
PLAN POŁĄCZENIA

spółek

**"Konspol Holding" sp. z o.o.
z siedzibą w Nowym Sączu**

oraz

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Konspol-Bis" spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Słupcy**

10 lutego 2020 r.

PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony w dniu 10 lutego 2020 r. między spółkami:

- A. **"Konspol Holding" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Nowym Sączu (adres: ul. Artura Grottgera 40, 33-300 Nowy Sącz), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000087441, REGON: 490654265, NIP: 7341063873, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 70.517.400,00 zł (siedemdziesiąt milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta złotych)

jako spółką przejmującą, zwaną dalej także jako „**Spółka Przejmująca**” lub „**Konspol Holding**”

oraz

- B. **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Konspol-Bis" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Słupcy (adres: ul. Poznańska 39, 62-400 Słupca), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059003, REGON: 003740507, NIP: 6670005161, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 90.520.800,00 zł (dziewięćdziesiąt milionów pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset złotych);

jako spółką przejmowaną, zwaną dalej także jako „**Spółka Przejmowana**” lub „**Konspol-Bis**”

1. DEFINICJE

Następujące zwroty pisane w Planie Połączenia wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:

Plan Połączenia	oznacza niniejszy plan połączenia;
Dzień Połączenia	oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 493 § 2 KSH;
Połączenie	oznacza połączenie się Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie odbędzie się w drodze przejścia spółki zależnej przez spółkę dominującą (ang. <i>Upstream merger</i>);
KSH	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 505 t.j.);

Spółki Biorące Udział w Połączeniu oznacza Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną;

Spółka Przejmująca

oznacza spółkę "Konspol Holding" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu (adres: ul. Artura Grottgera 40, 33-300 Nowy Sącz), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000087441, REGON: 490654265, NIP: 7341063873, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 70.517.400,00 zł (siedemdziesiąt milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta złotych);

Spółka Przejmowana

oznacza spółkę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Konspol-Bis" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupcy (adres: ul. Poznańska 39, 62-400 Słupca), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059003, REGON: 003740507, NIP: 6670005161, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 90.520.800,00 zł (dziewięćdziesiąt milionów pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset złotych);

Pasz Konspol

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Pasz Konspol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gierłatowie (adres: Gierłatowo 21, 62-330 Nekla), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000090845, REGON: 630285153, NIP: 7891002227, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 63.925.975,00 zł (sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych).

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Mając na celu Połączenie Zarządy Spółek Biorących Udział w Połączeniu uzgodniły i zatwierdziły Plan Połączenia.

3. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

3.1. Spółka Przejmująca:

"Konspol Holding" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu (adres: ul. Artura Grottgera 40, 33-300 Nowy Sącz), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000087441, REGON: 490654265, NIP: 7341063873, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 70.517.400,00 zł (siedemdziesiąt milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta złotych).

3.2. Spółka Przejmowana:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe "Konspol-Bis" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupcy (adres: ul. Poznańska 39, 62-400 Słupca), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059003, REGON: 003740507, NIP: 6670005161, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 90.520.800,00 zł (dziewięćdziesiąt milionów pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset złotych).

4. SPOSÓB I PODSTAWA PRAWNA POŁĄCZENIA

- 4.1. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
- 4.2. Połączenie nastąpi na podstawie uchwał podjętych przez zgromadzenia wspólników Spółek Biorących Udział w Połączeniu, względnie na podstawie wyłącznie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej stosownie do art. 516 § 1 KSH.
- 4.3. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.
- 4.4. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia stanowi Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.
- 4.5. W dniu uzgodnienia Planu Połączenia wspólnikami Spółki Przejmowanej są:
 - 4.5.1. Spółka Przejmująca, która posiada w 27.635 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 2,400.00 zł (dwa tysiące czterysta złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 66.324.000,00 zł (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych), co stanowi 73,3% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej,
 - 4.5.2. Pasz Konspol, która posiada 10.050 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 2,400.00 zł (dwa tysiące czterysta złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 24.120.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych), co stanowi 26,7% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej,
 - 4.5.3. Jedynym wspólnikiem Pasz Konspol jest Spółka Przejmująca.
- 4.6. W dniu 10 lutego 2020 r. uzgodniony został plan połączenia Spółki Przejmującej oraz Konspol. Połączenie Spółki Przejmującej oraz Pasz Konspol zostanie dokonane

zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. przez przeniesienie całego majątku Pasz Konspol na Spółkę Przejmującą.

- 4.7. W następstwie połączenia Spółki Przejmującej oraz Pasz Konspol Spółka Przejmująca stanie się jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.
- 4.8. Uchwały, o których mowa w punkcie 4.2 zostaną podjęte po zarejestrowaniu połączeniu Spółki Przejmującej oraz Pasz Konspol w Krajowym Rejestrze Sądowym.
- 4.9. Mając na uwadze, iż dniu podejmowania uchwał, o których mowa w punkcie 4.2 Spółka Przejmująca będzie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, Połączenie dokonane zostanie na podstawie art. 516 § 6 KSH oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH.

5. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT; ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ; DZIEŃ, OD KTÓREGO NOWOUTWORZONE UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

- 5.1. Mając na uwadze, że dniu podejmowania uchwał, o których mowa w punkcie 4.2 Spółka Przejmująca będzie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej (posiadać będzie 100% (sto procent) udziałów Spółki Przejmowanej), stosownie do art. 516 § 6 KSH, w stosunku do Połączenie nie stosuje się art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, w związku z czym:
 - 5.1.1. nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej ani wysokość ewentualnych dopłat,
 - 5.1.2. nie ustala się zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,
 - 5.1.3. nie ustala się dnia, od którego nowoutworzone udziały Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

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

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5 KSH wspólnikowi ani jakimkolwiek innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółek Biorących Udział w Połączeniu ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 8.1. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Połączenie nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ze względu na fakt, iż Spółki Biorące Udział w Połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej.

8.2. Ogłoszenie Planu Połączenia

Plan Połączenia zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym albo udostępniony do publicznej wiadomości, nieodpłatnie, na ich stronach internetowych Spółek Biorących Udział w Połączeniu, co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie Połączenia.

9. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są:

Załącznik nr 1 - Projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia;

Załącznik nr 2 - Projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia;

Załącznik nr 3 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej według stanu na dzień 31 stycznia 2020 r.;

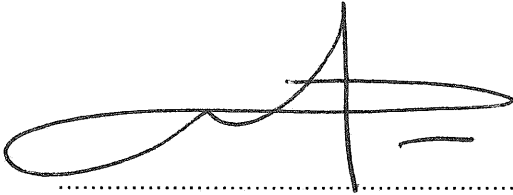
Załącznik nr 4 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 31 stycznia 2020 r.;

Załącznik nr 5 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów Połączenia według stanu na dzień 31 stycznia 2020 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

Załącznik nr 6 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów Połączenia według stanu na dzień 31 stycznia 2020 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

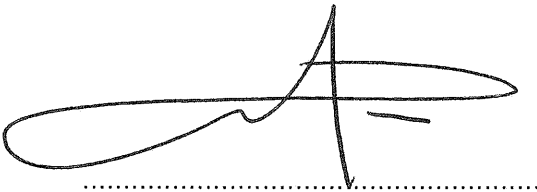
Podpisy.

W imieniu spółki "Konspol Holding" sp. z o.o.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left, a vertical stroke in the middle, and a horizontal stroke on the right, all connected together.

Karel Zimmermann
Prezes CEO

W imieniu spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe "Konspol-Bis" spółka z o.o.

A handwritten signature in black ink, identical to the one above, consisting of a large loop on the left, a vertical stroke in the middle, and a horizontal stroke on the right, all connected together.

