

PLAN POŁĄCZENIA

MISPOL Spółka Akcyjna z MISPOL GROUP TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zważywszy na zgodny zamiar połączenia Spółek MISPOL Spółka Akcyjna (spółka przejmująca) z MISPOL GROUP TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przejmowana), realizując obowiązek wynikający z art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlowych, Zarządy łączących się spółek przedstawiają uzgodniony plan połączenia:

I. Typ, firma i siedziba łączących się spółek

Spółka przejmująca:

MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439), wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126519, o kapitale zakładowym 1.598.900 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych) wpłaconym w całości.

Spółka przejmowana:

MISPOL GROUP TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052288, o kapitale zakładowym 2.034.000 zł (dwa miliony trzydzieści cztery tysiące złotych) wpłaconym w całości. 100% udziałów Spółki posiada jedyny wspólnik, którym jest spółka przejmująca MISPOL Spółka Akcyjna.

II. Sposób łączenia

Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej MISPOL GROUP TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę przejmującą MISPOL Spółka Akcyjna.

Z uwagi na to, że spółka przejmująca MISPOL Spółka Akcyjna posiada wszystkie udziały (100%) spółki przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.

III. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej

Ponieważ wszystkie udziały spółki przejmowanej posiada jedyny wspólnik, którym jest spółka przejmująca, połączenie przeprowadzone zostaje w trybie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj.

- a) bez wydania akcji spółki przejmującej wspólnikowi spółki przejmowanej,
- b) bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej,
- c) bez określenia w planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej,
- d) bez określenia w planie połączenia dnia, od którego akcje przyznane w spółce przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

IV. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce przejmującej.

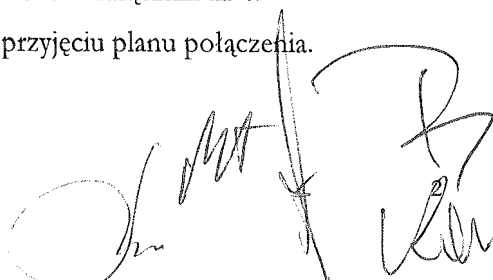
Wymagania dotyczące zachowania przez osoby szczególnie uprawnione w spółce przejmowanej co najmniej równoważnych praw w spółce przejmującej, zgodnie z art. 511 Kodeksu spółek handlowych, nie mają zastosowania, ponieważ udziały spółki przejmowanej przysługują w całości jednemu wspólnikowi MISPOL Spółce Akcyjnej, a jednocześnie MISPOL Spółka Akcyjna jako spółka przejmująca nie emituje nowych akcji w związku z połączeniem. Ponadto umowa spółki przejmowanej nie przyznaje wspólnikom, ani innym osobom szczególnych uprawnień.

V. Szczególne korzyści dla członków organów spółki przejmowanej i przejmującej oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmowanej i spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Do planu połączenia załączono:

1. Projekt uchwał o połączeniu spółek – załącznik nr 1.
2. Projekt zmian statutu spółki przejmującej – załącznik nr 2.
3. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2010 roku – załącznik nr 3.
4. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym spółek biorących udział w połączeniu sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2010 roku – załącznik nr 4.
5. Uchwały zarządów spółek biorących udział w połączeniu o przyjęciu planu połączenia.



Białystok, dnia 20 września 2010 roku

Zarząd MISPOL Spółka Akcyjna

Mirosława Achinger



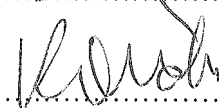
Roman Piotr Bańka



Piotr Domaszewski

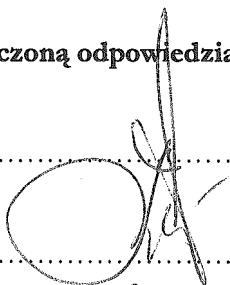


Robert Tomasz Orłowski



Zarząd MISPOL GROUP TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Roman Piotr Bańka



Beata Waboł



Robert Tomasz Orłowski



I. Projekt uchwały spółki przejmującej MISPOL Spółka Akcyjna

Uchwała Nr z dnia

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna w Suwałkach
w sprawie połączenia MISPOL Spółki Akcyjnej w Suwałkach jako spółki przejmującej z
MISPOL GROUP TRADE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku jako spółką
przejmowaną**

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółki Akcyjnej w Suwałkach podjęło następującą uchwałę:

