

---

**PLAN POŁĄCZENIA**

**KCI**

**SPÓŁKA AKCYJNA**

**Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

**ORAZ**

**CENTRUM ZABŁOCIE**

**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

---

*uzgodniony w dniu 24 marca 2015 roku*

*Or tr*



---

**KCI S.A.**

*KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000112631;*

---

**Jupiter S.A.**

*Jupiter spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53,30 – 011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000026567;*

---

**Spółka Przejmowana/ Centrum Zabłocie sp. z o.o./ Centrum Zabłocie**

*Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000546526;*

---

**Spółki**

*Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca;*

---

**Dzień Połączenia**

*dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej;*

---

**Plan Połączenia**

*niniejszy dokument.*

---

## **2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

W połączeniu uczestniczą:

**KCI S.A.** z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI



Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000112631 będąca w trakcie łączenia ze spółką **Jupiter S.A.** z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53,30 – 011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000026567 - jako **Spółka Przejmująca**

oraz

**Centrum Zabłocie** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000546526.

- jako **Spółka Przejmowana**.

### **3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE**

#### **3.1. Podstawy prawne i tryb połączenia**

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą spółki Centrum Zabłocie sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Wobec faktu, iż Spółka Przejmująca jest w trakcie łączenia się spółek KCI S.A. oraz Jupiter S.A., zarządy spółek Jupiter S.A. oraz KCI S.A. oraz zarząd spółki Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadczają, co następuje:

3.1.1. W dniu 3 marca 2015 roku spółka KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Zabłocie – spółka komandytowo-akcyjna została przekształcona w spółkę Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w konsekwencji czego:

3.1.1.1. spółka Centrum Zabłocie sp. z o.o. jest kontynuatorem wszelkich praw i obowiązków KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Zabłocie - spółka komandytowo-akcyjna zgodnie z art. 553 k.s.h.;

3.1.2. W związku z faktem, iż współnikami spółki Centrum Zabłocie sp. z o.o. są wyłącznie spółki KCI S.A. oraz Jupiter S.A., które to spółki są w trakcie łączenia się (uchwały połączeniowe spółek KCI S.A. oraz Jupiter S.A. zostały podjęte dnia 20 marca 2015r., po rejestracji powyższego połączenia Centrum Zabłocie sp. z o.o. będzie miała jednego współnika, którym będzie Spółka Przejmująca.

**Uwzględniając zatem powyższe, łączące się Spółki ustanawiają następujący warunek prawny przeprowadzenia (finalizacji) procesu połączenia Spółek: do połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną dojdzie pod warunkiem uprzedniej rejestracji połączenia spółek KCI S.A. ze spółką Jupiter S.A.. Warunek ten winien być spełniony przed dniem wpisu połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną do rejestru przedsiębiorców KRS.**

Wobec faktu, iż połączenie Spółek nastąpi w sytuacji, gdy Spółka Przejmująca będzie jedynym wspólnikiem Centrum Zabłocie sp. z o.o., połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., a Spółce Przejmującej jako wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie będą wydawane akcje Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 514 k.s.h..

W związku z powyższym połączenie zostanie przeprowadzone w uproszczonym trybie, o którym mowa w art. 516 § 6 k.s.h., tj. z wyłączeniem przepisów art. 501-503, 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i 513 oraz art. 494 § 4 i 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h.

### **3.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.**

Na zasadzie art. 516 § 1 w zw. z art. 506 § 1 i 2 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będą:

- uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej,
  - uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki Centrum Zabłocie,
- zawierające zgodę na Plan Połączenia.

W związku z tym, że połączenie Spółek będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej. Jednakże z uwagi na art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. połączenie wymaga podjęcia uchwały również przez Spółkę Przejmującą (która jest spółką publiczną). Natomiast w związku z faktem, iż spółki KCI S.A. oraz Jupiter S.A. są w trakcie połączenia, zarządy obu tych spółek wskazują na możliwość podjęcia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej przez spółki KCI S.A. oraz Jupiter S.A.. W przypadku, gdy podjęcia uchwał, o których mowa w niniejszym punkcie nastąpi po rejestracji połączenia spółek KCI S.A. oraz Jupiter S.A., uchwała zostanie podjęta przez Spółkę Przejmującą (KCI S.A.).