Karel Zimmermann
Prezes CEO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników
Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą "Konspol Holding" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Nowym Sączu („Spółka”)
z dnia [●] roku

*w sprawie połączenia się spółki "Konspol Holding" spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu ze spółką Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe "Konspol-Bis" spółka z o.o.
z siedzibą w Słupcy*

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki "Konspol Holding" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”), po zapoznaniu się z planem połączenia, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na i uchwała połączenie spółki "Konspol Holding" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu (dalej także jako „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe "Konspol-Bis" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupcy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059003, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej także jako „**Spółka Przejmowana**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (dalej także jako „**Połączenie**”), na zasadach szczegółowo określonych w planie połączenia uzgodnionym i przyjętym przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej w dniu 10 lutego 2020 r. (dalej jako „**Plan Połączenia**”), tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Wyraża zgodę na Plan Połączenia pisemnie uzgodniony i przyjęty przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej w dniu 10 lutego 2020 r.
3. Upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem Połączenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników
Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Konspol-Bis"
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Słupcy („Spółka”)
z dnia [●] roku

*w sprawie połączenia się spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
"Konspol-Bis" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Słupcy ze spółką "Konspol Holding" spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu*

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Konspol-Bis" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupcy, działając na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”), po zapoznaniu się z planem połączenia, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na i uchwała połączenie spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Konspol-Bis" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupcy (dalej także jako „**Spółka Przejmowana**”) ze spółką "Konspol Holding" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000087441, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej także jako „**Spółka Przejmująca**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (dalej także jako „**Połączenie**”), na zasadach szczegółowo określonych w planie połączenia uzgodnionym i przyjętym przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej w dniu 10 lutego 2020 r. (dalej jako „**Plan Połączenia**”), tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Wyraża zgodę na Plan Połączenia pisemnie uzgodniony i przyjęty przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej w dniu 10 lutego 2020 r.
3. Upoważnia Zarząd Przejmowanej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem Połączenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA

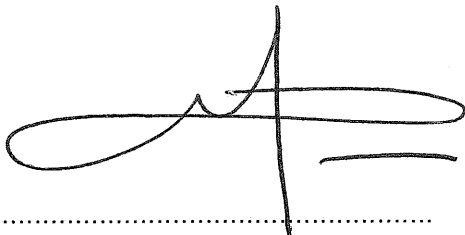
Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej
według stanu na dzień 31 stycznia 2020 roku

Zarząd spółki "Konspol Holding" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu (dalej jako „**Spółka Przejmująca**”), niniejszym przedstawia informację na temat wartości majątku Spółki Przejmującej według stanu na dzień 31 stycznia 2020 roku.

Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej zostało sporządzone w związku z planowanym połączeniem się Spółki Przejmującej ze spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Konspol-Bis" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupcy (dalej jako „**Spółka Przejmowana**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (dalej jako „**Połączenie**”).

Wartość majątku Spółki Przejmującej, rozumiana jako wartość aktywów netto, według stanu na dzień 31 stycznia 2020 roku wynosi **212.418.542,28 zł**.

W imieniu spółki "Konspol Holding" sp. z o.o.



.....
Karel Zimmermann
Prezes CEO

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA

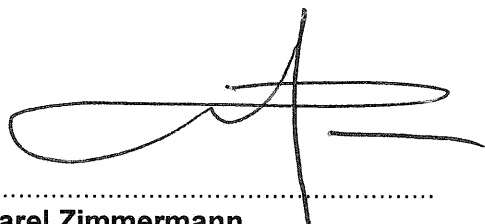
Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
według stanu na dzień 31 stycznia 2020 roku

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Konspol-Bis" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupcy (dalej jako „**Spółka Przejmowana**”), niniejszym przedstawia informację na temat wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 31 stycznia 2020 roku.

Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało sporządzone w związku z planowanym połączeniem się Spółki Przejmowanej ze spółką "Konspol Holding" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu (dalej jako „**Spółka Przejmująca**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (dalej jako „**Połączenie**”).

Wartość majątku Spółki Przejmowanej, rozumiana jako wartość aktywów netto, według stanu na dzień 31 stycznia 2020 roku wynosi **216.263.993,48 zł**.

W imieniu spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Konspol-Bis" sp. z o.o.



.....
Karel Zimmermann
Prezes CEO

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PLANU POŁĄCZENIA

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów Połączenia według stanu na dzień 31 stycznia 2020 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Konspol-Bis" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupcy (dalej jako „**Spółka Przejmowana**”), niniejszym przedstawia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 31 stycznia 2020 r., sporządzone dla celów połączenia się Spółki Przejmowanej ze spółką "Konspol Holding" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu (dalej jako „**Spółka Przejmująca**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (dalej jako „**Połączenie**”), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans - AKTYWA sporządzony na dzień 31.01.2020 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	31.01.2020
A	Aktywa trwałe	116 131 372,02 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	197 526,94 zł
1	Koszty prac rozwojowych	- zł
2	Wartość firmy	- zł
3	Inne wartości niematerialne i prawne	197 526,94 zł
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	112 741 875,08 zł
1	Środki Trwałe	99 218 034,86 zł
a	grunty	1 805 534,52 zł
b	budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	31 829 748,58 zł
c	urządzenia techniczne i maszyny	62 001 900,04 zł
d	środki transportu	2 951 534,10 zł
e	inne środki trwałe	629 317,62 zł
2	Środki trwałe w budowie	3 563 648,91 zł
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	9 960 191,31 zł
III	Należności długoterminowe	- zł
IV	Inwestycje długoterminowe	- zł
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 191 970,00 zł
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 191 970,00 zł
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł
B	Majątek obrotowy	170 302 479,07 zł
I	Zapasy	22 279 865,74 zł
1	Materiały	7 456 647,27 zł
2	Produkcja w toku	1 835 729,03 zł
3	Produkty gotowe	12 453 575,61 zł
4	Towary	130 332,94 zł
5	Zaliczki na poczet dostaw	403 580,89 zł

II	Należności krótkoterminowe	75 806 891,15 zł
1	Należności od jednostek powiązanych	2 148 123,48 zł
a	Z tytułu dostaw i usług - w okresie spłaty	2 148 123,48 zł
-	do 12 m-cy	2 148 123,48 zł
-	powyżej 12 m-cy	- zł
b	inne	- zł
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł
3	Należności od pozostałych jednostek	73 658 767,67 zł
a	Z tytułu dostaw i usług - w okresie spłaty	71 776 076,24 zł
-	do 12 m-cy	71 776 076,24 zł
-	powyżej 12 m-cy	
b	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	1 695 332,11 zł
c	Inne	187 359,32 zł
d	Należności dochodzone w sądzie	
III	Inwestycje krótkoterminowe	64 866 873,74 zł
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 866 873,74 zł
a	w jednostkach powiązanych	- zł
-	udziały lub akcje	- zł
-	inne papiery wartościowe	- zł
-	udzielone pożyczki	- zł
-	inne krótkoterm. aktywa finan.	- zł
b	w pozostałych jednostkach	63 300,00 zł
-	udziały lub akcje	- zł
-	inne papiery wartościowe	- zł
-	udzielone pożyczki	63 300,00 zł
-	inne krótkoterm. aktywa finan.	- zł
c	Środki pieniężne i aktywa pieniężne	64 803 573,74 zł
-	środki pieniężne w kasie i na rachunku	7 503 573,74 zł
-	inne środki pieniężne	57 300 000,00 zł
-	inne aktywa pieniężne	- zł
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 348 848,44 zł
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	- zł
D	Udziały (akcje) własne	- zł
SUMA AKTYWÓW		286 433 851,09 zł

