ailleron

PLAN POŁĄCZENIA

Ailleron SA
z Software Mind SA

I. WSTĘP

W dniu 20 maja 2016 roku, działając na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami) – dalej „k.s.h." zarządy łączących się spółek uzgodniły niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia");

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

W połączeniu uczestniczą:

1. **Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,** pod adresem przy ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385276, NIP: 9452091626, REGON: 120532280, zwana dalej „Ailleron" lub „Spółką Przejmującą", będąca spółką publiczną 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. 2013, poz. 1382);

oraz

2. **Software Mind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,** pod adresem przy ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000300409, NIP: 9452012822, REGON: 356810329, zwana dalej „Software Mind" lub „Spółką Przejmowaną", której jedynym wspólnikiem posiadającym wszystkie 2.000.000 (dwa miliony) akcji w kapitale zakładowym jest Ailleron;

III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

3.1. Połączenie Ailleron z Software Mind nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 515 § 1 i art. 516 § 6 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Software Mind na Ailleron bez podwyższania kapitału zakładowego Ailleron oraz bez wymiany akcji Software Mind na akcje Ailleron („Połączenie").

3.2. Z uwagi na sposób Połączenia, określony w pkt 3.1 powyżej, na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w niniejszym Planie Połączenia odstąpiono od określania elementów wskazanych w art. 499 § 1 pkt. 2) – 4) k.s.h, tj.:

- stosunku wymiany akcji Software Mind na akcje Ailleron (art. 499 § 1 pkt. 2) k.s.h.);
- zasad przyznania akcji w Ailleron (art. 499 § 1 pkt. 3) k.s.h.);

– dnia, od którego akcje Ailleron przyznane akcjonariuszom Software Mind uprawniają do uczestnictwa w zysku Ailleron (art. 499 § 1 pkt. 4) k.s.h.).

W związku z Połączeniem nie nastąpi emisja akcji w Ailleron, ani też nie dojdzie do wymiany akcji Software Mind na akcje Ailleron.

3.3. Z uwagi na sposób Połączenia, na podstawie art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h..

3.4. Z uwagi na sposób Połączenia, na podstawie art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta oraz sporządzenie przez niego opinii w zakresie jego poprawności i rzetelności, o którym mowa w art. 502 § 1 k.s.h.

3.5. Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Ailleron oraz uchwały walnego zgromadzenia Software Mind.

3.6. Zarządy obu Spółek zgłoszą do sądu rejestrowego Plan połączenia na podstawie art. 500 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 §6 k.s.h.

3.7. Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych Spółek łączących się przez przejęcie na podstawie art. 500 § 21 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., odpowiednio dla Spółki Przejmującej: www.ailleron.com oraz dla Spółki Przejmowanej: www.softwaremind.com.

3.8. Zarządy obu łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia akcjonariuszy obu Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 504 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 §6 k.s.h.

3.9. W wyniku Połączenia spółka Software Mind zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji i w dniu wykreślenia z rejestru sądowego przestanie istnieć, a to na podstawie art. 493 § 1 k.s.h.

3.10 Z uwagi na okoliczność, iż Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Ailleron, nie zachodzi konieczność zmiany statutu Ailleron. W związku z Połączeniem nie przewiduje się zatem zmiany statutu Ailleron, a w konsekwencji do niniejszego Planu Połączenia nie został dołączony projekt zmian statutu Ailleron, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt. 2) k.s.h.

3.11 Zarządy obu łączących się Spółek dokonają zgłoszenia do Sądu Rejestrowego uchwały o połączeniu wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu na podstawie art. 507 § 1 k.s.h. oraz art. 508 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.

IV. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania osobom szczególnie uprawnionym w Software Mind praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h. Z uwagi na okoliczność, iż Ailleron jest jedynym akcjonariuszem Software Mind, Ailleron nie zostaną przyznane prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.

V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I/LUB INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek ani innych osób uczestniczących w Połączeniu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h., następujące dokumenty stanowią załączniki do Planu Połączenia:

a) **Załącznik nr 1** – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ailleron w sprawie Połączenia;
b) **Załącznik nr 2** – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Software Mind w sprawie Połączenia;
c) **Załącznik nr 3** – ustalenie wartości majątku Ailleron na dzień 1 kwietnia 2016
d) **Załącznik nr 4** – ustalenie wartości majątku Software Mind na dzień 1 kwietnia 2016
e) **Załącznik nr 5** – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Ailleron, sporządzone dla celów Połączenia, na dzień 1 kwietnia 2016
f) **Załącznik nr 6** – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Software Mind, sporządzone dla celów Połączenia, na dzień 1 kwietnia 2016

Ailleron SA
ul. Życzkowskiego 20
31-864 Kraków
tel. +48 12 252 34 00, fax +48 12 252 34 01
NIP: 945-209-16-26, REGON: 120532280

Za Ailleron S.A.:

Ailleron SA
Rafał Styczeń
Prezes Zarządu

Ailleron SA
Radosław Stachowiak
Wiceprezes Zarządu

Ailleron SA
Grzegorz Młynarczyk
Wiceprezes Zarządu

Ailleron SA
Tomasz Kiser
Wiceprezes Zarządu

Kraków, 20 maja 2016r.

Za Software Mind S.A.:

Software Mind
Rafał Styczeń
Prezes Zarządu

Software Mind
Radosław Stachowiak
Wiceprezes Zarządu

Software Mind
Grzegorz Młynarczyk
Wiceprezes Zarządu

Software Mind
Karina Porębska
Członek Zarządu

Software Mind
Tomasz Kiser
Wiceprezes Zarządu

Kraków, 20 maja 2016r.

Software Mind
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 20
31-864 Kraków
NIP 945-20-12-822

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ailleron w sprawie Połączenia.

Uchwała nr ___

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia _____

w przedmiocie połączenia ze spółką Software Mind S.A.

