejmującej.

8. PRZYJĘCIE PLANU POŁĄCZENIA

8.1. Treść niniejszego Planu Połączenia została przyjęta przez:

8.1.1. Zarząd Spółki Przejmującej na podstawie stosownej uchwały Zarządu Spółki Przejmującej z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia niniejszego Planu Połączenia wraz z załącznikami;

8.1.2. Zarząd Spółki Przejmowanej na podstawie stosownej uchwały Zarządu Spółki Przejmowanej z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia niniejszego Planu Połączenia wraz z załącznikami.

9. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia zostanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, od dnia 30 kwietnia 2024 r. przez okres wynoszący co najmniej 1 (jeden) miesiąc przed dniem złożenia wniosku do właściwego sądu rejestrowego o zarejestrowanie Połączenia Spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

10. ZAŁĄCZNIKI

10.1. Do niniejszego Planu Połączenia dołączono następujące załączniki:

10.1.1. Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia Spółek;

10.1.2. Załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia Spółek;

10.1.3. Załącznik nr 3 – oświadczenie Spółki Przejmowanej, zawierające informację o wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 31 marca 2024 r.;

10.1.4. Załącznik nr 4 – oświadczenie Spółki Przejmującej, zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone dla

celów Połączenia Spółek według stanu na dzień 31 marca 2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

10.1.5. Załącznik nr 5 – oświadczenie Spółki Przejmowanej, zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone dla celów Połączenia Spółek według stanu na dzień 31 marca 2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

11. ZMIANY PLANU POŁĄCZENIA

Wszelkie uzupełnienia lub zmiany niniejszego Planu Połączenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

12. EGZEMPLARZE

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 4 (czterech) egzemplarzach, po 2 (dwóch) dla każdej Spółki.

W imieniu Spółki Przejmującej:

W imieniu Spółki Przejmowanej:

Artur Tomczyk
Prezes Zarządu
SPIE Building Solutions sp. z o.o.

Artur Tomczyk
Prezes Zarządu
SPIE OPCO sp. z o.o.

W imieniu Spółki Przejmowanej:

Łukasz Nowiński
Członek Zarządu
SPIE OPCO sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółki pod firmą SPIE Building Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000036779; „Spółki Przejmującej”) oraz spółki pod firmą SPIE OPCO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000015002; „Spółki Przejmowanej”) – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia Spółek

„UCHWAŁA NR [.]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą SPIE Building Solutions sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia [.] 2024 r.
w sprawie połączenia spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH,
poprzez przejęcie spółki pod firmą SPIE OPCO sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przez Spółkę

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą SPIE Building Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po przedstawieniu przez Zarząd w trybie art. 505 § 4 KSH istotnych elementów Planu Połączenia uzgodnionego i sporządzonego w Warszawie, dnia 30 kwietnia 2024 r., przez Zarząd Spółki (zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**”) oraz Zarząd spółki pod firmą SPIE OPCO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000015002; zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**”), a także po zapoznaniu się z treścią oraz rozpatrzeniu Planu Połączenia wraz z załącznikami, działając na podstawie art. 491 § 1 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 506 § 1 KSH niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na połączenie i postanawia dokonać połączenia następujących spółek:

- 1) Spółki Przejmującej, tj. spółki pod firmą SPIE Building Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa), 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 0000036779, posiadającej numer NIP 9511983764 oraz numer REGON 016380220, o kapitale zakładowym w wysokości 69.430.500,00 zł, oraz
- 2) Spółki Przejmowanej, tj. spółki pod firmą SPIE OPCO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa), 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 0000015002, posiadającej numer NIP 9462312715 oraz numer REGON 432278867, o kapitale zakładowym w wysokości 3.000.000,00 zł,

poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie).

§2.

Ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca dokona przejęcia swojej spółki jednoosobowej – Spółki Przejmowanej, tzn. Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu art. 156 KSH, a jej jedynym wspólnikiem jest Spółka Przejmująca, połączenie spółek wymienionych w §1. niniejszej uchwały nastąpi:

- 1) bez objęcia przez Spółkę Przejmującą udziałów własnych za udziały, które Spółka Przejmująca posiada w Spółce Przejmowanej, zgodnie z art. 514 § 1 KSH;
- 2) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH;
- 3) w ramach procedury uproszczonej, o której mowa w art. 516 § 6 KSH, w ten sposób, że połączenie spółek nastąpi poprzez powzięcie stosownych uchwał w sprawie połączenia spółek przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej (bez dokonania zmiany umowy Spółki Przejmującej) oraz przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, a także bez określenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej oraz wysokości ewentualnych dopłat.

§3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i sporządzony w Warszawie, dnia 30 kwietnia 2024 r., przez Zarządy spółek wymienionych w §1. niniejszej uchwały, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, od dnia 30 kwietnia 2024 r. przez okres wynoszący co najmniej 1 (jeden) miesiąc przed dniem złożenia wniosku do właściwego sądu rejestrowego o zarejestrowanie połączenia spółek wymienionych w §1. niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiący wraz z odpowiednimi załącznikami do Planu Połączenia **Załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zgłoszenia połączenia spółek wymienionych w §1. niniejszej uchwały do właściwego sądu rejestrowego w celu dokonania odpowiedniej zmiany wpisu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia spółki pod firmą SPIE Building Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000036779; „Spółki Przejmującej”) oraz spółki pod firmą SPIE OPCO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000015002; „Spółki Przejmowanej”) – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia Spółek

„UCHWAŁA NR [.]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą SPIE OPCO sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia [.] 2024 r.
w sprawie połączenia spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH,
poprzez przejęcie Spółki przez spółkę pod firmą
SPIE Building Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą SPIE OPCO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po przedstawieniu przez Zarząd w trybie art. 505 § 4 KSH istotnych elementów Planu Połączenia uzgodnionego i sporządzonego w Warszawie, dnia 30 kwietnia 2024 r., przez Zarząd spółki pod firmą SPIE Building Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000036779; zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**”) oraz Zarząd Spółki (zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**”), a także po zapoznaniu się z treścią oraz rozpatrzeniu Planu Połączenia wraz z załącznikami, działając na podstawie art. 491 § 1 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 506 § 1 KSH niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na połączenie i postanawia dokonać połączenia następujących spółek:

- 1) Spółki Przejmującej, tj. spółki pod firmą SPIE Building Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa), 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 0000036779, posiadającej numer NIP 9511983764 oraz numer REGON 016380220, o kapitale zakładowym w wysokości 69.430.500,00 zł, oraz
- 2) Spółki Przejmowanej, tj. spółki pod firmą SPIE OPCO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa), 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

0000015002, posiadającej numer NIP 9462312715 oraz numer REGON 432278867, o kapitale zakładowym w wysokości 3.000.000,00 zł, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie).

§2.

Ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca dokona przejęcia swojej spółki jednoosobowej – Spółki Przejmowanej, tzn. Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu art. 156 KSH, a jej jedynym wspólnikiem jest Spółka Przejmująca, połączenie spółek wymienionych w §1. niniejszej uchwały nastąpi:

- 1) bez objęcia przez Spółkę Przejmującą udziałów własnych za udziały, które Spółka Przejmująca posiada w Spółce Przejmowanej, zgodnie z art. 514 § 1 KSH;
- 2) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH;
- 3) w ramach procedury uproszczonej, o której mowa w art. 516 § 6 KSH, w ten sposób, że połączenie spółek nastąpi poprzez powzięcie stosownych uchwał w sprawie połączenia spółek przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej (bez dokonania zmiany umowy Spółki Przejmującej) oraz przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, a także bez określenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej oraz wysokości ewentualnych dopłat.

