

PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ
ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez:

- a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą w Cieszynie,
- b) spółkę pod firmą: ATAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie,

I. WPROWADZENIE

Zarząd spółki pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą w Cieszynie oraz zarząd spółki pod firmą: ATAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie (zwanym łącznie dalej: „**Spółkami**”), w związku z zamiarem połączenia Spółek wspólnie uzgodniły i sporządziły, na podstawie art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, ze zm.; dalej zwanej „**KSH**”), niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej „**Planem Połączenia**”).

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

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

Spółką przejmującą jest spółka pod firmą: **ATAL Spółka akcyjna** z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 193.573.050,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych, w pełni wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000262397, REGON: 240415672, NIP: 5482487278 (zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”).

Spółką przejmowaną jest spółka pod firmą: **ATAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości 35.746.700,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset) złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665709, REGON: 243154344, NIP: 5482662238 (zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**”).

2. Sposób połączenia

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

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz 516 § 6 KSH. W związku z powyższym Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta, ani też nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 KSH. Zarząd z żadnej z łączących się Spółek nie będzie nadto zobowiązany do informowania zarządu drugiej z łączących się Spółek o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, tj. o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów Spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia dokumentu planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, tak by mogły one przekazać stosowne informacje zgromadzeniu wspólników tejże spółki.

Ponadto zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone:

- a) stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;
- b) zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
- c) dzień, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, w związku z czym do połączenia nie jest możliwe zastosowanie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 KSH. W konsekwencji uchwała, o której mowa w art. 506 KSH zostanie podjęta zarówno przez Spółkę Przejmowaną, jak i Spółkę Przejmującą, a projekty tychże uchwał stanowią załączniki do niniejszego planu połączenia.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek lub jakichkolwiek innych osób uczestniczących w połączeniu.

5. Zmiana statutu Spółki Przejmującej

Z uwagi na fakt, że połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w statucie Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmiany statutu Spółki Przejmującej w związku z połączeniem.

6. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

W świetle art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 229) 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.

III. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia Spółek,
- 2) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia Spółek,
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lutego 2017 r.
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 1 lutego 2017 r.,
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 1 lutego 2017 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu

Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu

Mateusz Juroszek – Wiceprezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

**PROJEKT UCHWAŁY
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA SIEDZIBĄ W CIESZYNIE
W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ:
ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 193.573.050,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych, w pełni wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000262397, REGON: 240415672 oraz NIP: 5482487278 (zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**”), postanawia:

- a) na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.; dalej zwanej „**KSH**”) wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą: **ATAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości 35.746.700,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset) złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665709, REGON: 243154344, NIP: 5482662238 (zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, przy czym zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz 516 § 6 KSH połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej,
- b) na podstawie art. 506 § 4 KSH wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy łączących się Spółek w dniu 21 marca 2017 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu

Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu

Mateusz Juroszek – Wiceprezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ: ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ:
ATAL SPÓŁKA AKCYJNA

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **ATAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości 35.746.700,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset) złotych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665709, REGON: 243154344, NIP: 5482662238 (zwanej dalej: „**Spółką Przejmowaną**”), postanawia, co następuje:

- a) na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.; dalej zwanej „**KSH**”) wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą: **ATAL Spółka akcyjna** z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 193.573.050,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych, w pełni wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000262397, REGON: 240415672, NIP: 5482487278 (zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, przy czym zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz 516 § 6 KSH połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej,
- b) na podstawie art. 506 § 4 KSH wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy łączących się Spółek w dniu 21 marca 2017 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu

Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu

Mateusz Juroszek – Wiceprezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ:
ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, ze zm.; dalej zwanej „**KSH**”) zarząd spółki pod firmą: **ATAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości 35.746.700,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset) złotych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665709, REGON: 243154344, NIP: 5482662238 (zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**”), oświadcza, że w świetle bilansu Spółki Przejmowanej na dzień 1 lutego 2017 r. wartość (netto) majątku Spółki Przejmowanej na ten dzień wynosi: 37.859.464,29 (słownie: trzydzieści siedem milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 29/100) złotych.

