
PLAN POŁĄCZENIA

KCI

**SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

ORAZ

**KCI DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

uzgodniony w dniu 11 sierpnia 2015 roku

Spis treści:

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA.....	3
2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.....	3
3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE.....	4
3.1. Podstawy prawne i tryb połączenia.....	4
3.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.....	4
3.3. Sukcesja generalna.....	5
3.4. Dzień Połączenia	5
4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującą UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ	5
5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE.....	5
6. INFORMACJE DODATKOWE.....	5
7. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA.....	6
8. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA.....	6
Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.....	7
Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.....	8
Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.....	9
Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.....	11
Załącznik nr 5 do Planu Połączenia.....	12

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych przez:

- **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
- **KCI DEVELOPMENT spółkę 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 0000260126.

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

Na użytek planu połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

<i>k.s.h.</i>	<i>Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych;</i>
Spółka Przejmująca / KCI	<i>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;</i>
Spółka Przejmowana/ KCI DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	<i>KCI DEVELOPMENT spółkę 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 0000260126;</i>
Spółki	<i>Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca;</i>
Dzień Połączenia	<i>dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej;</i>
Plan Połączenia	<i>niniejszy dokument.</i>

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓLEK 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 - jako **Spółka Przejmująca**

oraz

- **KCI DEVELOPMENT spółkę 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 0000260126.

- 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 KCI Development 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.

Z uwagi na fakt, że KCI zawarło umowę przedwstępną kupna 2.500 (dwa tysiące pięćset) udziałów KCI Development sp. z o.o. o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), stanowiących 100% kapitału zakładowego KCI Development sp. z o.o., z chwilą zawarcia umowy przyrzeczonej KCI stanie się jedynym wspólnikiem KCI Development. **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 uprzedniego nabycia przez KCI 100% udziałów w KCI Development. 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 Spółki Przejmowanej, 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 KCI Development,

- 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.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej stanowią załączniki nr 1 i 2 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 § 2¹, 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie połączenia KCI spółki akcyjnej oraz KCI DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) **załącznik nr 2** - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KCI DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w sprawie połączenia KCI spółki akcyjnej oraz KCI DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- c) **załącznik nr 3** - ustalenie wartości majątku spółki KCI DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 01.07.2015 roku,
- d) **załącznik nr 4** - oświadczenie KCI DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o stanie księgowym spółki na dzień 01.07.2015 roku.
- e) **załącznik nr 5** - oświadczenie KCI S.A. o stanie księgowym spółki na 01.07.2015 roku.

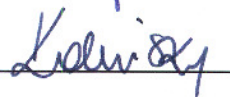
8. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony między łączącymi się Spółkami co zostało stwierdzone podpisami:

Za KCI S.A.:




Prezes Zarządu – **Grzegorz Hajdarowicz**



Wiceprezes Zarządu – **Agata Kalińska**

Za KCI DEVELOPMENT spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością:



Prezes Zarządu – **Grzegorz Hajdarowicz**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „KCI” lub „Spółką Przejmującą”) działając na podstawie art. 516 § 1 w zw. z art. 506 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) uchwała, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. KCI S.A. z siedzibą w Krakowie łączy się ze spółką KCI Development 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 0000260126 (dalej: „KCI Development”).
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 KCI Development 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 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 []

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

z dnia []

w sprawie połączenia KCI spółki akcyjnej oraz

KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „KCI Development”) działając na podstawie art. 506 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) uchwała, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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 KCI Development 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 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 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 KCI Development 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 z siedzibą w Krakowie na dzień 1 lipca 2015 roku

Dla celów ustalenia wartości majątku KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h., przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie spółki sporządzonym na dzień 01.07.2015 roku.

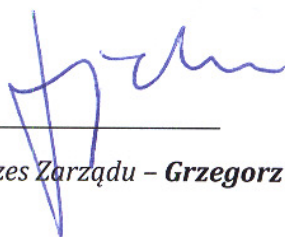
Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku spółki na dzień 01.07.2015 roku przedstawia się następująco:

AKTYWA	(w złotych)
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	1 679 908,64
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 133,75
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe	268 556,48
Inwestycje krótkoterminowe	3 947,19
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM	1 975 546,06
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	(w złotych)
Rezerwy na zobowiązania	5 754,99
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	133 943,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM	139 697,99

Zarząd KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustala, że na dzień 01.07.2015 roku, tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h., wartość majątku KCI Development sp. z o.o. określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi **1 835 848,07 zł** (słownie: **jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i siedem groszy**)

Za KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



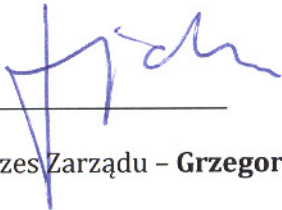
Prezes Zarządu – **Grzegorz Hajdarowicz**

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

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

KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oświadcza, że na dzień 1 lipca 2015 roku, tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h., stan księgowy spółki KCI Development sp. z o.o. przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem spółki.