§3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i sporządzony w Warszawie, dnia 30 kwietnia 2024 r., przez Zarządy spółek wymienionych w §1. niniejszej uchwały, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, od dnia 30 kwietnia 2024 r. przez okres wynoszący co najmniej 1 (jeden) miesiąc przed dniem złożenia wniosku do właściwego sądu rejestrowego o zarejestrowanie połączenia spółek wymienionych w §1. niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiący wraz z odpowiednimi załącznikami do Planu Połączenia **Załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zgłoszenia połączenia spółek wymienionych w §1. niniejszej uchwały do właściwego sądu rejestrowego w celu

dokonania odpowiedniej zmiany wpisu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia spółki pod firmą SPIE Building Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000036779; „Spółki Przejmującej”) oraz spółki pod firmą SPIE OPCO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000015002; „Spółki Przejmowanej”) – oświadczenie Spółki Przejmowanej, zawierające informację o wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 31 marca 2024 r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 31 MARCA 2024 ROKU

My, niżej podpisani, działając w imieniu spółki pod firmą SPIE OPCO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa), 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 0000015002, posiadającą numer NIP 9462312715 oraz numer REGON 432278867, o kapitale zakładowym w wysokości 3.000.000,00 zł (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”), jako członkowie Zarządu Spółki Przejmowanej, w związku z planowanym połączeniem spółki pod firmą SPIE Building Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000036779; zwanej dalej „Spółką Przejmującą”) oraz Spółki Przejmowanej poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tzn. w trybie art. 491 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oświadczamy, że wartość majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 31 marca 2024 r. jest ujemna i wynosi -5.133.493,32 zł.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona jako wartość bilansowa majątku Spółki Przejmowanej, na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 31 marca 2024 r. przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej. Przyjęta metoda wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki Przejmowanej jest równa wartości aktywów netto, obliczonej na podstawie danych zawartych w bilansie Spółki Przejmowanej. W konsekwencji czego wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona jako różnica pomiędzy sumą aktywów oraz sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. W ocenie Zarządu, zastosowana metoda wyceny uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę Przejmowaną oraz odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku. Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 31 marca 2024 r. został dołączony do Załącznika nr 5 do Planu Połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej – oświadczenie Spółki Przejmowanej, zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone dla celów Połączenia Spółek według stanu na dzień 31 marca 2024 r.

Jednocześnie oświadczamy, że bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 31 marca 2024 r. został sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 31 marca 2024 r.

Ponadto oświadczamy, że bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 31 marca 2024 r. został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także, że jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz polityką rachunkowości Spółki Przejmowanej.

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2024 r.

W imieniu Spółki Przejmowanej:

W imieniu Spółki Przejmowanej:

Artur Tomczyk
Prezes Zarządu
SPIE OPCO sp. z o.o.

Łukasz Nowiński
Członek Zarządu
SPIE OPCO sp. z o.o.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia spółki pod firmą SPIE Building Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000036779; „Spółki Przejmującej”) oraz spółki pod firmą SPIE OPCO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000015002; „Spółki Przejmowanej”) – oświadczenie Spółki Przejmującej, zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone dla celów Połączenia Spółek według stanu na dzień 31 marca 2024 r.

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
NA DZIEŃ 31 MARCA 2024 ROKU**

Ja, niżej podpisany, działając w imieniu spółki pod firmą SPIE Building Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa), 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 0000036779, posiadającej numer NIP 9511983764 oraz numer REGON 016380220, o kapitale zakładowym w wysokości 69.430.500,00 zł (zwanej dalej „Spółką Przejmującą”), jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu Spółki Przejmującej, w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmującej oraz spółki pod firmą SPIE OPCO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000015002; zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”) poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tzn. w trybie art. 491 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oświadczam, że:

- 1) bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 31 marca 2024 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 148.912.899,10 zł;
- 2) bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 31 marca 2024 r. wykazuje sumę aktywów netto (kapitał własny) w kwocie 69.508.977,72 zł;
- 3) rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej sporządzony za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. wykazuje zysk netto w wysokości 2.025.213,57 zł.

Stan księgowy Spółki Przejmującej został ustalony na podstawie danych zawartych w bilansie Spółki Przejmującej sporządzonym według stanu na dzień 31 marca 2024 r., przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej, a także na podstawie rachunku zysków i strat Spółki Przejmującej za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r.

Jednocześnie oświadczam, że bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 31 marca 2024 r. oraz rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej za okres od

dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmującej według stanu na dzień 31 marca 2024 r.

