
PLAN POŁĄCZENIA

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A.

JAKO „SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”

ORAZ

CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O.

JAKO „SPÓŁKA PRZEJMOWANA”

WROCLAW, 10 SIERPANIA 2015 R.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	1
2.	DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA	1
3.	TYP I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK.....	2
4.	UCHWAŁY ŁĄCZENIOWE	2
5.	PODSTAWA PRAWNA I TRYB POŁĄCZENIA	2
6.	NASTĘPSTWO PRAWNE.	2
7.	WARUNKI PRAWNE POŁĄCZENIA.	3
8.	STATUT SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ	3
9.	PRAWA PRYZNANE ORAZ SZCZEGÓLNE KORZYŚCI.....	3
10.	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU.....	3
11.	WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.....	3
12.	STAN KSIĘGOWY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK	4
13.	ZAŁĄCZNIKI.....	4
14.	UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA.....	4
	ZAŁĄCZNIK NR 1.....	5
	PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ	5
	ZAŁĄCZNIK NR 2.....	7
	PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.....	7
	ZAŁĄCZNIK NR 3.....	9
	USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.....	9
	ZAŁĄCZNIK NR 4.....	10
	OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE INFORMACJI O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.....	10

1. WPROWADZENIE

- 1.1. Na podstawie art. 498 oraz art. 499 w zw. z art. 516 § 6 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd spółki FAM Grupa Kapitałowa spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oraz Zarząd spółki Cynkownia Wieluń sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu sporządziły oraz uzgodniły niniejszy plan połączenia (dalej jako „**Plan Połączenia**”).
- 1.2. W wykonaniu dyspozycji art. 498 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy wskazanych powyżej spółek.

2. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

- 2.1. Dla celów niniejszego Planu Połączenia określenia pisane z wielkiej litery wymienione poniżej posiadają następujące znaczenia:
 - a) **Dzień Połączenia** – dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.
 - b) **KSH** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz.1037 ze zm.).
 - c) **Łączące się Spółki** – Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca (dalej również jako: „**Spółki**”).
 - d) **Plan Połączenia** – niniejszy dokument.
 - e) **Połączenie** – połączenie się Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej poprzez przejęcie (*per incorporationem*) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i na zasadach szczegółowo opisanych w niniejszym Planie Połączenia.
 - f) **Spółka Przejmująca** – FAM Grupa Kapitałowa spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Avicenny 16, 54-611 Wrocław, wpisana 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, o kapitale zakładowym w wysokości 9.246.061,59 PLN opłaconym w całości, posiadająca numer REGON: 870260262 i NIP: 8750002763 (dalej również jako: „**FAM GK**”).
 - g) **Spółka Przejmowana** – Cynkownia Wieluń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu, przy ul. Ciepłowniczej 27, 98-300 Wieluń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487007, o kapitale zakładowym w wysokości 368.950,00 PLN, posiadająca numer REGON: 147019907 i NIP: 5272706751.
 - h) **Statut** – statut Spółki Przejmującej, którego tekst jednolity sporządzony został w maju 2012 r. (dostępny na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: http://famgk.pl/wp-content/uploads/2015/06/Statut_FAM_GK_0512.pdf).
 - i) **Udziały** – 7.379 (słownie: siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej PLN 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 368.950,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem

tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), które stanowią cały kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej.

- j) **Ustawa o Ofercie** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).

3. TYP I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

- 3.1. Spółka Przejmująca jest spółką akcyjną z siedzibą we Wrocławiu będącą spółką publiczną w rozumieniu zarówno KSH, jak i Ustawy o Ofercie.
- 3.2. Spółka Przejmowana jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu i nie jest spółką publiczną. Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki Przejmującej, przy czym Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich Udziałów.

4. UCHWAŁY ŁĄCZENIOWE

- 4.1. Zgodnie z art. 506 § 1 i 2 KSH oraz dyspozycją art. 30 pkt 11 Statutu, Połączenie nastąpi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej podjętych w trybie i na zasadach określonych w art. 506 KSH.
- 4.2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej stanowi **Załącznik nr 1** do Planu Połączenia, a projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej stanowi **Załączniki nr 2** do Planu Połączenia.

5. PODSTAWA PRAWNA I TRYB POŁĄCZENIA

- 5.1. Z uwagi na to, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej, Łączące się Spółki postanowiły, iż Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, tj.:
- a) Połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie);
 - b) bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydania akcji Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej;
 - c) w związku z Połączeniem nie zostaną uchwalone jakiegokolwiek dopłaty;
 - d) bez określania w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;
 - e) bez określania w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
 - f) bez określania w Planie Połączenia dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej, wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej; oraz
 - g) bez sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie i bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego.

