

**Załącznik nr 7 - Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) ELKOP S.A. nieprzenoszonych na IFERIA S.A.**

W ramach: Planu Podziału Spółek: FON S.A., ELKOP S.A., INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A., ATLANTIS S.A., INVESTMENT FRIENDS S.A. RESBUD S.A. - jako spółek dzielonych poprzez wydzielenie (art. art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.) oraz IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku jako spółką przejmującą uzgodnionego w dniu 15.05.2015 roku

W skład przenoszonych aktywów i pasywów w ramach Podziału na spółkę IFERIA S.A. przechodzi całość aktywów i pasywów stanowiących majątek ELKOP S.A. z wyłączeniem składników majątku (aktywów i pasywów) dokładnie i enumeratywnie określonych w niniejszym załączniku wg. stanu na koniec dnia 08.05.2015 r.

**I. Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ruchomości:**

1. GRUPA: 1 (BUDYNKI I LOKALE)
  - Inwestycja w obcym środku trwałym - parking przy ul. Kilińskiego w Płocku
2. GRUPA: 2 (OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ)
  - Linia kablowa WN 20 KV
  - Sieć teletechniczna wewnętrzna zakładowa
  - Sieć elektroenergetyczna 1 KV
  - Linia kablowa
  - Linia kablowa WN 6 KV
  - Wewnątrz zakładowe drogi i place
  - Oświetlenie terenu
  - Zakładowa sieć ciepłownicza
  - Zakładowa sieć wodociągowa
  - Estakada działka 68/15
  - Komin działka 68/15
  - Składowisko wyrobów hutniczych i kabli
3. GRUPA: 3 (KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE)
  - Kocioł elektryczno-wodny EKW 24 KW
4. GRUPA: 4 (MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA):
  - Komora śrutowni
  - Komora lakiernicza
  - Sprężarka Atlas COPCO GA 132
5. GRUPA: 5 (SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY):
  - Traktorek kosiarka YT 3000 pług śnieżny
6. GRUPA: 6 (URZĄDZENIA TECHNICZNE):
  - Stały zbiornik ciśnieniowy
  - Miernik Parametrów Instalacji Elektrycznej
  - System sygnalizacji i monitoringu P-poż
  - System zabezpieczeń i monitoringu
  - Centrala telefoniczna
  - Transformator olejowy 630 kVA
  - Transformator olejowy 630 kVA
  - 4 Suwnice 1 belkowe podwieszana 3,2 t
  - Suwnica kablowa belkowa podwieszana
  - Suwnica 2 hakowa Q-100/20
  - Suwnica Q 20/5 T
  - Suwnica Q 50/12,5 T
  - 7 Urządzeń klimatyzacyjnych
  - Instalacja odgromowa na hali oraz warsz.-magazynowej



7. GRUPA: 7 (ŚRODKI TRANSPORTU):
  - Samochód ciężarowy Citroen Nemo
  - Samochód ciężarowy Dacia Dokker
  - Samochód osobowy BMW
  - Wózek śrutowni
8. GRUPA: 8 (NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE):  
Wyposażenie biur w nieruchomościach ELKOP S.A.
9. POZOSTAŁE GRUPY – SPRZĘT ELEKTRONICZNY  
Urządzenia biurowe, komputerowe, telekomunikacyjne, internetowe:
  - Telefax Panasonic KX MB 773 nr inw. 4806
  - Zestaw komputerowy Intel Core 2 duo
  - Zestaw komputerowy AMD ASUS
  - Drukarka HP P1005
  - Urządzenie wielofunkcyjne HP 4500
  - Komputer DELL Vostro 1WY18Z1 - 4201
  - Monitor SAMSUNG BS02 - 4202
  - Komputer DELL Vostro DPY18Z1 - 4203
  - Komputer DELL Vostro 9YY18Z1 - 4204
  - Drukarka HP Laser Jet P2015n - 4793
  - Skaner Plustek Optic Slim 2400 - 4800
  - Serwer HP - 4785
  - Serwer komputerowy LG 200 GP
  - Serwer Optimus

## II. Wartości niematerialne i prawne:

- Domena internetowa spółki ELKOP S.A.
- Hosting Spółki ELKOP S.A.
- Logo spółki ELKOP S.A.
- Serwery internetowe, hosting, nazwy i domeny, adresy i konta poczty elektronicznej spółki ELKOP S.A.
- Licencje programowe, programy komputerowe

## III. Nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 648/1 opisana w KW PL1P/00088304/6 o pow. 1.386 m<sup>2</sup>
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 639/6 opisana w KW PL1P/00082201/2 o pow. 815 m<sup>2</sup>
3. Prawa własności trzech lokali użytkowych o łącznej pow. użytkowej 1.584,04 m<sup>2</sup> wraz z udziałem wynoszącym 1749/2798 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i takim samym udziale we współwłasności działek, na którym usytuowany jest budynek handlowo -usługowo -biurowy, opisanych w KW PL1P/00092644/2, PL1P/00073987/9.
4. Nieruchomość zabudowana halą produkcyjną z częścią biurowo- socjalną o pow. użytkowej 6.603 m<sup>2</sup> /nr działki 68/15 o pow. 1.1092 ha, opisana w KW EL1E/00071009/4
5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 68/4 udział w drodze 1/2 o pow. 0,3001 ha - wieczyste użytkowanie, opisana w KW EL1E/00069289/3
6. Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 44.874 m<sup>2</sup> opisana w KW KA1C/00011008/0. Nieruchomość zabudowana: wiata magazynowa, hala warsztatowo magazynowa, budynek socjalny, budynek administracyjny, budynek rozdzielni wraz z portiernią, budynek warsztatowo-magazynowy.



7. Niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 5,1 h opisana w KW KS1K/00090026/8
8. Niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,9 h opisana w KW KS1K/00089793/5
9. Niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 2,072 h opisana w KW KS1K/00089912/6
10. Niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,1209 h opisana w KW KS1K/00098249/3
11. Niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 3,64 h opisana w KW KS1K/00089910/2

#### **IV. Prawa i obowiązki wynikające z Umów Najmu:**

1. Atlantis S.A. umowa najmu z dnia 19.06.2012 r.
2. Nowy Cotex Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 19.06.2012 r.,
3. Damf -Invest S.A. umowa najmu z dnia 18.06.2012 r.,
4. Urlopy.pl Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 28.11.2013 r.
5. Resbud S.A. umowa najmu z dnia 17.09.2013 r.,
6. Investment Friends Capital S.A. umowa najmu z dnia 15.06.2012 r.,
7. Investment Friends S.A. umowa najmu z dnia 10.06.2014 r.,
8. Refus Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 15.06.2012 r.
9. Fon S.A. umowa najmu z dnia 19.06.2012 r.,
10. IFEA Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 08.05.2014 r.,
11. Mazowian ENERGY PARTNERS Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 05.06.2014 r.,
12. Office Center Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 22.09.2014 r.,
13. IFERIA S.A. umowa najmu z dnia 02.03.2015 r.,
14. Market- Detal Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 26.08.2010 r.,
15. T-Mobile Polska S.A.. umowa najmu z dnia 03.12.2004 r.,
16. P4 Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 08.02.2010 r.
17. Alstom Power Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 05.07.2012 r.,
18. FHU Norpak Kamil Rokita umowa najmu z dnia 25.07.2013 r.,
19. Damen Marine Components Gdańsk Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 01.02.2013 r., z dnia 14.12.2012 r., z dnia 05.12.2014 r.,
20. Firma Handel Używanyimi Art. Przemysłowymi Rafał Fabjańczuk Niemirski umowa najmu z dnia 31.07.2014 r.,
21. Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowe Handel Art.. Spożywczyimi i Przemysłowymi Andrzej Królikowski umowa najmu z dnia 09.03.2011 r.,
22. PAT-G Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 03.03.2015 r.,
23. Biuro Rachunkowe Prakseda Misztal umowa najmu z dnia 23.02.2011 r.,
24. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszk. Monolit umowa najmu z dnia 02.05.2007 r., z dnia 31.12.2010 r. z dnia 19.02.2014 r.,
25. SAMPEX Stolorz Marek umowa najmu z dnia 01.11.2008 r.,
26. Warsztat Samochodowy Czesław REKUS umowa najmu z dnia 01.10.2008 r.,
27. PHPU SIL-STAL Janusz Sobczak umowa najmu z dnia 01.10.2008 r.,
28. PROFTECH SPÓŁKA JAWNA umowa najmu z dnia 19.05.2014 r.,
29. TSI SP. Z O.O. umowa najmu z dnia 01.10.2008 r.,
30. METALOSKRAW MIECZYŚLAW DUBAS umowa najmu z dnia 12.08.2011 r.,
31. ZŁOMHUT SP. Z O.O. umowa najmu z dnia 31.03.2009 r.,
32. BWM SPÓŁKA Z O.O. umowa najmu z dnia 01.10.2008 r.,
33. ECO- STAR SP. Z O.O. umowa najmu z dnia 25.11.2010 r.,
34. APONTE Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 25.11.2010 r.,
35. Tech- Trading Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 17.01.2011 r., z dnia 15.02.2013 r.
36. SUNDOOR MARIAN ŁAWECKI umowa najmu z dnia 23.09.2014 r.,
37. Marcin Liszkowski umowa najmu z dnia 01.08.2011 r.,