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką", działając na podstawie art. 506 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 – kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami) – dalej: „k.s.h.", postanawia niniejszym o połączeniu Spółki ze spółką Software Mind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem przy ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000300409, NIP: 9452012822, REGON: 356810329, zwaną dalej „Software Mind", a to w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) w zw. z art. 515 § 1 i art. 516 § 6 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku spółki Software Mind na Spółkę (łączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki, a to z uwagi na okoliczność, iż Spółka jest jedynym akcjonariuszem spółki Software Mind.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia Spółki ze spółką Software Mind z dnia _____ stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Połączenie następuje bez zmiany statutu spółki przejmującej."

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Software Mind w sprawie Połączenia.

Uchwała nr ___

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SOFTWARE MIND SA z siedzibą w Krakowie

z dnia _____

w przedmiocie połączenia ze spółką Ailleron SA

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mind SA z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką", działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 – kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami) – dalej: „k.s.h.", postanawia niniejszym o połączeniu Spółki ze spółką Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem przy ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385276, NIP: 9452091626, REGON: 120532280, zwaną dalej „Ailleron", a to w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) w zw. z art. 515 § 1 i art. 516 § 6 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Ailleron (łączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Ailleron, a to z uwagi na okoliczność, iż Ailleron jest jedynym akcjonariuszem Spółki.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia Spółki ze spółką Ailleron z dnia _____ stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Połączenie następuje bez zmiany statutu spółki przejmującej."

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Ustalenie wartości majątku Ailleron na dzień 1 kwietnia 2016

Ustalenie wartości majątku Ailleron SA na dzień 1 kwietnia 2016 w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 515 § 1 i art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. połączenia dokonywanego przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Ailleron oraz bez wymiany akcji Software Mind na akcje Ailleron („Połączenie").

Wartość majątku Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem przy ul. ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385276, zwana dalej „Ailleron" lub „Spółką Przejmującą" wyceniono metodą aktywów netto.

Aktywa netto Ailleron w ujęciu jednostkowym na dzień 1 kwietnia 2016 roku mają wartość **57 616 479,18 zł.**

Aktywa trwałe Ailleron obejmują:

1. Rzeczowe aktywa trwałe w postaci środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz aktywa w postaci długoterminowej umowy najmu budynku ewidencjonowanego na prawach leasingu o łącznej wartości księgowej netto 14 982 511,00 zł
2. Pozostałe aktywa niematerialne w postaci wartości niematerialnych i prawnych obejmujących koszty zakończonych prac rozwojowych oraz inne aktywa niematerialne o łącznej wartości księgowej netto 6 961 118,78 zł
3. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych/podporządkowanych w postaci akcji i udziałów spółek zależnych o łącznej wartości księgowej netto 50 874 911,51 zł
4. Aktywa z tytułu podatku odroczonego o wartości księgowej netto 104 954 zł

Aktywa obrotowe Ailleron obejmują:

1. Zapasy w postaci towarów i produkcji w toku o wartości księgowej netto 5 144 617,11zł
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności o wartości księgowej netto 4 453 203,26 zł
3. Należności z tytułu kontraktów budowlanych i podobne o wartości księgowej netto 2 475 240,96 zł
4. Pozostałe aktywa finansowe o wartości księgowej netto 50 000,00 zł
5. Pozostałe aktywa o wartości księgowej netto 262 382,11 zł
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości księgowej netto 7 677 815,32 zł

Na dzień 1 kwietnia 2016 roku aktywa Ailleron razem wynoszą **92 986 754,05 zł.**

Na dzień 1 kwietnia 2016 roku wartość księgowa zobowiązań Ailleron wynosi **35 370 274,87 zł.**

W konsekwencji na dzień 1 kwietnia 2016 roku wartość bilansowa aktywów netto Ailleron w ujęciu jednostkowym wynosi **57 616 479,18 zł.**

Wyceny aktywów i pasywów na dzień 1 kwietnia 2016 roku dokonano zgodnie z art.28 Ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) w następujący sposób:

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
3) udziały w innych jednostkach – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności;
4) udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych – według zasad określonych w pkt. 3 lub metodą praw własności, pod warunkiem, że będzie ona stosowana jednolicie wobec wszystkich jednostek podporządkowanych;
5) inwestycje krótkoterminowe – według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej;
6) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;
7) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności;
8) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty;
9) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
10) udziały (akcje) własne – według cen nabycia;
11) kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

Ailleron SA
Rafał Styczeń
Prezes Zarządu

Ailleron SA
Radosław Stachowiak
Wiceprezes Zarządu

Ailleron SA
Grzegorz Młynarczyk
Wiceprezes Zarządu

Ailleron SA
Tomasz Kiser
Wiceprezes Zarządu

Kraków, 20 maja 2016r.

Ailleron SA
ul. Życzkowskiego 20
31-864 Kraków
tel. +48 12 252 34 00, fax +48 12 252 34 01
NIP: 945-209-16-26, REGON: 120532280

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Ustalenie wartości majątku Software Mind na dzień 1 kwietnia 2016

Ustalenie wartości majątku Software Mind SA na dzień 1 kwietnia 2016 w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 515 § 1 i art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. połączenia dokonywanego przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Ailleron oraz bez wymiany akcji Software Mind na akcje Ailleron („Połączenie").

Wartość majątku Software Mind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem przy ul. ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000300409, zwana dalej „Software Mind" lub „Spółką Przejmowaną" wyceniono metodą aktywów netto.

Aktywa netto Software Mind w ujęciu jednostkowym na dzień 1 kwietnia 2016 roku mają wartość 24 064 302,56 zł

Aktywa trwałe Software Mind obejmują:

1. Rzeczowe aktywa trwałe w postaci środków trwałych, środków trwałych w budowie o łącznej wartości księgowej netto 1 928 935,87 zł
2. Pozostałe aktywa niematerialne w postaci wartości niematerialnych i prawnych obejmujących koszty zakończonych prac rozwojowych oraz inne aktywa niematerialne o łącznej wartości księgowej netto 1 939 845,91 zł
3. Aktywa z tytułu podatku odroczonego o wartości księgowej netto 930 547,00 zł

Aktywa obrotowe Software Mind obejmują:

1. Zapasy w postaci towarów i produkcji w toku o wartości księgowej netto 3 475 595,05 zł
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności o wartości księgowej netto 12 036 233,05 zł
3. Należności z tytułu kontraktów budowlanych i podobne o wartości księgowej netto 5 031 192,68 zł
4. Pozostałe aktywa finansowe o wartości księgowej netto 2 051 463,73 zł
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości księgowej netto 6 985 601,19 zł

Na dzień 1 kwietnia 2016 roku aktywa Software Mind razem wynoszą 34 379 414,48 zł.

