

## PLAN POŁĄCZENIA

### MISPOL Spółka Akcyjna z AGROVITA BIAŁYSTOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zważywszy na zgodny zamiar połączenia Spółek MISPOL Spółka Akcyjna (spółka przejmująca) z AGROVITA BIAŁYSTOK 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.

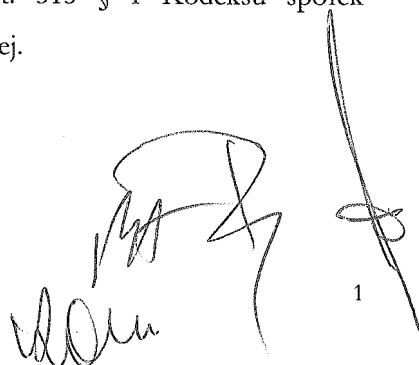
Spółka przejmowana:

**AGROVITA BIAŁYSTOK 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 0000180528, o kapitale zakładowym 167.500 zł (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset 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 AGROVITA BIAŁYSTOK 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.



1

### **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.

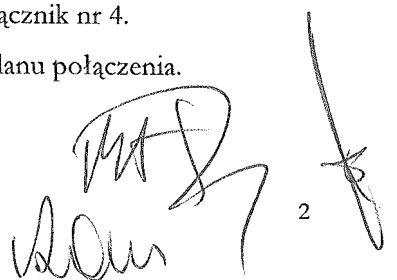
Wymagania dotyczące zachowania przez osoby szczególnie uprawnione w spółce przejmowanej co najmniej równoważnych praw w spółce przejmującej, zgodnie z art. 511 Kodeksu spółek handlowych, nie mają zastosowania, ponieważ udziały spółki przejmowanej przysługują w całości jednemu wspólnikowi MISPOL Spółce 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.



2

Białystok, dnia 20 września 2010 roku

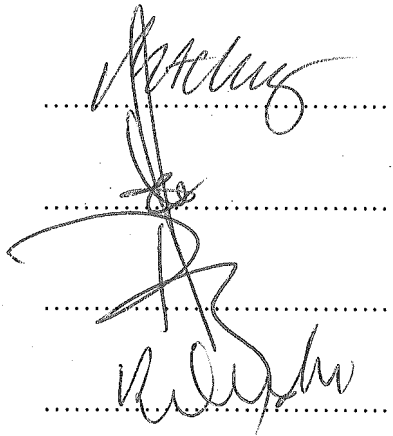
**Zarząd MISPOL Spółka Akcyjna**

Mirosława Achinger

Roman Piotr Bańka

Piotr Domaszewski

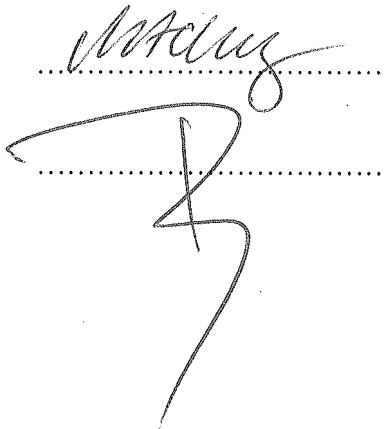
Robert Tomasz Orłowski

Four handwritten signatures are shown, each on a dotted line. From top to bottom: Mirosława Achinger, Roman Piotr Bańka, Piotr Domaszewski, and Robert Tomasz Orłowski.

**Zarząd AGROVITA BIAŁYSTOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Mirosława Achinger

Piotr Domaszewski

Two handwritten signatures are shown, each on a dotted line. From top to bottom: Mirosława Achinger and Piotr Domaszewski.

Projekt uchwał o połączeniu spółek

**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  
AGROVITA BIAŁYSTOK 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**

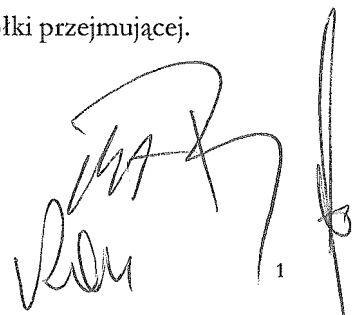
Uchwała się połączenie MISPOL Spółki Akcyjnej w Suwałkach jako spółki przejmującej z AGROVITA BIAŁYSTOK Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia MISPOL Spółki Akcyjnej w Suwałkach jako spółki przejmującej z AGROVITA BIAŁYSTOK 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 335 udziałów o wartości nominalnej 167.500 zł AGROVITA BIAŁYSTOK 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 AGROVITA BIAŁYSTOK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej na akcje w kapitale zakładowym MISPOL Spółki Akcyjnej jako spółki przejmującej.