§ 1

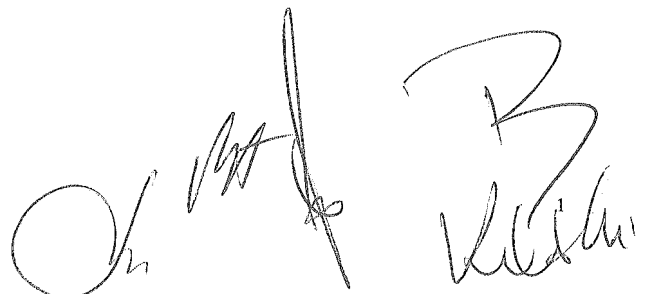
Uchwała się połączenie MISPOL Spółki Akcyjnej w Suwałkach jako spółki przejmującej z MISPOL GROUP TRADE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia MISPOL Spółki Akcyjnej w Suwałkach jako spółki przejmującej z MISPOL GROUP TRADE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku jako spółką przejmowaną sporządzony w dniu 20 września 2010 roku, określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem przejmowanej spółki, reprezentującym 100 % kapitału zakładowego tej spółki, posiadającym wszystkie 20.340 udziałów o wartości nominalnej 2.034.000 zł MISPOL GROUP TRADE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku, jest MISPOL Spółka Akcyjna w Suwałkach, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego MISPOL Spółki Akcyjnej oraz bez wymiany udziałów MISPOL GROUP TRADE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej na akcje w kapitale zakładowym MISPOL Spółki Akcyjnej jako spółki przejmującej.



§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na proponowaną w załączniku nr 2 do planu połączenia zmianę statutu MISPOL Spółki Akcyjnej polegającą na zmianie miejsca siedziby Spółki z miasta Suwałki na miasto Białystok.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd MISPOL Spółki Akcyjnej do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. Projekt uchwały spółki przejmowanej MISPOL GROUP TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała Nr z dnia

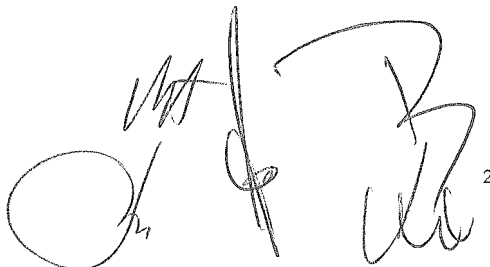
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MISPOL GROUP TRADE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku
w sprawie połączenia MISPOL Spółki Akcyjnej w Suwałkach jako spółki przejmującej z MISPOL GROUP TRADE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku jako spółką przejmowaną

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MISPOL GROUP TRADE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Uchwała się połączenie MISPOL GROUP TRADE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku jako spółki przejmowanej z MISPOL Spółką Akcyjną w Suwałkach jako spółką przejmującą przez przeniesienie całego majątku MISPOL GROUP TRADE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę przejmującą.

§ 2



Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na plan połączenia MISPOL Spółki Akcyjnej w Suwałkach jako spółki przejmującej z MISPOL GROUP TRADE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku jako spółką przejmowaną sporządzony w dniu 20 września 2010 roku, określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem MISPOL GROUP TRADE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku, reprezentującym 100 % kapitału zakładowego, posiadającym wszystkie 20.340 udziałów Spółki o wartości nominalnej 2.034.000 zł, jest MISPOL Spółka Akcyjna w Suwałkach, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego MISPOL Spółki Akcyjnej oraz bez wymiany udziałów MISPOL GROUP TRADE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku jako spółki przejmowanej na akcje w kapitale zakładowym MISPOL Spółki Akcyjnej jako spółki przejmującej.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na proponowaną w załączniku nr 2 do planu połączenia zmianę statutu MISPOL Spółki Akcyjnej polegającą na zmianie miejsca siedziby spółki przejmującej z miasta Suwałki na miasto Białystok.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd MISPOL GROUP TRADE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