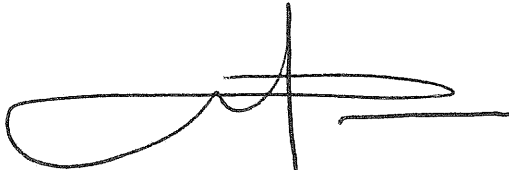
Bilans - PASYWA
sporządzony na dzień 31.01.2020 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	31.01.2020
A	Kapitał własny	216 263 993,48 zł
I	Kapitał podstawowy	90 520 800,00 zł
II	Kapitał zapasowy, w tym	70 625 390,28 zł
-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością emisyjną</i>	- zł
III	Kapitał rezerwowy z aktualizacji	5 368 686,06 zł
-	<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	- zł
IV	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym	- zł

-	tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	- zł
-	na udziały (akcje) własne	- zł
V	Zysk (strata) z lat ubiegł.	45 743 059,81 zł
VI	Zysk (strata) netto	4 006 057,33 zł
VII	Odpisy z zysku w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)	- zł
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 169 857,61 zł
I	Rezerwy na zobowiązania	20 449 104,45 zł
1	Rezerwy z tyt.odroczonego podatku dochodowego	6 657 802,00 zł
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne	1 187 413,00 zł
-	długoterminowa	1 094 109,00 zł
-	krótkoterminowa	93 304,00 zł
3	Pozostałe rezerwy	12 603 889,45 zł
-	długoterminowe	0,00 zł
-	krótkoterminowe	12 603 889,45 zł
II	Zobowiązania długoterminowe	8 148 357,23 zł
1	Wobec jednostek powiązanych	- zł
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł
3	Wobec pozostałych jednostek	8 148 357,23 zł
a	Kredyty i pożyczki	0,00 zł
b	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł
c	Inne zobowiązania finansowe	8 148 357,23 zł
d	Inne	0,00 zł
III	Zobowiązania krótkoterminowe	38 964 668,93 zł
1	Wobec jednostek powiązanych	861 528,08 zł
a	Z tytułu dostaw i usług w okresie wymagaln:	861 528,08 zł
-	do 12 m-cy	861 528,08 zł
-	powyżej 12 m-cy	- zł
b	Inne (zaliczki na dostawy+pożyczki)	- zł
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł
a	Z tytułu dostaw i usług w okresie wymagaln:	- zł
-	do 12 m-cy	- zł
-	powyżej 12 m-cy	- zł
b	Inne	- zł
3	Wobec pozostałych jednostek	36 748 373,74 zł
a	Kredyty i pożyczki	0,00 zł
b	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł
c	Inne zobowiązania finansowe	4 150 356,95 zł
d	Z tytułu dostaw i usług w okresie wymagaln:	26 511 026,32 zł
-	do 12 m-cy	26 511 026,32 zł
-	powyżej 12 m-cy	0,00 zł
e	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł
f	Zobowiązania wekslowe	0,00 zł
g	Z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń	5 424 962,37 zł
h	Z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł
i	Inne	662 028,10 zł
3	Fundusze specjalne	1 354 767,11 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 607 727,00 zł
1	Ujemna wartość firmy	- zł
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 607 727,00 zł

	długoterminowe	2 340 527,48 zł
	krótkoterminowe	267 199,52 zł
	SUMA PASYWÓW	286 433 851,09 zł

W imieniu spółki "Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
"Konspol-Bis" sp. z o.o.