6. NASTĘPSTWO PRAWNE

- 6.1. Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (art. 494 § 1 KSH).
- 6.2. Na Spółkę Przejmującą przechodzą z Dniem Połączenia, w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 KSH).

7. WARUNKI PRAWNE POŁĄCZENIA

- 7.1. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana spełniają wymagane prawem warunki Połączenia (art. 491 § 3 KSH), a w szczególności:
 - a) Spółka Przejmująca nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swojego majątku;
 - b) Spółka Przejmująca nie znajduje się w upadłości;
 - c) Spółka Przejmowana nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swojego majątku;
 - d) Spółka Przejmowana nie znajduje się w upadłości.

8. STATUT SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

- 8.1. Z uwagi na fakt, że Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, Statut FAM GK nie ulegnie zmianie. W związku z tym art. 499 § 2 pkt 2 KSH, przewidujący obowiązek dołączenia do Planu Połączenia projektu zmian Statutu Spółki Przejmującej, nie znajdzie zastosowania.

9. PRAWA PRYZNANE ORAZ SZCZEGÓLNE KORZYŚCI

- 9.1. Łączące się Spółki uzgadniają, że w wyniku Połączenia nie będą przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

- 10.1. Z uwagi na treść art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, zarządy Łączących się Spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne. Ponadto z uwagi na treść ww. przepisów nie jest wymagane także poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego, a tym samym sporządzenie przez biegłego opinii.

11. WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

- 11.1. Na dzień 1 lipca 2015 r. wartość księgowa majątku (aktywa netto) Spółki Przejmowanej wynosi 1 085 373,35 PLN (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złotych 35/100).
- 11.2. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej stanowi **Załączniki nr 3** do Planu Połączenia.

12. STAN KSIĘGOWY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

- 12.1. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia stanowi **Załącznik nr 4** do Planu Połączenia.
- 12.2. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdanie finansowe, na mocy art. 499 § 4 KSH nie sporządza się dla niej informacji o stanie księgowym dla celów Połączenia.

13. ZAŁĄCZNIKI

13.1. Do Planu Połączenia zostały załączone następujące załączniki:

- a) **Załącznik nr 1** – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia Spółek;
- b) **Załącznik nr 2** – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia Spółek;
- c) **Załącznik nr 3** – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.07.2015 r.
- d) **Załącznik nr 4** – oświadczenie w przedmiocie informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 01.07.2015 r. sporządzone dla celów Połączenia.

14. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

14.1. Plan Połączenia został uzgodniony przez Łączące się Spółki w dniu 10 sierpnia 2015 r. we Wrocławiu, co zostało stwierdzone podpisami.

W imieniu **SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:**

(podpis)

Imię i nazwisko: Paweł Relidzyński
Funkcja: Prezes Zarządu

(podpis)

Imię i nazwisko: Sławomir Chrzanowski
Funkcja: Członek Zarządu

W imieniu **SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ:**

(podpis)

Imię i nazwisko: Paweł Relidzyński
Funkcja: Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FAM Grupa Kapitałowa spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia [●] 2015 r.

w przedmiocie połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. oraz spółki Cynkownia Wieluń sp. z o.o.
z siedzibą w Wieluniu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 506 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 KSH i art. 515 § 1 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Połączenie spółek

1. **FAM Grupa Kapitałowa spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu wpisana 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**, o kapitale zakładowym w wysokości 9.246.061,59 PLN, opłaconym w całości, o numerze REGON: 870260262 i NIP: 8750002763, jako spółka przejmująca, łączy się ze spółką **Cynkownia Wieluń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Wieluniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000487007**, o kapitale zakładowym w wysokości 368.950,00 PLN, o numerze REGON: 147019907 i NIP: 5272706751 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”).

§ 2. Tryb połączenia

1. Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie przez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w planie połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej uzgodnionym między łączącymi się spółkami w dniu 10 sierpnia 2015 roku (dalej jako: „**Plan Połączenia**”). Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą następuje w dniu wpisania połączenia do właściwego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Spółka jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, tym samym połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.
3. Podstawą połączenia są bilanse Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 1 lipca 2015 r.
4. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.
5. Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

§ 3. Inne

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **wyraża zgodę na Plan Połączenia** oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów Tytułu IV Działu I Rozdziału 2 KSH, a w szczególności do zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 2

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Uchwała nr [●]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Cynkownia Wieluń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu
z dnia [●] 2015 r.
w przedmiocie połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz spółki
Cynkownia Wieluń sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Cynkownia Wieluń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu (dalej jako: „Spółka” lub „Spółka Przejmowana”), działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 KSH i art. 515 § 1 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Połączenie spółek

1. **Cynkownia Wieluń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Wieluniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000487007**, o kapitale zakładowym w wysokości 368.950,00 PLN, o numerze REGON: 147019907 i NIP: 5272706751, 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**, o kapitale zakładowym w wysokości 9.246.061,59 PLN, opłaconym w całości, o numerze REGON: 870260262 i NIP: 8750002763 (dalej jako: „Spółka Przejmująca”).