Ponadto oświadczam, że bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 31 marca 2024 r. oraz rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. zostały sporządzone na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także, że są zgodne co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz polityką rachunkowości Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmująca nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia bilansu Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2024 r. Wartości przedstawione w przedmiotowym bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2024 r.

W imieniu Spółki Przejmującej:

Artur Tomczyk
Prezes Zarządu
SPIE Building Solutions sp. z o.o.

Załączniki:

- 1) bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 31 marca 2024 r.;
- 2) rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r.

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia spółki pod firmą SPIE Building Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000036779; „Spółki Przejmującej”) oraz spółki pod firmą SPIE OPCO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000015002; „Spółki Przejmowanej”) – oświadczenie Spółki Przejmowanej, zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone dla celów Połączenia Spółek według stanu na dzień 31 marca 2024 r.

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
NA DZIEŃ 31 MARCA 2024 ROKU**

My, niżej podpisani, działając w imieniu spółki pod firmą SPIE OPCO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa), 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 0000015002, posiadającą numer NIP 9462312715 oraz numer REGON 432278867, o kapitale zakładowym w wysokości 3.000.000,00 zł (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”), jako członkowie Zarządu Spółki Przejmowanej, w związku z planowanym połączeniem spółki pod firmą SPIE Building Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000036779; zwanej dalej „Spółką Przejmującą”) oraz Spółki Przejmowanej poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tzn. w trybie art. 491 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oświadczamy, że:

- 1) bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 31 marca 2024 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 28.140.981,24 zł;
- 2) bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 31 marca 2024 r. wykazuje sumę aktywów netto (kapitał własny) w kwocie -5.133.493,32 zł;
- 3) rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej sporządzony za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. wykazuje stratę netto w wysokości 18.661,59 zł.

Stan księgowy Spółki Przejmowanej został ustalony na podstawie danych zawartych w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym według stanu na dzień 31 marca 2024 r., przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej, a także na podstawie rachunku zysków i strat Spółki Przejmowanej za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r.

Jednocześnie oświadczamy, że bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 31 marca 2024 r. oraz rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej za

okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 31 marca 2024 r.

Ponadto oświadczamy, że bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 31 marca 2024 r. oraz rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. zostały sporządzone na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także, że są zgodne co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz polityką rachunkowości Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmowana nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia bilansu Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2024 r. Wartości przedstawione w przedmiotowym bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2024 r.

W imieniu Spółki Przejmowanej:

W imieniu Spółki Przejmowanej:

Artur Tomczyk
Prezes Zarządu
SPIE OPCO sp. z o.o.

Łukasz Nowiński
Członek Zarządu
SPIE OPCO sp. z o.o.

Załączniki:

- 1) bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 31 marca 2024 r.;
- 2) rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r.

