

Kraków, dnia 27 lutego 2015 r.

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁKI „DYSKAM - EKOTRADE SECURITY SP. Z O. O.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(DALEJ „SPÓŁKA PRZEJMOWANA”)

ZE SPÓŁKĄ „EKOTRADE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(DALEJ „SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ”)

I. Wstęp

Poniższy plan połączenia obejmuje połączenie spółki „DYSKAM - EKOTRADE SECURITY” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką „EKOTRADE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej. Łączące się spółki należą do jednej grupy kapitałowej. Spółki zamierzają połączyć się w celu optymalizacji finansowej oraz uproszczenia struktury organizacyjnej i właścicielskiej grupy kapitałowej, do której należą.

W związku z powyższym zarząd spółki „EKOTRADE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zarząd spółki „DYSKAM - EKOTRADE SECURITY” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej również: „k.s.h.”), niniejszym uzgadniają następujący plan połączenia (dalej: „Plan połączenia”):

II. Dane Spółki Przejmowanej

Firma: „DYSKAM - EKOTRADE SECURITY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Forma prawna spółki: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dane rejestrowe: Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000517284; NIP: 6772382499; siedziba: Kraków adres: ul. Odlewnicza 73; kod pocztowy: 30-142 Kraków;

Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Jedyny wspólnik: „EKOTRADE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem: 0000020453; która w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej posiada 100 (słownie: sto) udziałów, o wartości nominalnej 500 zł każdy (słownie: pięćset złotych) o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł;

III. Dane Spółki przejmującej

Firma: „EKOTRADE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna spółki: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dane rejestrowe: Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy — KRS pod numerem: 0000020453 NIP: 5260207887; siedziba Warszawa; adres: ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa;

Kapitał zakładowy: 145 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych)

Jedyny wspólnik: Jacek Przemysław Jerschina; adres 02-798 Warszawa, ul. Wańkowicza M. 6 m.147

który w kapitale zakładowym spółki przejmującej posiada 290 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej 500 zł każdy (słownie: pięćset złotych) o łącznej wartości nominalnej 145 000,00 zł (słownie sto czterdzieści pięć tysięcy złotych);

IV. Sposób połączenia i jego podstawy prawne

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. oraz w trybie określonym w art. 516 § 6 k.s.h.

Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową, a jedynym wspólnikiem jest Spółka Przejmująca, wobec czego zastosowana zostanie uproszczona procedura połączenia, zgodnie z postanowieniami art. 516 k.s.h. W ramach uproszczonej procedury połączenia:

1. Odstępuje się od sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 § 1 k.s.h.) oraz od obowiązku zarządów łączących się spółek informowania o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia z dniem powzięcia uchwały o połączeniu (art. 501 § 2 k.s.h.),
2. Odstępuje się od poddania planu połączenia badaniu biegłego rewidenta w zakresie rzetelności i poprawności (art. 502 k.s.h.),
3. Nie zostanie sporządzona opinia biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 k.s.h.
4. Wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się wspólnikami Spółki Przejmującej (art. 494 § 4 k.s.h.),
5. Plan połączenia nie zawiera ustaleń dotyczących:
 - a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat (art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.);
 - b) zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h.);
 - c) dnia, od którego udziały, o których mowa w pkt b) powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h.);
6. Udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2' k.s.h. oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 k.s.h., nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia,
7. Połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania udziałów Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej.

Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 500 § 2' k.s.h., zarządy łączących się spółek odstąpiły od złożenia wniosku o ogłoszenie planu połączenia w MSiG. Plan połączenia, niezwłocznie po podpisaniu, w dniu 27 lutego 2015 r., zostanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem www.dyskam.com.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem www.ekotrade.com.pl. Plan połączenia będzie udostępniany nieprzerwanie przez okres co najmniej miesiąca przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

V. Przesłanki i korzyści gospodarcze wynikające z połączenia

1. Łączące się spółki są częścią jednej grupy kapitałowej z branży ochrony osób i mienia, przy czym Spółka Przejmująca jest podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Spółki Przejmowanej. Przedmiotem działalności



Spółki Przejmującej jest m.in. działalność usługowa w zakresie ochrony osób i mienia. Przedmiot działalności Spółki Przejmowanej pokrywa się z przedmiotem działalności prowadzonej przez Spółkę Przejmującą.