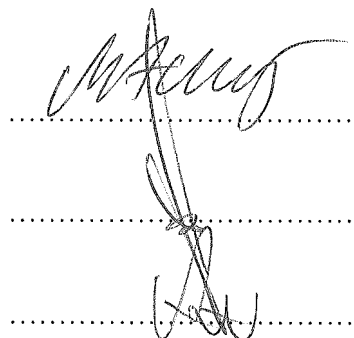
Białystok, dnia 20 września 2010 roku

Zarząd MISPOL Spółka Akcyjna

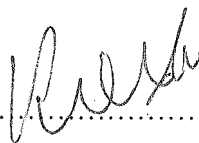
Mirosława Achinger

Roman Piotr Bańka

Piotr Domaszewski

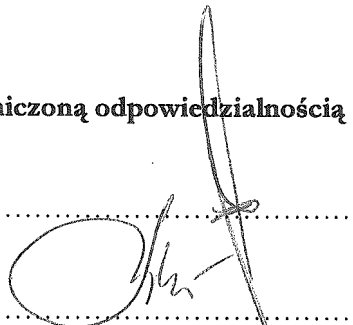


Robert Tomasz Orłowski

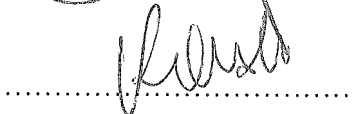


Zarząd MISPOL GROUP TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Roman Piotr Bańka



Beata Waboł



Robert Tomasz Orłowski

Projekt zmian statutu spółki przejmującej MISPOL Spółka Akcyjna

Z uwagi na fakt, że połączenie MISPOL Spółki Akcyjnej w Suwałkach jako spółki przejmującej z MISPOL GROUP TRADE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku jako spółką przejmowaną zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, statut spółki przejmującej MISPOL Spółka Akcyjna nie wymaga zmiany w tym zakresie.

W związku z połączeniem nastąpi zmiana siedziby spółki przejmującej MISPOL Spółki Akcyjnej z miasta Suwałki na miasto Białystok. W tym celu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy MISPOL Spółki Akcyjnej podejmie uchwałę o zmianie treści § 3 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Siedzibą Spółki jest miasto Białystok”.

Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby spółki przejmującej MISPOL Spółki Akcyjnej

Uchwała Nr z dnia

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna w Suwałkach
w sprawie zmiany siedziby Spółki**

Na podstawie art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółki Akcyjnej w Suwałkach podjęło następującą uchwałę:

§ 1

W związku z połączeniem MISPOL Spółki Akcyjnej w Suwałkach jako spółki przejmującej z MISPOL GROUP TRADE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku jako spółką przejmowaną, zmianie ulega siedziba spółki przejmującej MISPOL Spółki Akcyjnej z dotychczasowej – miasto Suwałki, na nową – miasto Białystok.

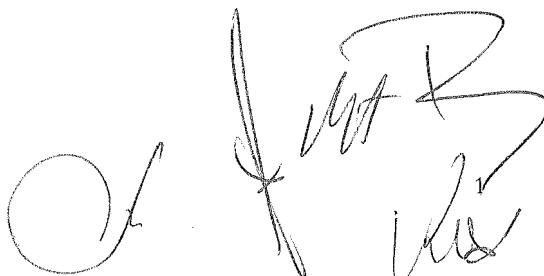
§ 2

Uchyła się § 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 3

„Siedzibą Spółki jest miasto Suwałki”.

i nadaje mu się nowe brzmienie:



„§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Białystok”.

§ 3

Uchwała podlega wykonaniu przez Zarząd MISPOL Spółki Akcyjnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Białystok, dnia 20 września 2010 roku

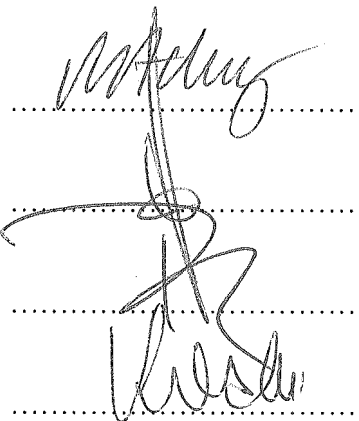
Zarząd MISPOL Spółka Akcyjna

Mirosława Achinger

Roman Piotr Bańka

Piotr Domaszewski

Robert Tomasz Orłowski

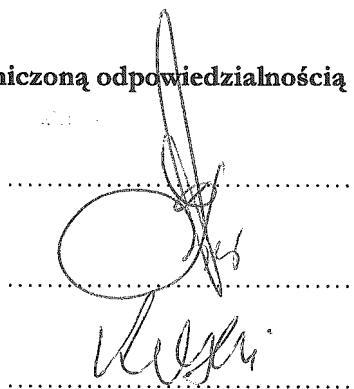


Zarząd MISPOL GROUP TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Roman Piotr Bańka

Beata Waboł

Robert Tomasz Orłowski



Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej

I. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej MISPOL GROUP TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 sierpnia 2010 roku

Zarząd spółki przejmowanej MISPOL GROUP TRADE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku oświadcza, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) tej spółki na dzień 31 sierpnia 2010 roku wynosi – 538.094,71 zł, co znajduje odzwierciedlenie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spółki (bilansie) sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2010 roku.