W związku z powyższym Projekty uchwał stanowią załącznik nr 1, 2 oraz 3 do Planu Połączenia.

### **3.3. Sukcesja generalna**

W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmująca - zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. - wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

### **3.4. Dzień Połączenia**

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h. - wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.



#### **4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h. W Spółce Przejmowanej nie istnieją osoby o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art. 511 § 1 k.s.h.

#### **5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE**

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

#### **6. INFORMACJE DODATKOWE**

Zgodnie z art. 14 pkt. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów połączenie Spółek nie podlega zgłoszeniu (zgłoszenie zamiaru koncentracji) Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bowiem Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

Plan połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup>, udostępniony będzie on publicznie na stronach internetowych łączących się Spółek.

#### **7. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA**

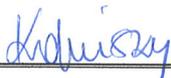
Do Planu Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h dołączono następujące załączniki:

- a) **załącznik nr 1** - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie połączenia KCI S.A. oraz Centrum Zabłocie sp. z o.o.;
- b) **załącznik nr 2** - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie połączenia KCI S.A. oraz Centrum Zabłocie sp. z o.o.;
- c) **załącznik nr 3** - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Centrum Zabłocie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w sprawie połączenia KCI S.A. oraz Centrum Zabłocie sp. z o.o.;
- d) **załącznik nr 4** - ustalenie wartości majątku spółki Centrum Zabłocie sp. z o.o. (KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Centrum Zabłocie - spółka komandytowo-akcyjna) na dzień 1 lutego 2015 roku;
- e) **załącznik nr 5** - oświadczenie Centrum Zabłocie sp. z o.o. (KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Centrum Zabłocie - spółka komandytowo-akcyjna) o stanie księgowym spółki na dzień 1 lutego 2015 roku.

## 8. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

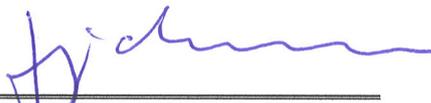
Plan Połączenia Spółek został uzgodniony co zostało stwierdzone podpisami:

Za KCI S.A.:



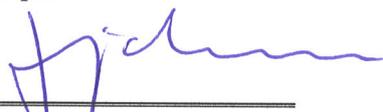
Prezes Zarządu KCI S.A. – **Agata Kalińska**

Za Centrum Zabłocie sp. zo.o.:



Prezes Zarządu – **Grzegorz Hajdarowicz**

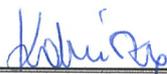
Za Jupiter S.A.:



Prezes Zarządu Jupiter S.A. – **Grzegorz Hajdarowicz**



Wiceprezes Zarządu – **Kazimierz Mochol**



Wiceprezes Zarządu Jupiter S.A. – **Agata Kalińska**

## Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

**PROJEKT**  
**Uchwała nr [ ]**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**KCI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia [ ]**  
**w sprawie połączenia KCI Spółka Akcyjna ze spółką**  
**Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, która jest w trakcie łączenia się ze spółką Jupiter S.A. (zwanej dalej „Spółką Przejmującą”), działając na podstawie art. 506 § 2 w zw. z 516 § 1 i § 6 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) uchwala, co następuje:

### § 1. POŁĄCZENIE

1. **Spółka Przejmująca łączy się ze spółką Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000546526 („Centrum Zabłocie” lub „Spółka Przejmowana”).
1. W związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółek KCI S.A. ze spółką Jupiter S.A. jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej będzie Spółka Przejmująca, połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1). w zw. z art. 516 § 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. - na zasadach określonych w planie połączenia KCI S.A. oraz Centrum Zabłocie Sp. z o.o. uzgodnionym w dniu 24 marca 2015 roku i opublikowanym na stronach internetowych spółek: <http://www.kci.pl/>, <http://www.jupiter-nfi.pl/> oraz [www.kcizablocie.gremi.pl](http://www.kcizablocie.gremi.pl) zgodnie z art. 500 § 21 i 516 § 6 k.s.h. (zwanym dalej: „Planem Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### § 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

1. Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.
2. W związku z tym, że połączenie Spółek będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej.