2. Decyzja o połączeniu uzasadniona jest względami ekonomicznymi. Konsolidacja pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności przez dwa odrębne podmioty, których przedmiot działalności jako taki jest tożsamy.

3. Połączenie pozwoli na wzmocnienie marki „EKOTRADE” na rynku, co w dalszej kolejności wpłynie na polepszenie wyników sprzedażowych Spółki Przejmującej. Ponadto długofalowo konsekwencją połączenia ma być poprawa wyników finansowych i stałe wzmocnienie pozycji Spółki Przejmującej na rynku.

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

Nie przewiduje się przyznania praw przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek.

VIII. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

W związku z okolicznością, że z uwagi na treść art. 515 § 1 k.s.h. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej.

IX. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., wartość majątku Spółki Przejmowanej zostaje ustalona na dzień 01 stycznia 2015 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej („Dzień wyceny”). Wartość bilansową majątku Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 01 stycznia 2015 r. Wartość księgowa majątku Spółki Przejmowanej, tj. suma aktywów Spółki Przejmowanej pomniejszona o zobowiązania, odpowiadająca wartościowo kapitałowi (funduszowi własnemu) opiera się (wynika) o wartości ujawnione w bilansie. Wartość bilansowa wynosi **725.188,61 zł** (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 61/100)

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi załącznik nr 3 do Planu połączenia.

X. Ogólna sukcesja praw i obowiązków

1. Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. w wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
2. Z dniem połączenia, zgodnie z art. 93 § 2 ordynacji podatkowej Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
3. Z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego według siedziby Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS.

XI. Postanowienia końcowe

Zgodnie z postanowieniami art. 499 § 2 k.s.h., załącznikami do Planu połączenia są:



1. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia spółek,
2. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia spółek,
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 stycznia 2015 r.
4. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia,
5. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia.

Załączniki stanowią integralną część Planu połączenia.

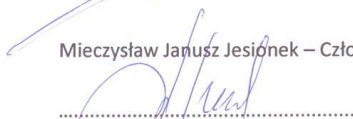
Niniejszy plan połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej z łączących się spółek.

Za Spółkę Przejmującą

Jacek Przemysław Jerschina – Prezes Zarządu



Mieczysław Janusz Jesionek – Członek Zarządu



Arkadiusz Władysław Dudek – Członek Zarządu



Za Spółkę Przejmowaną

Jacek Jerschina – Prezes Zarządu



Andrzej Papież – Członek Zarządu



Załącznik nr 1 - Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu spółek

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
SPÓŁKI „EKOTRADE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
o połączeniu
SPÓŁKI „EKOTRADE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(jako spółki przejmującej)

ze Spółką „DYSKAM EKOTRADE SECURITY SP. Z. O. O.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą „EKOTRADE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 1 w związku z art. 516 § 6 k.s.h., wobec uzgodnienia, przyjęcia i podpisania przez zarządy łączących się spółek planu połączenia w dniu 27 lutego 2015 r., a także dokonania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń spółki „EKOTRADE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, postanawia, co następuje;

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „EKOTRADE” Sp. z o. o., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000020453, postanawia wyrazić zgodę na połączenie, spółki „EKOTRADE” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z „DYSKAM - EKOTRADE SECURITY” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000517284; w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku „ DYSKAM - EKOTRADE SECURITY ” sp. z o.o. (dalej: „Spółka Przejmowana ") na „ EKOTRADE " sp. z o.o. (dalej: „Spółka Przejmująca”) — łączenie przez przejęcie.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „EKOTRADE” Sp. z o.o. postanawia wyrazić zgodę na brzmienie planu połączenia spółek „EKOTRADE” Sp. z o.o. oraz „ DYSKAM - EKOTRADE SECURITY” Sp. z o.o., który zgodnie z art. 500 § 2' k.s.h. w dniu 27 lutego 2015 r. został udostępniony na stronie internetowej pod adresem www.ekotrade.com.pl oraz na stronie internetowej pod adresem www.dyskam.com.pl. Przyjęty plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Do połączenia zastosowanie miał będzie art. 494 § 1 oraz art. 494 § 2 k.s.h. wobec czego:

- a) Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
- b) na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą wszelkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej.