 3

38. PPUH DPS-TEL.com Grzegorz Dewalski umowa najmu z dnia 26.09.2011 r.
39. AERO 2 Spółka z o.o. umowa najmu z dnia 31.05.2007 r.,
40. Walther Flender Spółka z o.o. umowa najmu z dnia 12.07.2012 r.,
41. EINŻYNIERIA Spółka z o.o. umowa najmu z dnia 27.08.2012 r.,
42. AUTO-KRAM JANUSZ ROMAN, JACEK OPTOŁOWICZ, GRZEGORZ ROMAN Spółka Jawna umowa najmu z dnia 28.01.2013 r.
43. DARTOM Spółka z o.o. umowa najmu z dnia 14.02.2013 r.,
44. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK-OLIWA S.A. umowa najmu z dnia 06.06.2013 r.,
45. BISTER Spółka z o.o. umowa najmu z dnia 01.10.2008 r.,
46. LANG TRANSPORT LANG ADRIAN umowa najmu z dnia 27.08.2013 r.,
47. SANITAS SP. Z O.O. umowa najmu z dnia 12.09.2013 r.,
48. Kancelaria Brokerska TASK Spółka z o.o. umowa najmu z dnia 04.09.2013 r.,
49. GIR EUROPA Spółka z o.o. umowa najmu z dnia 20.02.2014 r.,
50. KAAAN Artur Ściebura umowa najmu z dnia 22.10.2013 r.,
51. SKRZYNIĘ.EU SP. Z O.O. umowa najmu z dnia 21.10.2013 r.,
52. OK SYSTEM POLSKA S.A. umowa najmu z dnia 30.10.2013 r.,
53. KAINER EUGENIUSZ DRAGON MIROSLAW ŻMUDA S.C. umowa najmu z dnia 18.11.2013 r.
54. Tri-Pion Krzysztof Kupka umowa najmu z dnia 26.11.2013 r.,
55. CORPORACJA INVESTOR SP. Z O.O. umowa najmu z dnia 18.12.2013 r.,
56. Szkolenia i Doradztwo KURASZ PAWEŁ umowa najmu z dnia 14.01.2014 r.,
57. Nobo Design Aleksandra Huras umowa najmu z dnia 07.03.2014 r.,
58. STRABAG SP. Z O.O. umowa najmu z dnia 26.03.2014 r. oraz z dnia 31.07.2014 r.,
59. IT-TECH Spółka z o.o. dwie umowy najmu z dnia 27.03.2014 r.,
60. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe A-M inż. Andrzej Słotwiński umowa najmu z dnia 30.04.2014 r.,
61. VAC-SERVICE Roman Trzonski dwie umowy najmu z dnia 11.04.2014 r., umowa najmu z dnia 21.05.2014 r.,
62. MTL LEWANDOWSKI DARIUSZ, KAMIŃSKI ROBERT, PITULSKI PIOTR Spółka Jawna umowa najmu z dnia 21.05.2014 r. oraz z dnia 21.05.2014 r.,
63. TEKNO SP. Z O.O. umowa najmu z dnia 29.05.2014 r. z dnia 22.01.2015 r.,
64. Studio Nagrań BOND RECORDS KOWALSKI PAWEŁ umowa najmu z dnia 24.06.2014 r.,
65. OFFICE OUTSOURCING KAROLINA PODGÓRSKA umowa najmu z dnia 12.09.2014 r z dnia 07.01.2015 r.
66. ENVESCO SPÓŁKA Z O.O. umowa najmu z dnia 22.09.2014 r.,
67. NEW DEAL SP. Z O.O. umowa najmu z dnia 28.10.2014 r.,
68. Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Goncerz umowa najmu z dnia 20.10.2014 r.,
69. Scan Ball Spółka z o.o. umowa najmu z dnia 03.08.2012 r.,
70. VIP LINE Spółka z o.o. dwie umowy najmu z dnia 29.01.2015 r.,
71. MD TRADE Mariusz Dobies umowa najmu z dnia 10.02.2015 r.,
72. ZGiP Krzysztof Pach umowa najmu z dnia 31.12.2014 r.,
73. PKM Katowice Spółka z o.o. umowa z dnia 01.05.2003 r.,
74. PZD ROD Słońce umowa z dnia 30.11.2012 r.,
75. FUH DAWREM Dawid Szepelak umowa z dnia 31.10.2014 r.,
76. HOSCH Techniki Transportowe Polska Spółka z o.o. umowa najmu z dnia 22.05.2014 r.
77. SUNDOOR Sp. z o.o. Sp. k. umowa najmu z dnia 30.01.2015 r.
78. Sklep u Marty Ogólnospożywczy umowa z dnia 16.09.2013 r.
79. STEFROLL Karol Czapiewski umowa najmu z dnia 29.04.2015 r.
80. KARIK Spółka z o.o. umowa najmu z dnia 30.04.2015 r.