.....
Karel Zimmermann
Prezes CEO

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PLANU POŁĄCZENIA

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów Połączenia według stanu na dzień 31 stycznia 2020 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny

Zarząd spółki "Konspol Holding" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu (dalej jako „**Spółka Przejmująca**”), niniejszym przedstawia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej według stanu na dzień 31 stycznia 2020 r., sporządzone dla celów połączenia się Spółki Przejmującej ze spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Konspol-Bis" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupcy (dalej jako „**Spółka Przejmowana**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (dalej jako „**Połączenie**”), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans - AKTYWA sporządzony na dzień 31.01.2020 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	31.01.2020
A	Aktywa trwałe	246 522 057,84 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	458 962,32 zł
1	Koszty prac rozwojowych	-
2	Wartość firmy	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	458 962,32 zł
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawn.	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	113 423 155,96 zł
1	Środki Trwałe	109 836 513,54 zł
a	grunty	9 505 189,29 zł
b	budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	66 699 707,23 zł
c	urządzenia techniczne i maszyny	30 801 325,46 zł
d	środki transportu	2 484 151,13 zł
e	inne środki trwałe	346 140,43 zł
2	Środki trwałe w budowie	1 588 346,57 zł
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 998 295,85 zł
III	Należności długoterminowe	314 771,56 zł
1	Od jednostek powiązanych	314 771,56 zł
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3	Od pozostałych jednostek	-
IV	Inwestycje długoterminowe	130 239 975,00 zł
1	Nieruchomości	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-

3	Długoterminowe aktywa finansowe	130 239 975,00 zł
a	w jednostkach powiązanych	130 239 975,00 zł
-	udziały lub akcje	130 239 975,00 zł
-	inne papiery wartościowe	- zł
-	udzielone pożyczki	- zł
-	inne długoterm. aktywa finan	- zł
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł
-	udziały lub akcje	- zł
-	inne papiery wartościowe	- zł
-	udzielone pożyczki	- zł
-	inne długoterm. aktywa finan	- zł
c	w pozostałych jednostkach	- zł
-	udziały lub akcje	- zł
-	inne papiery wartościowe	- zł
-	udzielone pożyczki	- zł
-	inne długoterm. aktywa finan	- zł
4	Inne inwestycje długoterminowe	- zł
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 085 193,00 zł
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	2 085 193,00 zł
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł
B	Majątek obrotowy	84 464 063,92 zł
I	Zapasy	17 749 112,23 zł
1	Materiały	7 851 940,15 zł
2	Produkcja w toku	2 334 497,11 zł
3	Produkty gotowe	7 488 014,52 zł
4	Towary	53 522,70 zł
5	Zaliczki na poczet dostaw	21 137,75 zł
II	Należności krótkoterminowe	62 705 850,77 zł
1	Należności od jednostek powiązanych	702 597,73 zł
a	Z tytułu dostaw i usług - w okresie spłaty	691 107,61 zł
-	do 12 m-cy	691 107,61 zł
-	powyżej 12 m-cy	- zł
b	inne	11 490,12 zł
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł
a	Z tytułu dostaw i usług - w okresie spłaty	- zł
-	do 12 m-cy	- zł
-	powyżej 12 m-cy	- zł
b	inne	- zł
3	Należności od pozostałych jednostek	62 003 253,04 zł
a	Z tytułu dostaw i usług - w okresie spłaty	39 202 972,54 zł
-	do 12 m-cy	39 202 972,54 zł
-	powyżej 12 m-cy	- zł
b	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	22 747 419,00 zł
c	Inne	52 861,50 zł
d	Należności dochodzone w sądzie	- zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 094 788,55 zł
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 094 788,55 zł

a	w jednostkach powiązanych	-	zł
-	udziały lub akcje	-	zł
-	inne papiery wartościowe	-	zł
-	udzielone pożyczki	-	zł
-	inne krótkoterm. aktywa finan.	-	zł
b	w pozostałych jednostkach	-	zł
-	udziały lub akcje	-	zł
-	inne papiery wartościowe	-	zł
-	udzielone pożyczki	-	zł
-	inne krótkoterm. aktywa finan.	-	zł
c	Środki pieniężne i aktywa pieniężne	2 094 788,55	zł
-	środki pieniężne w kasie i na rachunku	2 072 044,66	zł
-	inne środki pieniężne	22 743,89	zł
-	inne aktywa pieniężne	-	zł
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	zł
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 914 312,37	zł
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	zł
D	Udziały (akcje) własne	-	zł
SUMA AKTYWÓW			330 986 121,76 zł