Bilans zamknięcia
 Styczeń Marzec

A	Aktywa	148 912 899,10
AA	Aktywa trwałe	32 219 670,05
AA.I	Wartości niemater. i prawne	2 910 154,70
AA.I.1	Koszty prac rozwojowych	-
AA.I.2	Wartość firmy	373 172,10
AA.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 536 982,60
AA.I.4	Zaliczki na wart. niemater. i prawne	-
AA.II	Rzeczowe aktywa trwałe	15 506 396,26
AA.II.1	Środki trwałe	15 506 396,26
AA.II.1.A	Grunty własne	-
AA.II.1.B	Budynki, lokale i ob.inżynier.ładow	330 293,65
AA.II.1.C	Urządzenia techniczne i maszyny	1 681 431,67
AA.II.1.D	Środki transportu	13 455 929,81
AA.II.1.E	Inne środki trwałe	38 741,13
AA.II.2	Środki trwałe w budowie	-
AA.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-
AA.III	Należności długoterminowe	1 800 002,73
AA.III.1	Od jednostek powiązanych	-
AA.III.2	Od pozost. jedn. w których jedn.pos	-
AA.III.3	Od pozostałych jednostek	1 800 002,73
AA.IV	Inwestycje długoterminowe	6 250 000,00
AA.IV.1	Nieruchomości	-
AA.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	-
AA.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	6 250 000,00
AA.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	-
AA.V	Długoterminowe rozl. międzyokresowe	5 753 116,36
AA.V.1	Aktywa z tyt.odroc.z.podatku dochodo	5 753 116,36
AA.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-
AB	Aktywa obrotowe	116 693 229,05
AB.I	Zapasy	1 307 851,35
AB.I.1	Materiały	1 307 851,35
AB.I.2	Półprodukty i produkty w toku	-
AB.I.3	Produkty gotowe	-
AB.I.4	Towary	-
AB.I.5	Zaliczki na poczet dostaw i usług	-
AB.II	Należności krótkoterminowe	92 415 182,61
AB.II.1	Należności od jednostek powiązanych	31 426 682,93
AB.II.1.A	z tyt.dostaw i usług w okres. spłat	740 095,16
AB.II.1.A.A	do 12 miesięcy	740 095,16
AB.II.1.A.B	pow. 12 miesięcy	-
AB.II.1.B	Inne	30 686 587,77
AB.II.2	Należn. od poz.jedn.-zaangaż.w kap.	-
AB.II.2.A	z tyt.dostaw i usług w okres. spłat	-
AB.II.2.A.A	do 12 miesięcy	-
AB.II.2.A.B	pow. 12 miesięcy	-
AB.II.2.B	Inne	-
AB.II.3	Należn. od pozostałych jednostek	60 988 499,68
AB.II.3.A	z tyt.dostaw i usług w okres. spłat	58 827 755,76
AB.II.3.A.A	do 12 miesięcy	58 827 755,76
AB.II.3.A.B	pow. 12 miesięcy	-
AB.II.3.B	Z tyt. pod. ceł, ubez. społ.	-
AB.II.3.C	Inne	2 160 743,92
AB.II.3.D	Dochodz. na drodz. sądowej	-
AB.III	Inwestycje krótkoterminowe	4 048 971,26
AB.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 048 971,26
AB.III.1.A	W jednostkach powiązanych	-
AB.III.1.B	W pozostałych jednostkach	13 917,70
AB.III.1.B.1	Udziały lub akcje	13 917,70
AB.III.1.C	Środki pien. i inne aktywa pien.	4 035 053,56
AB.III.1.C.1	Środki pien. w kasie i na rach.	4 035 053,56
AB.IV	Krótkotermin.rozl. międzyokresowe	18 921 223,83
AC	Należne wpłaty na kapitał podstawow	-
AD	Udziały (akcje własne)	-

