

PLAN POŁĄCZENIA

**ZPUE Spółka Akcyjna
z siedzibą we Włoszczowie**

(Spółka przejmująca)

oraz

**ZPUE Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Włoszczowie**

(Spółka przejmowana)

Sporządzony we Włoszczowie, dnia 1 października 2013 r.

The block contains several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a signature consisting of two parallel diagonal lines. To its right, there is a signature that appears to be 'mf'. Further right is a large, stylized signature that looks like 'W'. Below the 'mf' signature is another signature that appears to be 'Złobacz'. On the far right, there are two more signatures, one of which appears to be 'J' and the other 'ms'.

I. WPROWADZENIE

W związku z przyjętą strategią rozwojową w obrębie Grupy ZPUE, planowane jest połączenie ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (dalej także jako: ZPUE S.A. lub Spółka Przejmująca) z ZPUE Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej także jako: ZPUE Pro sp. z o.o. lub Spółka Przejmowana), zwanych dalej także łącznie Spółkami.

Celem planowanych działań jest osiągnięcie efektu synergii, a konsekwentnie poprawa wyników finansowych prowadzonej działalności w ramach ZPUE S.A. oraz ZPUE Pro sp. z o.o. w stosunku do wyników osiąganych w ramach dotychczas funkcjonującego modelu oraz zwiększenie atrakcyjności połączonego podmiotu na szeroko pojętym rynku produkcji urządzeń dla elektroenergetyki, co stanowić będzie silną podstawę dla dalszego stabilnego rozwoju tak Spółki Przejmującej, jak i Grupy ZPUE. Planowane działania mają na celu również uproszczenie i zwiększenie efektywności zarządzania oboma Podmiotami oraz zmniejszenie jego kosztów.

W związku ze wskazanym wyżej zamiarem połączenia ZPUE S.A. z ZPUE Pro sp. z o.o., Spółki sporządziły niniejszy plan połączenia (dalej: Plan połączenia). Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku ZPUE Pro sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na ZPUE S.A., jako Spółkę Przejmującą.

Na dzień przyjęcia niniejszego Planu połączenia, właściwy sąd rejestrowy rozpatruje wniosek ZPUE Pro sp. z o.o. o rejestrację w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podziału przez wydzielenie dwóch spółek z Grupy ZPUE, tj. ZPUE Poles sp. z o.o. oraz ZPUE Tools sp. z o.o., gdzie ZPUE Pro sp. z o.o. jest spółką przejmującą. Wskutek dokonania rejestracji przedmiotowego podziału, część udziałów w ZPUE Pro sp. z o.o. zostanie przyznana udziałowcowi mniejszościowemu spółek dzielonych. Jednakże, zgodnie z przyjętymi założeniami wynikającymi z porozumień między zaangażowanymi stronami, udziałowiec mniejszościowy zbędzie niezwłocznie wydane na jego rzecz w związku z podziałem udiały w ZPUE Pro sp. z o.o. albo na rzecz ZPUE S.A. albo na rzecz ZPUE Pro sp. z o.o. celem umorzenia. Tym samym, zarówno na dzień przyjęcia niniejszego Planu połączenia, jak i na dzień powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A. oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZPUE Pro sp. z o.o. uchwał w sprawie połączenia, jedynym wspólnikiem ZPUE Pro sp. z o.o. jest i będzie ZPUE S.A.

W oparciu o powyższe założenie, połączenie ZPUE S.A. oraz ZPUE Pro sp. z o.o. zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego ZPUE S.A.

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

1.1. Spółka Przejmująca:

Typ: spółka akcyjna
Firma: ZPUE Spółka Akcyjna
Siedziba: Włoszczowa
Adres: ul. Jędrzejowska 79c
Kapitał zakładowy: 12.362.000,00 złotych (wpłacony w całości)
Rejestracja: Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000052770.

1.2. Spółka Przejmowana:

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma: ZPUE Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Włoszczowa
Adres: ul. Jędrzejowska 83
Kapitał zakładowy: 40.721.500,00 złotych
Rejestracja: Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000471013.

