

Raport nr 33/2014

Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi

Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 13 oraz § 19 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. 2014 nr 133), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2014, Zarząd FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej FAM GK, Spółka Przejmująca) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 13 sierpnia 2014 roku) zarządy FAM Grupa Kapitałowa S.A. i spółek „PARTNERSTWO KAPITAŁOWE” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, „MAG – BUD INWESTYCJE” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, „MOLKE” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, „PWR INVESTMENT” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółki Przejmowane), które są Spółkami w 100% zależnymi od FAM GK (FAM GK jest jedynym udziałowcem tych spółek) podpisały Plan Połączenia Spółek. Plan połączenia został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą FAM GK uchwałą nr VIII/504/2/2014. Spółki Przejmowane ograniczyły swoją działalność do zarządzania posiadanymi aktywami finansowymi, nie realizując w sposób aktywny przedmiotu ich działalności.

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH) poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów w Spółkach Przejmowanych. Połączenie odbędzie się w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 KSH, tj. bez sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie i bez poddania planu połączenia badaniu przez biegłego. O zamiarze połączenia FAM GK informował w raporcie bieżącym numer 24/2014.

Plan połączenia udostępniony zostanie do publicznej wiadomości w trybie art. 500 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Emitenta www.famgk.pl, nieprzerwanie począwszy od dnia publikacji niniejszego raportu, aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia.

Celem połączenia FAM GK i Spółek Przejmowanych jest restrukturyzacja kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej FAM GK, uproszczenie jej struktury kapitałowej, a także zwiększenie jej efektywności finansowej.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 13 oraz § 19 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. 2014 nr 133).

PLAN POŁĄCZENIA

FAM Grupa Kapitałowa S.A.

i

„PARTNERSTWO KAPITAŁOWE” Sp. z o.o.

„MAG – BUD INWESTYCJE” Sp. z o.o.

„MOLKE” Sp. z o.o.

„PWR INVESTMENT” Sp. z o.o.

Wrocław, sierpień 2014

Spis treści:

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA.	3
2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK.....	3
3.SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓLEK I PODSTAWY PRAWNE POŁĄCZENIA.	4
4.AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.....	5
5.PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH.....	6
6.SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓLEK PRZEJMOWANYCH I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.	6
7.STATUT SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.	6
8.WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓLEK PRZEJMOWANYCH.....	6
9.STAN KSIĘGOWY SPÓLEK.	6
10.UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA.	7

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA.

Na użytek Planu Połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

1. **Plan Połączenia** - niniejszy dokument.
2. **KSH** - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz.1037 z późn. zm.).
3. **FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A.** lub **Spółka Przejmująca** – FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 54-611, przy ul. Avicenny 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000065111, NIP: 8750002763, REGON: 870260262, o kapitale zakładowym 9.246.061,59 (dziewięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 59/100) złotych.
4.
 - 4.1. **PARTNERSTWO KAPITAŁOWE Sp. o. o.** lub **Spółka Przejmowana** – „PARTNERSTWO KAPITAŁOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, 54-611, przy ul. Avicenny 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000259178, NIP: 8971718342, REGON: 020317158, o kapitale zakładowym 4.055.550,00 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) złotych.
 - 4.2. **MAG - BUD INWESTYCJE Sp. o. o.** lub **Spółka Przejmowana** – „MAG – BUD INWESTYCJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, 54-611, przy ul. Avicenny 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000259175, NIP: 8942884434, REGON: 020317307, o kapitale zakładowym 4.050.850,00 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) złotych.
 - 4.3. **MOLKE Sp. o. o.** lub **Spółka Przejmowana** – „MOLKE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, 54-611, przy ul. Avicenny 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000259482, NIP: 8992583048, REGON: 020317299, o kapitale zakładowym 4.050.850,00 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) złotych.
 - 4.4. **PWR INVESTMENT Sp. o. o.** lub **Spółka Przejmowana** – „PWR INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, 54-611, przy ul. Avicenny 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000259466, NIP: 8992583031, REGON: 020317282, o kapitale zakładowym 4.050.850,00 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) złotych.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.

