
PLAN POŁĄCZENIA

spółek

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

oraz

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Pasz Konspol"
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gierłatowie**

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 "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)

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

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 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia 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), 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);

Spółka Przejmowana

oznacza spółkę Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Pasz Konspol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gierłatowie (adres: Gierłatowo 21, 62-330 Nekla), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000090845, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer REGON: 630285153, NIP: 7891002227, posiadająca 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 SPOŁEK

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 - Usługowe "Pasz Konspol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gierłatowie (adres: Gierłatowo 21, 62-330 Nekla), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000090845, REGON: 630285153, NIP: 7891002227, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 63.925.975,00 zł (sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych).

4. SPOSÓB I PODSTAWA PRAWNA POŁĄCZENIA

- 4.1. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH tj. 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. Mając na uwadze, że Spółka Przejmująca posiada 100% (sto procent) udziałów Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie zrealizowane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 4.6. W związku z Połączeniem nie będą dokonywane zmiany umowy spółki Spółki Przejmującej.

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

- 5.1. Mając na uwadze, że Spółka Przejmująca posiada 100% (sto procent) udziałów Spółki Przejmowanej, stosownie do art. 516 § 6 KSH, w stosunku do Połączenia 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.;

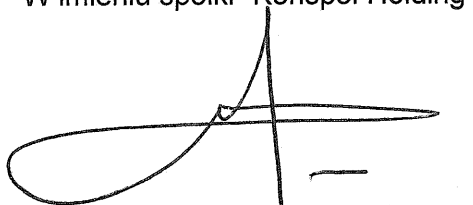
Załącznik nr 4 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 31 stycznia 2020 r.;

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.

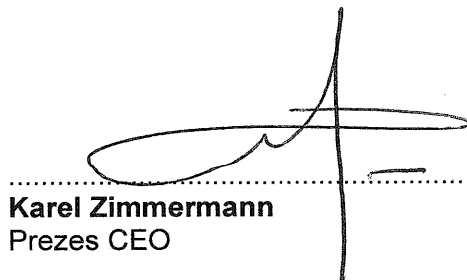
Podpisy.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and a vertical line on the right that crosses the loop. A horizontal line is drawn below the signature.

Karel Zimmermann
Prezes CEO

W imieniu spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Pasz Konspol"
spółka z o.o.

A handwritten signature in black ink, identical to the one above, consisting of a large, sweeping loop on the left and a vertical line on the right that crosses the loop. A horizontal line is drawn below the signature.

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 spółki "Konspol Holding" spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu ze spółką Przedsiębiorstwo
Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Pasz Konspol" spółka z o.o.
z siedzibą w Gierłatowie*

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki "Konspol Holding" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 w związku z art. 492 § 1 pkt 1 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 - Usługowe "Pasz Konspol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gierłatowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354090, 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 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 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
"Pasz Konspol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gierłatowie („Spółka”)
z dnia [●] roku

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

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Pasz Konspol" spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Gierłatowie, działając na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 w związku z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”), po zapoznaniu się z planem połączenia, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na połączenie spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Pasz Konspol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gierłatowie (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 Spółki 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

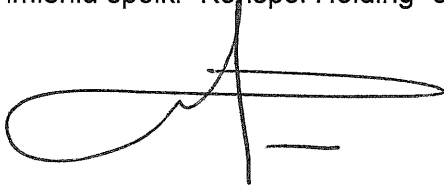
Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej
według stanu na dzień 31 stycznia 2020 roku

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 "Pasz Konspol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gierłatowie (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

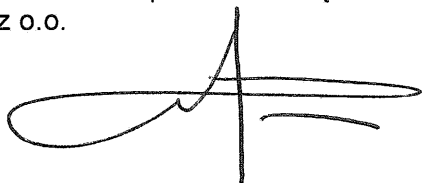
Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
według stanu na dzień 31 stycznia 2020 roku

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Pasz Konspol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gierłatowie (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 (dalej jako „**Połączenie**”).