1

#### § 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 AGROVITA BIAŁYSTOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**Uchwała Nr .... z dnia .....**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników AGROVITA BIAŁYSTOK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku**

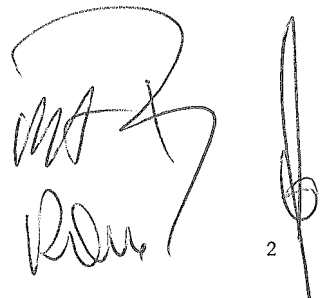
**w sprawie połączenia MISPOL Spółki Akcyjnej w Suwałkach jako spółki przejmującej z AGROVITA BIAŁYSTOK Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku jako spółką przejmowaną**

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

#### § 1

Uchwała się połączenie AGROVITA BIAŁYSTOK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku jako spółki przejmowanej z MISPOL Spółką Akcyjną w Suwałkach jako spółką przejmującą przez przeniesienie całego majątku AGROVITA BIAŁYSTOK 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 AGROVITA BIAŁYSTOK 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 AGROVITA BIAŁYSTOK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku, reprezentującym 100 % kapitału zakładowego, posiadającym wszystkie 335 udziałów Spółki o wartości nominalnej 167.500 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 AGROVITA BIAŁYSTOK 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 AGROVITA BIAŁYSTOK 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.

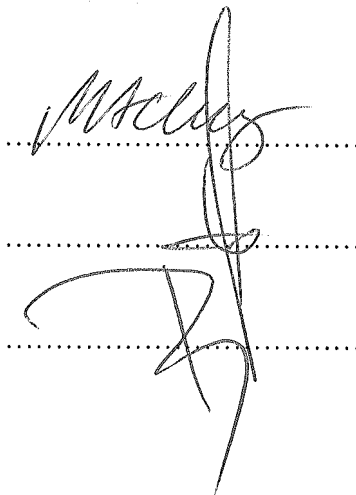
Białystok, dnia 20 września 2010 roku

**Zarząd MISPOL Spółka Akcyjna**

Mirosława Achinger

Roman Piotr Bańka

Piotr Domaszewski



Robert Tomasz Orłowski

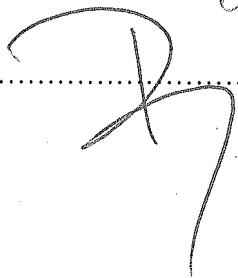
  
.....

**Zarząd AGROVITA BIAŁYSTOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Mirosława Achinger

  
.....

Piotr Domaszewski

  
.....

**Projekt zmian statutu spółki przejmującej MISPOL Spółka Akcyjna**

Z uwagi na fakt, że połączenie MISPOL Spółki Akcyjnej w Suwałkach jako spółki przejmującej z AGROVITA BIAŁYSTOK 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 Zgromadzenie 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 AGROVITA BIAŁYSTOK 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.

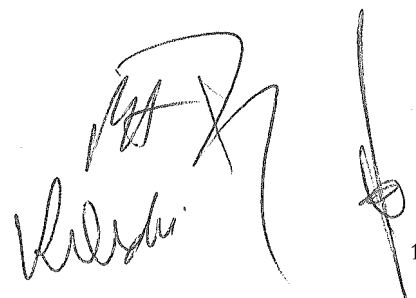
**§ 2**

Uchyla się § 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 3

„Siedzibą Spółki jest miasto Suwałki”.

i nadaje mu się nowe brzmienie:



1



„§ 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

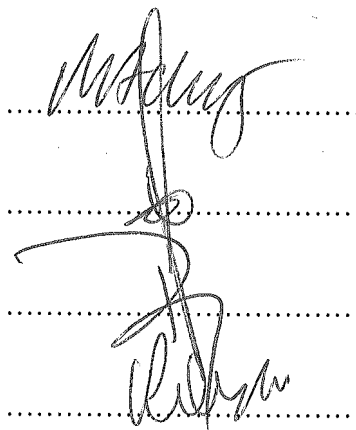
**Zarząd MISPOL Spółka Akcyjna**

Mirosława Achinger

Roman Piotr Bańka

Piotr Domaszewski

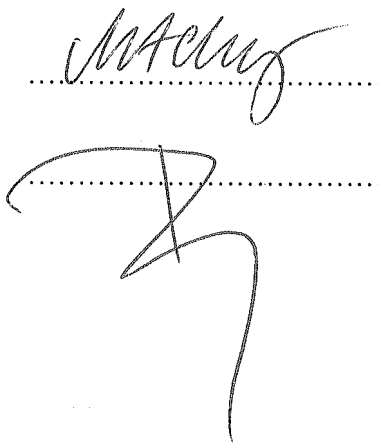
Robert Tomasz Orłowski



**Zarząd AGROVITA BIAŁYSTOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Mirosława Achinger

Piotr Domaszewski



Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej

**I. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej AGROVITA BIAŁYSTOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 sierpnia 2010 roku**