2. Sposób połączenia

- 2.1. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez ZPUE S.A. spółki ZPUE Pro sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku ZPUE Pro sp. z o.o. na ZPUE S.A.
- 2.2. Zważywszy na fakt, że ZPUE S.A. jest obecnie, jak również będzie w dniu powzięcia uchwał połączeniowych oraz w dniu połączenia jedynym wspólnikiem ZPUE Pro sp. z o.o., połączenie ZPUE S.A. oraz ZPUE Pro sp. z o.o. zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h., tj.:

- a) bez podwyższenia kapitału zakładowego ZPUE S.A. jako Spółki Przejmującej.

- b) bez wydawania akcji ZPUE S.A. wspólnikom Spółki Przejmowanej,
- c) bez określania w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, jak również wysokości dopłat,
- d) bez określenia w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
- e) bez określenia w Planie Połączenia dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniam do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

2.3. Z dniem zarejestrowania połączenia ZPUE S.A. wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki ZPUE Pro sp. z o.o. Spółka przejmowana pod firmą ZPUE Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 k.s.h. bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

3. Zmiana Statutu Spółki Przejmującej

W związku z faktem, że połączenie ZPUE S.A. oraz ZPUE Pro sp. z o.o. nastąpi, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego ZPUE S.A. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu ZPUE S.A., o których mowa w art. 506 § 4 k.s.h., statut ZPUE S.A. nie zostanie zmieniony w związku z niniejszym połączeniem. Z tego względu, do niniejszego Planu połączenia nie załącza się projektu zmian statutu ZPUE S.A., o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h.

4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W związku z połączeniem przez przejęcie Spółki Przejmowanej nie przewiduje się przyznania wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

5. Szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

6. Pozostałe kwestie

6.1. Zważywszy, że ZPUE S.A. jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy 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 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) w zw. z art. 4 § 1 pkt 6 k.s.h, która publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, zgodnie z postanowieniami art. 499 § 4 k.s.h. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ZPUE S.A., o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. nie jest sporządzane.

6.2. Zgodnie z art. 501 § 1 k.s.h. Zarządy łączących się Spółek sporządzą pisemne sprawozdania uzasadniające połączenie oraz udzielą informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.

6.3. Plan połączenia poddany zostanie badaniu przez biegłego, zgodnie z art. 502 § 1 k.s.h.

6.4. Ogłoszenie Planu połączenia nastąpi poprzez jego bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek (art. 500 § 2¹ k.s.h.).

III. ZGODY I ZEZWOLENIA

Zgodnie z regulacją art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) połączenie przez przejęcie ZPUE Pro przez ZPUE S.A. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej Grupy Kapitałowej.

IV. ZAŁĄCZNIKI

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPUE S.A. - Spółki Przejmującej;
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZPUE Pro sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej;
- 3) Ustalenie wartości majątku ZPUE Pro sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2013 r.;
- 4) Oświadczenie ZPUE Pro sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 września 2013 r.

Plan połączenia sporządzono w sześciu egzemplarzach, po trzy dla każdej z łączących się Spółek.

Niniejszy Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek, tj. ZPUE S.A. oraz ZPUE Pro sp. z o.o. we Włoszczowie, w dniu 1 października 2013 r.

Za ZPUE S.A.	Za ZPUE Pro sp. z o.o.
<p>CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor ds. Technicznych i Produkcyjnych <i>Mariusz Synowies</i></p> <p>PREZES ZARZĄDU Dyrektor Przedsiębiorstwa <i>Andrzej Grzybek</i></p> <p>CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Handlowy <i>Stanisław Toborek</i></p>	<p>PREZES ZARZĄDU <i>Leszek Gluziński</i></p> <p>CZŁONEK ZARZĄDU <i>Iwona Dobosz</i></p>

Włoszczowa, dnia 1 października 2013 r.

**Załącznik nr 1 do Planu połączenia
ZPUE S.A. i ZPUE Pro sp. z o.o.**

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZPUE Spółka Akcyjna – Spółki Przejmującej

„Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZPUE Spółka Akcyjna

z siedzibą we Włoszczowie

z dnia _____


w sprawie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna

z ZPUE Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (dalej: „ZPUE S.A.” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 506 k.s.h. uchwala, co następuje:

§1

1. ZPUE S.A. łączy się z ZPUE Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000471013 (dalej: „ZPUE Pro sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – ZPUE Pro sp. z o.o. na jej jedynego wspólnika, tj. ZPUE S.A., w sposób określony w art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – ZPUE S.A., na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 1 października 2013 roku (dalej: „Plan Połączenia”), na który Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Plan połączenia zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. został udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek, tj. na stronie internetowej ZPUE S.A.: _____ oraz na stronie internetowej ZPUE Pro sp. z o.o.: _____.



