

Plan połączenia

- **„ARCHE” S.A.** z siedzibą w Warszawie
jako spółka przejmująca

oraz

- **Grochowski Inwestycje S.A.** z siedzibą w Warszawie
- **„ARCHE” spółka akcyjna S.K.A.** z siedzibą w Warszawie
jako spółki przejmowane

Warszawa, 30 sierpnia 2024 r.

Plan połączenia spółek poprzez przejęcie

Na podstawie art. 498 i art. 517 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.; dalej „KSH”) uzgadnia się niniejszy plan połączenia, o którym mowa w art. 499 KSH (dalej „Plan Połączenia”).

1. Łączące się spółki i ich forma prawna

Spółka przejmująca:

„**ARCHE**” S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02 – 801) przy ul. Puławskiej 361 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000831001, NIP: 8211639335, REGON: 710021277, posiadająca kapitał zakładowy 2.982.300,00 zł – wpłacony w całości (dalej „Spółka Przejmująca”)

Spółki przejmowane:

Grochowski Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02 – 801) przy ul. Puławskiej 361 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000918964, NIP: 9512525590, REGON: 389845240, posiadająca kapitał zakładowy 1.000.000,00 zł wpłacony w całości (dalej „Spółka Przejmowana 1”)

„**ARCHE**” spółka akcyjna **S.K.A.** z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02 – 801) przy ul. Puławskiej 361, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000955922, NIP: 9512535826, REGON: 521323955, posiadająca kapitał zakładowy 11.100.000,00 zł wpłacony w całości (dalej „Spółka Przejmowana 2”)

Spółka Przejmowana 1 i 2 będą dalej łącznie zwane „Spółkami Przejmowanymi”, a Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane będą dalej łącznie zwane „Spółkami”.

2. Podstawa prawna połączenia

2.1. Połączenie Spółek następuję w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

2.1. Na skutek wpisania przez sąd rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „KRS”) nastąpi wykreślenie Spółek przejmowanych z Rejestru Przedsiębiorców KRS oraz ich rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zaś wszelkie przysługujące im prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą.

3. Sposób połączenia Spółek

3.1 Spółka Przejmująca:

- posiada 100% (sto procent) akcji Spółki Przejmowanej 1,

- posiada 100% (sto procent) akcji Spółki Przejmowanej 2 i jest jej jedynym komplementariuszem,
a zatem połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki Przejmującej.

Zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów albo akcji własnych za udziały lub akcje, które posiada w którejkolwiek Spółce Przejmowanej, oraz za własne udziały lub akcje którejkolwiek Spółki Przejmowanej.

3.2 Połączenie nastąpi bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na akcje Spółki Przejmującej, w związku z czym pominięto informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 2 – 4) KSH jako bezprzedmiotowe.

3.3 Uchwały o połączeniu spółek zostaną podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej oraz Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 1 i Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 2, zgodnie z trybem określonym w art. 506 KSH i art. 522 KSH, przy czym w przypadku Spółki Przejmowanej 2, na podstawie art. 146 § 2 pkt 7) KSH wymagana jest również zgoda Spółki Przejmującej jako komplementariusza.

3.4 Zgodnie z art. 500 § 1 KSH i art. 519 KSH Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.

3.5 Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.arche.pl oraz na stronie internetowej Spółek Przejmowanych: www.wginwestycje.pl (Spółka Przejmowana 1) i www.grochowski-ska.pl (Spółka Przejmowana 2).

3.6 Plan Połączenia będzie udostępniony do publicznej wiadomości nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 1 i Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 2, na których mają być podjęte uchwały o połączeniu, aż do momentu zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 1 i Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 2, na których to zostaną podjęte uchwały połączeniowe oraz co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia Spółek.

3.7 Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w ostatnim bilansie rocznym przechodzących na nią aktywów i zobowiązań Spółek Przejmowanych.

3.8 Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495 § 1 KSH.

3.9 Zgodnie z art. 494 § 1 KSH Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

3.10 Na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółkom Przejmowanym, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych uprawnień akcjonariuszom lub wspólnikom Spółek Przejmowanych, bądź osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 i art. 518 § 1 pkt 4 KSH.

5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

6. Zmiana statutu Spółki Przejmującej

W związku z połączeniem nie przewiduje się zmiany statutu Spółki Przejmującej.

