

1.1.1

PLAN POŁĄCZENIA

**KCI SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
- JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Z

**KCI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - WROCŁAWSKA –
SPÓŁKĄ KOMANDYTOWĄ
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
- JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ**

uzgodniony w dniu 30 kwietnia 2015 roku



Spis treści:

1	DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA	3
2	TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU	4
3	SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE	4
3.1	PODSTAWY PRAWNE I TRYB POŁĄCZENIA	4
3.2	UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ	BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
3.3	BRAK PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO KCI ZWIĄZANEGO Z POŁĄCZENIEM.....	5
3.4	SUKCESJA GENERALNA	5
3.5	DZIEŃ POŁĄCZENIA.....	5
4	LICZBA I WATOŚĆ AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ	5
5	DOPLATY	6
6	ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ	6
6.1	ZASADY OGÓLNE	6
6.2	DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE POŁĄCZENIOWE UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.....	6
7	SZCZEGÓLNE KORZYŚCI	6
8	INFORMACJE DODATKOWE	6
9	ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA	7
10	UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA	7
	ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA	9
	ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA	11
	ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA	13
	ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA	15
	ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PLANU POŁĄCZENIA	16

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony na podstawie art. 517 Kodeksu spółek handlowych przez:

- a) **KCI spółkę 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,
- oraz
- b) **KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółkę komandytową** 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 0000282504.

2 DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

Na użytek planu połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

KCI	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, legitymująca się numerami NIP: 5510007742 oraz Regon: 071011304, o kapitale zakładowym wynoszącym: 52.560.333,84 zł (właconym w całości),
Wrocławska	KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska – spółka komandytowa 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 0000282504, legitymująca się numerami NIP: 6772292046 oraz Regon: 120485119,
Dzień Połączenia	dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego według siedziby Spółki Przejmującej
Akcje Połączeniowe	Akcje własne KCI wydawane komplementariuszowi Wrocławska w procesie połączenia, zgodnie z parytetem opisanym w pkt. 4 Planu Połączenia
k.s.h.	Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz.1030)
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
Plan Połączenia	niniejszy dokument
Spółka Przejmująca	KCI
Spółki	KCI oraz Wrocławska

Spółka Przejmowana

Wrocławska

3 TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W połączeniu uczestniczą:

- **KCI spółka akcyjna** 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,
- jako **Spółka Przejmująca**,
oraz
- **KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółka komandytowa** 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 0000282504,
- jako **Spółka Przejmowana**.

4 SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

4.1 Podstawy prawne i tryb połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez KCI spółki Wrocławska - w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na KCI. Ponieważ KCI posiada akcje własne nabyte zgodnie z przepisami k.s.h. nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego KCI, zaś KCI – na zasadzie art. 515 § 1 k.s.h. – wyda wspólnikom Wrocławskiej akcje własne w odpowiedniej liczbie, określone poniżej.

3.2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwała wspólników Spółki Przejmowanej

Na zasadzie art. 522 § 1 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będą uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI oraz uchwała wspólników Wrocławska zawierające zgodę na Plan Połączenia.

W związku z tym, że połączenie Spółek będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej.

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 1 i 2 do Planu Połączenia.

4.2 Brak podwyższenia kapitału zakładowego KCI związanego z połączeniem

Ponieważ KCI posiada akcje własne nabyte zgodnie z przepisami k.s.h. nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego KCI, zaś KCI – na zasadzie art. 515 § 1 k.s.h. – wyda wspólnikom Wrocławskiej akcje własne w odpowiedniej liczbie, określone poniżej.

Na skutek połączenia dotychczasowy komplementariusz Wrocławskiej – tj. KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000260126, stanie się akcjonariuszem KCI (tj. zostaną mu wydane 47.886.923 akcje własnych KCI), natomiast KCI będąca komandytariuszem Wrocławskiej na Dzień Połączenia, w związku z zakazem obejmowania i nabywania akcji własnych ustanowionym w art. 366 i 361 § 1 zd. pierwsze k.s.h. nie otrzyma żadnych akcji własnych w wyniku połączenia.