§ 2. Tryb połączenia

1. Połączenie Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie przez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w planie połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej uzgodnionym między łączącymi się spółkami w dniu 10 sierpnia 2015 roku (dalej jako: „Plan Połączenia”). Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą następuje w dniu wpisania połączenia do właściwego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki, tym samym połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.
3. Podstawą połączenia są bilanse Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 1 lipca 2015 r.
4. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.
5. Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

§ 3. Inne

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym **wyraża zgodę na Plan Połączenia** oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów Tytułu IV Działu I Rozdziału 2 KSH, a w szczególności do zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym z najdalej idącej ostrożności wyraża także zgodę na brzmienie statutu Spółki Przejmującej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 3

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Dla celów ustalenia wartości majątku spółki Cynkownia Wieluń sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu („Spółka”) na dzień 1 lipca 2015 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 2015 r. wykazanym w oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym Załącznik nr 4 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 2015 roku wartość majątku Spółki wyniosła 1 085 373,35 PLN (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złotych 35/100).

Wrocław, 10 sierpnia 2015 r.

W imieniu spółki Cynkownia Wieluń sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu:

(podpis)

Imię i nazwisko: Paweł Relidzyński

Funkcja: Prezes Zarządu

ZALĄCZNIK NR 4

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE INFORMACJI O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Cynkownia Wieluń Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu oświadcza, że na dzień 1 lipca 2015 roku stan księgowy spółki przedstawia się następująco:

Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 1 lipca 2015 r.

AKTYWA		01 lipca 2015
A AKTYWA TRWAŁE		9 320 115,73
I	Wartości niematerialne i prawne	602 675,10
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2.	Wartość firmy	602 675,10
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne w budowie	0,00
5.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 717 440,63
1.	Środki trwałe	8 521 588,36
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	636 000,00
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 139 144,91
	- urządzenia techniczne i maszyny	3 614 593,22
	- środki transportu	103 926,91
	- inne środki trwałe	27 923,32
2.	Środki trwałe w budowie	195 852,27
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00
1.	Nieruchomości	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B AKTYWA OBROTOWE		4 605 728,96
I	Zapasy	860 245,28
1.	Materiały	739 950,87
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00
4.	Towary	120 294,41
5.	Zaliczki na dostawy	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 036 800,82
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	0,00

2.	Należności od pozostałych jednostek	2 036 800,82
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 010 175,33
	- do 12 miesięcy	2 010 175,33
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) z tyt. podatków, dotacji, ceł ,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	26 625,49
	c) inne	0,00
	d) należności wewnątrzzakładowe	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 657 025,52
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 657 025,52
	a) w jednostkach powiązanych	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 657 025,52
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 657 025,52
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Inne Inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 657,34
C	Aktywa sklasyfikowane jako do sprzedaży	0,00
	AKTYWA RAZEM	13 925 844,69

PASYWA		01 lipca 2015
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 085 373,35
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	368 950,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
VI	Kapitał z wyceny programu motywacyjnego opcji na akcje	0,00
VII	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VIII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
IX	Zysk (strata) netto	716 423,35
X	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 840 471,34
I	Rezerwy na zobowiązania	96 151,03
1.	Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	96 151,03
	- długoterminowa	48 908,56
	- krótkoterminowa	47 242,47
3.	Pozostałe rezerwy	0,00
	- długoterminowa	0,00
	- krótkoterminowa	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	9 940 483,38
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	9 940 483,38
	a) kredyty i pożyczki	0,00

	b) z tyt. Emisji dłużnych papierów wartościowych	9 700 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	240 483,38
	d) inne	0,00
	III Zobowiązania krótkoterminowe	2 803 836,93
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
	a) z tyt. Dostaw i usług, o okresie wymagalności;	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek	2 754 575,62
	a) kredyty i pożyczki	0,00
	b) z tyt. Emisji dłużnych papierów wartościowych	404 166,85
	c) inne zobowiązania finansowe	60 895,92
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności;	1 123 816,27
	- do 12 miesięcy	1 123 816,27
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00
	f) zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00
	g) z tyt. Podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	290 198,79
	h) z tyt. Wynagrodzeń	105 256,07
	i) inne	770 241,72
	3. Fundusze specjalne	49 261,31
	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	1. Ujemna wartość firmy	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
	PASYWA RAZEM	13 925 844,69