7. Załączniki do Planu Połączenia:

- 1) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu,
- 2) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 1 o połączeniu,
- 3) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 2 o połączeniu,
- 4) Projekt uchwały Zarządu Spółki Przejmującej jako komplementariusza Spółki Przejmowanej 2 o wyrażeniu zgody na połączenie Spółek,
- 5) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 31 lipca 2024 r.,
- 6) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 31 lipca 2024 r.,
- 7) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 31 lipca 2024 r.,
- 8) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 31 lipca 2024 r.,
- 9) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 31 lipca 2024 r.

w imieniu „**ARCHE**” S.A.

Władysław Grochowski – Prezes Zarządu

Grzegorz Radzikowski – Członek Zarządu

w imieniu **Grochowski Inwestycje S.A.**
Jarosław Mizera – Członek Zarządu

w imieniu **„ARCHE” spółka akcyjna S.K.A.**
Władysław Grochowski – Prezes Zarządu komplementariusza - **„ARCHE” S.A.**

Grzegorz Radzikowski – Członek Zarządu komplementariusza - **„ARCHE” S.A.**

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu

**„Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ... 2024 r.
w sprawie połączenia „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) z Grochowski
Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 1”) i „ARCHE” spółka akcyjna S.K.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 2”), zwanymi dalej łącznie w niniejszej uchwale
„Spółkami Przejmowanymi”**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 i art. 522 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, po przedstawieniu przez Zarząd Spółki Przejmującej, w trybie art. 505 § 4 KSH, istotnych elementów planu połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, w tym ze sprawozdaniem Zarządu Spółki Przejmującej uzasadniającym połączenie i z opinią biegłego, który przeprowadził badanie w zakresie poprawności i rzetelności planu połączenia, wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 30 sierpnia 2024 roku przez Zarządy Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 i komplementariusza Spółki Przejmowanej 2, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku każdej Spółki Przejmowanej na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH.

§ 2

1. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% (sto procent) akcji Spółki Przejmowanej 1 i 100% (sto procent) akcji Spółki Przejmowanej 2, połączenie spółek odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.
2. Połączenie spółek zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH został udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.arche.pl oraz na stronie internetowej Spółek Przejmowanych: www.wginwestycje.pl (Spółka Przejmowana 1) i www.grochowski-ska.pl (Spółka Przejmowana 2).

§ 3

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 KSH, jednak przy uwzględnieniu przepisów wynikających z okoliczności, że Spółka Przejmowana 2 zaliczana jest do spółek osobowych, do których stosuje się przepisy art. 517 – 527 KSH.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania, w imieniu Spółki Przejmującej, wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.”

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 1 o połączeniu

„Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grochowski Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ... 2024 r.**

**w sprawie połączenia „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) z Grochowski
Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 1”) i „ARCHE” spółka akcyjna S.K.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 2”), zwanymi dalej łącznie w niniejszej uchwale
„Spółkami Przejmowanymi”**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 1, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 i art. 522 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 1, po przedstawieniu przez Zarząd Spółki Przejmowanej 1, w trybie art. 505 § 4 KSH, istotnych elementów planu połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, w tym ze sprawozdaniem Zarządu Spółki Przejmowanej 1 uzasadniającym połączenie i z opinią biegłego, który przeprowadził badanie w zakresie poprawności i rzetelności planu połączenia, wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 30 sierpnia 2024 roku przez Zarządy Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 i komplementariusza Spółki Przejmowanej 2, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej 1 ze Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną 2 poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku każdej Spółki Przejmowanej na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH.

§ 2

1. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% (sto procent) akcji Spółki Przejmowanej 1 i 100% (sto procent) akcji Spółki Przejmowanej 2, połączenie spółek odbędzie się przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą majątków Spółek Przejmowanych bez jednoczesnego wydania w zamian akcji Spółki Przejmującej.
2. Połączenie spółek zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH został udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.arche.pl oraz na stronie internetowej Spółek Przejmowanych: www.wginwestycje.pl (Spółka Przejmowana 1) i www.grochowski-ska.pl (Spółka Przejmowana 2).

§ 3

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 KSH, jednak przy uwzględnieniu przepisów wynikających z okoliczności, że Spółka Przejmowana 2 zaliczana jest do spółek osobowych, do których stosuje się przepisy art. 517 – 527 KSH.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 1 upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej 1 do dokonywania, w imieniu Spółki Przejmowanej 1, wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.”