4.3 Sukcesja generalna

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

4.4 Dzień Połączenia

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

5 LICZBA I WARTOŚĆ AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Liczbę akcji przyznaną komplementariuszowi Spółki Przejmowanej, ustalono w oparciu o wartość księgową ogółu praw i obowiązków, obliczoną w oparciu o dane finansowe wskazane w załączniku 3 do Planu Połączenia ustalone na dzień 1 marca 2015 roku. W związku z faktem, iż komplementariuszowi przysługuje 10 % udziału w zyskach spółki, wartość ogółu praw i obowiązków mu przysługujących wynosi 1.915.476,92 zł.

Zatem w skutek połączenia komplementariuszowi Spółki Przejmowanej należy wydać 47.886.923 akcje KCI, co wynika z wartości giełdowej akcji KCI ustalonej w oparciu o notowania na rynku giełdowym, jako średnia cena ważona wolumenem z dziennych kursów na zamknięciu GPW od daty połączenia spółki KCI ze spółką Jupiter S.A. do dnia poprzedzającego uzgodnienie Planu Połączenia tj. okres od 13 kwietnia 2015 roku do 29 kwietnia 2015 r. Posłużenie się wartością akcji KCI w okresie po połączeniu spółki KCI ze spółką Jupiter S.A. jest uzasadnione ze względu na fakt, iż średnia wartość akcji KCI w tym okresie odzwierciedla wartość rynkową akcji Spółki Przejmującej.

Wartość jednej akcji KCI ustalona metodą opisaną powyżej wynosi 0,04 zł.

Z uwagi na specyfikę procesu łączenia przy ustalaniu wyników operacji matematycznych zastosowano powszechnie przyjęte metody zaokrągleń w dół do jedności.

Jednocześnie, z uwagi na zakaz obejmowania akcji własnych przez Spółkę Przejmującą, KCI nie obejmuje akcji własnych za ogół praw i obowiązków posiadany we Wrocławskiej.

6 DOPLATY

Wspólnikom Spółek Przejmowanych nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 k.s.h.

7 ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

7.1 Zasady ogólne

Jak wskazano powyżej, komplementariusz Wrocławskiej w Dniu Połączenia niezwłocznie po połączeniu otrzyma od KCI akcje własne w liczbie wskazanej powyżej. Liczba ta odpowiada wartości ogółu praw i obowiązków komplementariusza Wrocławskiej.

7.2 Dzień, od którego Akcje Połączeniowe uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej

Akcje Połączeniowe uprawniać będą do udziału w zysku KCI na następujących warunkach:

- a) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie KCI uchwały w sprawie podziału zysku włącznie, Akcje Połączeniowe uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień Połączenia;
- b) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po powzięciu przez Walne Zgromadzenie KCI uchwały w sprawie podziału zysku – Akcje Połączeniowe uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

8 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla wspólników łączących się spółek ani innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 518 § 1 pkt. 4) k.s.h.

9 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.

10 ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

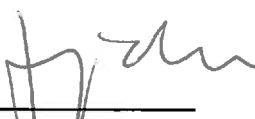
Do Planu Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 w zw. z art. 518 § 2 k.s.h dołączono następujące załączniki:


- 1) **załącznik nr 1** - projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie połączenia KCI spółki akcyjnej oraz KCI Development spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółki komandytowej,
- 2) **załącznik nr 2** - projekt uchwały Wspólników KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółki komandytowej z siedzibą w Krakowie w sprawie połączenia KCI spółki akcyjnej oraz KCI Development spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółki komandytowej,
- 3) **załącznik numer 3** - ustalenie wartości majątku spółki KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółki komandytowej na dzień 1 marca 2015 roku,
- 4) **załącznik nr 4** - oświadczenie KCI S.A. o stanie księgowym spółki na 1 marca 2015 roku.
- 5) **załącznik nr 5** - oświadczenie KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółka komandytowa o stanie księgowym spółki na dzień 1 marca 2015 roku.