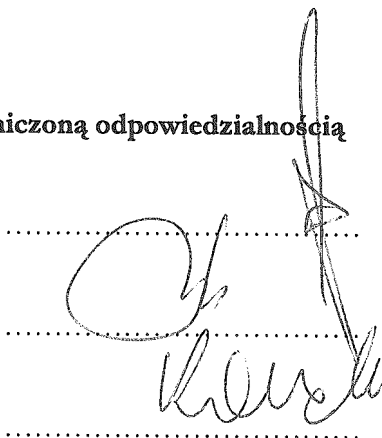
Białystok, dnia 20 września 2010 roku

Zarząd MISPOL GROUP TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Roman Piotr Bańka

Beata Waboł

Robert Tomasz Orłowski

Three handwritten signatures are written on three horizontal dotted lines. The top signature is a tall, thin, vertical stroke. The middle signature is a large, circular, cursive letter 'O'. The bottom signature is a more complex, cursive signature.

Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym spółek biorących udział w połączeniu

I. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej MISPOL Spółka Akcyjna na dzień 31 sierpnia 2010 roku

Zarząd spółki przejmującej MISPOL Spółka Akcyjna w Suwałkach oświadcza, że na dzień 31 sierpnia 2010 roku:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 155.702.368,16 zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitał własny) w wysokości 104.415.590,88 zł.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmującej (bilans) sporządzone na dzień 31 sierpnia 2010 roku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Zostało ono sporządzone zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmującej (bilans).

Białystok, dnia 20 września 2010 roku

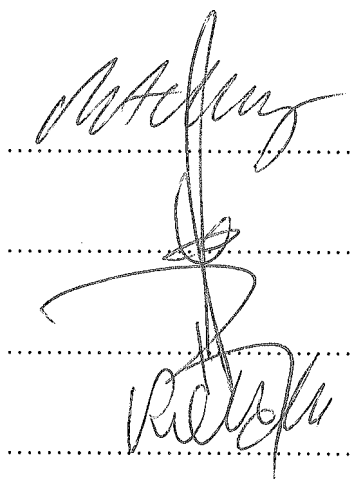
Zarząd MISPOL Spółka Akcyjna

Mirosława Achinger

Roman Piotr Bańka

Piotr Domaszewski

Robert Tomasz Orłowski



II. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej MISPOL GROUP TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 sierpnia 2010 roku

Zarząd spółki przejmowanej MISPOL GROUP TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku oświadcza, że na dzień 31 sierpnia 2010 roku:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 84.277.174,37 zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitał własny) w wysokości – 538.094,71 zł.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmowanej (bilans) sporządzone na dzień 31 sierpnia 2010 roku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Zostało ono sporządzone zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmowanej (bilans).

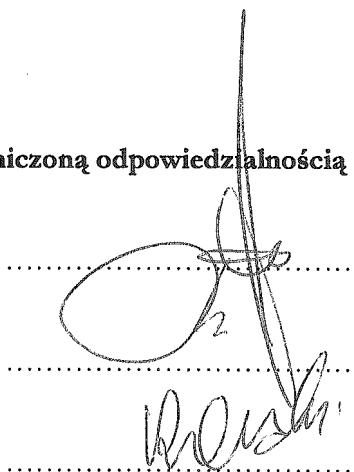
Białystok, dnia 20 września 2010 roku

Zarząd MISPOL GROUP TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Roman Piotr Bańka

Beata Waboł

Robert Tomasz Orłowski



The block contains three horizontal dotted lines for signatures. The top line has a large, stylized signature. The middle line has a signature that includes the number '2'. The bottom line has a signature that appears to be 'R. Orłowski'.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ MISPOL S.A.
(BILANS)

(dane w zł)