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 2 o połączeniu

„Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ARCHE” spółka akcyjna S.K.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ... 2024 r.**

**w sprawie połączenia „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) z Grochowski
Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 1”) i „ARCHE” spółka akcyjna S.K.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 2”), zwanymi dalej łącznie w niniejszej uchwale
„Spółkami Przejmowanymi”**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 2, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 i art. 522 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 2, po przedstawieniu przez komplementariusza Spółki Przejmowanej 2, w trybie art. 505 § 4 KSH, istotnych elementów planu połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, w tym ze sprawozdaniem komplementariusza Spółki Przejmowanej 2 uzasadniającym połączenie i z opinią biegłego, który przeprowadził badanie w zakresie poprawności i rzetelności planu połączenia, wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 30 sierpnia 2024 roku przez Zarządy Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 i komplementariusza Spółki Przejmowanej 2, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej 2 ze Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną 1 poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku każdej Spółki Przejmowanej na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH.

§ 2

1. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% (sto procent) akcji Spółki Przejmowanej 1 i 100% (sto procent) akcji Spółki Przejmowanej 2, połączenie spółek odbędzie się przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą majątków Spółek Przejmowanych bez jednoczesnego wydania w zamian akcji Spółki Przejmującej.
2. Połączenie spółek zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH został udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.arche.pl oraz na stronie internetowej Spółek Przejmowanych: www.wqinwestycje.pl (Spółka Przejmowana 1) i www.grochowski-ska.pl (Spółka Przejmowana 2).

§ 3

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 KSH, jednak przy uwzględnieniu przepisów wynikających z okoliczności, że Spółka Przejmowana 2 zaliczana jest do spółek osobowych, do których stosuje się przepisy art. 517 – 527 KSH.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 2 upoważnia komplementariusza Spółki Przejmowanej 2 do dokonywania, w imieniu Spółki Przejmowanej 2, wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.”

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Zarządu Spółki Przejmującej jako komplementariusza Spółki Przejmowanej 2 o wyrażeniu zgody na połączenie Spółek

„Uchwała nr ...

Zarządu „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie działającego jako komplementariusz „ARCHE” spółka akcyjna S.K.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia ... 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) z Grochowski Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 1”) i „ARCHE” spółka akcyjna S.K.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 2”), zwanymi dalej łącznie w niniejszej uchwale „Spółkami Przejmowanymi”

Zarząd „ARCHE” S.A., działając na podstawie art. 522 § 1, art. 492 § 1 pkt 1 i art. 146 § 2 pkt 7) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), jako komplementariusz Spółki Przejmowanej 2 uchwala co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem w dniu ... 2024 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 2 uchwały o połączeniu Spółki Przejmowanej 2 ze Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną 1 poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku każdej Spółki Przejmowanej, wyraża się zgodę na połączenie Spółki Przejmowanej 1 ze Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną 2 na zasadach określonych w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 2 z dnia ... 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.”

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 31 lipca 2024 r.

Zarząd Grochowski Inwestycje S.A. („Spółka Przejmowana 1”), stosownie do przepisu art. 499 § 2 pkt 3 KSH stwierdza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 wynosi 122.184,03 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery 03/100 złotych), zgodnie z bilansem Spółki Przejmowanej 1 zaprezentowanym w Załączniku nr 7 do Planu Połączenia.

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 zastosowana została metoda aktywów netto, zgodnie z którą wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 jest określana jako różnica pomiędzy aktywami Spółki Przejmowanej 1 a jej zadłużeniem składającym się z sumy zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Bilans został on sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak sporządzany przez Spółkę Przejmowaną 1 bilans roczny.

Zdaniem Zarządu Spółki Przejmowanej 1 przyjęta metoda wyceny jej majątku pozwala na najbardziej obiektywne i rzetelne ustalenie wartości Spółki Przejmowanej 1.

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 31 lipca 2024 r.

Komplementariusz „ARCHE” spółka akcyjna S.K.A. („Spółka Przejmowana 2”), stosownie do przepisu art. 499 § 2 pkt 3 KSH stwierdza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 wynosi 10.379.302,37 zł (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwa 37/100 złotych), zgodnie z bilansem Spółki Przejmowanej 2 zaprezentowanym w Załączniku nr 8 do Planu Połączenia.

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 zastosowana została metoda aktywów netto, zgodnie z którą wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 jest określana jako różnica pomiędzy aktywami Spółki Przejmowanej 2 a jej zadłużeniem składającym się z sumy zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Bilans został on sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak sporządzany przez Spółkę Przejmowaną 2 bilans roczny.

Zdaniem komplementariusza Spółki Przejmowanej 2 przyjęta metoda wyceny jej majątku pozwala na najbardziej obiektywne i rzetelne ustalenie wartości Spółki Przejmowanej 2.

