

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁEK

JUTRZENKA COLIAN SP. Z O.O., PETRA SP. Z O.O. ORAZ

PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

Sporządzony w dniu 28 stycznia 2014 r. w Opatówku przez:

- 1 Spółkę pod firmą: **JUTRZENKA COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Opatówku,
- 2 Spółkę pod firmą: **PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Opatówku oraz
- 3 Spółkę pod firmą: **PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą Opatówku, reprezentowaną przez komplementariusza, tj. spółkę pod firmą: **PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.

I. Wprowadzenie

Spółki **JUTRZENKA COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Opatówku, **PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Opatówku oraz **PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą Opatówku (zwane dalej „Spółkami”) w związku z zamiarem połączenia sporządziły i zaakceptowały, na podstawie art. 517 i 518 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030); (dalej zwanej: „KSH”) niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej „Planem połączenia”).

II. Warunki połączenia

1 Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

Spółka przejmująca:

JUTRZENKA COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000269526, posiadająca REGON: 300446241 oraz NIP: 6182045200,

zwana dalej „Spółką Przejmującą”.

Spółki przejmowane:

- a **PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000443474, posiadająca REGON: 302296509 oraz NIP: 9680972941, której jedynym wspólnikiem jest Spółka Przejmująca,

zwana dalej „PETRA Sp. z o.o.”

- b **PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w całości wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000448257, posiadająca REGON: 3022332518 oraz NIP: 9680973018, której wspólnikami są: PETRA Sp. z o.o. (komplementariusz) oraz Spółka Przejmująca (jedyne akcjonariusze),

zwana dalej „PETRA S.K.A.”, a łącznie z PETRA Sp. z o.o. również „Spółkami Przejmowanymi”.

2 Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostaną wykreślone z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Wynika to z faktu, iż:

- a w przypadku PETRA Sp. z o.o. jedynym jej wspólnikiem jest Spółka Przejmująca, co jest wynikiem między innymi zawartej w dniu 20 grudnia 2013 roku umowy sprzedaży jednego udziału PETRA Sp. z o.o. od Jana Kolańskiego na rzecz Spółki Przejmującej i tym samym Spółka Przejmująca stała się jedynym wspólnikiem PETRA Sp. z o.o.
- b w przypadku PETRA S.K.A.:
 - i. jedynym jej akcjonariuszem jest Spółka Przejmująca,
 - ii. jedynym jej komplementariuszem jest PETRA Sp. z o.o., a więc jedna ze Spółek Przejmowanych, która w wyniku przedmiotowego połączenia utraci byt prawny.

W konsekwencji, Spółki Przejmowane są spółkami bezpośrednio oraz pośrednio w 100% zależnymi od Spółki Przejmującej. Na skutek połączenia nie będzie więc istniał żaden podmiot, który mógłby być uprawniony do objęcia udziałów w podwyższanym, w związku z połączeniem, kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

3 Liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej wydanych wspólnikom Spółek Przejmowanych

W związku z brakiem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie przewiduje się emisji udziałów tejże Spółki w ramach procesu połączenia.

4 Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Nie przewiduje się emisji udziałów Spółki Przejmującej w ramach procesu połączenia.

5 Szczególne korzyści dla wspólników Spółek Przejmowanych, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Poza Spółką Przejmującą, wszyscy wspólnicy Spółek Przejmowanych, utracą byt prawny w skutek przedmiotowego połączenia. W konsekwencji nie ustanawia się szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 518 § 1 pkt 4 KSH, dla wspólników Spółki Przejmowanej, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

6 Zmiana umowy spółki Spółki Przejmującej

Nie przewiduje się zmiany umowy spółki Spółki Przejmującej w związku z połączeniem.

7 Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana z uwagi na fakt, iż planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, ze zmianami).

Plan połączenia został sporządzony i podpisany w dniu 28 stycznia 2014 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd PETRA Sp. z o.o., będącej zarazem jedynym komplementariuszem PETRA S.K.A., w 7 jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla Spółek, po jednym dla Sądów Rejestrowych właściwych ze względu na siedziby Spółek oraz jednym dla biegłego badającego Plan połączenia).

JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o.

.....

Jan Kolański – Prezes Zarządu

.....

Marcin Szulawa – Członek Zarządu

.....

Krzysztof Koszela – Członek Zarządu

PETRA Sp. z o.o.

.....

Jan Kolański – Prezes Zarządu

PETRA Sp. z o.o. S.K.A.

.....