### § 3. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.

#### § 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Q f  
dkp

## Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

### **PROJEKT**

Uchwała nr [ ]

Walnego Zgromadzenia

Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia [ ]

w sprawie połączenia KCI Spółka Akcyjna ze spółką  
Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Walne Zgromadzenie spółki Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie, która jest w trakcie łączenia się ze spółką KCI S.A. (zwaną dalej „Spółką Przejmującą”), działając na podstawie art. 506 § 2 w zw. z 516 § 1 i § 6 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) uchwała, co następuje:

### **§ 1. POŁĄCZENIE**

1. Spółka Przejmująca łączy się ze spółką Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000546526 („Centrum Zabłocie” lub „Spółka Przejmowana”).
3. W związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółek KCI S.A. ze spółką Jupiter S.A. jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej będzie Spółka Przejmująca, połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1). w zw. z art. 516 § 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. - na zasadach określonych w planie połączenia KCI S.A. oraz Centrum Zabłocie Sp. z o.o. uzgodnionym w dniu 24 marca 2015 roku i opublikowanym na stronach internetowych spółek: <http://www.kci.pl/>, <http://www.jupiter-nfi.pl/> oraz [www.kcizablocie.gremi.pl](http://www.kcizablocie.gremi.pl) zgodnie z art. 500 § 21 i 516 § 6 k.s.h. (zwanym dalej: „Planem Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### **§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA**

1. Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.
2. W związku z tym, że połączenie Spółek będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej.

### **§ 3. UPOWAŻNIENIA**

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.



#### § 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The signature on the left is a stylized, circular mark. The signature on the right is more complex, consisting of several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.

## Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

### **PROJEKT**

Uchwała nr [ ]

**Zgromadzenia Wspólników**

**Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**z siedzibą w Krakowie**

**z dnia [ ]**

**w sprawie połączenia KCI Spółka Akcyjna ze spółką**

**Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Zgromadzenie Wspólników spółki Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „Spółka Przejmowana” lub „Centrum Zabłocie”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) uchwala, co następuje:

### **§ 1. POŁĄCZENIE**

1. Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie łączy się ze spółką KCI spółką akcyjną z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000112631, która jest w trakcie łączenia ze spółką Jupiter spółką akcyjną z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53,30 – 011 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000026567 (dalej: „Spółka Przejmująca”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Centrum Zabłocie na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. - na zasadach określonych w planie połączenia Spółki Przejmującej oraz Centrum Zabłocie uzgodnionym w dniu 24 marca 2015 roku i opublikowanym na stronach internetowych spółek: <http://www.kci.pl/>, <http://www.jupiter-nfi.pl/> oraz [www.kcizablocie.gremi.pl](http://www.kcizablocie.gremi.pl) zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> i 516 § 6 k.s.h. (zwanym dalej: „Planem Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### **§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA**

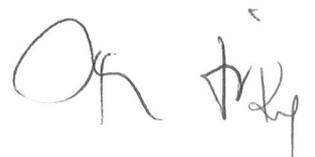
1. Wobec uchwalonego połączenia Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia.
2. W związku z tym, że połączenie będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej.

### **§ 3. UPOWAŻNIENIE**

Upoważnia się Zarząd Centrum Zabłocie do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.

### **§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a series of loops and a vertical line, resembling the name 'Ordy'.