Na dzień 1 kwietnia 2016 roku wartość księgowa zobowiązań Software Mind wynosi 10 315 111,92 zł.

W konsekwencji na dzień 1 kwietnia 2016 roku wartość bilansowa aktywów netto Software Mind w ujęciu jednostkowym wynosi 24 064 302,56 zł.

Wyceny aktywów i pasywów na dzień 1 kwietnia 2016 roku dokonano zgodnie z art.28 Ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) w następujący sposób:

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
3) udziały w innych jednostkach – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności;
4) udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych – według zasad określonych w pkt. 3 lub metodą praw własności, pod warunkiem, że będzie ona stosowana jednolicie wobec wszystkich jednostek podporządkowanych;
5) inwestycje krótkoterminowe – według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej;
6) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;
7) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności;
8) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty;
9) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
10) udziały (akcje) własne – według cen nabycia;
11) kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

Software Mind
Rafał Styczeń
Prezes Zarządu

Software Mind
Radosław Stachowiak
Wiceprezes Zarządu

Software Mind
Grzegorz Mikiewicz
Wiceprezes Zarządu

Software Mind
Karina Florczak
Członek Zarządu

Kraków, 20 maja 2016r.

Software Mind
Tomasz Kiser
Wiceprezes Zarządu

Software Mind
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 20
31-864 Kraków
NIP 945-20-12-822

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

Oświadczenie o stanie księgowym Ailleron na dzień 1 kwietnia 2016

Działając jako Zarząd Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem przy ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385276, zwana dalej „Ailleron" lub „Spółką Przejmującą", oświadczam, że dokumenty księgowe Ailleron wystawione na dzień 1 kwietnia 2016 roku są sporządzone dla celów połączenia Ailleron i Software Mind (połączenie przez przejęcie Software Mind przez Ailleron) na podstawie dowodów księgowych w systemie finansowym, tą samą metodą i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny Ailleron na dzień 31.12.2015r.

Ailleron SA
Rafał Styczeń
Prezes Zarządu

Ailleron SA
Radosław Stachowiak
Wiceprezes Zarządu

Ailleron SA
Grzegorz Młynarczyk
Wiceprezes Zarządu

Ailleron SA
Tomasz Kiser
Wiceprezes Zarządu

Kraków, 20 maja 2016r.

Ailleron SA
ul. Życzkowskiego 20
31-864 Kraków
tel. +48 12 252 34 00, fax +48 12 252 34 01
NIP: 945-209-16-26, REGON: 120532280

W załączeniu:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (Bilans) Ailleron na dzień 1 kwietnia 2016.
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów Ailleron za okres 01.01.2016 – 01.04.2016.
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Ailleron za okres 01.01.2016 – 01.04.2016.
4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Ailleron za okres 01.01.2016 – 01.04.2016.

AKTYWA	tys. PLN	
	Stan na 01/04/2015	Stan na 01/04/2016
AKTYWA TRWAŁE	60 324 097,16	72 923 495,29
Rzeczowe aktywa trwałe	2 427 218,56	14 982 511,00
Nieruchomości inwestycyjne	-	-
Wartość firmy	-	-
Pozostałe aktywa niematerialne	6 756 329,38	6 961 118,78
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych /podporządkowanych	50 874 911,51	50 874 911,51
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	126 983,18	104 954,00
Pozostałe aktywa finansowe	21 936,41	0,00
Pozostałe aktywa	116 718,12	0,00
AKTYWA OBROTOWE	12 917 517,68	20 063 258,76
Zapasy	874 228,03	5 144 617,11
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	9 532 422,41	4 453 203,26
Należności z tytułu kontraktów budowlanych i podobne	1 025 390,89	2 475 240,96
Pozostałe aktywa finansowe	111 264,30	50 000,00
Bieżące aktywa podatkowe	0,00	0,00
Pozostałe aktywa	909 668,10	262 382,11
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	464 543,95	7 677 815,32
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	73 241 614,84	92 986 754,05

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 01.04.2016 ROKU SPÓŁKI AILLERON S.A. - C.D.

PASYWA	tys. PLN	
	Stan na 01/04/2015	Stan na 01/04/2016
KAPITAŁ WŁASNY	51 524 056.50	57 616 479.18
Kapitał akcyjny	3 481 651.20	3 706 651.20
Nadwyżka ze sprzedaży akcji	33 382 270.68	38 411 798.12
Zyski zatrzymane	14 660 134.62	15 498 029.86
Wynik wycen odnoszonych bezpośrednio poprzez kapitał własny	-	-
Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale. związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia	-	-
ZOBOWIĄZANIA	21 717 558.34	35 370 274.87
Zobowiązania długoterminowe	17 296 183.64	27 199 196.07
Długoterminowe zobowiązania z tyt. obligacji i umowy leasingu	16 482 415.12	15 671 426.71
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	-	0.00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0.00	10 475 569.80
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	30 854.24	63 335.56
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	782 914.28	988 864.00
Pozostałe rezerwy długoterminowe	-	-
Przychody przyszłych okresów	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	4 421 374.70	8 171 078.80
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	1 946 103.60	1 461 796.10
Zobowiązania z tytułu kontraktów budowlanych i podobnych	0.00	0.00
Krótkoterminowe zobowiązania z tyt. obligacji i umowy leasingu	1 349 203.44	1 707 316.19
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	800 000.00	2 051 463.73
Bieżące zobowiązania podatkowe	116 515.91	509 163.95
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0.00
Rezerwy krótkoterminowe	-	-
Przychody przyszłych okresów	-	-
Pozostałe zobowiązania	209 551.75	2 441 338.83
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-
PASYWA RAZEM	73 241 614.84	92 986 754.05