**Załącznik nr 1 do Planu połączenia
ZPUE S.A. i ZPUE Pro sp. z o.o.**

§2

1. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca – ZPUE S.A. jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej – ZPUE Pro sp. z o.o., połączenie zostanie przeprowadzone, zgodnie z treścią art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca nie zostaną wydane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

§3

W związku z faktem, że połączenie ZPUE S.A. oraz ZPUE Pro sp. z o.o. jest przeprowadzane zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego ZPUE S.A. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie ZPUE S.A., jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu ZPUE S.A., o których mowa w art. 506 § 4 k.s.h, postanowienia Statutu ZPUE S.A. nie ulegają zmianie w związku z połączeniem, a zatem niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPUE S.A. w tym zakresie.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

§5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby ZPUE S.A.”

Za ZPUE S.A.:			Za ZPUE Pro sp. z o.o.	
CZŁONEK ZARZĄDU	CZŁONEK ZARZĄDU	PREZES ZARZĄDU	CZŁONEK ZARZĄDU	PREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych	Dyrektor Handlowy	Dyrektor Przedsiębiorstwa		
Mariusz Sgroń	Stanisław Toborek	Andrzej Grzybek	Iwona Dobosz	Leszek Gluziński

Włoszczowa, dnia 1 października 2013 r.

Załącznik nr 2 do Planu połączenia
ZPUE S.A. i ZPUE Pro sp. z o.o.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

ZPUE Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółki Przejmowanej

„Uchwała

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

ZPUE Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Włoszczowie

z dnia _____

w sprawie połączenia ZPUE Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z ZPUE Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZPUE Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie (zwaną dalej: „ZPUE Pro sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 506 k.s.h. uchwala, co następuje:

§1

1. ZPUE Pro sp. z o.o. łączy się z ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000052770, (zwaną dalej: „ZPUE S.A.” lub „Spółka Przejmująca”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – ZPUE Pro sp. z o.o. na jej jedynego wspólnika, tj. ZPUE S.A., w sposób określony w art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – ZPUE S.A., na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 1 października 2013 roku (dalej: „Plan Połączenia”), na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZPUE Pro sp. z o.o. wyraża niniejszym zgodę. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Plan połączenia zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. został udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek, tj. na stronie internetowej ZPUE S.A.: _____ oraz na stronie internetowej ZPUE Pro sp. z o.o.: _____.



**Załącznik nr 2 do Planu połączenia
ZPUE S.A. i ZPUE Pro sp. z o.o.**

§2

1. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca – ZPUE S.A. jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej – ZPUE Pro sp. z o.o., połączenie zostanie przeprowadzone, zgodnie z treścią art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca nie zostaną wydane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

§3

W związku z faktem, że połączenie ZPUE S.A. oraz ZPUE Pro sp. z o.o. jest przeprowadzane zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego ZPUE S.A. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie ZPUE S.A., jak również nie są przewidziane jakiekolwiek inne zmiany statutu ZPUE S.A., o których mowa w art. 506 § 4 k.s.h, niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZPUE Pro sp. z o.o. w tym zakresie.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZPUE Pro sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

§5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby ZPUE S.A.”

Za ZPUE S.A.:			Za ZPUE Pro sp. z o.o.	
CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych	CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Handlowy	PREZES ZARZĄDU Dyrektor Przedsiębiorstwa	CZŁONEK ZARZĄDU	PREZES ZARZĄDU
Mariusz Sidorowicz	Stanisław Toborek	Andrzej Grzybek	Iwona Dobosz	Leszek Gluziński

Włoszczowa, dnia 1 października 2013 r.