§ 3



Załącznik nr 2 - Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

SPÓŁKI „DYSKAM - EKOTRADE SECURITY SP. Z. O. O ”SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
o połączeniu

SPÓŁKI „EKOTRADE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(jako spółki przejmującej)

Ze Spółką „ DYSKAM - EKOTRADE SECURITY SP. Z. O. O. ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(jako spółki przejmowanej)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą „DYSKAM - EKOTRADE SECURITY” SP. Z. O. O z siedzibą w Krakowie wobec uzgodnienia, przyjęcia i podpisania przez zarządy łączących się spółek planu połączenia w dniu 25 lutego 2015 roku a także dokonania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń spółki „DYSKAM - EKOTRADE SECURITY” SP. Z. O. O postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „DYSKAM - EKOTRADE SECURITY” Sp. z o.o., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000517284, postanawia wyrazić zgodę na połączenie „ DYSKAM - EKOTRADE SECURITY ” sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka Przejmowana”) ze spółką „EKOTRADE ” z siedzibą w Warszawie, (dalej „Spółka Przejmująca) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000020453, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku „ DYSKAM - EKOTRADE SECURITY ” sp. z o.o. na „EKOTRADE” sp. z o. o. — łączenie przez przejęcie.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „ DYSKAM - EKOTRADE SECURITY ” Sp. z o.o. postanawia wyrazić zgodę na brzmienie planu połączenia spółek „ DYSKAM - EKOTRADE SECURITY” Sp. z o.o. oraz „EKOTRADE ” Sp. z o.o., który zgodnie z art. 500 § 2' k.s.h. w dniu 27 lutego 2015 roku został udostępniony na stronie internetowej pod adresem www.dyskam.com.pl oraz na stronie internetowej pod adresem www.ekotrade.com.pl. Przyjęty plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Do połączenia zastosowanie miał będzie art. 494 § 1 oraz art. 494 § 2 k.s.h. wobec czego:

- a) Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
- b) n Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą wszelkie koncesje, licencje, oraz zezwolenia, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej.

§ 3

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu połączenia, tj. dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla „ EKOTRADE” sp. z o.o. tj. Spółki Przejmującej.

§ 4



Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.

Załącznik nr 3 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 stycznia 2015 r.

Niniejszy dokument dotyczący ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej został sporządzony w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 01 stycznia 2015 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym plan połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej („Dzień wyceny”).

Wartość bilansową majątku Spółki Przejmowanej ustalono metodą księgową na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 01 stycznia 2015 r. Wartość księgową majątku Spółki Przejmowanej, tj. suma aktywów Spółki Przejmowanej pomniejszona o zobowiązania, odpowiadająca wartościowo kapitałowi (funduszowi własnemu) opiera się (wynika) o wartości ujawnione w bilansie, stanowiącym element ww. sprawozdania finansowego. Wartość bilansowa wynosi **725.188,61 zł** (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 61/100)

Do określenia wartości majątku przyjęto wartość księgową, ponieważ jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca. Tym samym, struktura udziałowa Spółki Przejmującej po połączeniu nie ulegnie zmianie, a także metoda wyceny nie ma wpływu na sytuację wspólników Spółki Przejmowanej.