Ailleron SA
Rafał Styczeń
Prezes Zarządu
Rafał Styczeń
Prezes Zarządu

Ailleron SA
Tomasz Kiser
Wiceprezes Zarządu
Tomasz Kiser
Wiceprezes Zarządu

Ailleron SA
Grzegorz Młynarczyk
Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Młynarczyk
Wiceprezes Zarządu

Radosław Stachowiak
Wiceprezes Zarządu

Ailleron SA
Radosław Stachowiak
Wiceprezes Zarządu

Daria Ślęzak
Główny Księgowy

Ailleron SA
ul. Życzkowskiego 20
31-864 Kraków
tel. +48 12 252 34 00, fax +48 12 252 34 01
NIP: 945-209-16-26, REGON: 120532280

Kraków, 16 maja 2016.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES 1.01.2016 - 01.04.2016 DLA SPÓŁKI AILLERON S.A.

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (Wariant kalkulacyjny)	tys.PLN	
	Okres zakończony 01/04/2015	Okres zakończony 01/04/2016
Działalność kontynuowana		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	2 704 098.69	4 407 858.44
Przychody ze sprzedaży wyrobów	-	-
Przychody ze sprzedaży usług	2 704 098.69	4 407 858.44
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)	1 420 927.55	4 061 769.87
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów	0.00	0.00
Koszt sprzedanych usług	1 420 927.55	4 061 769.87
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	1 283 171.14	346 088.57
Koszty sprzedaży	524 159.04	648 313.61
Koszty ogólnego zarządu	513 856.09	599 254.72
Pozostałe przychody operacyjne	0.96	925.17
Pozostałe koszty operacyjne	147.91	53 139.55
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	245 009.06	-953 694.14
Przychody finansowe	1 031.76	35 961.49
Koszty finansowe	2 845.50	5 778.67
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	0.00	0.00
Zysk ze sprzedaży udziałów w jednostce stowarzyszonej	0.00	0.00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	243 195.32	-923 511.32
Podatek dochodowy	0.00	0.00
Część bieżąca	0.00	0.00
Część odroczona	0.00	0.00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	243 195.32	-923 511.32
Działalność zaniechana		
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-
ZYSK (STRATA) NETTO	243 195.32	-923 511.32

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES 1.01.2016 - 01.04.2016 DLA SPÓŁKI AILLERON S.A. C.D.

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (Wariant kalkulacyjny)	tys.PLN Okres zakończony 01/04/2015	Okres zakończony 01/04/2016
Zysk (strata) netto, z tego przypadający:	243 195,32	-923 511,32
Akcjonariuszom podmiotu dominującego	243 195,32	-923 511,32
Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą		
(w zł/gr na jedną akcję):		
z działalności kontynuowanej:		
- podstawowy	0,02	-0,07
- rozwodniony	0,02	-0,07
z działalności kontynuowanej i zaniechanej:		
- podstawowy	0,02	-0,07
- rozwodniony	0,02	-0,07
POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY NETTO		
Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:		
Skutki przeszacowania aktywów trwałych	-	-
Udział w skutkach przeszacowania aktywów trwałych jednostek stowarzyszonych	-	-
Przeszacowanie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	-	-
Inne	-	-
	-	-
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:		
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-	-
Skutki przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-
Efektywną część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych	-	-
Inne	-	-
	-	-
Pozostałe całkowite dochody netto razem	-	-
SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	243 195,32	-923 511,32

Ailleron SA
Rafał Styczeń
Prezes Zarządu

Rafał Styczeń
Prezes Zarządu

Ailleron SA
Tomasz Kiser
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kiser
Wiceprezes Zarządu

Ailleron SA
Grzegorz Młynarczyk
Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Młynarczyk
Wiceprezes Zarządu

Ailleron SA
Radosław Stachowiak
Wiceprezes Zarządu

Radosław Stachowiak
Wiceprezes Zarządu

Daria Ślęzak
Główny Księgowy

Ailleron SA
ul. Życzkowskiego 20
31-864 Kraków
tel. +48 12 252 34 00, fax +48 12 252 34 01
NIP: 945-209-16-26, REGON: 120532280

Kraków, 16 maja 2016.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 1 KWIETNIA 2016 - AILLERON S.A. [METODA POŚREDNIA]

	tys.PLN	
	Okres zakończony 01/04/2015	Okres zakończony 01/04/2016
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk za rok obrotowy	243 195.32	-923 511.32
Korekty:		
Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku	0.00	0.00
Koszty finansowe ujęte w wyniku	2 845.50	5 778.67
Przychody z inwestycji ujęte w wyniku	106.97	0.00
Zysk ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	-	53 138.82
Zysk/strata z tytułu likwidacji środków trwałych	-	-
Zysk/strata z tytułu zmiany przeznaczenia środków trwałych	-	-
Zysk/strata ze zbycia jednostki zależnej	-	-
(Zysk) / strata netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych	-	-
Strata z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług	-	-
Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług	-	-
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych	320 641.90	1 170 971.85
Utrata wartości aktywów trwałych	-	-
(Dodatnie) / ujemne różnice kursowe netto	-1 837.52	782.43
	564 952.17	307 160.45
Zmiany w kapitale obrotowym:		
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	112 235.57	3 154 862.57
(Zwiększenie) / zmniejszenie należności z tytułu kontraktów budowlanych	67 609.11	-357 878.53
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów	-469 477.53	-423 721.13
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów	104 931.52	183 327.46
Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	285 766.81	-805 321.63
Zwiększenie / (zmniejszenie) zobowiązań z tytułu kontraktów budowlanych	-52 000.00	0.00
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw	0.00	0.00
Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów	0.00	0.00
Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań	-645 631.14	-312 222.75
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	-31 613.49	1 746 206.44
Zapłacone odsetki	-1 007.98	-6 561.10
Zapłacony podatek dochodowy	-343 250.00	0.00
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-375 871.47	1 739 645.34