Dla

**Ustalenie wartości majątku spółki  
Centrum Zabłocie sp. z o.o. (KCI Development spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością - Centrum Zabłocie -  
spółka komandytowo-akcyjna) z siedzibą w Krakowie na**

celów ustalenia wartości majątku Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w dniu 1 lutego spółka Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działała w formie spółki komandytowo-akcyjnej pod firmą KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Centrum Zabłocie - spółka komandytowo-akcyjna) zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h. przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie spółki Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonym na dzień 1 lutego 2015 r. wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym załącznik do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

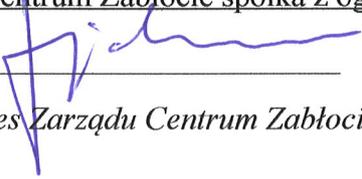
Wartość majątku Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1 lutego 2015 r. przedstawia się następująco:

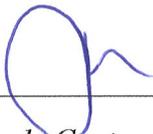
AKTYWA	(w złotych)
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	20.079.072,47
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	25.226.196,97
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	760,00
Zapasy	1.150.560,00
Należności krótkoterminowe	1.199.730,98
Inwestycje krótkoterminowe	8.112.902,17
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	361.630,75

<b>RAZEM</b>	<b>56.130.853,34</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>(w złotych)</b>
Rezerwy na zobowiązania	1.628.817,64
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	889.381,23
Rozliczenia międzyokresowe	3.412,61
<b>RAZEM</b>	<b>2.521.611,48</b>

Zarząd Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustala, że na dzień 1 lutego 2015 roku, tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia na stronie internetowej Spółki zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h., wartość majątku spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi **53.609.241,86 zł (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden 86/100)**.

Za Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

  
 Prezes Zarządu Centrum Zabłocie sp. z o.o. – **Grzegorz Hajdarowicz**

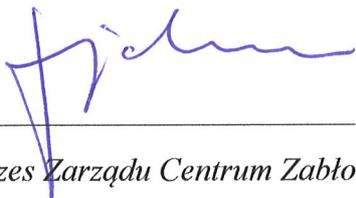
  
 Wiceprezes Zarządu Centrum Zabłocie sp. z o.o. – **Kazimierz Mochol**



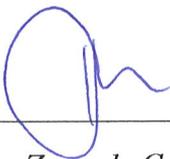
**Oświadczenie Centrum Zabłocie sp. z o.o. z siedzibą w  
Krakowie  
o stanie księgowym spółki**

Centrum Zabłocie spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oświadcza, że na dzień 1 lutego 2015 roku, tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia na stronie internetowej Spółki zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h., stan księgowy spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem Spółki.

Za Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



Prezes Zarządu Centrum Zabłocie sp. z o.o. – **Grzegorz Hajdarowicz**



Wiceprezes Zarządu Centrum Zabłocie sp. z o.o. – **Kazimierz Mochol**

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**(wariant porównawczy)**

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2013 r. - 16.10.2013 r.	17.10.2013 r. - 01.02.2015 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>7 744 584,05</b>	<b>9 096 282,11</b>
	- od jednostek powiązanych	25 020,00	202 820,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 590 367,73	8 983 037,71
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	154 216,32	113 244,40
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 251 164,67</b>	<b>7 857 466,44</b>
I.	Amortyzacja	398 416,16	834 038,45
II.	Zużycie materiałów i energii	2 060 993,33	2 394 158,81
III.	Usługi obce	2 796 717,88	2 149 264,62
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	935 192,52	1 910 908,30
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
	Wynagrodzenia	12 116,12	3 818,00
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	47 728,66	565 278,26
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>1 493 419,38</b>	<b>1 238 815,67</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>270 379,65</b>	<b>19 769 905,28</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	19 451 558,20
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	270 379,65	318 347,08
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>251 347,79</b>	<b>518 040,61</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	131 029,67	199 853,85
III.	Inne koszty operacyjne	120 318,12	318 186,76
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 512 451,24</b>	<b>20 490 680,34</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 305 063,04</b>	<b>2 242 764,92</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	1 060 224,79	986 288,80
	- od jednostek powiązanych	698 555,32	972 203,31
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	1 795,59	0,00
V.	Inne	243 042,66	1 256 476,12
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>41 601,09</b>	<b>62 800,05</b>
I.	Odsetki, w tym:	30 517,11	62 800,05
	- od jednostek powiązanych	2 306,27	9 087,53
II.	Strata ze zbycia inwestycji	9 288,39	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	1 795,59	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>2 775 913,19</b>	<b>22 670 645,21</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>2 775 913,19</b>	<b>22 670 645,21</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>555 478,60</b>	<b>-1 108 321,42</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>2 220 434,59</b>	<b>23 778 966,63</b>

Miejscowość: Kraków  
 Data: 02.03.2015 r.