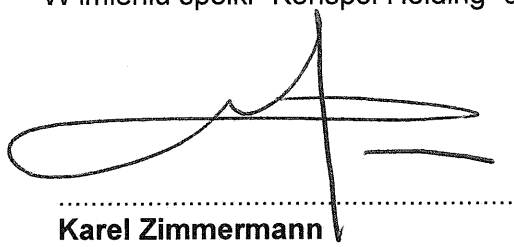
Bilans - PASYWA
sporządzony na dzień 31.01.2020 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	31.01.2020
A	Kapitał własny	212 418 542,28 zł
I	Kapitał podstawowy	70 517 400,00 zł
II	Kapitał zapasowy, w tym	138 332 716,69 zł
-	nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością emisyjną	- zł
III	Kapitał rezerwowy z aktualizacji	- zł
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	- zł
IV	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym	- zł
-	tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	- zł
-	na udziały (akcje) własne	- zł
V	Zysk (strata) z lat ubiegł.	3 350 237,00 zł
VI	Zysk (strata) netto	218 189,69 zł
VII	Odpisy z zysku w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)	- zł
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 567 579,48 zł
I	Rezerwy na zobowiązania	11 339 666,49 zł

1	Rezerwy z tyt.odroczonego podatku dochodowego	7 285,00 zł
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 717 259,46 zł
-	długoterminowa	1 150 237,00 zł
-	krótkoterminowa	4 567 022,46 zł
3	Pozostałe rezerwy	5 615 122,03 zł
-	długoterminowe	- zł
-	krótkoterminowe	5 615 122,03 zł
II	Zobowiązania długoterminowe	1 790 735,40 zł
1	Wobec jednostek powiązanych	- zł
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł
3	Wobec pozostałych jednostek	1 790 735,40 zł
a	Kredyty i pożyczki	- zł
b	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł
c	Inne zobowiązania finansowe	1 790 735,40 zł
d	Inne	- zł
III	Zobowiązania krótkoterminowe	101 789 870,33 zł
1	Wobec jednostek powiązanych	2 148 123,48 zł
a	Z tytułu dostaw i usług w okresie wymagaln:	2 148 123,48 zł
-	do 12 m-cy	2 148 123,48 zł
-	powyżej 12 m-cy	- zł
b	Inne (zaliczki na dostawy)	- zł
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł
a	Z tytułu dostaw i usług w okresie wymagaln:	- zł
-	do 12 m-cy	- zł
-	powyżej 12 m-cy	- zł
b	Inne	- zł
3	Wobec pozostałych jednostek	98 845 106,10 zł
a	Kredyty i pożyczki	53 000 000,00 zł
b	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł
c	Inne zobowiązania finansowe	1 877 181,05 zł
d	Z tytułu dostaw i usług w okresie wymagaln:	16 091 694,15 zł
-	do 12 m-cy	16 091 694,15 zł
-	powyżej 12 m-cy	- zł
e	Zaliczki otrzymane na dostawy	- zł
f	Zobowiązania wekslowe	- zł
g	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	24 595 048,16 zł

h	Z tytułu wynagrodzeń	2 208 210,51 zł
i	Inne	1 072 972,23 zł
3	Fundusze specjalne	796 640,75 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 647 307,26 zł
1	Ujemna wartość firmy	- zł
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 647 307,26 zł
	długoterminowe	3 273 377,23 zł
	krótkoterminowe	373 930,03 zł
SUMA PASYWÓW		330 986 121,76 zł

W imieniu spółki "Konspol Holding" sp. z o.o.



.....
Karel Zimmermann
 Prezes CEO