P	Pasywa	148 912 899,10
=====	=====	=====
PA	Kapitał własny	69 508 977,72
-----	-----	-----
PA.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	69 430 500,00
PA.II	Kapitał (fundusz) zapasowy	13 846 674,19
PA.II.1	Nadwyżka wart.sprzed. i emis.	-
PA.III	Kapitał (fundusz) z aktual.wyceny	-
PA.III.1	Z tyt.aktualizacji wart.godziwej	-
PA.IV	Pozostałe kapitały (fund.rezerwowe	- 32 922 449,06
-----	-----	-----
PA.IV.1	Tworzone zgodnie z umową (statutem)	- 32 922 449,06
PA.IV.2	Na udziały (akcje) własne	-
PA.V	Zysk(Strata) z lat ubiegłych	17 129 039,02
PA.VI	Zysk (strata) netto	2 025 213,57
PA.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku	-
PB	Zobowiązania i rezerwy na zobowiąz.	79 403 921,38
-----	-----	-----
PB.I	Rezerwy na zobowiązania	11 301 119,33
-----	-----	-----
PB.I.1	Rezerwa z tyt.odroczonego pod.docho	3 735 794,81
PB.I.2	Rezerwa na świadcz. emeryt.i podobn	5 956 636,35
PB.I.2.1	Długoterminowa	1 089 873,00
PB.I.2.2	Krótkoterminowa	4 866 763,35
PB.I.3	Pozostałe rezerwy	1 608 688,17
PB.I.3.1	Długoterminowe	-
PB.I.3.2	Krótkoterminowe	1 608 688,17
PB.II	Zobowiązania długoterminowe	7 516 033,15
-----	-----	-----
PB.II.1	Wobec jednostek powiązanych	-
PB.II.2	Wobec poz.jedn. w których jedn.pos	-
PB.II.3	Wobec pozostałych jednostek	7 516 033,15
PB.II.3.A	Kredyty i pożyczki	-
PB.II.3.B	Z tyt. emisji dłużnych pap.wart	-
PB.II.3.C	Inne zobowiązania finansowe	7 394 317,71
PB.II.3.D	Zobowiązania wekslowe	-
PB.II.3.E	Inne	121 715,44
PB.III	Zobowiązania krótkoterminowe	41 472 238,92
-----	-----	-----
PB.III.1	Zobowiązania wobec jedn.powiązanych	4 844 452,77
PB.III.1.A	Z tyt.dostaw i usług w okr. wymagal	4 844 452,77
PB.III.1.A.1	Do 12 miesięcy	4 844 452,77
PB.III.1.A.2	Powyżej 12 miesięcy	-
PB.III.1.B	Inne	-
PB.III.2	Zobow.wobec poz.jedn.w których jedn	-
PB.III.2.A	Z tyt.dostaw i usług w okr. wymagal	-
PB.III.2.A.1	Do 12 miesięcy	-
PB.III.2.A.2	Powyżej 12 miesięcy	-
PB.III.2.B	Inne	-
PB.III.3	Zobow. wobec pozostałych jednostek	36 326 504,62
PB.III.3.A	Kredyty i pożyczki	-
PB.III.3.B	Z tyt.emisji dłużn.pap.wart.	-
PB.III.3.C	Inne zobowiązania finansowe	4 389 594,24
PB.III.3.D	Z tyt.dostaw i usług w okr.wymagal	10 459 155,48
PB.III.3.D.1	Do 12 miesięcy	10 459 155,48
PB.III.3.D.2	Powyżej 12 miesięcy	-
PB.III.3.E	Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	17 014,58
PB.III.3.F	Zobowiązania wekslowe	-
PB.III.3.G	Z tyt.podatków, cel i ubezpieczeń	14 444 770,67
PB.III.3.H	Z tyt. wynagrodzeń	6 207 116,59
PB.III.3.I	Inne	808 853,06
PB.III.4	Fundusze specjalne	301 281,53
PB.IV	Rozliczenia międzyokresowe	19 114 529,98
-----	-----	-----
PB.IV.1	Ujemna wartość firmy	-
PB.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 114 529,98
PB.IV.2.1	Długookresowe	-
PB.IV.2.2	Krótkookresowe	19 114 529,98

Elżbieta
Pietrucha



Elektronicznie podpisany
przez Elżbieta Pietrucha
Data: 2024.04.23 09:35:20
+02'00'