Za KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



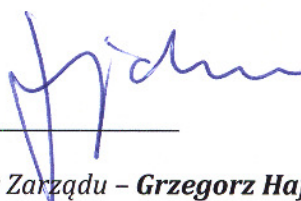
Prezes Zarządu – **Grzegorz Hajdarowicz**

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

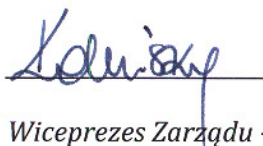
**Oświadczenie KCI spółka akcyjna z siedzibą
w Krakowie o stanie księgowym spółki
na dzień 1 lipca 2015 roku**

KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie oświadcza, że na dzień 1 lipca 2015 roku, tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h., stan księgowy KCI spółka akcyjna przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem spółki.

Za KCI S.A.:



Prezes Zarządu – **Grzegorz Hajdarowicz**



Wiceprezes Zarządu – **Agata Kalińska**

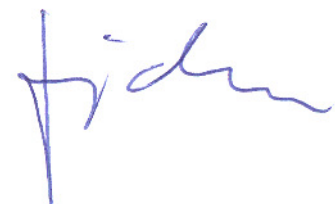
BILANS na dzień 01.07.2015 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.07.2015 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	728 199,95	1 703 042,39
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	705 066,20	1 679 908,64
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	705 066,20	1 679 908,64
	a) w jednostkach powiązanych	705 066,20	1 679 908,64
	- udziały lub akcje	705 066,20	700 000,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	979 908,64
	- 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.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 133,75	23 133,75
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 133,75	23 133,75
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Miejscowość: Kraków

Data: 27 lipca 2015r.

Grzegorz Hajdarowicz
Prezes Zarządu



Sprawozdanie sporządziła: Małgorzata Bielec-Ryba



BILANS na dzień 01.07.2015 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.07.2015 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	744 535,64	272 503,67
I.	Zapasy	0,00	0,00
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	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	55 950,00	268 556,48
1.	Należności od jednostek powiązanych	55 950,00	268 556,48
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	55 950,00	18 450,00
	- do 12 miesięcy	55 950,00	18 450,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	250 106,48
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	688 585,64	3 947,19
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	688 585,64	3 947,19
	a) w jednostkach powiązanych	682 175,72	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	682 175,72	0
	- 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	6 409,92	3 947,19
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 409,92	3 947,19
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		1 472 735,59	1 975 546,06

Miejscowość: Kraków

Data: 27 lipca 2015r.

Grzegorz Hajdarowicz
Prezes Zarządu



Sprawozdanie sporządziła: Małgorzata Bielec-Ryba



BILANS na dzień 01.07.2015 r.

PASywa		Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.07.2015 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 397 106,29	1 835 848,07
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	250 000,00	250 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	641 993,30	847 106,29
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	505 112,99	738 741,78
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	75 629,30	139 697,99
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 313,39	5 754,99
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 313,39	5 754,99
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	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	73 315,91	133 943,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	3 936,00	1 476,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 936,00	1 476,00
	- do 12 miesięcy	3 936,00	1 476,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	69 379,91	132 467,00
	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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	593,91	0,00
	- do 12 miesięcy	593,91	0,00
	- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	68 786,00	132 467,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		1 472 735,59	1 975 546,06

Miejscowość: Kraków
Data: 27 lipca 2015r.

Grzegorz Hajdarowicz
Prezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Małgorzata Bielec-Ryba

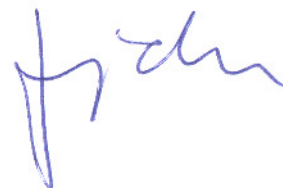
Małgorzata Bielec-Ryba

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant porównawczy)

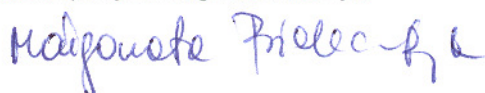
Lp.	Wyszczególnienie	za okres:	
		01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2015 r. - 01.07.2015 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	225 000,00	61 290,32
	- od jednostek powiązanych	225 000,00	61 290,32
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	225 000,00	61 290,32
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
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.	Koszty działalności operacyjnej	57 119,56	49 737,62
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	600,00	0,00
III.	Usługi obce	34 582,72	15 436,36
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 007,00	607,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	12 696,44	26 866,65
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 233,40	6 827,61
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	167 880,44	11 552,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne	77,15	875,75
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	77,15	875,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne	76,76	875,37
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	76,76	875,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	167 880,83	11 553,08
G.	Przychody finansowe	684 062,22	881 636,92
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	9 255,05	857 289,68
	- od jednostek powiązanych	9 255,05	857 289,68
II.	Odsetki, w tym:	12 178,00	24 347,24
	- od jednostek powiązanych	12 175,72	21 230,86
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	190,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	662 439,17	0,00
H.	Koszty finansowe	248 625,67	5 247,62
I.	Odsetki, w tym:	2,91	181,42
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	5 066,20
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	140 000,00	0,00
IV.	Inne	108 622,76	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	603 317,38	887 942,38
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	603 317,38	887 942,38
L.	Podatek dochodowy	98 204,39	149 200,60
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	505 112,99	738 741,78

Miejscowość: Kraków
 Data: 27 lipca 2015r.