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 31 lipca 2024 r.**

Stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 KSH do Planu Połączenia załącza się informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 31 lipca 2024 r. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu Spółki Przejmowanej 1.

Stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 KSH bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak sporządzany przez Spółkę Przejmowaną 1 bilans roczny. Bilans ten nie podlegał weryfikacji dokonywanej przez biegłego rewidenta.

BILANS - AKTYWA**Sporządzony na dzień 31.07.2024r.**

Lp	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na	Stan na
			31.07.2024	31.12.2023
			w złotych	w złotych
1	2	3	4	4
A.	Aktywa trwałe		0,00	99 000,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2.	Wartość firmy			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
1.	Środki trwałe		0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c)	urządzenia techniczne i maszyny			
d)	środki transportu			
e)	inne środki trwałe			
2.	Środki trwałe w budowie			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych			
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Od pozostałych jednostek			
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00	99 000,00
1.	Nieruchomości			
2.	Wartości niematerialne i prawne			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	4	0,00	99 000,00

a)	w jednostkach powiązanych	4b	0,00	99 000,00
–	udziały lub akcje			99 000,00
–	inne papiery wartościowe			
–	udzielone pożyczki			
–	inne długoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
–	udziały lub akcje			
–	inne papiery wartościowe			
–	udzielone pożyczki			
–	inne długoterminowe aktywa finansowe			
c)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
–	udziały lub akcje			
–	inne papiery wartościowe			
–	udzielone pożyczki			
–	inne długoterminowe aktywa finansowe			
4.	Inne inwestycje długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			
B.	Aktywa obrotowe		127 074,03	3 553,01
I.	Zapasy		0,00	0,00
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
5.	Zaliczki na dostawy			
II.	Należności krótkoterminowe	7, 7c	15 000,00	456,00
1.	Należności od jednostek powiązanych		15 000,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		15 000,00	0,00
–	do 12 miesięcy		15 000,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
–	do 12 miesięcy			
–	powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3.	Należności od pozostałych jednostek		0,00	456,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
–	do 12 miesięcy			
–	powyżej 12 miesięcy			

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			456,00
c)	inne			
d)	dochodzone na drodze sądowej			
III.	Inwestycje krótkoterminowe		112 074,03	3 097,01
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		112 074,03	3 097,01
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		112 074,03	3 097,01
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		112 074,03	3 097,01
	– inne środki pieniężne			
	– inne aktywa pieniężne			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Aktywa razem			127 074,03	102 553,01

BILANS - PASYWA

Sporządzony na dzień 31.07.2024r.

Lp	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na	
			31.07.2024	31.12.2023
			w złotych	w złotych
1	2	3	4	4
A.	Kapitał (fundusz) własny		122 184,03	93 027,81
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12	1 000 000,00	1 000 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			

-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
-	na udziały (akcje) własne			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		- 906 972,19	- 493 388,63
VI.	Zysk (strata) netto	14a	29 156,22	- 413 583,56
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 890,00	9 525,20
I.	Rezerwy na zobowiązania		-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
-	długoterminowa			
-	krótkoterminowa			
3.	Pozostałe rezerwy		-	-
-	długoterminowe			
-	krótkoterminowe			
II.	Zobowiązania długoterminowe		-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Wobec pozostałych jednostek		-	-
a)	kredyty i pożyczki			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	zobowiązania wekslowe			
e)	inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17	4 890,00	9 525,20
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			951,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	951,20
-	do 12 miesięcy			951,20
-	powyżej 12 miesięcy			
b)	inne - PBIII1b			
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
-	do 12 miesięcy			
-	powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			

3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		4 890,00	8 574,00
a)	kredyty i pożyczki			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		3 690,00	7 380,00
–	do 12 miesięcy		3 690,00	7 380,00
–	powyżej 12 miesięcy			
e)	zaliczki otrzymane na dostawy			
f)	zobowiązania wekslowe			
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		222,00	1 194,00
h)	z tytułu wynagrodzeń		978,00	-
i)	inne			
4.	Fundusze specjalne		-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		-	-
1.	Ujemna wartość firmy		-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
–	długoterminowe		-	-
–	krótkoterminowe			
Pasywa razem			127 074,03	102 553,01

Załącznik nr 8 do Planu Połączenia**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 31 lipca 2024 r.**

Stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 KSH do Planu Połączenia załącza się informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 31 lipca 2024 r. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu Spółki Przejmowanej 2.

Stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 KSH bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak sporządzany przez Spółkę Przejmowaną 2 bilans roczny. Bilans ten nie podlegał weryfikacji dokonywanej przez biegłego rewidenta.

BILANS - AKTYWA**Sporządzony na dzień 31.07.2024r.**

Lp	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na	Stan na
			31.07.2024	31.12.2023
			w złotych	w złotych
1	2	3	4	4
A.	Aktywa trwałe		10 005 000,00	10 005 000,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2.	Wartość firmy			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
1.	Środki trwałe		0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c)	urządzenia techniczne i maszyny			
d)	środki transportu			
e)	inne środki trwałe			
2.	Środki trwałe w budowie			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych			
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Od pozostałych jednostek			
IV.	Inwestycje długoterminowe	4	10 005 000,00	10 005 000,00
1.	Nieruchomości			
2.	Wartości niematerialne i prawne			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		10 005 000,00	10 005 000,00

a)	w jednostkach powiązanych		10 005 000,00	10 005 000,00
–	udziały lub akcje	0	10 005 000,00	10 005 000,00
–	inne papiery wartościowe			
–	udzielone pożyczki			
–	inne długoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
–	udziały lub akcje			
–	inne papiery wartościowe			
–	udzielone pożyczki			
–	inne długoterminowe aktywa finansowe			
c)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
–	udziały lub akcje			
–	inne papiery wartościowe			
–	udzielone pożyczki			
–	inne długoterminowe aktywa finansowe			
4.	Inne inwestycje długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			
B.	Aktywa obrotowe		389 302,37	498 171,48
I.	Zapasy		0,00	0,00
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
5.	Zaliczki na dostawy			
II.	Należności krótkoterminowe		0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
–	do 12 miesięcy - ABII1a		0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
–	do 12 miesięcy			
–	powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3.	Należności od pozostałych jednostek		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
–	do 12 miesięcy			
–	powyżej 12 miesięcy			

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
c)	inne			
d)	dochodzone na drodze sądowej			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8	389 302,37	497 446,48
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		389 302,37	497 446,48
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		389 302,37	497 446,48
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		29 302,37	7 446,48
	– inne środki pieniężne		360 000,00	490 000,00
	– inne aktywa pieniężne			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	725,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Aktywa razem			10 394 302,37	10 503 171,48

BILANS - PASYWA

Sporządzony na dzień 31.07.2024r.

Lp	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na	
			31.07.2024	31.12.2023
			w złotych	w złotych
1	2	3	4	4
A.	Kapitał (fundusz) własny		10 379 302,37	10 501 051,83
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12	11 100 000,00	11 100 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ,w tym:			
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym:			

-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
-	na udziały (akcje) własne			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		- 598 948,17	- 284 313,10
VI.	Zysk (strata) netto		- 121 749,46	- 314 635,07
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		15 000,00	2 119,65
I.	Rezerwy na zobowiązania		-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
-	długoterminowa			
-	krótkoterminowa			
3.	Pozostałe rezerwy		-	-
-	długoterminowe			
-	krótkoterminowe			
II.	Zobowiązania długoterminowe		-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Wobec pozostałych jednostek		-	-
a)	kredyty i pożyczki			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	zobowiązania wekslowe			
e)	inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17	15 000,00	2 119,65
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		15 000,00	-
-	do 12 miesięcy		15 000,00	
-	powyżej 12 miesięcy			
b)	inne - PBIII1b			
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
-	do 12 miesięcy			
-	powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			

3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		-	2 119,65
a)	kredyty i pożyczki			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	2 119,65
-	do 12 miesięcy			2 119,65
-	powyżej 12 miesięcy			
e)	zaliczki otrzymane na dostawy			
f)	zobowiązania wekslowe			
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		-	-
h)	z tytułu wynagrodzeń			
i)	inne			
4.	Fundusze specjalne		-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		-	-
1.	Ujemna wartość firmy		-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
-	długoterminowe		-	-
-	krótkoterminowe			
Pasywa razem			10 394 302,37	10 503 171,48

Załącznik nr 9 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 31 lipca 2024 r.

Stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 KSH do Planu Połączenia załącza się informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 31 lipca 2024 r. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu Spółki Przejmującej.

Stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 KSH bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak sporządzany przez Spółkę Przejmującą bilans roczny. Bilans ten nie podlegał weryfikacji dokonywanej przez biegłego rewidenta.