2.1. Spółka Przejmująca.

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. lub **Spółka Przejmująca** – FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 54-611, przy ul. Avicenny 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000065111, NIP: 8750002763, REGON: 870260262, o kapitale zakładowym 9.246.061,59 (dziewięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 59/100) złotych.

Spółka Przejmująca jest Spółką publiczną w rozumieniu zarówno KSH, jak i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

2.2. Spółki Przejmowane.

2.2.1. PARTNERSTWO KAPITAŁOWE Sp. o. o. lub Spółka Przejmowana – „PARTNERSTWO KAPITAŁOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, 54-611, przy ul. Avicenny 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000259178, NIP: 8971718342, REGON: 020317158, o kapitale zakładowym 4.055.550,00 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) złotych.

2.2.2. MAG - BUD INWESTYCJE Sp. o. o. lub Spółka Przejmowana – „MAG – BUD INWESTYCJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, 54-611, przy ul. Avicenny 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000259175, NIP: 8942884434, REGON: 020317307, o kapitale zakładowym 4.050.850,00 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) złotych.

2.2.3. MOLKE Sp. o. o. lub Spółka Przejmowana – „MOLKE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, 54-611, przy ul. Avicenny 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000259482, NIP: 8992583048, REGON: 020317299, o kapitale zakładowym 4.050.850,00 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) złotych.

2.2.4. PWR INVESTMENT Sp. o. o. lub Spółka Przejmowana – „PWR INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, 54-611, przy ul. Avicenny 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000259466, NIP: 8992583031, REGON: 020317282, o kapitale zakładowym 4.050.850,00 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) złotych.

Spółki Przejmowane są Spółkami zależnymi od Spółki Przejmującej, przy czym Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów w Spółkach Przejmowanych.

Spółki Przejmowane nie są spółkami publicznymi.

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK I PODSTAWY PRAWNE POŁĄCZENIA.

3.1. Podstawy prawne i tryb połączenia.

Połączenie Spółek następuje na podstawie następujących przepisów:

- art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą;
- art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów w Spółkach Przejmowanych;
- art. 516 KSH (połączenie uproszczone), tj. bez sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie i bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego.

3.2. Uchwały o połączeniu Spółek.

Połączenie Spółek wymaga uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwał zgromadzeń wspólników Spółek Przejmowanych podjętych w trybie i na zasadach art. 506 KSH. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej stanowi **załącznik nr 1** do Planu Połączenia, a projekty uchwał Zgromadzeń Wspólników Spółek Przejmowanych stanowią **załączniki nr 2-5** do Planu Połączenia.

3.3. Następstwo prawne.

Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych (art. 494 § 1 KSH).

Na Spółkę Przejmującą przechodzą 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 (art. 494 § 2 KSH).

3.4. Warunki prawne połączenia.

Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane spełniają wymagane prawem warunki połączenia (art. 491 § 3 KSH), a w szczególności:

- 1) Spółka Przejmująca nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swojego majątku;
- 2) Spółka Przejmująca nie znajduje się w upadłości;
- 3) Spółki Przejmowane nie znajdują się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęły również podziału swojego majątku;
- 4) Spółki Przejmowane nie znajdują się w upadłości.

4. AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

Z uwagi na fakt, że wszystkie udziały w Spółkach Przejmowanych posiada Spółka Przejmująca, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie uproszczonym opisanym w art. 516 KSH. Tym samym żadne akcje Spółki Przejmującej nie zostaną wydane Spółce Przejmującej, jako jedynemu udziałowcowi Spółek Przejmowanych, a w Planie Połączenia:

- nie zostanie określony stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej,
- nie zostaną określone zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
- nie zostaną określone żadne dopłaty,
- nie zostanie określony dzień, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane udziałowcowi Spółek Przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH.

W związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH.

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.

W związku z połączeniem członkom organów Spółki Przejmującej, jak i Spółek Przejmowanych nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

7. STATUT SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

Ponieważ połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 KSH) Statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony.

8. WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH.

Na dzień 1 lipca 2014 r. wartość księgowa majątku (aktywa netto) Spółki Przejmowanej PARTNERSTWO KAPITAŁOWE Sp. o. o. wynosi 1.647.790,61 (jeden milion sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 61/100).

Na dzień 1 lipca 2014 r. wartość księgowa majątku (aktywa netto) Spółki Przejmowanej MAG - BUD INWESTYCJE Sp. o. o. wynosi 1.620.818,62 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy osiemset osiemnaście złotych 62/100).

Na dzień 1 lipca 2014 r. wartość księgowa majątku (aktywa netto) Spółki Przejmowanej MOLKE Sp. z o.o. wynosi 1.645.566,66 (jeden milion sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 66/100).

Na dzień 1 lipca 2014 r. wartość księgowa majątku (aktywa netto) Spółki Przejmowanej PWR INVESTMENT Sp. z o.o. Wynosi 1.650.581,06 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 06/100).

Oświadczenia Zarządów Spółek Przejmowanych stanowią **załączniki nr 6-9** do Planu Połączenia.

9. STAN KSIĘGOWY SPÓŁEK.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia stanowi **załącznik nr 10** do Planu Połączenia.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej PARTNERSTWO KAPITAŁOWE Sp. o. o. sporządzone dla celów połączenia stanowi **załącznik nr 11** do Planu Połączenia.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej MAG - BUD INWESTYCJE Sp. o. o. sporządzone dla celów połączenia stanowi **załącznik nr 12** do Planu Połączenia.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej MOLKE Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia stanowi **załącznik nr 13** do Planu Połączenia.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej PWR INVESTMENT Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia stanowi **załącznik nr 14** do Planu Połączenia.

10. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA.

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony przez Spółki w dniu 13 sierpnia 2014 r. we Wrocławiu, co zostało stwierdzone podpisami:

Imieniem FAM Grupa Kapitałowa S.A.
Paweł Relidzyński - Członek Zarządu

Imieniem Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o.
Agnieszka Twardowska-Kozan - Członek Zarządu

Imieniem MAG-BUD INWESTYCJE Sp. z o.o.
Agnieszka Twardowska-Kozan - Członek Zarządu

Imieniem MOLKE Sp. z o.o.
Agnieszka Twardowska-Kozan - Członek Zarządu

Imieniem PWR INVESTMENT Sp. z o.o.
Agnieszka Twardowska-Kozan - Członek Zarządu

Załączniki do Planu Połączenia:

- załącznik 1** - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek,
- załączniki 2-5** - projekty uchwał Zgromadzeń Wspólników Spółek Przejmowanych o połączeniu Spółek,
- załączniki 6-9** - ustalenie wartości majątku Spółek Przejmowanych na dzień 1 lipca 2014 roku,
- załącznik 10** - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia,
- załączniki 11-14** - oświadczenia o stanie księgowym Spółek Przejmowanych sporządzone dla celów połączenia.

Załącznik 1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej

**Uchwała nr [] Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [] 2014
w sprawie połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. i Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o. , MAG-
BUD INWESTYCJE Sp. z o.o., MOLKE Sp. z o.o., PWR INVESTMENT Sp. z o.o.**

Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 i art. 516 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE SPÓŁEK

1. FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, jako Spółka Przejmująca, łączy się z:
 - 1.1. **Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000259178, jako spółką przejmowaną.
 - 1.2. **MAG - BUD INWESTYCJE Sp. o. o.** z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000259175, jako spółką przejmowaną.
 - 1.3. **MOLKE Sp. o. o.** z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000259482, jako spółką przejmowaną.
 - 1.4. **PWR INVESTMENT Sp. o. o.** z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000259466, jako spółką przejmowaną.