Jan Kolański – Prezes Zarządu komplementariusza

Załączniki:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia.
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników PETRA Sp. z o.o. w sprawie połączenia.
3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PETRA S.K.A. w sprawie połączenia.
4. Ustalenie wartości majątku PETRA Sp. z o.o. na dzień 1 grudnia 2013 roku.
5. Ustalenie wartości majątku PETRA S.K.A. na dzień 1 grudnia 2013 roku.
6. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 1 grudnia 2013 roku.
7. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PETRA Sp. z o.o. sporządzone na dzień 1 grudnia 2013 roku.
8. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PETRA S.K.A. sporządzone na dzień 1 grudnia 2013 roku.

Załącznik nr 1
do Planu połączenia Spółek
JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o., PETRA Sp. z o.o. oraz
PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

**Uchwała nr z dnia r.
Zgromadzenia Wspólników
JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o.
w sprawie połączenia ze spółką PETRA Sp. z o.o. oraz
ze spółką PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.**

§ 1

Na podstawie art. 522 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030); (dalej zwanej: „KSH”) Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na połączenie spółki pod firmą: JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku (zwanej dalej Spółką Przejmującą) ze:

- 1) spółką pod firmą: PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000443474, oraz
- 2) spółką pod firmą: PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448257 (zwanymi dalej łącznie Spółkami Przejmowanymi),

w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą;

§ 2

Na podstawie art. 522 § 5 KSH Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na plan połączenia podpisany dnia 28 stycznia 2014 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd PETRA Sp. z o.o., działający również jako Zarząd jedyne go komplementariusza PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

§ 3

Wziąwszy pod uwagę fakt, iż w związku z przedmiotowym połączeniem, nie są planowane jakiegokolwiek zmiany umowy spółki JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o., Zgromadzenie Wspólników nie wypowiada się w sprawie zgody na takie zmiany.

Załącznik nr 2
do Planu połączenia Spółek
JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o., PETRA Sp. z o.o. oraz
PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Uchwała nr z dnia r.
Zgromadzenia Wspólników
PETRA Sp. z o.o.
w sprawie połączenia ze spółką JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o. oraz
ze spółką PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Na podstawie art. 522 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030); (dalej zwanej: „KSH”) Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na połączenie spółki pod firmą: PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku ze:

- 1) spółką pod firmą: JUTRZENKA COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000269526 (zwaną dalej Spółką Przejmującą) oraz
- 2) spółką pod firmą: PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448257 (zwaną dalej łącznie z PETRA Sp. z o.o. Spółkami Przejmowanymi)

w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

§ 2

Na podstawie art. 522 § 5 KSH Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na plan połączenia podpisany dnia 28 stycznia 2014 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd PETRA Sp. z o.o., działający również jako Zarząd jedyne go komplementariusza PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

§ 3

Na podstawie art. 522 § 5 KSH Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na:

- a) Plan połączenia podpisany dnia 28 stycznia 2014 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd PETRA Sp. z o.o., działający również jako Zarząd jedyne go komplementariusza PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
- b) brzmienie umowy spółki pod firmą: JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o.

§ 4

Wziąwszy pod uwagę fakt, iż w związku z przedmiotowym połączeniem, nie są planowane jakiegokolwiek zmiany umowy spółki JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o., Zgromadzenie Wspólników nie wypowiada się w sprawie zgody na takie zmiany.

Załącznik nr 3
do Planu połączenia Spółek

JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o., PETRA Sp. z o.o. oraz
PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Uchwała nr z dnia r.
Walnego Zgromadzenia
PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
w sprawie połączenia ze spółką JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o. oraz
ze spółką PETRA Sp. z o.o.

Na podstawie art. 522 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030); (dalej zwanej: „KSH”) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na połączenie spółki pod firmą: PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Opatówku ze:

- 1) spółką pod firmą: JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269526 (zwaną dalej Spółką Przejmującą) oraz
- 2) spółką pod firmą: PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000443474 (zwaną dalej łącznie z PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Spółkami Przejmowanymi),
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

§ 2

Na podstawie art. 522 § 5 KSH Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia podpisany dnia 28 stycznia 2014 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd PETRA Sp. z o.o., działający również jako Zarząd jedyne go komplementariusza PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

§ 3

Na podstawie art. 522 § 5 KSH Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a) Plan połączenia podpisany dnia 28 stycznia 2014 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd PETRA Sp. z o.o., działający również jako Zarząd jedyne go komplementariusza PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
- b) brzmienie umowy spółki pod firmą: JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o.

§ 4

Wziąwszy pod uwagę fakt, iż w związku z przedmiotowym połączeniem, nie są planowane jakiejkolwiek zmiany umowy spółki JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o., Walne Zgromadzenie nie wypowiada się w sprawie zgody na takie zmiany.