BILANS - AKTYWA

Sporządzony na dzień 31.07.2024r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.07.2024	koniec roku 2023
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	441 653 682,51	438 971 048,25
I.	Wartości niematerialne i prawne	165 846,79	273 125,95
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	165 846,79	273 125,95
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	425 148 328,22	422 358 414,80
1.	Środki trwałe	409 812 158,89	419 903 237,99
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	30 648 715,83	30 919 490,99
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	347 244 510,30	353 370 144,33
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 520 181,69	12 823 365,89
d)	środki transportu	2 782 206,15	2 054 835,37
e)	inne środki trwałe	17 616 544,92	20 735 401,41
2.	Środki trwałe w budowie	15 336 169,33	2 455 176,81
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	15 937 985,50	15 937 985,50
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	15 937 985,50	15 937 985,50
a)	w jednostkach powiązanych	15 937 985,50	15 937 985,50
–	udziały lub akcje	15 937 985,50	15 937 985,50
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		

–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	401 522,00	401 522,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	401 522,00	401 522,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	739 101 268,07	672 477 788,59
I.	Zapasy	645 394 344,40	597 863 615,56
1.	Materiały	4 471 904,81	6 217 186,23
2.	Półprodukty i produkty w toku	542 376 347,79	459 167 876,79
3.	Produkty gotowe	89 081 150,44	124 513 304,73
4.	Towary	2 790 839,82	2 330 207,55
5.	Zaliczki na dostawy	6 674 101,54	5 635 040,26
II.	Należności krótkoterminowe	34 915 263,12	36 120 167,91
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	3 457 520,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	457 535,00
–	do 12 miesięcy		457 535,00
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		2 999 985,48
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	34 915 263,12	32 662 647,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33 064 882,72	32 625 931,90
–	do 12 miesięcy	24 182 963,50	23 744 012,68
–	powyżej 12 miesięcy	8 881 919,22	8 881 919,22
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 769 367,83	228,00
c)	inne	81 012,57	36 487,53
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	54 510 392,51	32 471 488,02
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 510 392,51	32 471 488,02
a)	w jednostkach powiązanych	2 481 559,87	2 192 083,87
–	udziały lub akcje	189 476,00	0
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki	2 292 083,87	2 192 083,87

-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	52 028 832,64	30 279 404,15
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 132 018,28	14 657 597,98
-	inne środki pieniężne	18 175 988,09	15 514 441,66
-	inne aktywa pieniężne	30 720 826,27	107 364,51
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 281 268,04	6 022 517,10
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne	10 641 272,50	4 458 383,50
Aktywa razem		1 191 396 223,08	1 115 907 220,34

BILANS - PASYWA

Sporządzony na dzień 31.07.2024r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.07.2024	koniec roku 2023
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	631 260 992,31	604 425 690,17
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 982 300,00	2 982 300,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	584 443 390,17	538 281 565,76
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ,w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym:	17 000 000,00	17 000 000,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne	17 000 000,00	17 000 000,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	26 835 302,14	46 161 824,41
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	560 135 230,77	511 481 530,17
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 466 466,97	2 247 355,83
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	366 703,00	366 703,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	2 099 763,97	1 880 652,83
	- długoterminowe		

–	krótkoterminowe	2 099 763,97	1 880 652,83
II.	Zobowiązania długoterminowe	214 686 942,81	163 115 514,41
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	214 686 942,81	163 115 514,41
a)	kredyty i pożyczki	128 329 856,71	98 258 428,31
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	73 500 000,00	52 000 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	12 857 086,10	12 857 086,10
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	342 862 442,03	345 984 222,57
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	233 748,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	233 748,45
–	do 12 miesięcy		233 748,45
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	342 862 442,03	345 750 474,12
a)	kredyty i pożyczki	12 722 368,56	30 283 468,67
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	21 072 696,87
c)	inne zobowiązania finansowe	3 658 557,47	4 526 947,62
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	91 086 743,02	102 398 774,56
–	do 12 miesięcy	80 617 088,33	91 929 119,87
–	powyżej 12 miesięcy	10 469 654,69	10 469 654,69
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	223 583 794,29	176 997 873,90
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 933 219,56	5 754 589,42
h)	z tytułu wynagrodzeń	5 780 686,81	4 639 195,01
i)	inne	97 072,32	76 928,07
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	119 378,96	134 437,36
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	119 378,96	134 437,36
–	długoterminowe	108 622,96	108 622,96
–	krótkoterminowe	10 756,00	25 814,40
Pasywa razem		1 191 396 223,08	1 115 907 220,34