Rok bieżący
Styczeń Marzec

A	Przychody netto ze sprzedaży	86 614 346,24
A.A	od jednostek powiązanych	489 639,87
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produk	86 199 266,51
A.II	Zmiana stanu produktów	-
A.III	Koszt wytworzenia produktów na włas	-
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towar.	415 079,73
B	Koszty działalności operacyjnej	84 054 411,39
B.I	Amortyzacja	1 566 952,66
B.II	Zużycie materiałów i energii	14 537 665,12
B.III	Usługi obce	35 545 063,60
B.IV	Podatki i opłaty	1 415 980,44
B.IV.A	w tym podatek akcyzowy	-
B.V	Wynagrodzenia	25 168 030,13
B.VI	Ubezpieczenia społ. i inne św.	5 184 835,61
B.VI.A	w tym emerytalne	2 345 322,93
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	337 000,44
B.VIII	Wart. sprzedanych towarów i mat.	298 883,39
C	Zysk/Strata na sprzedaży	2 559 934,85
D	Pozostałe przychody operacyjne	965 491,59
D.I	Zysk z tyt.rozch.niefin.akt.trw.	38 604,78
D.II	Dotacje	-
D.III	Aktualiz.wart. aktywów niefinan.	-
D.IV	Inne przychody operacyjne	926 886,81
E	Pozostałe koszty operacyjne	472 402,00
E.I	Strata z tyt. rozch.niefin.akt.trw.	-
E.II	Aktualizacja wart.niefinan.akt.trw.	336 647,92
E.III	Inne koszty operacyjne	135 754,08
F	Zysk/Strata na działalności operac.	3 053 024,44
G	Przychody finansowe	7 387,34
G.1	Dywidendy i udziały w zyskach	-
G.1.1	w tym od jedn. powiązanych	-
G.2	Odsetki	7 387,34
G.2.1	w tym od jedn. powiązanych	-
G.3	Zysk z tyt. rozch.akt.finansowych	-
G.3.1	w tym od jedn. powiązanych	-
G.4	Aktualizacja wart.aktywów finans.	-
G.5	Inne	-
H	Koszty finansowe	348 546,21
H.1	Odsetki	312 237,40
H.1.1	w tym w jedn. powiązanych	-
H.2	Strata z tyt.roz.aktywów finansow.	-
H.2.1	w tym w jedn. powiązanych	-
H.3	Aktualizacja wart.aktywów finan	-
H.4	Inne	36 308,81
I	Zysk/Strata brutto	2 711 865,57
J	Podatek dochodowy	686 652,00
K	Poz. obow.zmn.zysku/straty	-
L	Zysk/Strata netto	2 025 213,57

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłącz. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 26.04.2024)

Segment \ Nazwa	01-03.2024	
- AKTYWA	28 140 981,24	
A Aktywa trwałe	10 113 414,49	
I Wartości niematerialne i prawne	201 134,57	
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	
2 Wartość firmy	0,00	
3 Inne wartości niematerialne i prawne	201 134,57	
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	
II Rzeczowe aktywa trwałe	7 588 102,79	
1 Środki trwałe	7 588 102,79	
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	
b bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ląd. i wodn.	0,00	
c urządzenia techniczne i maszyny	134 283,41	
d środki transportu	7 451 950,15	
e inne środki trwałe	1 869,23	
2 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	
a Środki trwałe w budowie	0,00	
III Należności długoterminowe	351 542,13	
1 Od jednostek powiązanych	0,00	
2 Od poz. jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00	
3 Od pozostałych jednostek	351 542,13	
a Inwestycje długoterminowe	0,00	
- Nieruchomości	0,00	
- Wartości niematerialne i prawne	0,00	
- Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
1 w jednostkach powiązanych:	0,00	
1 inne papiery wartościowe	0,00	
2 udzielone pożyczki	0,00	
3 inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
2 w poz. jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00	
1 udziały lub akcje	0,00	
2 udziały lub akcje	0,00	
3 inne papiery wartościowe	0,00	
4 udzielone pożyczki	0,00	
5 inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
3 w pozostałych jednostkach:	0,00	
1 udziały lub akcje	0,00	
2 inne papiery wartościowe	0,00	
3 udzielone pożyczki	0,00	
4 inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
- Inne inwestycje długoterminowe	0,00	
IV Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 972 635,00	
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 970 666,00	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	1 969,00	
B Aktywa obrotowe	18 027 566,75	
I Zapasy	643 471,39	
1 Materiały	643 471,39	
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	
3 Produkty gotowe	0,00	
4 Towary	0,00	
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	
II Należności krótkoterminowe	16 671 758,59	
1 Należności od jednostek powiązanych	56 095,44	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	56 095,44	
- do 12 miesięcy	56 095,44	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b inne	0,00	
2 Nal. od jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00	

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 26.04.2024)