4

V. Zobowiązania z tytułu kaucji gotówkowych – wynajem lokali:

Umowa Najmu	Kaucja
Biuro Rachunkowe Praksesta Misztal	2 000,00 zł
Międz Zakładowa Spółdzielnia Mieszk. Monolit	3 000,00 zł
SAMPEX Stolorz Marek	2 500,00 zł
Warsztat Samochodowy REKUS Czesław	1 100,00 zł
PHPU SIL-STAL Janusz Sobczak	1 700,00 zł
PROFTECH Spółka Jawna	1 803,00 zł
TSI Spółka z o.o.	900,00 zł
HOSCH TECHNIKI TRANSPORTOWE POLSKA Sp. z o.o.	600,00 zł
METALOSKRAW Zbigniew DUBAS	5 400,00 zł
ZŁOMHUT Spółka Z O.O.	1 000,00 zł
BWM SPÓŁKA Z O.O.	2 100,00 zł
BISTER SPÓŁKA Z O.O.	1 000,00 zł
FUH DAWREM DAWID SZEPELAK	2 000,00 zł
ECO STAR Spółka z o.o.	1 000,00 zł
APONTE Spółka z o.o.	1 000,00 zł
Tech- Trading Spółka z o.o.	25 000,00 zł
SUNDOOR Spółka z o.o. Spółka Komandytowa	15 000,00 zł
Marcin Liszkowski	1 000,00 zł
PPUH DPS-TEL.com Grzegorz Dewalski	4 000,00 zł
AERO 2 Spółka z o.o.	2 684,00 zł
Walther Flender Spółka z o.o.	2 480,00 zł
EINŻYNIERIA Spółka z o.o.	2 214,00 zł
DAMEN MARINE COMPONENTS GDAŃSK SP. Z O.O	98 800,00 zł
AUTO-KRAM Spółka Jawna	20 000,00 zł
DARTOM Spółka z o.o.	4 000,00 zł
GREENHOUSE DARIA SKOCZEŃ	1 350,00 zł
P.P.T. PKS Gdańsk Oliwa S.A.	2 700,00 zł
NORPAK FHU KAMIL ROKITA	1 600,00 zł
LANG TRANSPORT LANG ADRIAN	2 660,00 zł
SANITAS Spółka z o.o.	1 700,00 zł
Kancelaria Brokerska TASK Spółka z o.o.	2 700,00 zł
GIR EUROPA Spółka z o.o.	2 700,00 zł
KAAN Artur Ściebura	2 600,00 zł
SKRZYNIIE.eu Spółka z o.o.	1 350,00 zł
OK SYSTEM POLSKA S.A.	2 700,00 zł
KAINER Spółka Cywilna	3 800,00 zł



Tri-Pion Krzysztof Kupka	3 800,00 zł
CORPORACJA INVESTOR Spółka z o.o.	2 000,00 zł
Szkolenia i Doradztwo Paweł Kurasz	5 000,00 zł
Nobo Design Aleksandra Huras	1 350,00 zł
STRABAG Spółka z o.o.	2 600,00 zł
IT-TECH Spółka z o.o.	12 000,00 zł
P.B.U. A-M inż.. Andrzej Słotwiński	1 000,00 zł
VAC-SERVICE Roman Trzonski	21 500,00 zł
MTL Spółka Jawna	29 100,00 zł
TEKNO Spółka z o.o.	4 250,00 zł
S.N. BOND RECORDS Kowalski Paweł	2 568,24 zł
OFFICE OUTSOURCING KAROLINA PODGÓRSKA	5 350,00 zł
ENVESCO Spółka z o.o.	3 900,00 zł
NEW DEAL Spółka z o.o.	10 000,00 zł
Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Goncerz	1 350,00 zł
Scan Ball Spółka z o.o.	1 200,00 zł
VIP LINE Spółka z o.o.	16 900,00 zł
MD TRADE Mariusz Dobies	2 700,00 zł
ZGiP Krzysztof Pach	1 250,00 zł
MASTER- BUD Krzysztof Pawlik	2 500,00 zł
STEF ROLL Karol Czapiewski	1 968,00 zł
Razem	360 427,24 zł

#### VI. Prawa i obowiązki wynikające z umów z Kontrahentami:

Umowy związane z obsługą działalności operacyjnej Spółki:

1. Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. umowa na badanie sprawozdania finansowego z dnia 20.10.2014 r.
2. Polska Agencja Prasowa S.A. umowa na publikację informacji z dnia 15.06.1999 r.
3. Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Słupska umowa na obsługę prawną z dnia 01.12.2010 r.
4. GALEX Kancelaria Biegłego Rewidenta Jolanta Gałuszka umowa na obsługę księgowo, kadrowo, płacową z dnia 01.04.2011 r.
5. Maciej Kawka KAWKA CONSULTING GROUP umowa na obsługę BHP z dnia 01.07.2011 r.
6. Artur Deła umowa na obsługę ppoż. Z dnia 01.01.2011 r.
7. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Polisa typ 1301 nr 000017014. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Suma gwarancyjna 5.000.000 zł. Umowa od dnia 21.01.2015 r. do dnia 20.01.2016 r.
8. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Polisa typ 9802 nr 000016401. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Łączna suma ubezpieczenia: 30.989.000 zł. Umowa od dnia 21.01.2015 r. do dnia 20.01.2016 r.
9. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Polisa typ 8601 nr 000010817. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Łączna suma ubezpieczenia: 102.780,00 zł Umowa od dnia 21.01.2015 r. do dnia 20.01.2016 r.
10. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczenie OC, AC, NNW dla pojazdu CITROEN NEMO nr rej. SH 68032. Umowa od dnia 16.01.2015 r. do dnia 15.01.2016 r.

11. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska S.A. Ubezpieczenie OC, AC, NNW dla pojazdu BMW nr rej. SH 70855. Umowa od dnia 18.07.2014 r. do dnia 17.07.2015 r.
12. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczenie OC, AC, NNW dla pojazdu DACIA DOKKER nr rej. SH 83031. Umowa od dnia 27.07.2014 r. do dnia 23.07.2015 r.
13. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Polisa nr 7108763772 z dnia 01.12.2013 r. Ubezpieczenie grupowe pracownicze.
14. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Polisa nr GRU5272267 z dnia 02.01.2012 r. Ubezpieczenie grupowe pracownicze.
15. Umowa z dnia 23.12.2008 r. (i Aneks do Umowy z dnia 09.06.2011r.) zawarta z Domem Maklerskim PKO BP SA dotycząca prowadzenia rachunku maklerskiego i obsługi maklerskiej nr 85 10201068 2003 0000 1009 0932.
16. Umowa z dnia 05.06.2012r. zawarta z PKO BP SA - umowa rachunku bieżącego nr 54 1020 3974 0000 5302 0109 1305.
17. Umowa z dnia 25.11.2005 zawarta z Bank BGŻ BPN Paribas Bank Polska S.A. - umowa rachunku bieżącego nr 14 1690 0013 2456 0066 9731 0001.
18. Poczta Polska S.A. umowa nr 1786/CPRH4-2/2011/FP z dnia 15.03.2011 r. z późniejszymi aneksami – umowa na usługi pocztowe.
19. Poczta Polska S.A. umowa nr 1562/CPRH4-2/2011/S/K/EP z dnia 15.03.2011 r. z późniejszymi aneksami – umowa na usługi POCZTEX.
20. ZEC S.A. umowa na dostawę ciepła z dnia 22.12.1999 r.,
21. TAURON Dystrybucja S.A. umowa dystrybucję energii elektrycznej z dnia 26.02.2015 r.,
22. RWE Polska S.A. umowa na sprzedaż energii elektrycznej z dnia 01.04.2015 r.,
23. Katowickie Wodociągi S.A. umowa na sprzedaż wody z dnia 24.06.2009 r.,
24. ChŚPWik Spółka z o.o. umowa na odprowadzanie ścieków z dnia 24.06.2004 r.,
25. PHU Hetman Spółka z o.o. umowa na ochronę nieruchomości z dnia 21.11.2014 r.,
26. Sanitas Spółka z o.o. umowa na sprzątanie nieruchomości z dnia 27.06.2014 r.,
27. 3S S.A. umowa na usługi telekomunikacyjne z dnia 31.10.2013r., z dnia 01.12.2013 r.,
28. Atomservice Spółka z o.o. umowa na konserwację systemu ppoż. z dnia 18.01.2011 r.,
29. ZMMiKUTB BEMIX Adam Bednarz umowa na serwis dźwigów osobowych z dnia 28.02.2014 r.,
30. Quick Service Tomasz Opuchlik umowa na odśnieżanie z dnia 15.12.2011 r.,
31. ZUT Mirosław Gawęda umowa usługi teletechniczne z dnia 01.01.2009 r.,
32. P4 Sp. z o.o. umowy na usługi telekomunikacyjne: Umowa z dnia 08.09.2014 r., Umowa z dnia 10.12.2013 r., Umowa z dnia 08.09.2014 r. Umowa z dnia 28.06.2013 r. Umowa z dnia 28.06.2013 r. Umowa z dnia 17.07.2014 r. Umowa z dnia 28.06.2013 r. Umowa z dnia 17.07.2014 r. Umowa z dnia 28.06.2013 r. Umowa z dnia 08.09.2014 r. Umowa z dnia 28.06.2013 r. Umowa z dnia 17.07.2014 r. Umowa z dnia 19.09.2012 r. Umowa z dnia 23.06.2014 r. Umowa z dnia 29.11.2013 r. Umowa z dnia 10.12.2013 r.
33. Atlantis S.A. umowa na wynajem pomieszczenia handlowego z dnia 31.10.2013 r.,
34. Gmina Miasto Płock umowa na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej z dnia 11.09.2014 r.,
35. Umowa Abonencka nr U/HB/01/0050/15 Usługi telekomunikacyjne Pertotel umowa z dnia 05.02.2015 r.,
36. Umowa Abonencka nr U/HB/01/0159/14 Usługi telekomunikacyjne Pertotel umowa z dnia 24.06.2014 r.,
37. Nestle Waters Polska S.A. umowa na dostawę wody z dnia 08.04.2008 r.,
38. Energia -Obrót S.A. umowa na dostawę energii elektrycznej z dnia 03.07.2012 r.,
39. REMONDIS Sp. z o.o. umowa na odbiór śmieci z dnia 01.12.2011 r.,
40. Systal Cieśliński Andrzej umowa na monitoring i ppoż. z dnia 01.11.2008 r.,
41. MEGA Sp. z o.o. umowa na dostarczanie energii elektrycznej z dnia 31.08.2012 r.,
42. Spec. Całodobowy Dozór Obiektów i Poj. Samoch. SKORPION- PATROL umowa na ochronę nieruchomości z dnia 28.06.2013 r.,
43. PGNiG S.A. umowa na dostawę gazu z dnia 30.06.2009 r.,