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 1 KWIETNIA 2016 - AILLERON S.A. [METODA POŚREDNIA] -C.D.

	tys.PLN	
	Okres zakończony 01/04/2015	Okres zakończony 01/04/2016
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Otrzymane odsetki	-	-
Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym	-50 000.00	-
Pożyczki zwrócone przez jednostki powiązane	-	-
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe	-20 786.03	-44 438.83
Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	0.00	16 524.61
Płatności za nieruchomości inwestycyjne	-	-
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych	-	-
Płatności za aktywa niematerialne	-24 962.80	-
Wydatki netto z tytułu przejęcia jednostek zależnych	-	-
Wpływy netto z tytułu przejęcia jednostki zależnej	-	-
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO (WYDANE) / WYGENEROWANE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ	-95 748.83	-27 914.22
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu emisji własnych akcji	-	-
Wpływy z tytułu emisji obligacji	-	-
Płatności z tytułu kosztów emisji akcji	-	-
Wpływy z emisji weksli długoterminowych	-	-
Spłata odsetek od obligacji	-294 000.00	-285 000.00
Wpływy z pożyczek otrzymanych od jednostek powiązanych	800 000.00	-
Wpływy ze spłaty udzielonych pożyczek	0.00	-
Spłata zadłużenia z tyt. umów leasingu (leasing. odsetki. pozostałe)	-7 839.96	-222 249.45
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	498 160.04	-507 249.45
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	26 539.74	1 204 481.67
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego	438 004.21	6 473 333.65
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych	-	-
Wpływ odsetek z tyt. środków pieniężnych naliczonych do dnia bilansowego	-	-
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	464 543.95	7 677 815.32

Ailleron SA
Rafał Styczeń
Prezes Zarządu
Rafał Styczeń
Prezes Zarządu

Ailleron SA
Tomasz Kiser
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Ailleron SA
Grzegorz Młynarczyk
Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Młynarczyk
Wiceprezes Zarządu

Ailleron SA
Radosław Stachowiak
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Daria Ślęzak
Główny Księgowy

Ailleron SA
ul. Życzkowskiego 20
31-864 Kraków
tel. +48 12 252 34 00, fax +48 12 252 34 01
NIP: 945-209-16-26, REGON: 120532280

Kraków, 16 maja 2016.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY KOŃCZĄCY SIĘ 1 KWIETNIA 2016

tys.Pln

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał rezerwowy ogółem	Kapitał rezerwowy z przeszac. Rzeczowych aktywów trwałych	Kapitał rezerwowy z przeszac. Inwestycji	Kapitał rezerwowy na świadczenia pracownicze rozliczane instrumentami	Kapitał rezerwowy na zabezpieczenia	Kapitał rezerwowy z przewalutowania	Nadwyżka ze sprzedaży opcji na obligacje zamienne	Zyski zatrzymane	Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Przypadające udziałom niedającym kontroli	Razem
Stan na 1 stycznia 2015 roku (z poprzedniego sprawozdania)	3 481 651,20	33 382 270,68	-	-	-	-	-	-	-	14 416 939,30	14 416 939,30	-	51 280 861,18
Przekształcenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stan na 1 stycznia 2015 roku (po przekształceniach)	3 481 651,20	33 382 270,68	-	-	-	-	-	-	-	14 416 939,30	14 416 939,30	-	51 280 861,18
Zysk netto za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243 195,32	243 195,32	-	243 195,32
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma całkowitych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243 195,32	243 195,32	-	243 195,32
Wykorzystanie rezerwy w ramach planu pracowniczych opcji na akcję	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ujęcie płatności dokonywanych na bazie akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 1 kwietnia 2015 roku	3 481 651,20	33 382 270,68	-	-	-	-	-	-	-	14 660 134,62	14 660 134,62	-	51 524 056,50
Zysk netto za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma całkowitych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ujęcie płatności dokonywanych na bazie akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji zwykłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji zwykłych w ramach planu pracowniczych opcji na akcje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji zwykłych z tytułu świadczonych usług doradczych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja zamiennych akcji preferencyjnych bez prawa do głosu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja obligacji zamiennych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty emisji akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odkup akcji zwykłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty odkupu akcji zwykłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji powyżej ceny nominalnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie do zysków zatrzymanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z podziału zysku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek dochodowy związany z transakcjami z właścicielami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 1 kwietnia 2015 roku	3 481 651,20	33 382 270,68	-	-	-	-	-	-	-	14 660 134,62	14 660 134,62	-	51 524 056,50

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY KOŃCZĄCY SIĘ 1 KWIETNIA 2016 ROKU - C.D.

tys.Pln

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał rezerwowy ogółem	Kapitał rezerwowy z przeszac. Rzeczowych aktywów trwałych	Kapitał rezerwowy z przeszac. Inwestycji	Kapitał rezerwowy na świadczenia pracownicze rozliczane instrumentami kapitałowymi	Kapitał rezerwowy na zabezpieczenia	Kapitał rezerwowy z przewalutowania	Nadwyżka ze sprzedaży opcji na obligacje zamienne	Zyski zatrzymane	Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Przypadające udziałom niedającym kontroli	Razem
Stan na 1 stycznia 2016 roku (z poprzedniego sprawozdania)	3 706 651.20	38 411 798.12	-	-	-	-	-	-	-	16 421 541.18	16 421 541.18	-	58 539 990.50
Przekształcenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 1 stycznia 2016 roku (po przekształceniach)	3 706 651.20	38 411 798.12	-	-	-	-	-	-	-	16 421 541.18	16 421 541.18	-	58 539 990.50
Zysk netto za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-923 511.32	-923 511.32	-	-923 511.32
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma całkowitych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-923 511.32	-923 511.32	-	-923 511.32
Ujęcie płatności dokonywanych na bazie akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 1 kwietnia 2016 roku	3 706 651.20	38 411 798.12	-	-	-	-	-	-	-	15 498 029.86	15 498 029.86	-	57 616 479.18
Zysk netto za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma całkowitych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ujęcie płatności dokonywanych na bazie akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji zwykłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji zwykłych w ramach planu pracowniczych opcji na akcje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji zwykłych z tytułu świadczonych usług doradczych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja obligacji zamiennych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty emisji akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odkup akcji zwykłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty odkupu akcji zwykłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie do zysków zatrzymanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z podziału zysku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek dochodowy związany z transakcjami z właścicielami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 1 kwietnia 2016 roku	3 706 651.20	38 411 798.12	-	-	-	-	-	-	-	15 498 029.86	15 498 029.86	-	57 616 479.18

Daria Ślęzak
Główny Księgowy

Kraków, 16 maja 2016.