Segment \ Nazwa	01-03.2024	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	
- do 12 miesięcy	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b inne	0,00	
3 Należności od pozostałych jednostek	16 615 663,15	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 703 612,87	
- do 12 miesięcy	15 703 612,87	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b z tyt. pod., dot., cel, ubez. in. tyt. publ.-praw	475 074,76	
c inne	436 975,52	
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	
III Inwestycje krótkoterminowe	251 973,28	
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	251 973,28	
a w jednostkach powiązanych	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
b w pozostałych jednostkach	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	251 973,28	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	251 973,28	
- inne środki pieniężne	0,00	
- inne aktywa pieniężne	0,00	
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	460 363,49	
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	
D Udziały (akcje) własne	0,00	
- Aktywa razem	28 140 981,24	
- PASYWA	28 140 981,24	
A Kapitał (fundusz) własny	-5 133 493,32	
I Kapitał (fundusz) podstawowy	3 000 000,00	
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	
1 Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	
2 nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji)	0,00	
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	
1 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	
2 z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	
1 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	
2 tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	
3 na udziały (akcje) własne	0,00	
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 114 831,73	
VI Zysk (strata) netto	-18 661,59	
VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 274 474,56	
I Rezerwy na zobowiązania	3 155 483,13	
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 464 608,00	
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 014 944,00	
a długoterminowa	207 970,00	
b krótkoterminowa	806 974,00	
3 Pozostałe rezerwy	675 931,13	
a długoterminowe	0,00	
b krótkoterminowe	675 931,13	
II Zobowiązania długoterminowe	6 373 426,20	

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 26.04.2024)

Segment \ Nazwa	01-03.2024	
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	
2 Wobec jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	
3 Wobec pozostałych jednostek	6 373 426,20	
a kredyty i pożyczki	0,00	
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
c inne zobowiązania finansowe	6 373 426,20	
d zobowiązania wekslowe	0,00	
e inne	0,00	
III Zobowiązania krótkoterminowe	23 745 565,23	
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	13 551 523,40	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 417 502,67	
- do 12 miesięcy	1 417 502,67	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b inne	12 134 020,73	
2 Zob. wobec jedn., w kt. jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	
- do 12 miesięcy	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b inne	0,00	
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 149 297,56	
a kredyty i pożyczki	0,00	
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
c inne zobowiązania finansowe	1 819 035,67	
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 600 042,11	
- do 12 miesięcy	4 600 042,11	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	
f zobowiązania wekslowe	0,00	
g z tyt. pod., ceł, ubezp. innych tyt. publ.-praw.	2 401 048,38	
h z tytułu wynagrodzeń	1 310 982,13	
i inne	18 189,27	
4 Fundusze specjalne	44 744,27	
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
1 Ujemna wartość firmy	0,00	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
a długoterminowe	0,00	
b krótkoterminowe	0,00	
- Pasywa razem	28 140 981,24	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
 AGNIESZKA ŚWIĄDEK
 Data: 2024.04.26 14:01:32 CEST

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 26.04.2024)

Segment \ Nazwa	01-03.2024	
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	16 795 313,63	
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 795 313,63	
II Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
V w tym od jednostek powiązanych	125 768,84	
B Koszty działalności operacyjnej	16 548 254,79	
I Amortyzacja	887 471,25	
II Zużycie materiałów i energii	2 641 839,34	
III Usługi obce	6 009 454,50	
IV Podatki i opłaty	15 191,35	
V - w tym podatek akcyzowy	0,00	
VI Wynagrodzenia	5 604 663,65	
VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 178 430,59	
VIII Pozostałe koszty rodzajowe	211 204,11	
IX Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	247 058,84	
D Pozostałe przychody operacyjne	66 551,66	
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24 927,30	
II Dotacje	0,00	
III Inne przychody operacyjne	41 624,36	
E Pozostałe koszty operacyjne	90 570,62	
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III Inne koszty operacyjne	90 570,62	
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	223 039,88	
G Przychody finansowe	1 666,01	
I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
II w tym od jednostek powiązanych	0,00	
III Odsetki	1 666,01	
IV w tym od jednostek powiązanych	0,00	
V Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	
VI Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
VII Inne	0,00	
H Koszty finansowe	243 367,48	
I Odsetki	165 372,94	
II w tym dla jednostek powiązanych	0,00	
III Strata ze zbycia inwestycji	0,00	
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
V Inne	77 994,54	
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-18 661,59	
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	
I Zyski nadzwyczajne	0,00	
II Straty nadzwyczajne	0,00	
K Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-18 661,59	
L Podatek dochodowy	0,00	
M Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwięk.straty)	0,00	
N Zysk (strata) netto (K- L- M)	-18 661,59	