Zarząd spółki przejmowanej AGROVITA BIAŁYSTOK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku oświadcza, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) tej spółki na dzień 31 sierpnia 2010 roku wynosi 3.234.011,58 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 AGROVITA BIAŁYSTOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Mirosława Achinger

.....

Piotr Domaszewski

.....

**Oświadczenia zawierające informacje 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

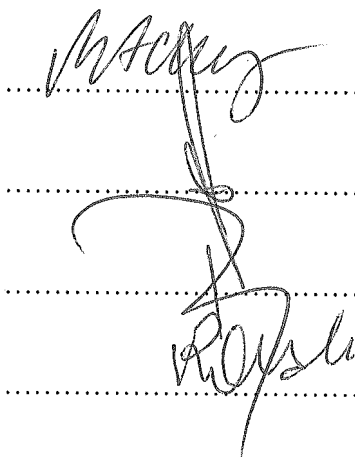
**Zarząd MISPOL Spółka Akcyjna**

Mirosława Achinger

Roman Piotr Bańka

Piotr Domaszewski

Robert Tomasz Orłowski



**II. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej AGROVITA BIAŁYSTOK  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 sierpnia 2010 roku**

Zarząd spółki przejmowanej AGROVITA BIAŁYSTOK 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 19.542.654,62 zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitał własny) w wysokości 3.234.011,58 zł.


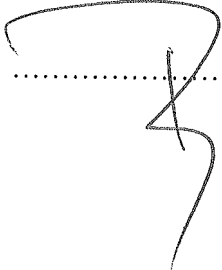
Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmowanej (bilans) sporządzone na dzień 31 sierpnia 2010 roku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Zostało ono sporządzone zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej przy 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 AGROVITA BIAŁYSTOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Mirosława Achinger

Piotr Domaszewski

  
.....  
  
.....

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

(dane w zł)

AKTYWA	Stan na 31.08.2010r.	Stan na 31.12.2009r.
<b>A. Aktywa trwałe (długoterminowe)</b>	<b>88 707 457,95</b>	<b>91 850 121,16</b>
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>B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>	<b>66 994 910,21</b>	<b>61 536 442,62</b>
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
<b>C. Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>155 702 368,16</b>	<b>153 386 563,78</b>

PASYWA	Stan na 31.08.2010r.	Stan na 31.12.2009r.
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>104 415 590,88</b>	<b>99 783 582,03</b>
<b>A.I. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki</b>	<b>104 415 590,88</b>	<b>99 783 582,03</b>
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		
<b>A. II. Udziały mniejszości</b>		
<b>B. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>32 923 749,94</b>	<b>35 161 905,71</b>
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	
<b>C. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>18 363 027,34</b>	<b>18 441 076,04</b>
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
<b>Pasywa razem</b>	<b>155 702 368,16</b>	<b>153 386 563,78</b>

**DYREKTOR**  
ds. Rachunkowości

20.09.2010 r.

data sporządzenia

*Małgorzata Saweliew*

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PREZES ZARZĄDU**

*Mirosława Achinger*

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Robert Orłowski*

Podpis kierownika jednostki

**CZŁONEK ZARZĄDU** **CZŁONEK ZARZĄDU**  
**DYREKTOR GENERALNY**

*Roman Bańka*

*Piotr Domański*

## SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AGROVITA BIAŁYSTOK SP. Z O.O.

(dane w zł)

AKTYWA	Stan na 31.08.2010r.	Stan na 31.12.2009r.
<b>A. Aktywa trwałe (długoterminowe)</b>	<b>10 032 575,94</b>	<b>10 262 254,26</b>
1. Rzeczowe aktywa trwałe	9 520 356,30	9 669 456,49
2. Nieruchomości inwestycyjne		
3. Wartość firmy		
4. Inne wartości niematerialne	373 811,54	395 232,34
5. Udzielone pożyczki długoterminowe		
6. Długoterminowe aktywa finansowe		
7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	118 262,00	197 042,00
8. Długoterminowe należności		
9. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 146,10	523,43
<b>B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>	<b>9 510 078,68</b>	<b>9 514 649,25</b>
1. Zapasy	7 029 458,52	7 223 105,54
2. Należności z tytułu dostaw i usług	1 791 011,11	1 825 374,11
3. Należności pozostałe krótkoterminowe	430 840,31	333 879,51
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	161 202,93	12 167,42
5. Należności z tytułu podatku dochodowego		
6. Aktywa z tytułu wbudowanych pochodnych instrumentów finansowych		
7. Udzielone pożyczki		
8. Krótkoterminowe aktywa finansowe		
9. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	97 565,81	120 122,67
<b>C. Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>19 542 654,62</b>	<b>19 776 903,51</b>