44. P4 Sp. z o.o. nr UM01/D003069072/007560877 umowa na usługi telekomunikacyjne z dnia 10.12.2013 r.,
45. P4 Sp. z o.o. nr UM01/D002083010/006238140 umowa na usługi telekomunikacyjne z dnia 21.12.2012 r.,
46. ELZAM MARKET SP. Z O.O. umowa z dnia 10.02.2009 r., z dnia 01.12.2010., z dnia 10.02.2005 r., oraz z dnia 10.06.2005 r.
47. Urząd Miasta Chorzów deklaracja na odbiór śmieci z dnia 03.04.2015 r.
48. Katowickie Wodociągi S.A. - Umowa odpłatnego przekazania SIECI WOD-KAN Nr DBK/U/4/2012 z dnia 22.02.2012 r.
49. Urlopy.pl Sp. z o.o. umowa na podnajem powierzchni w pawilonie z dnia 31.01.2014 r.,
50. ITI NEOVISION S.A. umowa agencyjna z dnia 21.03.2013 r.,

#### VII. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług:

l.p.	Kontrahent	Nr faktury	Kwota brutto do zapłaty
1.	P4 Play	FV nr F/10520221/05/15	782,00 zł
2.	Poczta Polska	09050/G0400/05/SFAKA/P/04/15	300,25 zł
3.	Poczta Polska	09049/G0400/05/SFAKA/P/04/15	282,90 zł
4.	HETMAN	FV nr 340/2015	7 960,44 zł
5.	Wezting Remo Sp. z o.o.	FV nr 15-FVS/0049	33 572,80 zł
6.	Faktoria Piotr Machulec	FV nr 1/05/2015	17 220,00 zł
7.	Wezting Remo Sp. z o.o.	FV nr 15-FVS/0050	10 086,00 zł
8.	Petrotel	FV nr 078477/T/15	340,63 zł
9.	Gmina Miasto Płock	FV NR WSB/DG/00785/2015	1 149,82 zł
10.	Nestle Waters	FV nr 261549/2015	128,10 zł
11.	Wspólnota Lokalowa	FV nr 38/SP/2015	186,89 zł
12.	Hydro Bud Serwis	FV nr F 0031/2015	185,50 zł
13.	PGNiG	FV nr 4710004889	1 912,11 zł
14.	PGNiG	FV nr 4690027195	2 576,72 zł
15.	Tauron	FV nr R3/6231/0515S/P	5 724,95 zł
16.	KDPW	FV nr DOOE/5058327/2015	2 000,00 zł
17.	BEMIX	FV nr 147/04/F/2015	615,00 zł
19.	Atlantis SA	FV nr 7/04/2015	25,50 zł
20.	Energa Obrót S.A.	710002332/00001/0034/D/15	783,20 zł
21.	M.B. Serwis Płock	FV nr FV/35/2015/04	86,10 zł
Razem			85 918,91 zł

#### VIII. Zobowiązania długoterminowe:

Urząd Miasta Chorzów - zawiadomienie o Pomocy DE MINIMIS z dnia 10.02.2014 r. sygn. GN-II.7351.6.2013.J.M- zobowiązanie w kwocie 690 700,80 zł

#### IX. Zobowiązania z tytułu kaucji gwarancyjnych:

1. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE ELZAMBUD SP. Z O.O. umowa o roboty z dnia 12.05.2014 r. wraz z Aneksami – kaucja gwarancyjna w kwocie 42 663,80 zł.

8





2. EPIX Krzysztof Kubies umowa o roboty z dnia 14.07.2010 r., - kaucja gwarancyjna w kwocie 14 015,00 zł.

**X. Prawa i obowiązki wynikające z Umów Pożyczek:**

Umowa pożyczki pieniężnej z dnia 07.05.2015 r. zawarta ze spółką Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku w kwocie 14.000,00 zł.

**XI. Środki pieniężne zdeponowane na rachunkach bankowych oraz kasie Spółki:**

1. BPN Paribas Bank Polska S.A.
2. PKO BP S.A.
3. Dom Maklerskim PKO BP
4. Kasa Spółki

w łącznej kwocie 3 656 225,80 zł

**XII. Instrumenty finansowe: akcje, udziały, obligacje:**

1. 3.125 udziałów spółki Nowy Cotex Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
2. 1.690 udziałów w spółce IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
3. 850.000 akcji Centrum Funduszy Inwestycyjnych Freefund S.A. we Wrocławiu
4. Zobowiązanie Akcjonariusza Damf Invest S.A. z dnia 13.11.2014 r. do objęcia i pokrycia akcji nowej emisji ELKOP S.A., która będzie prowadzona w okresie między 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wraz z udzielonymi zabezpieczeniami wykonania zobowiązania w postaci:
  - umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie - 5.000 obligacji IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
  - zabezpieczenie w postaci upoważnienia dla Elkop S.A. do pełnego dysponowania rachunkiem maklerskim na którym zdeponowane są akcje spółek notowanych na GPW S.A.
    - 21.272.335 - akcji Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku
    - 25.137 - akcji Resbud S.A. z siedzibą w Płocku