Grzegorz Hajdarowicz
 Prezes Zarządu



Sprawozdanie sporządziła: Malgorzata Bielec-Ryba



Aktywa	Stan na 01.07.2015	Stan na 31.12.2014
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	77 460,26	132 130,74
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	4 567 433,65	878 240,85
Pochodne instrumenty finansowe		
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	114 678 530,31	1 125 000,00
Akcje i udziały w spółkach notowanych	4 851 786,61	0,00
Notowane dłużne papiery wartościowe		
Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe		
Akcje i udziały w spółkach nienotowanych	109 826 743,70	1 125 000,00
Nienotowane dłużne papiery wartościowe		
Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe		
Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe		
Należności z tyt. operacji revers-repo		
Zapasy	0,00	289 558,22
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	60 415 462,64	11 633 608,97
Należności z tytułu dostaw i usług	1 432 503,13	1 192 963,31
Pozostałe należności	21 903 346,56	5 542 097,81
Należności z tytułu udzielonych pożyczek	37 079 612,95	4 898 547,85
Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana	9 321 569,97	
Nieruchomości inwestycyjne	155 315 121,33	
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności		
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	16 315 216,46
Wartości niematerialne i prawne	14 754,00	14 754,00
Wartość firmy jednostek podporządkowanych		
Inne wartości niematerialne i prawne	14 754,00	14 754,00
Rzeczowe aktywa trwałe	3 639,49	14 632,75
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 471 965,20	115 597,77
Inne aktywa	619 387,99	1 719,31
Aktywa, razem	346 485 324,84	30 520 459,07

Pasywa	Stan na 01.07.2015	Stan na 31.12.2014
Zobowiązania		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania niefinansowe	33 452 297,96	2 191 361,33
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 861 512,34	639 311,51
Pozostałe zobowiązania niefinansowe	31 590 785,62	1 552 049,82
Pochodne instrumenty finansowe		
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)	1 500 000,00	
Zobowiązania z tytułu operacji repo		
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZIS		
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przezn. sprz.		
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych	47 013 505,20	
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych akcji		
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 250 177,03	115 597,77
Rezerwy na pozostałe zobowiązania	73 836,00	34 836,00
Przychody rozliczane w czasie		
Zobowiązania, razem	101 289 816,19	2 341 795,10

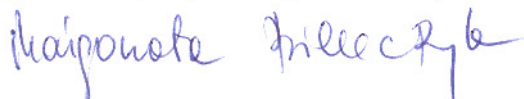
Kapitał własny		
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki	245 195 508,65	28 178 663,97
Kapitał podstawowy	52 560 333,84	18 196 500,00
Akcje własne	-3 040 182,00	-233 616,24
Pozostałe kapitały	109 729 653,47	69 488 760,47
Nie podzielone zyski (straty)	85 945 703,34	-59 272 980,26
Zysk (strata) z lat ubiegłych	73 372 170,49	-59 809 340,59
Zysk (strata) netto	12 573 532,85	536 360,33
Kapitał mniejszości		
Kapitał własny, razem	245 195 508,65	28 178 663,97
Pasywa, razem	346 485 324,84	30 520 459,07

Miejscowość: Kraków

Data: 27 lipca 2015r.

Grzegorz
Hajdarowicz
Prezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Malgorzata Bielec-Ryba



 Wiceprezes Zarządu


 Agata Kalinska

Rachunek zysków i strat

KCI S.A.
Kraków, ul. Wrocławska 53

01.01.2015 - 01.07.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
-------------------------	-------------------------

Działalność kontynuowana:

Przychody i zyski	4 817 448,40	4 204 823,23
Przychody i zyski z inwestycji	790 281,99	347 951,50
Przychody ze sprzedaży towarów i usług	3 670 948,45	3 321 947,09
Pozostałe przychody i zyski operacyjne	118 625,79	534 924,64
Dodatnie różnice kursowe	237 592,17	0,00
Koszty i straty	-9 582 302,16	-6 665 679,36
Koszty i straty z inwestycji	-2 296 118,12	-1 599 310,83
Koszty operacyjne	-4 009 900,71	-4 476 462,88
Pozostałe koszty i straty operacyjne	-150 630,06	-345 100,10
Rezerwy i utrata wartości	-5 066,29	-87 839,88
Ujemne różnice kursowe	0,00	-156 473,28
Pozostałe koszty finansowe	-3 120 586,98	-492,39
Udział w zyskach/ (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności	0,00	2 697 216,46
Pozostałe przychody finansowe	17 657 134,90	300 000,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	12 892 281,14	536 360,33
Podatek dochodowy	-318 748,29	0,00
Zysk (strata) netto	12 573 532,85	536 360,33
Przypadający na:		
Udziały akcjonariuszy podmiotu dominującego	12 573 532,85	536 360,33
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych		

Miejscowość: Kraków

Data: 27 lipca 2015r.

Sprawozdanie sporządziła: Małgorzata Bielec-Ryba

Małgorzata Bielec-Ryba

Grzegorz
Hajdarowicz
Prezes Zarządu

Grzegorz Hajdarowicz

Wiceprezes Zarządu

Agata Kalińska
Agata Kalińska