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ:

**ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2017 R.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, ze zm.; dalej zwanej „**KSH**”) zarząd spółki pod firmą: **ATAL Spółka akcyjna** z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 193.573.050,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych, w pełni wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000262397, REGON: 240415672, NIP: 5482487278 (zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**”), oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 lutego 2017 r. została sporządzona dla celów połączenia ze spółką pod firmą: **ATAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości 35.746.700,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset) złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665709, REGON: 243154344, NIP: 5482662238, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. Bilans na dzień 1 lutego 2017 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Załącznik:

- bilans sporządzony na dzień 1 lutego 2017 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:

Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu

Mateusz Juroszek – Wiceprezes Zarządu

**BILANS SPÓŁKI POD FIRMĄ:
ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2017 R.**

| Pozycja | stan na dzień: 01.02.2017 (tys. PLN) |
|--|---|
| Aktywa trwałe | 185 518 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 381 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 83 067 |
| Wartości niematerialne | 56 539 |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 36 691 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 779 |
| Długoterminowe pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe | 61 |
| Aktywa obrotowe | 1 515 639 |
| Zapasy | 1 293 362 |
| Należności z tytułu dostaw, robót i usług | 4 685 |
| Pozostałe należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe | 27 805 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | - |
| Pozostałe aktywa finansowe | - |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 189 787 |
| - w tym środki na rachunkach powierniczych | 101 321 |
| Aktywa Razem | 1 701 157 |
| Kapitał własny | 731 874 |
| Kapitał podstawowy | 193 573 |
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 106 549 |
| Kapitały rezerwowe i zapasowe | 263 993 |
| Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 31 366 |
| Zysk/strata z lat ubiegłych | 130 971 |
| Zysk/strata z roku bieżącego | 5 422 |
| Zobowiązania | 969 283 |
| Zobowiązania długoterminowe | 344 961 |
| Rezerwy | 1 760 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 409 |
| Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | 60 |
| Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki | 101 696 |
| Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe | 218 078 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług | 186 |
| Otrzymane zaliczki na dostawy | 6 772 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 624 322 |
| Rezerwy | 2 510 |
| Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | 400 |
| Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, | 35 359 |
| Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 172 429 |
| Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 50 759 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług | 98 128 |
| Otrzymane zaliczki na dostawy | 262 972 |
| Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe | 1 154 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 611 |
| Pasywa Razem | 1 701 157 |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ:
ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2017 R.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1578; dalej zwanej „KSH”) zarząd spółki pod firmą: **ATAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości 35.746.700,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset) złotych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665709, REGON: 243154344, NIP: 5482662238 (zwanej dalej: „**Spółką Przejmowaną**”), oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 lutego 2017 r. została sporządzona dla celów połączenia ze spółką pod firmą: **ATAL Spółka akcyjna** z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 193.573.050,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych, w pełni wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000262397, REGON: 240415672, NIP: 5482487278, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. Bilans na dzień 1 lutego 2017 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Załącznik:

- bilans sporządzony na dzień 1 lutego 2017 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu

BILANS SPÓŁKI POD FIRMĄ:
ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2017 R.

| Lp. | Pozycja | stan na dzień: 01.02.2017 (PLN) |
|-----------|---|------------------------------------|
| A. | Aktywa trwałe | 33 638 778,22 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 28 436 586,44 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 0,00 |
| | - środki trwałe | 0,00 |
| | - środki trwałe w budowie | 0,00 |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe, w tym: | 5 202 191,78 |
| | - nieruchomości | 0,00 |
| | - długoterminowe aktywa finansowe | 5 202 191,78 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 4 250 917,06 |
| I. | Zapasy | 21 021,16 |
| 1. | Materialy | 21 021,16 |
| II. | Należności krótkoterminowe, w tym: | 2 461 905,65 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 447 631,70 |
| | - do 12 miesięcy | 2 447 631,70 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| b) | z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 14 273,95 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe, w tym: | 1 765 171,66 |
| a) | krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 1 765 171,66 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 765 171,66 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 818,59 |
| C. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy | 0,00 |
| D. | Udziały (akcje) własne | 0,00 |
| | AKTYWA RAZEM | 37 889 695,28 |
| A. | Kapitał własny | 37 859 464,29 |
| I. | Kapitał podstawowy | 35 746 733,00 |
| II. | Kapitał zapasowy, w tym: | 0,00 |
| | - nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów | 0,00 |
| III. | Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
| | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 |
| IV. | Pozostałe kapitały rezerwowe | 0,00 |
| V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 267 646,49 |
| VI. | Zysk (strata) netto | -154 915,20 |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 230,99 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania, w tym: | 0,00 |
| | - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 0,00 |
| | - z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 30 230,99 |
| a) | z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 |

| | | |
|-----|--|----------------------|
| b) | z tytułu dostaw i usług, w tym: | 25 645,50 |
| | - do 12 miesięcy | 25 645,50 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| c) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 921,32 |
| d) | z tytułu wynagrodzeń | 1 355,48 |
| e) | inne | 1 308,69 |
| f) | fundusze specjalne | 0,00 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| | PASYWA RAZEM | 37 889 695,28 |