Rafał Styczeń
Prezes Zarządu

Tomasz Kiser
Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Młynarczyk
Wiceprezes Zarządu

Radosław Stachowiak
Wiceprezes Zarządu

Ailleron SA
ul. Życzkowskiego 20
31-864 Kraków
tel. +48 12 252 34 00, fax +48 12 252 34 01
NIP: 945-209-16-26, REGON: 120532280

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

Oświadczenie o stanie księgowym Software Mind na dzień 1 kwietnia 2016

Działając jako Zarząd Software Mind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem przy ul. ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000300409, zwana dalej „Software Mind" lub „Spółką Przejmowaną", oświadczam, że dokumenty księgowe Software Mind wystawione na dzień 1 kwietnia 2016 roku są sporządzone dla celów połączenia Ailleron i Software Mind (połączenie przez przejęcie Software Mind przez Ailleron) na podstawie dowodów księgowych w systemie finansowym, tą samą metodą i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny Software Mind na dzień 31.12.2015r.

Software Mind
Rafał Styczeń
Prezes Zarządu

Software Mind
Radosław Stachowiak
Wiceprezes Zarządu

Software Mind
Grzegorz Młynarczyk
Wiceprezes Zarządu

Software Mind
Członek Zarządu

Kraków, 20 maja 2016r.

Software Mind
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 20
31-864 Kraków
NIP 945-20-12-822

Software Mind
Wiceprezes Zarządu

W załączeniu:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (Bilans) Software Mind na dzień 1 kwietnia 2016.
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów Software Mind za okres 01.01.2016 – 01.04.2016.
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Software Mind za okres 01.01.2016 – 01.04.2016.
4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Software Mind za okres 01.01.2016 – 01.04.2016.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 01.04.2016 ROKU SPÓŁKI SOFTWARE MIND S.A.

AKTYWA	tys. PLN	
	Stan na 01/04/2015	Stan na 01/04/2016
AKTYWA TRWAŁE	3 172 197,94	4 799 328,78
Rzeczowe aktywa trwałe	1 615 985,84	1 928 935,87
Nieruchomości inwestycyjne	-	-
Wartość firmy	-	-
Pozostałe aktywa niematerialne	761 968,10	1 939 845,91
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych /podporządkowanych	0,00	0,00
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	794 244,00	930 547,00
Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
Pozostałe aktywa	0,00	0,00
AKTYWA OBROTOWE	23 878 749,81	29 580 085,70
Zapasy	1 549 526,19	3 475 595,05
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	9 590 253,28	12 036 233,05
Należności z tytułu kontraktów budowlanych i podobne	3 522 151,80	5 031 192,68
Pozostałe aktywa finansowe	995 487,38	2 051 463,73
Bieżące aktywa podatkowe	0,00	0,00
Pozostałe aktywa	277 853,36	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 943 477,80	6 985 601,19
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	27 050 947,75	34 379 414,48

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 01.04.2016 ROKU SPÓŁKI SOFTWARE MIND S.A. - C.D.

PASYWA	tys. PLN	
	Stan na 01/04/2015	Stan na 01/04/2016
KAPITAŁ WŁASNY	19 051 001.40	24 064 302.56
Kapitał akcyjny	500 000.00	500 000.00
Nadwyżka ze sprzedaży akcji	583 320.87	583 320.87
Zyski zatrzymane	17 967 680.53	22 980 981.69
Wynik wycen odnoszonych bezpośrednio poprzez kapitał własny	-	-
Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia	-	-
ZOBOWIĄZANIA	7 999 946.35	10 315 111.92
Zobowiązania długoterminowe	1 978 883.07	2 320 759.95
Długoterminowe zobowiązania z tyt. obligacji i umowy leasingu	539 101.80	587 885.81
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	0.00	0.00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	631 314.27	730 660.14
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	808 467.00	1 002 214.00
Pozostałe rezerwy długoterminowe	-	-
Przychody przyszłych okresów	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	6 021 063.28	7 994 351.97
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	1 832 838.69	2 257 826.92
Zobowiązania z tytułu kontraktów budowlanych i podobnych	263 516.92	41 464.58
Krótkoterminowe zobowiązania z tyt. obligacji i umowy leasingu	196 382.10	232 262.93
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	0.00	0.00
Bieżące zobowiązania podatkowe	536 652.44	563 735.09
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0.00
Rezerwy krótkoterminowe	-	-
Przychody przyszłych okresów	21 844.83	0.00
Pozostałe zobowiązania	3 169 828.30	4 899 062.45
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-
PASYWA RAZEM	27 050 947.75	34 379 414.48

Software Mind

Rafał Styczeń
Prezes Zarządu

Rafał Styczeń
Prezes Zarządu

Tomasz Kiser
Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Młynarczyk
Wiceprezes Zarządu

Radosław Stachowiak
Wiceprezes Zarządu

Karina Porębska
Członek Zarządu

Dariusz Ślęzak
Główny Księgowy

Software Mind
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 20
31-864 Kraków
NIP 945-20-12-822

Kraków, 16 maja 2016.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES 1.01.2016 - 01.04.2016 DLA SPÓŁKI SOFTWARE MIND S.A.