**XIII. Prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych:**

1. Decyzja Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10.02.2014 r. sygn. GN-II.6826.9.2013.J.M,
2. Prezydent Miasta Chorzów z dnia 10.02.2014 r. sygn. GN-II.7351.6.2013.J.M- Zaświadczenie o Pomocy DE MINIMIS.
3. Decyzja Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.09.2013 r. sygn. DGNiG-RGN.6826.67.2013.DF.

**XIV. Prawa i obowiązki wynikające ze stosunków prawa pracy:**

1. Dyrektor Generalny - Umowa o pracę z dnia 01.07.2011 r.
2. Dyrektor ds. Administracji - Umowa o pracę z dnia 31.03.2014 r.
3. Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych - Umowa o pracę z dnia 01.12.2005 r.
4. Kierownik Zespołu Administracyjnego - Umowa o pracę z dnia 01.10.2012 r.
5. Asystentka Biura Zarządu - Umowa o pracę z dnia 23.03.2015 r.
6. Kasjer - Fakturzysta - Umowa o pracę z dnia 27.01.2014 r.
7. Recepcjonistka - Umowa o pracę z dnia 01.10.2012 r.
8. Brygadzysta Konserwator Nieruchomości Komercyjnej - Umowa o pracę z dnia 01.10.2012 r.
9. Elektromonter - Umowa o pracę z dnia 01.10.2012 r.
10. Ślusarz - konserwator - Umowa o pracę z dnia 01.10.2012 r.
11. Umowa dzieło z dnia 02.06.2014 r.
12. Umowa zlecenie z dnia 30.12.2010 r.

**XV. Prawa i obowiązki wynikające z gwarancji i rękojmi:**

Udzielone dla ELKOP S.A. poręczenia, zabezpieczenia oraz gwarancje umów i zobowiązań:

1. ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY ADAM JANKOWSKI umowy o roboty
  - z dnia 27.06.2011 r.,
  - z dnia 26.07.2011 r.,
  - z dnia 20.10.2011 r.,
  - z dnia 28.08.2012 r.
  - z dnia 26.04.2013 r.,
2. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE TOMCAT Piotr Hillar umowa na dostawę i montaż bramy z dnia 16.10.2014 r.,
3. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE ELZAMBUD SP. Z O.O. umowa o roboty:
  - z dnia: 12.05.2014 r.,
  - z dnia: 26.09.2014 r.,
  - z dnia: 02.10.2014 r.,
4. ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY inż. Mirosław Markiewicz umowa o roboty z dnia 05.12.2014 r.,
5. EPIX Krzysztof Kubies umowa o roboty z dnia 14.07.2010 r.,
6. MADEX Adam Mendrek umowa o roboty:
  - z dnia: 07.01.2014 r.,
  - z dnia: 28.11.2014 r.,
  - z dnia: 01.12.2014 r.,
7. SYSTEMO Marek Piekarski umowa na bramę:
  - z dnia: 09.08.2013 r.,
  - z dnia: 08.05.2014 r.,
  - z dnia: 11.09.2014 r.
8. Faktoria S.C. umowa o roboty
  - z dnia: 17.09.2012 r.,
  - z dnia: 02.10.2013 r.,
  - z dnia: 19.02.2014 r.,
  - z dnia: 05.09.2014 r.,
  - z dnia: 02.10.2014 r.,
  - z dnia: 27.10.2014 r.,
9. Usługi Instalacyjne Rafał Śmigła umowa o roboty
  - z dnia: 20.05.2014 r.
  - z dnia: 10.09.2014 r.,
10. MASTER – BUD Krzysztof Pawlik umowa o roboty:
  - z dnia 16.05.2014 r.
  - z dnia 18.06.2014 r.
  - z dnia 07.04.2015 r.
11. Zakład Instalacyjno-Budowlany SR Robert Staniszewski umowa o roboty z dnia 21.05.2014 r.,
12. WORX Mariusz Seweryniak umowa o roboty z dnia 18.01.2013 r.,
13. Wytwórnia Wyrobów z Drewna, Jan Nożewski umowa o roboty z dnia 21.01.2013 r.,
14. Z.H. i U ELMMAR - Marek Olejnik umowa o roboty z dnia 21.01.2013 r.,
15. FON S.A. umowa o roboty
  - z dnia 11.03.2013 r.,
  - z dnia 30.09.2013 r.,
16. EURO-PROJEKT Zbigniew Kuśmierz umowa o nadzór budowlany z dnia 09.08.2013 r.,
17. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Reper" S.C. Mirosław Poliwoda umowa o roboty z dnia 01.08.2011 r.,



18. Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowo -Handlowe DPS-TEL.com Grzegorz Dewalski umowy o roboty
- z dnia 28.11.2012 r.,
  - z dnia 29.11.2012 r.,
  - z dnia 01.10.2013 r.,
19. WEZTING REMO Sp. z o.o. umowa o roboty z dnia 03.03.2015 r.,
20. Faktoria Piotr Machulec umowa o roboty z dnia 10.04.2015 r.
21. Systemio umowa na roboty z dnia 07.05.2015 r.