Za Spółkę Przejmowaną

Jacek Przemysław Jerschina – Prezes Zarządu



Andrzej Papież – Członek Zarządu



Załącznik nr 4 - Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzonego dla celów połączenia

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Zarząd spółki działającej pod firmą „Dyskam-Ekotrade Security Sp. z o.o.” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do treści art.499 § 2 pkt 4) k.s.h., oświadcza, że na dzień 01 stycznia 2015 r. tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej wskazany zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h., stan księgowy Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **1.224.733,55 zł**, a w całości przedstawia się następująco:

AKTYWA	Stan na dzień 01.01.2015
A. Aktywa trwałe	69 184,08 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł
2. Wartość firmy	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	69 184,08 zł
1. Środki trwałe	69 184,08 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	48 744,16 zł
d) środki transportu	14 274,90 zł
e) inne środki trwałe	6 165,02 zł
2. Środki trwałe w budowie	0,00 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł
1. Od jednostek powiązanych	0,00 zł
2. Od pozostałych jednostek	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł
1. Nieruchomości	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	1 155 549,47 zł
I. Zapasy	161 588,46 zł
1. Materiały	19 281,45 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł
3. Produkty gotowe	142 307,01 zł
4. Towary	0,00 zł

5. Zaliczki na dostawy	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	722 235,28 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	62 501,31 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62 501,31 zł
- do 12 miesięcy	62 501,31 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł
b) inne	0,00 zł
2. Należności od pozostałych jednostek	659 733,97 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	555 006,08 zł
- do 12 miesięcy	555 006,08 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12 023,00 zł
c) inne	92 704,89 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	261 483,19 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	261 483,19 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	261 483,19 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	69 106,32 zł
- inne środki pieniężne	0,00 zł
- inne aktywa pieniężne	192 376,87 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 242,54 zł
AKTYWA RAZEM	1 224 733,55 zł

PASYWA	Stan na dzień 01.01.2015
A. Kapitał (fundusz) własny	725 188,61 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00 zł
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00 zł
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	673 698,61 zł
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00 zł
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00 zł
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł
VIII. Zysk (strata) netto	1 490,00 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	499 544,94 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł
- długoterminowa	0,00 zł
- krótkoterminowa	0,00 zł
3. Pozostałe rezerwy	0,00 zł
- długoterminowe	0,00 zł
- krótkoterminowe	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł

2. Wobec pozostałych jednostek	0,00 zł
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł
d) inne	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	499 544,94 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	10 218,72 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł
b) inne	10 218,72 zł
2. Wobec pozostałych jednostek	489 326,22 zł
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	175 187,75 zł
- do 12 miesięcy	175 187,75 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł
f) zobowiązania wekslowe	0,00 zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	198 056,12 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	110 332,82 zł
i) inne	5 749,53 zł
3. Fundusze specjalne	0,00 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
1. Ujemna wartość firmy	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
- długoterminowe	0,00 zł
- krótkoterminowe	0,00 zł
PASYWA RAZEM	1 224 733,55 zł

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż bilans na dzień 01 stycznia 2015 roku został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz.694 ze zm.) i przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki Przejmowanej.

Ponadto Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosownymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd Spółki Przejmowanej zastrzega, że dane przedstawione w bilansie zostały opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością, jednak, w związku z prowadzoną weryfikacją wobec zakończenia roku obrotowego, mogą ulec zmianie, o czym Zarząd Spółki Przejmowanej będzie na bieżąco informował zarząd Spółki Przejmującej.

Stosownie do treści art.499 § 3 pkt 1) k.s.h. Spółka Przejmowana nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji dla potrzeb sporządzenia wskazanego powyżej bilansu. Wartości wskazane w powyższym bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem art.499 § 3 pkt 2) k.s.h.

Za Spółkę Przejmowaną

Jacek Przemysław Jerschina – Prezes Zarządu

.....
Andrzej Papież – Członek Zarządu

.....