AKTYWA	Stan na 31.08.2010r.	Stan na 31.12.2009r.
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)	88 707 457,95	91 850 121,16
1. Rzeczowe aktywa trwałe	15 085 720,70	16 091 077,95
2. Nieruchomości inwestycyjne		
3. Wartość firmy		
4. Inne wartości niematerialne		
5. Udzielone pożyczki długoterminowe		
6. Długoterminowe aktywa finansowe	73 608 663,55	75 758 306,62
7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
8. Długoterminowe należności		
9. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 073,70	736,59
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	66 994 910,21	61 536 442,62
1. Zapasy	4 342 032,91	4 609 780,82
2. Należności z tytułu dostaw i usług	42 989 797,54	34 425 073,71
3. Należności pozostałe krótkoterminowe	427 849,28	411 494,51
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 912,79	49 843,81
7. Udzielone pożyczki	19 114 586,29	21 894 550,38
8. Krótkoterminowe aktywa finansowe		
9. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	38 731,40	145 699,39
C. Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		
Aktywa razem	155 702 368,16	153 386 563,78

PASYWA	Stan na 31.08.2010r.	Stan na 31.12.2009r.
A. Kapitał własny	104 415 590,88	99 783 582,03
A.I. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki	104 415 590,88	99 783 582,03
1. Kapitał podstawowy	1 598 900,00	1 598 900,00
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		
3. Akcje własne		
4. Kapitały rezerwowe i zapasowe	98 184 682,03	99 057 989,57
5. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów		
6. Zysk/strata z lat ubiegłych		
7. Zysk netto roku bieżącego	4 632 008,85	873 307,54
8. Różnica z przewalutowania wyniku finansowego		
A. II. Udziały mniejszości		
B. Zobowiązania długoterminowe	32 923 749,94	35 161 905,71
1. Rezerwy	7 713,00	7 713,00
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	420 772,00	283 964,00
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	31 850 228,71	34 870 228,71
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe		
5. Długoterminowe zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego		
6. Długoterminowe zobowiązania		
7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	645 036,23	
C. Zobowiązania krótkoterminowe	18 363 027,34	18 441 076,04
1. Rezerwy	131 466,29	109 816,29
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	614 545,12	3 686 848,82
3. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	4 360 000,00	4 128 000,00
4. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe		
5. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego		29 712,79
6. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 561 584,17	10 063 984,60
7. Zobowiązania pozostałe krótkoterminowe	511 682,52	408 336,54
8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	89 025,24	
9. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	94 724,00	14 377,00
Pasywa razem	155 702 368,16	153 386 563,78

DYREKTOR
ds. Rachunkowości

20.09.2010r. *Włodzisław Saweliew*

data sporządzenia podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Orłowski
Podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

Włodzisław Achinger
Włodzisław Achinger

**CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY**

Piotr Domaszewski
Piotr Domaszewski

CZŁONEK ZARZĄDU

Roman Bańka
Roman Bańka

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ MISPOL GROUP TRADE SP. Z O.O.

(dane w zł)

AKTYWA	Stan na 31.08.2010r.	Stan na 31.12.2009r.
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)	17 123 953,23	17 608 356,88
1. Rzeczowe aktywa trwałe	16 034 185,25	15 915 033,28
2. Nieruchomości inwestycyjne		
3. Wartość firmy		
4. Inne wartości niematerialne	394 598,49	529 320,17
5. Udzielone pożyczki długoterminowe		
6. Długoterminowe aktywa finansowe	67 708,72	67 708,72
7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	547 788,00	982 592,00
8. Długoterminowe należności		
9. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79 672,77	113 702,71
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	67 153 221,14	56 686 698,55
1. Zapasy	8 934 355,11	10 666 226,02
2. Należności z tytułu dostaw i usług	50 011 015,62	39 636 082,80
3. Należności pozostałe krótkoterminowe	1 275 188,75	2 294 623,01
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	228 840,99	219 680,27
5. Należności z tytułu podatku dochodowego		89 822,00
6. Aktywa z tytułu wbudowanych pochodnych instrumentów finansowych		
7. Udzielone pożyczki		
8. Krótkoterminowe aktywa finansowe		
9. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 703 820,67	3 780 264,45
Aktywa razem	84 277 174,37	74 295 055,43