PASYWA	Stan na 31.08.2010r.	Stan na 31.12.2009r.
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>3 234 011,58</b>	<b>3 038 438,13</b>
<b>A.I. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki</b>	<b>3 234 011,58</b>	<b>3 038 438,13</b>
1. Kapitał podstawowy	167 500,00	167 500,00
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		
3. Akcje własne		
4. Kapitały rezerwowe i zapasowe	1 260 283,70	1 472 080,10
5. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów		
6. Zysk/strata z lat ubiegłych	1 610 654,43	1 610 654,43
7. Zysk netto roku bieżącego	195 573,45	211 798,40
8. Różnica z przewalutowania wyniku finansowego		
<b>A. II. Udziały mniejszości</b>		
<b>B. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 234 668,55</b>	<b>1 201 285,12</b>
1. Rezerwy	97 057,00	97 057,00
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	406 056,45	422 804,79
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	448 000,00	560 000,00
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe		
5. Długoterminowe zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	198 530,92	
6. Długoterminowe zobowiązania		
7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85 024,18	121 423,33
<b>C. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>15 073 974,49</b>	<b>15 537 180,26</b>
1. Rezerwy	226 740,35	207 919,05
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	9 175 774,21	10 481 928,48
3. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	258 175,00	288 175,00
4. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe		
5. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	52 200,36	66 712,78
6. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 678 649,50	3 876 988,99
7. Zobowiązania pozostałe krótkoterminowe	603 346,39	553 150,31
8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 598,68	54 598,65
9. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	24 490,00	7 707,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>19 542 654,62</b>	<b>19 776 903,51</b>

DYREKTOR  
ds. Rachunkowości

Małgorzata Saweliew

20.09.2010 r.

data sporządzenia

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Miroslawa Achinger

Podpis kierownika jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Domaszewski

**Uchwała Nr 2/20/9/2010 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 AGROVITA BIAŁYSTOK 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 AGROVITA BIAŁYSTOK 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

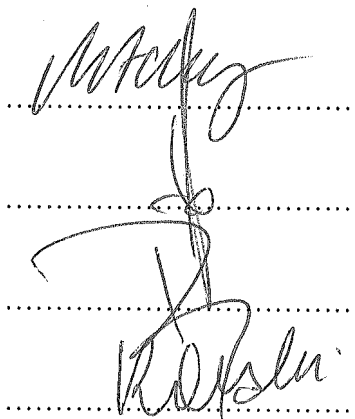
**Zarząd MISPOL Spółka Akcyjna**

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 AGROVITA BIAŁYSTOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w**  
**Białymstoku**  
**w sprawie przyjęcia planu połączenia MISPOL Spółki Akcyjnej w Suwałkach jako spółki**  
**przejmującej z AGROVITA BIAŁYSTOK Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w**  
**Białymstoku jako spółką przejmowaną**

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

**§ 1**

Przyjmuje się plan połączenia MISPOL Spółki Akcyjnej w Suwałkach jako spółki przejmującej z AGROVITA BIAŁYSTOK 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**

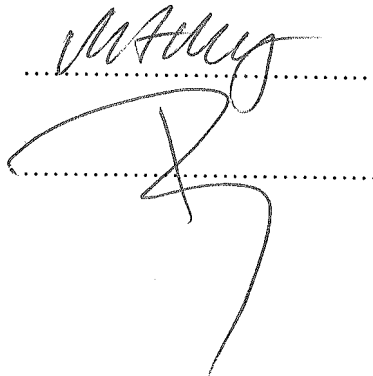
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 2 głosami „za” przy braku głosów sprzeciwu

**Zarząd AGROVITA BIAŁYSTOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Mirosława Achinger

Piotr Domaszewski

Two handwritten signatures are present on dotted lines. The first signature is a cursive script, likely belonging to Mirosława Achinger. The second signature is a stylized, bold script, likely belonging to Piotr Domaszewski.