Dariusz Leśniak  
 Prezes Zarządu

Kazimierz Mochol  
 Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Monika Cieślak

BILANS NA 01.02.2015 r.

PASywa		Stan na 16.10.2013 r.	Stan na 01.02.2015 r.
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>29 829 275,23</b>	<b>53 609 241,86</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	19 896 450,00	19 896 450,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	7 712 390,64	9 933 825,23
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	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	2 220 434,59	23 778 966,63
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>4 653 461,00</b>	<b>2 521 611,48</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 732 379,06</b>	<b>1 628 817,64</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 732 379,06	1 624 817,64
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	4 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	4 000,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 726 029,86</b>	<b>889 381,23</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	945 170,00	175 309,05
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	42 863,73	175 309,05
	- do 12 miesięcy	42 863,73	175 309,05
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	902 306,27	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	780 859,86	714 072,18
	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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	115 005,92	99 452,92
	- do 12 miesięcy	115 005,92	99 452,92
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	436 999,00	371 921,35
	h) z tytułu wynagrodzeń	464,12	0,00
	i) inne	228 390,82	242 697,91
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>195 052,08</b>	<b>3 412,61</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	195 052,08	3 412,61
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	195 052,08	3 412,61
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>34 482 736,23</b>	<b>56 130 853,34</b>

Miejscowość: Kraków  
 Data: 02.03.2015 r.

Dariusz Leśniak  
 Prezes Zarządu

Kazimierz Mochol  
 Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Monika Cieślik

## BILANS NA 01.02.2015 r.

AKTYWA		Stan na 16.10.2013 r.	Stan na 01.02.2015 r.
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>13 386 538,97</b>	<b>10 824 823,90</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 560,00</b>
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	1 150 560,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>952 423,71</b>	<b>1 199 730,98</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	192 191,48	199 999,04
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	103,82	0,00
	- do 12 miesięcy	103,82	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	192 087,66	199 999,04
2.	Należności od pozostałych jednostek	760 232,23	999 731,94
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	726 830,41	614 907,26
	- do 12 miesięcy	726 830,41	614 907,26
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	105 239,00
	c) inne	33 401,82	279 585,68
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>12 189 728,91</b>	<b>8 112 902,17</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 189 728,91	8 112 902,17
	a) w jednostkach powiązanych	10 785 933,67	7 936 678,51
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	3 529 971,34
	- udzielone pożyczki	10 785 933,67	4 406 707,17
	- inne krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 403 795,24	176 223,66
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 403 795,24	176 223,66
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>244 386,35</b>	<b>361 630,75</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>34 482 736,23</b>	<b>56 130 853,34</b>

Miejscowość: Kraków

Data: 02.03.2015 r.


 Dariusz Leśniak  
 Prezes Zarządu


 Kazimierz Mochol  
 Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Monika Cieślík

BILANS NA 01.02.2015 r.

AKTYWA		Stan na 16.10.2013 r.	Stan na 01.02.2015 r.
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>21 096 197,26</b>	<b>45 306 029,44</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>	0,00	0,00
2.	<i>Wartość firmy</i>	0,00	0,00
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>21 096 197,26</b>	<b>20 079 072,47</b>
1.	<b>Środki trwałe</b>	<b>21 038 577,59</b>	<b>17 388 858,97</b>
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 242 200,50	6 576 146,31
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 785 189,99	10 812 712,66
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	11 187,10	0,00
2.	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>57 619,67</b>	<b>2 690 213,50</b>
	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
2.	<i>Od pozostałych jednostek</i>	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>25 226 196,97</b>
1.	<i>Nieruchomości</i>	0,00	25 226 196,97
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	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
	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.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	0,00	760,00
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00

Miejscowość: Kraków  
 Data: 02.03.2015 r.

Dariusz Leśniak  
 Prezes Zarządu

Kazimierz Mochol  
 Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Monika Cieślik