11 UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 30 kwietnia 2015 roku w Krakowie, co zostało stwierdzone podpisami:

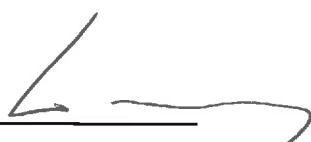
Za KCI:



Prezes Zarządu – **Grzegorz Hajdarowicz**

Wiceprezes Zarządu – **Agata Kalińska**

Za Wrocławską:



Prezes Zarządu Komplementariusza – **Dariusz Leśniak**

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

PROJEKT

Uchwała nr [..]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KCI Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie

z dnia [..]

w sprawie połączenia KCI spółki akcyjnej oraz

KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółki komandytowej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „KCI” lub „Spółką Przejmującą”) uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. KCI S.A. z siedzibą w Krakowie łączy się ze spółką KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółka komandytowa 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 0000282504 (dalej: „Wrocławska”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Wrocławska na KCI, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - na zasadach określonych w planie połączenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (zwanym dalej: „Planem Połączenia”). Kopia Planu Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

1. Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI 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. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd KCI 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.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

PROJEKT

Uchwała nr [..]

Wspólników

KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółka komandytowej z dnia [..]

w sprawie połączenia KCI spółki akcyjnej oraz

KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółka komandytowej

Wspólnicy spółki KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „**Wrocławska**”) uchwalają, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie łączy się z 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, (dalej: „**Spółka Przejmująca**” lub „**KCI**”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Wrocławska na KCI, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - na zasadach określonych w planie połączenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (zwanym dalej: „**Planem Połączenia**”). Kopia Planu Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

1. Wobec uchwalonego połączenia Wspólnicy wyrażają 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 umowy Spółki Przejmującej.

§ 3. UPOWAŻNIENIE

Upoważnia się Komplementariusza 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.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

**Ustalenie wartości majątku spółki
KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -
Wrocławska – spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie
na dzień 1 marca 2015 roku**

Dla celów ustalenia wartości majątku KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółka komandytowa zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) w zw. z art. 518 § 2 k.s.h., przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie spółki sporządzonym na dzień 1 marca 2015 roku.

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.

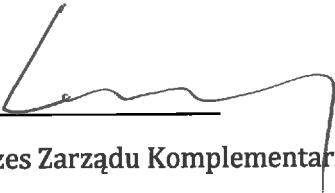
Wartość majątku spółki na dzień 1 marca 2015 roku przedstawia się następująco:

AKTYWA	(w złotych)
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	6.509.828,34
Należności krótkoterminowe	5.734.848,19
Inwestycje krótkoterminowe	13.745.412,51
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36.528,84
RAZEM	26.026.617,88
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	(w złotych)
Rezerwy na zobowiązania	1.304.429,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	5.567.419,60
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM	6.871.848,60

Komplementariusz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółka komandytowa ustala, że na dzień 1 marca 2015 roku, tj. na dzień w miesiącu

poprzedzającym złożenie planu połączenia w KRS, wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi **19.154.769,28** (słownie: **dziewiętnaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć 28/100**)

Za KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławską - spółka komandytowa:



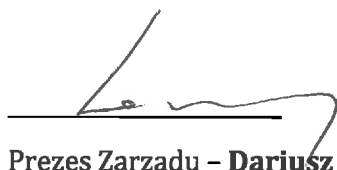
Prezes Zarządu Komplementariusza - **Dariusz Leśniak**

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

**Oświadczenie KCI Development spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością - Wrocławska - spółka komandytowa z
siedzibą
w Krakowie o stanie księgowym spółki
na dzień 1 marca 2015 roku**

KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska - spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie oświadcza, że na dzień 1 marca 2015 roku, tj. na dzień przypadający w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia planu połączenia w KRS wraz z wnioskiem o badanie planu połączenia przez biegłego, stan księgowy spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem Spółki.

Za KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska - spółka komandytowa.:



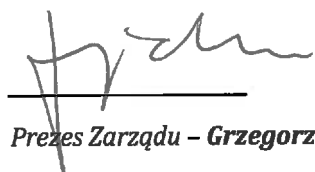
Prezes Zarządu - **Dariusz Leśniak**

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

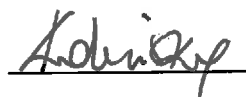
**Oświadczenie KCI spółka akcyjna z siedzibą
w Krakowie o stanie księgowym spółki
na dzień 1 marca 2015 roku**

KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie oświadcza, że na dzień 1 marca 2015 roku, tj. na dzień przypadający w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia planu połączenia w KRS wraz z wnioskiem o badanie planu połączenia przez biegłego, stan księgowy spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem Spółki.

Za KCI S.A.:



Prezes Zarządu – Grzegorz Hajdarowicz



Wiceprezes Zarządu – Agata Kalińska