Załącznik nr 4
do Planu połączenia Spółek
JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o., PETRA Sp. z o.o. oraz
PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ:
PETRA SP. Z O.O.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 w związku z art. 518 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030); (dalej zwanej: „KSH”) Zarząd spółki pod firmą: PETRA Sp. z o.o. (dalej zwanej „Spółką Przejmowaną”) oświadcza, że w świetle bilansu na dzień 1 grudnia 2013 r. wartość (netto) majątku Spółki Przejmowanej na ten dzień wynosi: 1.183,60 zł (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy).

Załącznik nr 5

do Planu połączenia Spółek

JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o., PETRA Sp. z o.o. oraz

PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ:
PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
S.K.A.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 w związku z art. 518 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030); (dalej zwanej: „KSH”) Zarząd komplementariusza spółki pod firmą: PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej zwanej „Spółką Przejmowaną”) oświadcza, że w świetle bilansu na dzień 1 grudnia 2013 r. wartość (netto) majątku Spółki Przejmowanej na ten dzień wynosi: 322.931.178,26 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia sześć groszy).

Załącznik nr 6

do Planu połączenia Spółek

JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o., PETRA Sp. z o.o. oraz

PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ:
JUTRZENKA COLIAN SP. Z O.O.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 w związku z art. 518 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030); (dalej zwanej: „KSH”), Zarząd spółki pod firmą: JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o. (dalej zwanej: „Spółką Przejmującą”) oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 grudnia 2013 r. została sporządzona dla celów połączenia ze spółką pod firmą: PETRA Sp. z o.o. oraz spółką pod firmą: PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny, sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.

Bilans na dzień 1 grudnia 2013 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Załącznik:

– bilans sporządzony na dzień 1 grudnia 2013 r.

BILANS JUTRZENKA COLIAN SP. Z O.O. NA DZIEŃ 01.12.2013 R.

AKTYWA	Stan na 01.12.2013	Stan na 31.12.2012
A. Aktywa trwałe	927 996 845,62	871 231 144,11
I. Wartości niematerialne i prawne	287 070 297,04	535 686 581,60
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	271 166 315,35	271 166 315,35
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15 903 981,69	264 520 266,25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	273 083 076,38	282 776 256,39
1. Środki trwałe	270 123 142,02	266 511 985,10
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	43 407 947,02	43 407 947,02
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 585 055,03	122 273 750,42
c) urządzenia techniczne i maszyny	103 586 625,99	94 193 007,06
d) środki transportu	5 591 490,66	5 605 218,42
e) inne środki trwałe	952 023,32	1 032 062,18
2. Środki trwałe w budowie	2 959 934,36	16 213 091,38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	51 179,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	327 303 703,20	9 066 211,12
1. Nieruchomości	765 653,12	765 653,12
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	326 538 050,08	8 300 558,00
a) w jednostkach powiązanych	326 538 050,08	8 300 558,00
- udziały lub akcje	306 216 833,10	360 558,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	20 321 216,98	7 940 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 539 769,00	43 702 095,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40 539 769,00	43 702 095,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	265 624 094,30	251 324 339,16
I. Zapasy	62 389 515,40	55 326 509,56
1. Materiały	21 050 023,21	20 075 541,66
2. Półprodukty i produkty w toku	4 905 043,24	3 419 042,59
3. Produkty gotowe	24 111 249,01	21 628 757,29
4. Towary	12 323 199,94	10 203 168,02
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	170 403 818,50	145 173 018,69
1. Należności od jednostek powiązanych	11 032 651,09	9 615 930,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 032 651,09	8 385 930,84
- do 12 miesięcy	11 032 651,09	8 385 930,84
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		1 230 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek	159 371 167,41	135 557 087,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	158 349 832,14	132 088 962,59
- do 12 miesięcy	158 349 832,14	132 088 962,59
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		2 176 735,75
c) inne	1 021 335,27	1 291 389,51
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	23 307 605,01	41 299 484,96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 307 605,01	41 299 484,96
a) w jednostkach powiązanych	15 054 047,97	14 412 030,15
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	15 054 047,97	14 412 030,15
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	74 970,00	107 349,80
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74 970,00	107 349,80
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 178 587,04	26 780 105,01