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (Wariant kalkulacyjny)	tys.PLN	
	Okres zakończony 01/04/2015	Okres zakończony 01/04/2016
Działalność kontynuowana		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	10 880 437.73	11 866 666.14
Przychody ze sprzedaży wyrobów	-	0.00
Przychody ze sprzedaży usług	9 564 873.86	11 664 872.48
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 315 563.87	201 793.66
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów. usług. towarów i materiałów)	7 187 417.50	7 608 640.36
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów	0.00	0.00
Koszt sprzedanych usług	6 119 823.90	7 447 620.23
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	1 067 593.60	161 020.13
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	3 693 020.23	4 258 025.78
Koszty sprzedaży	1 508 107.73	1 609 639.10
Koszty ogólnego zarządu	1 186 847.94	1 262 677.93
Pozostałe przychody operacyjne	40 588.21	8 517.81
Pozostałe koszty operacyjne	267.30	7 135.01
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 038 385.47	1 387 091.55
Przychody finansowe	20 699.91	19 823.59
Koszty finansowe	12 015.75	116 917.80
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	0.00	0.00
Zysk ze sprzedaży udziałów w jednostce stowarzyszonej	0.00	0.00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 047 069.63	1 289 997.34
Podatek dochodowy	214 553.00	0.00
Część bieżąca	0.00	0.00
Część odroczona	214 553.00	0.00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	832 516.63	1 289 997.34
Działalność zaniechana		
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-
ZYSK (STRATA) NETTO	832 516.63	1 289 997.34

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES 1.01.2016 - 01.04.2016 DLA SPÓŁKI SOFTWARE MIND S.A. C.D.

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (Wariant kalkulacyjny)	tys.PLN Okres zakończony 01/04/2015	Okres zakończony 01/04/2016
Zysk (strata) netto. z tego przypadający:	832 516.63	1 289 997.34
Akcjonariuszom podmiotu dominującego	832 516.63	1 289 997.34
Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą		
(w zł/gr na jedną akcję):		
z działalności kontynuowanej:		
- podstawowy	0.07	0.10
- rozwodniony	0.07	0.10
z działalności kontynuowanej i zaniechanej:		
- podstawowy	0.07	0.10
- rozwodniony	0.07	0.10

POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY NETTO		
Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:		
Skutki przeszacowania aktywów trwałych	-	-
Udział w skutkach przeszacowania aktywów trwałych jednostek stowarzyszonych	-	-
Przeszacowanie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	-	-
Inne	-	-
	-	-
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:		
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-	-
Skutki przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-
Efektywną część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych	-	-
Inne	-	-
	-	-
Pozostałe całkowite dochody netto razem	-	-
SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	832 516.63	1 289 997.34

Software Mind

Rafał Styczeń
Prezes Zarządu

Rafał Styczeń
Prezes Zarządu

Tomasz Kiser
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kiser
Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Młynarczyk
Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Młynarczyk
Wiceprezes Zarządu

Radosław Stachowiak
Wiceprezes Zarządu

Radosław Stachowiak
Wiceprezes Zarządu

Karina Porębska
Członek Zarządu

Karina Porębska
Członek Zarządu

Daria Ślęzak
Główny Księgowy

Software Mind
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 20
31-864 Kraków
NIP 945-20-12-822

Kraków, 16 maja 2016.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 1 KWIETNIA 2016 -SOFTWARE MIND S.A. [METODA POŚREDNIA]

	tys.PLN	
	Okres zakończony 01/04/2015	Okres zakończony 01/04/2016
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk za rok obrotowy	832 516.63	1 289 997.34
Korekty:		
Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku	214 553.00	0.00
Koszty finansowe ujęte w wyniku	12 015.75	14 174.61
Przychody z inwestycji ujęte w wyniku	0.00	0.00
Zysk ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	-36 047.01	-8 130.08
Zysk/strata z tytułu likwidacji środków trwałych	421.40	-
Zysk/strata z tytułu zmiany przeznaczenia środków trwałych	-	-
Zysk/strata ze zbycia jednostki zależnej	-	-
(Zysk) / strata netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych	-	-
Strata z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług	-	-
Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług	-	-
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych	267 121.31	398 861.31
Utrata wartości aktywów trwałych	-	-
(Dodatnie) / ujemne różnice kursowe netto	-4 377.33	-102 743.19
	1 286 203.75	1 592 159.99
Zmiany w kapitale obrotowym:		
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	6 461 791.39	4 954 257.62
(Zwiększenie) / zmniejszenie należności z tytułu kontraktów budowlanych	-1 695 237.20	-1 800 067.70
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów	-356 726.57	-837 276.00
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów	-85 991.00	0.00
Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	-2 473 908.87	-5 365 167.59
Zwiększenie / (zmniejszenie) zobowiązań z tytułu kontraktów budowlanych	117 629.08	-282 607.18
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw	300 544.00	0.00
Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów	-112 080.81	0.00
Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań	-69 770.71	1 348 513.20
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	3 372 453.06	-390 187.66
Zapłacone odsetki	-7 638.42	88 568.58
Zapłacony podatek dochodowy	-597 408.00	-927 731.00
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 767 406.64	-1 229 350.08

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 1 KWIETNIA 2016 - SOFTWARE MIND S.A. [METODA POŚREDNIA] -C.D.

	tys.PLN	
	Okres zakończony 01/04/2015	Okres zakończony 01/04/2016
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Otrzymane odsetki	-	-
Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym	-800 000.00	-
Pożyczki zwrócone przez jednostki powiązane	-	-
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe	-268 439.77	-70 235.94
Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	36 047.01	8 130.08
Płatności za nieruchomości inwestycyjne	-	-
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych	-	-
Płatności za aktywa niematerialne	-	-108 440.07
Wydatki netto z tytułu przejęcia jednostek zależnych	-	-
Wpływy netto z tytułu przejęcia jednostki zależnej	-	-
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO (WYDANE) / WYGENEROWANE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ	-1 032 392.76	-170 545.93
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu emisji własnych akcji	-	-
Wpływy z tytułu emisji obligacji	-	-
Płatności z tytułu kosztów emisji akcji	-	-
Wpływy z emisji weksli długoterminowych	-	-
Spłata odsetek od obligacji	-	-
Wpływy z pożyczek otrzymanych od jednostek powiązanych	-	-
Wpływy ze spłaty udzielonych pożyczek	-	-
Spłata zadłużenia z tyt. umów leasingu (leasing. odsetki. pozostałe)	-32 112.27	-47 539.06
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-32 112.27	-47 539.06
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 702 901.61	-1 447 435.07
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego	6 240 576.19	8 433 036.26
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych	-	-
Wpływ odsetek z tyt. środków pieniężnych naliczonych do dnia bilansowego	-	-
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	7 943 477.80	6 985 601.19