**Załącznik nr 3 do Planu połączenia
ZPUE S.A. i ZPUE Pro sp. z o.o.**

**Ustalenie wartości majątku
ZPUE Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

W związku z planowanym połączeniem:

ZPUE Pro sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie (29-100), przy ul. Jędrzejowskiej 83 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000471013, NIP: 6090071193, REGON: 260711886, z kapitałem zakładowym w wysokości 40.721.500,00 zł („**ZPUE Pro sp. z o.o.**”) oraz

ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie (29-100), przy ul. Jędrzejowskiej 79c, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000052770, NIP: 6561494014, REGON: 290780734, z kapitałem zakładowym w wysokości 12.362.000,00 zł, wpłaconym w całości („**ZPUE S.A.**”),

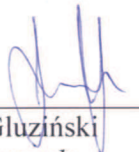
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku ZPUE Pro sp. z o.o. na ZPUE S.A.,


Zarząd ZPUE Pro sp. z o.o. oświadcza, że **wartość majątku ZPUE Pro sp. z o.o. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 1 września 2013 r., wynosi 38.742.648,66 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych 66/100).**

Ww. wartość majątku ZPUE Pro sp. z o.o. odpowiada wartości aktywów netto ZPUE Pro sp. z o.o. wynikającej z bilansu ZPUE Pro sp. z o.o. sporządzonego na dzień 1 września 2013 r.



Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej - ZPUE Pro sp. z o.o. dla celów jej połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd ZPUE Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Leszek Gluziński
Prezes Zarządu


Iwona Dobosz
Członek Zarządu

Włoszczowa, dnia 1 października 2013 roku

**Załącznik nr 4 do Planu połączenia
ZPUE S.A. i ZPUE Pro sp. z o.o.**

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
Spółki Przejmowanej - ZPUE Pro spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**

W związku z planowanym połączeniem:

ZPUE Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie (29-100), przy ul. Jędrzejowskiej 83 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000471013, NIP: 6090071193, REGON: 260711886, z kapitałem zakładowym w wysokości 40.721.500,00 zł („**ZPUE Pro sp. z o.o.**”) oraz


ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie (29-100), przy ul. Jędrzejowskiej 79c, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000052770, NIP: 6561494014, REGON: 290780734, z kapitałem zakładowym w wysokości 12.362.000,00 zł, wpłaconym w całości („**ZPUE S.A.**”),

w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku ZPUE Pro na ZPUE S.A.,


Zarząd ZPUE Pro sp. z o.o. oświadcza, że **stan księgowy ZPUE Pro sp. z o.o. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 1 września 2013 r., jest przedstawiony w bilansie ZPUE Pro sp. z o.o. sporządzonym na dzień 1 września 2013 r., stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.**

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku ZPUE Pro sp. z o.o. dla celów jej połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd ZPUE Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


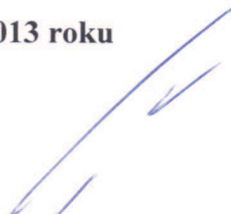




Leszek Głuziński
Prezes Zarządu



Iwona Dobosz
Członek Zarządu

Włoszczowa, dnia 1 października 2013 roku

Bilans ZPUE Pro Sp. z o.o. na dzień 01.09.2013

Aktywa	01.09.2013
A. Aktywa trwałe	38 735 715,14
I. Wartości niematerialne	0,00
1. Prace rozwojowe	0,00
2. Wartość firmy	0,00
4. Inne wartości niematerialne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
1. Środki trwałe	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d) środki transportu	0,00
e) inne środki trwałe	0,00
2. 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	38 735 715,14
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	38 735 715,14
a) w jednostkach powiązanych	38 735 715,14
- udziały lub akcje	38 735 715,14
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 150,12
I. Zapasy	0,00
1. Materiały	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
II. Należności krótkoterminowe	494,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu 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	494,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	494,00
c) inne	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 633,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 633,12
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 633,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 633,12

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials or smaller signatures on the left and center.

	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	23,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 743 865,26
	Aktywa razem	38 742 648,66
A.	Kapitał (fundusz) własny	40 721 500,00
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
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.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 978 851,34
VIII.	Zysk (strata) netto	0,00
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	1 216,60
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
	- długoterminowa	0,00
	- krótkoterminowa	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
	d) inne	1 216,60
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	1 216,60
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	1 216,60
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 216,60
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
	i) inne	0,00
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:	38 743 865,26

Główny Księgowy

Katarzyna Kusa

(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg)

PREZES ZARZĄDU

Leszek Gluziński

CZŁONEK ZARZĄDU

Iwona Dobosz
(Zarząd)