Dalej łącznie Spółki Przejmowane.

2. Połączenie Spółki i Spółek Przejmowanych zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę, na zasadach określonych w planie połączenia Spółki i Spółek Przejmowanych uzgodnionym w dniu 13 sierpnia 2014 roku („Plan Połączenia”).
3. Spółka jest jedynym akcjonariuszem Spółek Przejmowanych więc połączenie Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki.
4. Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 2. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółkami Przejmowanymi.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik 2 Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Partnerstwo Kapitałowe sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej)

**Uchwała nr [] Zgromadzenia Wspólników
Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [] 2014
w sprawie połączenia Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o. i FAM Grupa Kapitałowa S.A.**

Zgromadzenie Wspólników Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**” lub „**Spółka Przejmowana**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 i art. 516 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE SPÓŁEK

1. Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako spółka przejmowana łączy się ze spółką FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065111 („**Spółka Przejmująca**”) jako spółką przejmującą.
2. Połączenie Spółki i Spółki Przejmującej zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w planie połączenia Spółki i Spółki Przejmującej uzgodnionym w dniu 13 sierpnia 2014 roku („**Plan Połączenia**”).
3. Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki więc połączenie spółek zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki na akcje Spółki Przejmującej.

§ 2. ZGODY

Wobec uchwalonego połączenia Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 3. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik 3 Projekt uchwały zgromadzenia wspólników MAG-BUD INWESTYCJE sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej)

**Uchwała nr [] Zgromadzenia Wspólników
MAG-BUD INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [] 2014**

w sprawie połączenia MAG-BUD INWESTYCJE Sp. z o.o. i FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Zgromadzenie Wspólników MAG-BUD INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**” lub „**Spółka Przejmowana**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 i art. 516 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE SPÓŁEK

1. MAG-BUD INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako spółka przejmowana łączy się ze spółką FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065111 („**Spółka Przejmująca**”) jako spółką przejmującą.
2. Połączenie Spółki i Spółki Przejmującej zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w planie połączenia Spółki i Spółki Przejmującej uzgodnionym w dniu 13 sierpnia 2014 roku („**Plan Połączenia**”).
3. Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki więc połączenie spółek zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki na akcje Spółki Przejmującej.

§ 2. ZGODY

Wobec uchwalonego połączenia Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 3. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik 4 Projekt uchwały zgromadzenia wspólników MOLKE sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej)

Uchwała nr [] Zgromadzenia Wspólników

MOLKE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia [] 2014

w sprawie połączenia MOLKE Sp. z o.o. i FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Zgromadzenie Wspólników MOLKE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**” lub „**Spółka Przejmowana**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 i art. 516 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE SPÓŁEK

1. MOLKE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako spółka przejmowana łączy się ze spółką FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065111 („**Spółka Przejmująca**”) jako spółką przejmującą.
2. Połączenie Spółki i Spółki Przejmującej zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w planie połączenia Spółki i Spółki Przejmującej uzgodnionym w dniu 13 sierpnia 2014 roku („**Plan Połączenia**”).
3. Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki więc połączenie spółek zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki na akcje Spółki Przejmującej.

§ 2. ZGODY

Wobec uchwalonego połączenia Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 3. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik 5 Projekt uchwały zgromadzenia wspólników PWR INVESTMENT sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej)

**Uchwała nr [] Zgromadzenia Wspólników
PWR INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [] 2014**

w sprawie połączenia PWR INVESTMENT Sp. z o.o. i FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Zgromadzenie Wspólników PWR INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**” lub „**Spółka Przejmowana**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 i art. 516 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE SPÓŁEK

1. PWR INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako spółka przejmowana łączy się ze spółką FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065111 („**Spółka Przejmująca**”) jako spółką przejmującą.
2. Połączenie Spółki i Spółki Przejmującej zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w planie połączenia Spółki i Spółki Przejmującej uzgodnionym w dniu 13 sierpnia 2014 roku („**Plan Połączenia**”).
3. Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki więc połączenie spółek zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki na akcje Spółki Przejmującej.