Wartość majątku Spółki Przejmowanej, rozumiana jako wartość aktywów netto, według stanu na dzień 31 stycznia 2020 roku wynosi **41.052.410,05 zł.**

W imieniu spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Pasz Konspol" 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 "Pasz Konspol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gierłatowie (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	118 744 385,93 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	60 293,75 zł
1	Koszty prac rozwojowych	- zł
2	Wartość firmy	- zł
3	Inne wartości niematerialne i prawne	60 293,75 zł
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	- zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	93 908 040,18 zł
1	Środki Trwałe	68 252 623,12 zł
a	grunty	8 229 206,47 zł
b	budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	45 879 056,42 zł
c	urządzenia techniczne i maszyny	11 101 077,22 zł
d	środki transportu	2 810 855,50 zł
e	inne środki trwałe	232 427,51 zł
2	Środki trwałe w budowie	14 731 505,45 zł
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	10 923 911,61 zł
III	Należności długoterminowe	- zł
IV	Inwestycje długoterminowe	24 120 000,00 zł
1	Nieruchomości	- zł
2	Wartości niematerialne i prawne	- zł
3	Długoterminowe aktywa finansowe	24 120 000,00 zł
a	w jednostkach powiązanych	24 120 000,00 zł
-	udziały lub akcje	24 120 000,00 zł
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł
4	Inne inwestycje długoterminowe	- zł
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	656 052,00 zł
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	656 052,00 zł

2	Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł
B	Majątek obrotowy	31 471 163,83 zł
I	Zapasy	20 606 262,16 zł
1	Materiały	12 834 529,38 zł
2	Produkcja w toku	7 253 622,29 zł
3	Produkty gotowe	496 939,01 zł
4	Towary	
5	Zaliczki na poczet dostaw	21 171,48 zł
II	Należności krótkoterminowe	2 848 310,27 zł
1	Należności od jednostek powiązanych	861 528,08 zł
a	Z tytułu dostaw i usług - w okresie spłaty	861 528,08 zł
-	do 12 m-cy	861 528,08 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	1 986 782,19 zł
a	Z tytułu dostaw i usług - w okresie spłaty	182 258,92 zł
-	do 12 m-cy	182 258,92 zł
-	powyżej 12 m-cy	- zł
b	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	1 800 153,00 zł
c	Inne	4 370,27 zł
d	Należności dochodzone w sądzie	- zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 285 845,01 zł
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 285 845,01 zł
a	w jednostkach powiązanych	- zł
b	w pozostałych jednostkach	50 000,00 zł
-	udziały lub akcje	- zł
-	inne papiery wartościowe	- zł
-	udzielone pożyczki	50 000,00 zł
-	inne krótkoterm. aktywa finan.	- zł
c	Środki pieniężne i aktywa pieniężne	5 235 845,01 zł
-	środki pieniężne w kasie i na rachunku	5 235 845,01 zł
-	inne środki pieniężne	- zł
-	inne aktywa pieniężne	- zł
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 730 746,39 zł
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	- zł
D	Udziały (akcje) własne	- zł
SUMA AKTYWÓW		150 215 549,76 zł

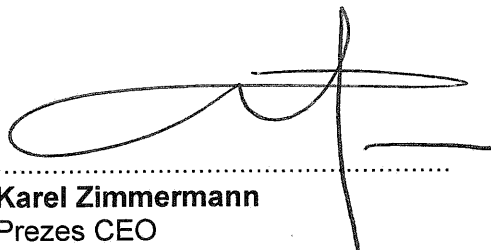
Bilans - PASYWA
sporządzony na dzień 31.01.2020 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	31.01.2020
A	Kapitał własny	41 052 410,05 zł
I	Kapitał podstawowy	63 915 975,00 zł
II	Kapitał zapasowy, w tym	6 776,00 zł
-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością emisyjną</i>	- zł