PASYWA	Stan na 31.08.2010r.	Stan na 31.12.2009r.
A.I. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki	538 094,71	586 892,59
1. Kapitał podstawowy	2 034 000,00	2 034 000,00
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		
3. Akcje własne		
4. Kapitały rezerwowe i zapasowe		2 680 070,24
5. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów		
6. Zysk/strata z lat ubiegłych	1 447 107,41	
7. Zysk netto roku bieżącego	1 124 987,30	4 127 177,65
8. Różnica z przewalutowania wyniku finansowego		
B. Zobowiązania długoterminowe	1 065 248,40	1 254 122,99
1. Rezerwy	9 324,00	9 324,00
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	74 392,00	32 492,00
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	82 000,00	182 000,00
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe		
5. Długoterminowe zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	779 375,63	901 556,96
6. Długoterminowe zobowiązania		
7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120 156,77	128 750,03
C. Zobowiązania krótkoterminowe	83 750 020,68	72 454 039,85
1. Rezerwy	995 212,74	515 628,48
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	14 413 663,65	11 916 386,90
3. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	150 000,00	150 000,00
4. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe		
5. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	434 118,72	584 718,18
6. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 760 885,16	58 408 701,04
7. Zobowiązania pozostałe krótkoterminowe	884 207,39	785 880,47
8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 754,31	17 186,52
9. Zobowiązania z tytułu wbudowanych pochodnych instrumentów finansowych	96 178,71	75 538,26
10. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		
Pasywa razem	84 277 174,37	74 295 055,43

DYREKTOR
ds. Rachunkowości20.09.2010 r.
data sporządzenia

Małgorzata Saweliew
podpis osoby, której powierzono
przewodzenie ksiąg rachunkowych

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Orlowski
Podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

Roman Bańka

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy

mgr Beata Waboł

Uchwała Nr 1/20/9/2010 z dnia 20 września 2010 roku
Zarządu spółki pod firmą MISPOL Spółka Akcyjna w Suwałkach
w sprawie przyjęcia planu połączenia MISPOL Spółki Akcyjnej w Suwałkach jako spółki
przejmującej z MISPOL GROUP TRADE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w
Białymstoku jako spółką przejmowaną

Na podstawie art. 371 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd MISPOL Spółki Akcyjnej w Suwałkach podjął uchwałę następującej treści:

§ 1

Przyjmuje się plan połączenia MISPOL Spółki Akcyjnej w Suwałkach jako spółki przejmującej z MISPOL GROUP TRADE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą wraz z załącznikami do planu połączenia, sporządzony w Białymstoku w dniu 20 września 2010 roku.

§ 2

Plan połączenia podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego wraz z niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 4 głosami „za” przy braku głosów sprzeciwu

Zarząd MISPOL Spółka Akcyjna

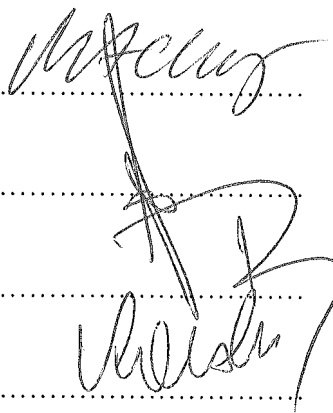
Mirosława Achinger

Roman Piotr Bańka

Piotr Domaszewski

Robert Tomasz Orłowski

.....
.....
.....
.....



Uchwała Nr 1/20/9/2010 z dnia 20 września 2010 roku
Zarządu spółki pod firmą MISPOL GROUP TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Białymstoku
w sprawie przyjęcia planu połączenia MISPOL Spółki Akcyjnej w Suwałkach jako spółki
przejmującej z MISPOL GROUP TRADE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w
Białymstoku jako spółką przejmowaną

Na podstawie art. 208 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd MISPOL GROUP TRADE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku podjął uchwałę następującej treści:

§ 1

Przyjmuje się plan połączenia MISPOL Spółki Akcyjnej w Suwałkach jako spółki przejmującej z MISPOL GROUP TRADE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą wraz z załącznikami do planu połączenia, sporządzony w Białymstoku w dniu 20 września 2010 roku.

§ 2

Plan połączenia podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego wraz z niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

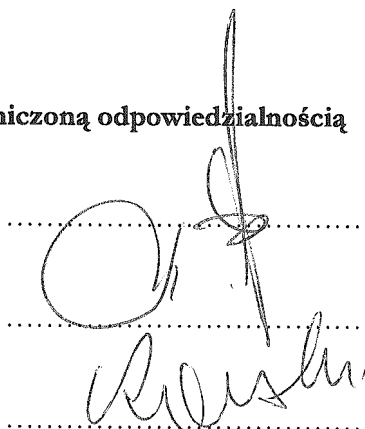
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 3 głosami „za” przy braku głosów sprzeciwu

Zarząd MISPOL GROUP TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Roman Piotr Bańka

Beata Waboł

Robert Tomasz Orłowski

The block contains three handwritten signatures, each written over a horizontal dotted line. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom. The signatures are in dark ink and appear to be cursive or semi-cursive.