§ 2. ZGODY

Wobec uchwalonego połączenia Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 3. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik 6. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Partnerstwo Kapitałowe sp. z o.o. we Wrocławiu.

Dla celów ustalenia wartości majątku Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na dzień 1 lipca 2014 roku, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 1 lipca 2014 r. wykazanym w oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym Załącznik nr 11 do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Ustalenie wartości majątku Spółki:

Wobec powyższego Zarząd Spółki ustala i oświadcza, że na dzień 1 lipca 2014 roku wartość majątku Spółki wyniosła 1.647.790,61 zł (jeden milion sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 61/100).

Wrocław, 13 sierpnia 2014 r.

Imieniem Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o.

Agnieszka Twardowska-Kozan - Członek Zarządu

Załącznik 7. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej MAG-BUD INWESTYCJE sp. z o.o. we Wrocławiu.

Dla celów ustalenia wartości majątku MAG-BUD INWESTYCJE sp. z o.o. we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na dzień 1 lipca 2014 roku, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 1 lipca 2014 r. wykazanym w oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym Załącznik nr 12 do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Ustalenie wartości majątku Spółki:

Wobec powyższego Zarząd Spółki ustala i oświadcza, że na dzień 1 lipca 2014 roku wartość majątku Spółki wyniosła 1.620.818,62 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy osiemset osiemnaście złotych 62/100).

Wrocław, 13 sierpnia 2014 r.

Imieniem MAG-BUD INWESTYCJE sp. z o.o. we Wrocławiu
Agnieszka Twardowska-Kozan - Członek Zarządu

Załącznik 8. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej MOLKE sp. z o.o. we Wrocławiu.

Dla celów ustalenia wartości majątku MOLKE sp. z o.o. we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na dzień 1 lipca 2014 roku, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 1 lipca 2014 r. wykazany w oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym Załącznik nr 13 do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Ustalenie wartości majątku Spółki:

Wobec powyższego Zarząd Spółki ustala i oświadcza, że na dzień 1 lipca 2014 roku wartość majątku Spółki wyniosła 1.645.566,66 zł (jeden milion sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 66/100).

Wrocław, 13 sierpnia 2014 r.

Imieniem MOLKE sp. z o.o. we Wrocławiu

Agnieszka Twardowska-Kozan - Członek Zarządu

Załącznik 9. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej PWR INVESTMENT sp. z o.o. we Wrocławiu.

Dla celów ustalenia wartości majątku PWR INVESTMENT sp. z o.o. we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na dzień 1 lipca 2014 roku, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 1 lipca 2014 r. wykazanym w oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym Załącznik nr 14 do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Ustalenie wartości majątku Spółki:

Wobec powyższego Zarząd Spółki ustala i oświadcza, że na dzień 1 lipca 2014 roku wartość majątku Spółki wyniosła 1.650.581,06 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 06/100).

Wrocław, 13 sierpnia 2014 r.

Imieniem PWR INVESTMENT sp. z o.o. we Wrocławiu
Agnieszka Twardowska-Kozan - Członek Zarządu

Załącznik 10 Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdanie finansowe, na mocy art. 499 §4 Kodeksu Spółek Handlowych, nie sporządza się dla niej informacji o stanie księgowym dla celów połączenia.

Załącznik 11 Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o.

Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że na dzień 1 lipca 2014 roku stan księgowy spółki przedstawia się następująco:

<i>Sprawozdanie z sytuacji finansowej</i>	
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 01.07.2014 w tys. PLN
AKTYWA TRWAŁE	
Rzeczowe aktywa trwałe	
Nieruchomości inwestycyjne	
Wartość firmy	
Pozostałe wartości niematerialne	
Akcje i udziały	
- w tym: inwestycje rozliczane metodą praw własności	
Należności długoterminowe	
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
Pozostałe aktywa trwałe	
AKTYWA OBROTOWE	1653
Zapasy	
Należności z tytułu dostaw i usług	
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	
Pozostałe należności	16
Pozostałe aktywa finansowe	1631
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6
Rozliczenia międzyokresowe	
AKTYWA SKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	
Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	
Inne aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	
Aktywa razem :	1653

<i>Sprawozdanie z sytuacji finansowej</i>	
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 01.07.2014 w tys. PLN
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1649
Kapitał podstawowy	4055
Należne wpłaty na kapitał podstawowy i akcje własne	
Kapitał zapasowy z emisji akcji	
Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego	
Kapitał z aktualizacji wyceny	
Kapitał rezerwowy	
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń	

Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami finansowymi klasyfikowanymi jako dostępne do sprzedaży	-
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	-2663
Zysk (strata) netto roku obrotowego	256
Kapitał przypadający udziałom nie sprawującym kontroli	
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
Pozostałe rezerwy	
Kredyty i pożyczki	
Inne zobowiązania finansowe	
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	5
Kredyty i pożyczki	
Inne zobowiązania finansowe	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	
Pozostałe zobowiązania	0
Przychody przyszłych okresów	
ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z AKTYWAMI TRWAŁYMI KLASYFIKOWANYMI JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	
Pasywa razem :	1653

Wrocław, 13 sierpnia 2014 r.

Imieniem Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o.

Agnieszka Twardowska-Kozarń - Członek Zarządu

Załącznik 12 Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej MAG-BUD INWESTYCJE Sp. z o.o.

MAG – BUD INWESTYCJE Sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że na dzień 1 lipca 2014 roku stan księgowy spółki przedstawia się następująco:

Sprawozdanie z sytuacji finansowej	
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 01.07.2014 w tys. PLN
AKTYWA TRWAŁE	
Rzeczowe aktywa trwałe	
Nieruchomości inwestycyjne	
Wartość firmy	
Pozostałe wartości niematerialne	
Akcje i udziały	
- w tym: inwestycje rozliczane metodą praw własności	
Należności długoterminowe	
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
Pozostałe aktywa trwałe	
AKTYWA OBROTOWE	1625
Zapasy	
Należności z tytułu dostaw i usług	1
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	
Pozostałe należności	
Pozostałe aktywa finansowe	1622
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2
Rozliczenia międzyokresowe	
AKTYWA SKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	
Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	
Inne aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	
Aktywa razem :	1625

Sprawozdanie z sytuacji finansowej	
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 01.07.2014 w tys. PLN
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1621
Kapitał podstawowy	4051
Należne wpłaty na kapitał podstawowy i akcje własne	
Kapitał zapasowy z emisji akcji	
Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego	
Kapitał z aktualizacji wyceny	
Kapitał rezerwowy	10
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń	

Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami finansowymi klasyfikowanymi jako dostępne do sprzedaży	-
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	-2697
Zysk (strata) netto roku obrotowego	257
Kapitał przypadający udziałom nie sprawującym kontroli	
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
Pozostałe rezerwy	
Kredyty i pożyczki	
Inne zobowiązania finansowe	
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	5
Kredyty i pożyczki	
Inne zobowiązania finansowe	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	
Pozostałe zobowiązania	1
Przychody przyszłych okresów	
ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z AKTYWAMI TRWAŁYMI KLASYFIKOWANYMI JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	
Pasywa razem :	1625

Wrocław, 13 sierpnia 2014 r.

Imieniem MAG – BUD INWESTYCJE Sp. z o.o.

Agnieszka Twardowska-Kozarń - Członek Zarządu

Załącznik 13 Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej MOLKE Sp. z o.o.