Software Mind

Rafał Styczeń
Prezes Zarządu
Rafał Styczeń
Prezes Zarządu

Tomasz Kiser
Wiceprezes Zarządu
Tomasz Kiser
Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Młynarczyk
Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Młynarczyk
Wiceprezes Zarządu

Radosław Stachowiak
Wiceprezes Zarządu
Radosław Stachowiak
Wiceprezes Zarządu

Karina Porębska
Członek Zarządu
Karina Porębska
Członek Zarządu

Dario Ślęzak
Główny Księgowy

Software Mind
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 20
31-864 Kraków
NIP 945-20-12-822

Kraków, 16 maja 2016

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY KOŃCZĄCY SIĘ 1 KWIETNIA 2016

	tys.Pln													
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał rezerwowy ogółem	Kapitał rezerwowy z przeszac. Rzeczowych aktywów trwałych	Kapitał rezerwowy z przeszac. Inwestycji	Kapitał rezerwowy na świadczenia pracownicze rozliczane instrumentami	Kapitał rezerwowy na zabezpieczenia	Kapitał rezerwowy z przewalutowania	Nadwyżka ze sprzedaży opcji na obligacje zamienne	Zyski zatrzymane	Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Przypadające udziałom niedającym kontroli	Razem
Stan na 1 stycznia 2015 roku (z poprzedniego sprawozdania)	500 000,00	583 320,87	-	-	-	-	-	-	-	17 135 163,90	17 135 163,90	-	18 218 484,77
Przekształcenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stan na 1 stycznia 2015 roku (po przekształceniach)	500 000,00	583 320,87	-	-	-	-	-	-	-	17 135 163,90	17 135 163,90	-	18 218 484,77
Zysk netto za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832 516,63	832 516,63	-	832 516,63
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma całkowitych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832 516,63	832 516,63	-	832 516,63
Wykorzystanie rezerwy w ramach planu pracowniczych opcji na akcję	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ujęcie płatności dokonywanych na bazie akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 1 kwietnia 2015 roku	500 000,00	583 320,87	-	-	-	-	-	-	-	17 967 680,53	17 967 680,53	-	19 051 001,40
Zysk netto za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma całkowitych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ujęcie płatności dokonywanych na bazie akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji zwykłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji zwykłych w ramach planu pracowniczych opcji na akcje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji zwykłych z tytułu świadczonych usług doradczych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja zamiennych akcji preferencyjnych bez prawa do głosu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja obligacji zamiennych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty emisji akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odkup akcji zwykłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty odkupu akcji zwykłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji powyżej ceny nominalnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie do zysków zatrzymanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z podziału zysku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek dochodowy związany z transakcjami z właścicielami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 1 kwietnia 2015 roku	500 000,00	583 320,87	-	-	-	-	-	-	-	17 967 680,53	17 967 680,53	-	19 051 001,40

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY KOŃCZĄCY SIĘ 1 KWIETNIA 2016 ROKU - C.D.

tys.Pln

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał rezerwowy ogółem	Kapitał rezerwowy z przeszac. Rzeczowych aktywów trwałych	Kapitał rezerwowy z przeszac. Inwestycji	Kapitał rezerwowy na świadczenia pracownicze rozliczane instrumentami kapitałowymi	Kapitał rezerwowy na zabezpieczenia	Kapitał rezerwowy z przewalutowania	Nadwyżka ze sprzedaży opcji na obligacje zamienne	Zyski zatrzymane	Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Przypadające udziałom niedającym kontroli	Razem
Stan na 1 stycznia 2016 roku (z poprzedniego sprawozdania)	500 000,00	583 320,87	-	-	-	-	-	-	-	21 690 984,35	21 690 984,35	-	22 774 305,22
Przekształcenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 1 stycznia 2016 roku (po przekształceniach)	500 000,00	583 320,87	-	-	-	-	-	-	-	21 690 984,35	21 690 984,35	-	22 774 305,22
Zysk netto za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 289 997,34	1 289 997,34	-	1 289 997,34
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma całkowitych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 289 997,34	1 289 997,34	-	1 289 997,34
Ujęcie płatności dokonywanych na bazie akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 1 kwietnia 2016 roku	500 000,00	583 320,87	-	-	-	-	-	-	-	22 980 981,69	22 980 981,69	-	24 064 302,56
Zysk netto za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma całkowitych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ujęcie płatności dokonywanych na bazie akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji zwykłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji zwykłych w ramach planu pracowniczych opcji na akcje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji zwykłych z tytułu świadczonych usług doradczych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja obligacji zamiennych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty emisji akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odkup akcji zwykłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty odkupu akcji zwykłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie do zysków zatrzymanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z podziału zysku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek dochodowy związany z transakcjami z właścicielami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 1 kwietnia 2016 roku	500 000,00	583 320,87	-	-	-	-	-	-	-	22 980 981,69	22 980 981,69	-	24 064 302,56

Rafał Styczeń
Prezes Zarządu

Tomasz Kiser
Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Młynarczyk
Wiceprezes Zarządu

Radosław Stachowiak
Wiceprezes Zarządu

Karina Porębska
Członek Zarządu

Daria Ślęzak
Główny Księgowy

Kraków, 16 maja 2016

Software Mind
Rafał Styczeń
Prezes Zarządu

Software Mind
Tomasz Kiser
Wiceprezes Zarządu

Software Mind
Grzegorz Młynarczyk
Wiceprezes Zarządu

Software Mind
Radosław Stachowiak
Wiceprezes Zarządu

Software Mind
Karina Porębska
Członek Zarządu

Software Mind
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 20
31-864 Kraków
NIP 945-20-12-822