III	Kapitał rezerwowy z aktualizacji	- zł
-	<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	- zł
IV	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym	- zł
-	<i>tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki</i>	- zł
-	<i>na udziały (akcje) własne</i>	- zł
V	Zysk (strata) z lat ubiegł.	- 22 991 533,47 zł
VI	Zysk (strata) netto	121 192,52 zł
VII	Odpisy z zysku w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)	- zł
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 163 139,71 zł
I	Rezerwy na zobowiązania	3 266 802,54 zł
1	Rezerwy z tyt.odroczonego podatku dochodowego	90 305,00 zł
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne	86 612,00 zł
-	<i>długoterminowa</i>	80 631,00 zł
-	<i>krótkoterminowa</i>	5 981,00 zł
3	Pozostałe rezerwy	3 089 885,54 zł
-	<i>długoterminowe</i>	- zł
-	<i>krótkoterminowe</i>	3 089 885,54 zł
II	Zobowiązania długoterminowe	918 551,14 zł
1	Wobec jednostek powiązanych	314 771,56 zł
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3	Wobec pozostałych jednostek	603 779,58 zł
a	Kredyty i pożyczki	- zł
b	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł
c	Inne zobowiązania finansowe	501 953,40 zł
d	Inne	101 826,18 zł
III	Zobowiązania krótkoterminowe	104 977 786,03 zł
1	Wobec jednostek powiązanych	702 597,73 zł
a	Z tytułu dostaw i usług w okresie wymagaln:	691 107,61 zł
-	<i>do 12 m-cy</i>	691 107,61 zł
-	<i>powyżej 12 m-cy</i>	- zł
b	Inne (zaliczki na dostawy+pożyczki)	11 490,12 zł
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł
a	Z tytułu dostaw i usług w okresie wymagaln:	- zł
-	<i>do 12 m-cy</i>	- zł
-	<i>powyżej 12 m-cy</i>	- zł
b	Inne	- zł
3	Wobec pozostałych jednostek	104 081 018,66 zł
a	Kredyty i pożyczki	88 000 000,00 zł
b	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł
c	Inne zobowiązania finansowe	422 207,34 zł
d	Z tytułu dostaw i usług w okresie wymagaln:	12 691 558,80 zł
-	<i>do 12 m-cy</i>	12 691 558,80 zł
-	<i>powyżej 12 m-cy</i>	- zł
e	Zaliczki otrzymane na dostawy	- zł
f	Zobowiązania wekslowe	- zł
g	Z tytułu podatków, cel, ubezpie. i innych świadczeń	2 884 295,12 zł
h	Z tytułu wynagrodzeń	- zł
i	Inne	82 957,40 zł
3	Fundusze specjalne	194 169,64 zł

IV	Rozliczenia międzyokresowe	- zł
1	Ujemna wartość firmy	- zł
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł
	długoterminowe	- zł
	krótkoterminowe	- zł
SUMA PASYWÓW		150 215 549,76 zł

W imieniu spółki "Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Pasz Konspol" 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 "Pasz Konspol" spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Gierłatowie (dalej jako „Spółka Przejmowana”), w trybie art. 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

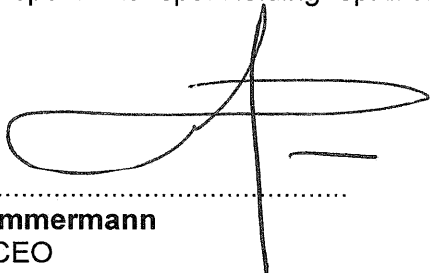
sporządzony na dzień 31.01.2020 roku

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	138 332 715,59 zł
-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością emisyjną</i>	- zł
III	Kapitał rezerwowy z aktualizacji	- zł
-	<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	- zł
IV	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym	- zł
-	<i>tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki</i>	- zł
-	<i>na udziały (akcje) własne</i>	- zł
V	Zysk (strata) z lat ubiegł.	3 350 237,00 zł

		218 189,69
VI	Zysk (strata) netto	zł
		-
VII	Odpisy z zysku w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)	zł
		118 567 579,48
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	zł
		11 339 666,49
I	Rezerwy na zobowiązania	zł
		7
1	Rezerwy z tyt.odroczonego podatku dochodowego	285,00 zł
		5 717 259,46
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	zł
		1 150 237,00
-	długoterminowa	zł
		4 567 022,46
-	krótkoterminowa	zł
		5 615 122,03
3	Pozostałe rezerwy	zł
		-
-	długoterminowe	zł
		5 615 122,03
-	krótkoterminowe	zł
		1 790 735,40
II	Zobowiązania długoterminowe	zł
		-
1	Wobec jednostek powiązanych	zł
		-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	zł
		1 790 735,40
3	Wobec pozostałych jednostek	zł
		-
a	Kredyty i pożyczki	zł
		-
b	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	zł
		1 790 735,40
c	Inne zobowiązania finansowe	zł
		-
d	Inne	zł
		101 789 870,33
III	Zobowiązania krótkoterminowe	zł
		2 148 123,48
1	Wobec jednostek powiązanych	zł
		2 148 123,48
a	Z tytułu dostaw i usług w okresie wymagaln:	zł
		2 148 123,48
-	do 12 m-cy	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
		98 845 106,10
3	Wobec pozostałych jednostek	zł
		53 000 000,00
a	Kredyty i pożyczki	zł
		-
b	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	zł
		1 877 181,05
c	Inne zobowiązania finansowe	zł
		16 091 694,15
d	Z tytułu dostaw i usług w okresie wymagaln:	zł
		16 091 694,15
-	do 12 m-cy	zł
		-

-	powyżej 12 m-cy	-	zł
e	Zaliczki otrzymane na dostawy	-	zł
f	Zobowiązania wekslowe	-	zł
g	Z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. 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