Załącznik nr 5 – Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia

Zarząd spółki działającej pod firmą „Ekotrade” Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do treści art.499 § 2 pkt 4) k.s.h., oświadcza, że na dzień 01 stycznia 2015 r. tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej wskazany zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h., stan księgowy Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **47.815.110,95 zł**, a w całości przedstawia się następująco:

AKTYWA	Stan na dzień 01.01.2015
A. Aktywa trwałe	15 403 103,07 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	140 465,76 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł
2. Wartość firmy	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	140 465,76 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 325 164,31 zł
1. Środki trwałe	9 181 262,42 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 547 430,45 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 044 255,83 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	109 338,93 zł
d) środki transportu	3 202 091,44 zł
e) inne środki trwałe	278 145,77 zł
2. Środki trwałe w budowie	143 901,89 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł
1. Od jednostek powiązanych	0,00 zł
2. Od pozostałych jednostek	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	5 937 473,00 zł
1. Nieruchomości	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 937 473,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	5 937 473,00 zł
- udziały lub akcje	5 937 473,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	32 412 007,88 zł
I. Zapasy	2 159 151,52 zł
1. Materiały	937 007,78 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł
3. Produkty gotowe	0,00 zł
4. Towary	1 222 143,74 zł
5. Zaliczki na dostawy	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	28 419 501,40 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	1 840 286,22 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 840 286,22 zł

- do 12 miesięcy	1 840 286,22 zł
-powyżej 12 miesięcy	0,00 zł
b) inne	0,00 zł
2. Należności od pozostałych jednostek	26 579 215,18 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 665 442,49 zł
- do 12 miesięcy	24 665 442,49 zł
-powyżej 12 miesięcy	0,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	918 279,63 zł
c) inne	995 493,06 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	683 519,34 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	683 519,34 zł
a) w jednostkach powiązanych	177 900,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł
- udzielone pożyczki	177 900,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	70 000,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł
- udzielone pożyczki	70 000,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	435 619,34 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	435 619,34 zł
- inne środki pieniężne	0,00 zł
- inne aktywa pieniężne	0,00 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 149 835,62 zł
A K T Y W A R A Z E M	47 815 110,95 zł

PASYWA	Stan na dzień 01.01.2015
A. Kapitał (fundusz) własny	16 808 995,93 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	145 000,00 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00 zł
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00 zł
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	16 255 036,33 zł
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00 zł
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00 zł
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł
VIII. Zysk (strata) netto	408 959,60 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 006 115,02 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł
- długoterminowa	0,00 zł
- krótkoterminowa	0,00 zł
3. Pozostałe rezerwy	0,00 zł
- długoterminowe	0,00 zł
- krótkoterminowe	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	260 000,00 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek	260 000,00 zł
a) kredyty i pożyczki	260 000,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł

c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł
d) inne	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	30 518 991,23 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	1 860 474,98 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 860 474,98 zł
- do 12 miesięcy	1 860 474,98 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł
b) inne	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek	28 490 510,20 zł
a) kredyty i pożyczki	480 000,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 313 362,93 zł
- do 12 miesięcy	5 313 362,93 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł
f) zobowiązania wekslowe	0,00 zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 491 396,00 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	8 084 452,29 zł
i) inne	4 121 298,98 zł
3. Fundusze specjalne	168 006,05 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	227 123,79 zł
1. Ujemna wartość firmy	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	227 123,79 zł
- długoterminowe	0,00 zł
- krótkoterminowe	227 123,79 zł
PASYWA RAZEM	47 815 110,95 zł

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, iż bilans na dzień 01 stycznia 2015 roku został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz.694 ze zm.) i przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki Przejmowanej.

Ponadto Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosownymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd Spółki Przejmującej zastrzega, że dane przedstawione w bilansie zostały opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością, jednak, w związku z prowadzoną weryfikacją wobec zakończenia roku obrotowego, mogą ulec zmianie, o czym Zarząd Spółki Przejmującej będzie na bieżąco informował zarząd Spółki Przejmowanej.

Stosownie do treści art.499 § 3 pkt 1) k.s.h. Spółka Przejmująca nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji dla potrzeb sporządzenia wskazanego powyżej bilansu. Wartości wskazane w powyższym bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem art.499 § 3 pkt 2) k.s.h.

Za Spółkę Przejmującą

Jacek Przemysław Jerschina – Prezes Zarządu

.....

Arkadiusz Władysław Dudek – Członek Zarządu

.....

Mieczysław Janusz Jesionek – Członek Zarządu

.....