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 886 643,88	366 102,60
- inne środki pieniężne	4 291 943,16	26 414 002,41
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	5 082 906,87	8 251 663,13
V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 440 248,52	1 273 662,82
AKTYWA RAZEM	1 193 620 939,92	1 122 555 483,27
PASYWA	Stan na 01.12.2013	Stan na 31.12.2012
A. Kapitał (fundusz) własny	907 664 641,37	943 602 547,78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	805 706 000,00	805 706 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	85 950 547,78	101 466 047,62
V. Kapitał (fundusz) - zyski/straty aktuarialne	-30 283,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	16 038 376,59	36 430 500,16
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	285 956 298,55	178 952 935,49
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 890 359,00	19 900 653,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	63 132 674,55	41 668 372,99
- długoterminowa	4 341 936,00	4 118 271,00
- krótkoterminowa	2 390 700,00	1 569 964,00
3. Pozostałe rezerwy	35 509 679,55	16 079 484,99
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	35 509 679,55	16 079 484,99
II. Zobowiązania długoterminowe	9 040 058,80	14 177 017,51
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

2. Wobec pozostałych jednostek	9 040 058,80	14 177 017,51
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	9 040 058,80	14 177 017,51
III. Zobowiązania krótkoterminowe	213 783 565,20	123 107 544,99
1. Wobec jednostek powiązanych	71 946 074,92	4 898 794,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 742 427,41	4 898 794,46
- do 12 miesięcy	10 742 427,41	4 898 794,46
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	61 203 647,51	
2. Wobec pozostałych jednostek	141 837 490,28	118 192 706,30
a) kredyty i pożyczki	22 865 496,88	12 777 377,27
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	95 746 061,24	79 645 335,15
- do 12 miesięcy	95 746 061,24	79 645 335,15
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	100 000,00	1 901 950,03
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 314 807,77	13 003 830,39
h) z tytułu wynagrodzeń	1 770 825,42	1 237 743,36
i) inne	6 040 298,97	9 626 470,10
3. Fundusze specjalne	0,00	16 044,23
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	1 193 620 939,92	1 122 555 483,27

Załącznik nr 7

do Planu połączenia Spółek

JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o., PETRA Sp. z o.o. oraz

PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ:
PETRA SP. Z O.O.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 w związku z art. 518 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030); (dalej zwanej: „KSH”), Zarząd spółki pod firmą: PETRA Sp. z o.o. (dalej zwanej: „Spółką Przejmowaną”) oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2013 r. została sporządzona dla celów połączenia ze spółką pod firmą: JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o. oraz spółką pod firmą: PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Bilans na dzień 1 grudnia 2013 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Załącznik:

– bilans sporządzony na dzień 1 grudnia 2013 r.

BILANS PETRA SP. Z O.O. NA DZIEŃ 01.12.2013 R.

AKTYWA	Stan na 01.12.2013
A. Aktywa trwałe	100,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	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
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	100,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	100,00
a) w jednostkach powiązanych	100,00
- udziały lub akcje	100,00
- 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	1 089,92
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
5. Zaliczki na dostawy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	532,00
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	532,00
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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	532,00
c) inne	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
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	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	0,00
V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	557,92
AKTYWA RAZEM	1 189,92
PASYWA	Stan na 01.12.2013
A. Kapitał (fundusz) własny	1 183,60
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00
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	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-3 816,40
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6,32
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	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6,32
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	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	6,32
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
i) inne	6,32

3. Fundusze specjalne	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	1 189,92

Załącznik nr 8
do Planu połączenia Spółek

JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o., PETRA Sp. z o.o. oraz

PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ:
PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
S.K.A.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 w związku z art. 518 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030); (dalej zwanej: „KSH”), Zarząd komplementariusza spółki pod firmą: PETRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej zwanej: „Spółką Przejmowaną”) oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2013 r. została sporządzona dla celów połączenia ze spółką pod firmą: JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o. oraz spółką pod firmą: PETRA Sp. z o.o.

Bilans na dzień 1 grudnia 2013 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Załącznik:

– bilans sporządzony na dzień 1 grudnia 2013 r

**BILANS PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A NA DZIEŃ
01.12.2013 R.**

AKTYWA	Stan na 01.12.2013
A. Aktywa trwałe	262 140 214,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	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
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	262 140 214,09
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	262 140 214,09
a) w jednostkach powiązanych	262 140 214,09
- udziały lub akcje	73 000 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	189 140 214,09
- 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	60 792 600,07
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
5. Zaliczki na dostawy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	582,00
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	582,00
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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	582,00
c) inne	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	60 791 460,15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 791 460,15
a) w jednostkach powiązanych	60 695 965,01
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	60 695 965,01
- 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	95 495,14
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	95 495,14
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	0,00
V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	557,92
AKTYWA RAZEM	322 932 814,16
PASYWA	Stan na 01.12.2013
A. Kapitał (fundusz) własny	322 931 178,26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	150 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	313 371 750,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	9 409 428,26
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 635,90
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	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 635,90
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	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 635,90
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 635,90
- do 12 miesięcy	1 635,90
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
i) inne	0,00
3. Fundusze specjalne	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	322 932 814,16