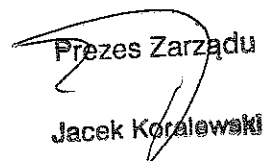
**XVI. Należności wynikające z zawartych Umów Najmu:**

Kontrahent	Należność z tytułu faktury	Kwota brutto
PAT-G Spółka z o.o.	Nota ods. 1/2015	3 529,98 zł
Skrzynie.eu Spółka z o.o.	180/CHO/2015	664,20 zł
VIP LINE Spółka z o.o.	232/CHO/2015	6 157,87 zł
FUH DAWREM D. Szepelak	196/CHO/2015	1 077,73 zł
IT TECH Spółka z o.o.	219/CHO/2015	9 233,04 zł
Alstom Power Spółka z o.o.	049/ELB/2015	2 460,00 zł
FHU Norpak K. Rokita	050/ELB/2015	1 608,42 zł
market-Detal Spółka z o.o.	070/PLO/2015	499,68 zł
P4 Spółka z o.o.	048/ELB/2015	2 479,02 zł
Damen Marine Components	047/ELB/2015	1 912,11 zł
Damen Marine Components	054/ELB/2015	72 570,00 zł
Damen Marine Components	055/ELB/2015	30 750,00 zł
Investment Friends S.A.	071/PLO/2015	172,20 zł
Urlopy.pl	073/PLO/2015	6 241,91 zł
DAMF-INVEST S.A.	079/PLO/2015	205,93 zł
IFEA Spółka z o.o.	081/PLO/2015	172,20 zł
IFERIA S.A.	084/PLO/2015	172,20 zł
Skrzynie.eu Spółka z o.o.	235/CHO/2015	664,20 zł
bwm Spółka z o.o.	237/CHO/2015	2 626,01 zł
Strabag Spółka z o.o.	244/CHO/2015	1 284,12 zł
OK. System Polska S.A.	248/CHO/2015	1 451,40 zł
PBU A-M A. Słotwiński	250/CHO/2015	1 121,76 zł
PPT PKS Gdańsk-Oliwa	252/CHO/2015	1 512,90 zł
Proftech Spółka Jawna	255/CHO/2015	2 473,16 zł
PHPU Sil-Stal J. Sobczak	256/CHO/2015	1 035,46 zł
ECO-STAR Spółka z o.o.	258/CHO/2015	531,36 zł
Tri-Pion K. Kupka	260/CHO/2015	1 972,00 zł
Lang Transport A. Lang	266/CHO/2015	1 451,40 zł
Sanitas Spółka z o.o.	268/CHO/2015	1 172,19 zł

Corporacja Investor Sp. Z o.o.	272/CHO/2015	787,20 zł
VAC-SERVICE R. Trzonski	276/CHO/2015	4 932,30 zł
VAC-SERVICE R. Trzonski	277/CHO/2015	553,50 zł
VAC-SERVICE R. Trzonski	278/CHO/2015	6 600,02 zł
SN BOND RECORDS	280/CHO/2015	1 284,12 zł
MTL Spółka Jawna	282/CHO/2015	31 115,64 zł
VIP LINE Spółka z o.o.	288/CHO/2015	13 772,30 zł
Master-Bud K. Pawlik	289/CHO/2015	2 460,00 zł
Damen Marine Components	058/ELB/2015	453,23 zł
KARIK Spółka z o.o.	057/ELB/2015	984,00 zł
market-Detal Spółka z o.o.	072/PLO/2015	37 585,25 zł
Strabag Spółka z o.o.	245/CHO/2015	3 433,45 zł
FUH DAWREM D. Szepelak	253/CHO/2015	969,16 zł
IT TECH Spółka z o.o.	275/CHO/2015	9 244,66 zł
FPH STEF ROLL	056/ELB/2015	1 968,00 zł
T-Mobile Polska S.A.	051/ELB/2015	5 785,24 zł
AERO 2 Spółka z o.o.	243/CHO/2015	4 724,29 zł
RAZEM		283 854,81 zł

XVII. Dokumentacja korporacyjna oraz nierozzerwalna związana z wyżej wymienionymi: aktywami, pasywami oraz zawartymi umowami.

**ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA**  
41-506 Chorzów, ul. Józefa Maronia 44  
tel. 32 2462-471, 2462-214, fax: 2462-088  
NIP: 627-001-16-20, REGON 272549956

Prezes Zarządu  
  
**Jacek Koralewski**

.....  
Prezes Zarządu Elkop S.A.