MOLKE Sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że na dzień 1 lipca 2014 roku stan księgowy spółki przedstawia się następująco:

Sprawozdanie z sytuacji finansowej	
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 01.07.2014 w tys. PLN
AKTYWA TRWAŁE	
Rzeczowe aktywa trwałe	
Nieruchomości inwestycyjne	
Wartość firmy	
Pozostałe wartości niematerialne	
Akcje i udziały	
- w tym: inwestycje rozliczane metodą praw własności	
Należności długoterminowe	
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
Pozostałe aktywa trwałe	
AKTYWA OBROTOWE	1651
Zapasy	
Należności z tytułu dostaw i usług	
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	
Pozostałe należności	16
Pozostałe aktywa finansowe	1631
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4
Rozliczenia międzyokresowe	
AKTYWA SKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	
Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	
Inne aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	
Aktywa razem :	1651

Sprawozdanie z sytuacji finansowej	
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 01.07.2014 w tys. PLN
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1645
Kapitał podstawowy	4051
Należne wpłaty na kapitał podstawowy i akcje własne	
Kapitał zapasowy z emisji akcji	
Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego	
Kapitał z aktualizacji wyceny	
Kapitał rezerwowy	10
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń	

Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami finansowymi klasyfikowanymi jako dostępne do sprzedaży	-
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	-2671
Zysk (strata) netto roku obrotowego	255
Kapitał przypadający udziałom nie sprawującym kontroli	
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
Pozostałe rezerwy	
Kredyty i pożyczki	
Inne zobowiązania finansowe	
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	6
Kredyty i pożyczki	
Inne zobowiązania finansowe	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	
Pozostałe zobowiązania	1
Przychody przyszłych okresów	
ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z AKTYWAMI TRWAŁYMI KLASYFIKOWANYMI JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	
Pasywa razem :	1651

Wrocław, 13 sierpnia 2014 r.

Imieniem MOLKE Sp. z o.o.

Agnieszka Twardowska-Kozarń - Członek Zarządu

Załącznik 14. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej PWR INVESTMENT Sp. z o.o.

PWR INVESTMENT Sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że na dzień 1 lipca 2014 roku stan księgowy spółki przedstawia się następująco:

Sprawozdanie z sytuacji finansowej	
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 01.07.2014 w tys. PLN
AKTYWA TRWAŁE	
Rzeczowe aktywa trwałe	
Nieruchomości inwestycyjne	
Wartość firmy	
Pozostałe wartości niematerialne	
Akcje i udziały	
- w tym: inwestycje rozliczane metodą praw własności	
Należności długoterminowe	
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
Pozostałe aktywa trwałe	
AKTYWA OBROTOWE	1654
Zapasy	
Należności z tytułu dostaw i usług	
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	
Pozostałe należności	16
Pozostałe aktywa finansowe	1631
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7
Rozliczenia międzyokresowe	
AKTYWA SKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	
Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	
Inne aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	
Aktywa razem :	1654

Sprawozdanie z sytuacji finansowej	
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 01.07.2014 w tys. PLN
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1650
Kapitał podstawowy	4051
Należne wpłaty na kapitał podstawowy i akcje własne	
Kapitał zapasowy z emisji akcji	
Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego	
Kapitał z aktualizacji wyceny	
Kapitał rezerwowowy	10
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń	

Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami finansowymi klasyfikowanymi jako dostępne do sprzedaży	-
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	-2667
Zysk (strata) netto roku obrotowego	256
Kapitał przypadający udziałom nie sprawującym kontroli	
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
Pozostałe rezerwy	
Kredyty i pożyczki	
Inne zobowiązania finansowe	
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	4
Kredyty i pożyczki	
Inne zobowiązania finansowe	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	
Pozostałe zobowiązania	0
Przychody przyszłych okresów	
ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z AKTYWAMI TRWAŁYMI KLASYFIKOWANYMI JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	
Pasywa razem :	1654

Wrocław, 13 sierpnia 2014 r.

Imieniem PWR INVESTMENT Sp. z o.o.

Agnieszka Twardowska-Kozarń - Członek Zarządu