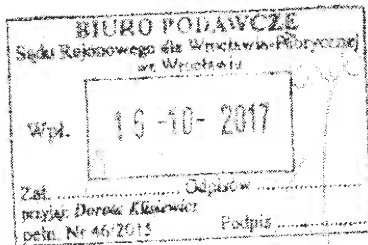


Wojciech
11-10-2017

Warszawa, dnia 11 października 2017 roku



Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy KRS

ul. Poznańska 16

53-630 Wrocław

Wnioskodawcy:

GetBack S.A.

ul. Powstańców Śląskich 2-4

53-333 Wrocław

EGB Investments S.A.

ul. Kraszewskiego 1


85-240 Bydgoszcz

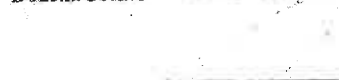
ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA DO SĄDU REJESTROWEGO

My, niżej podpisani Bożena Solska oraz Marek Patuła, działając w imieniu spółki pod firmą GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstańców Śląskich nr 2-4, 53,333 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884 („Spółka Przejmująca”), na podstawie art. 500 § 1 Kodeksu spółek handlowych zgłaszamy do sądu rejestrowego właściwego dla Spółki Przejmującej plan połączenia Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065491, REGON: 091280069, NIP: 5541025126 („Spółka Przejmowana”) oraz wnosimy o przyjęcie go do akt KRS Spółki Przejmującej.


Jednocześnie działając jako Zarządy obu spółek, tj. Bożena Solska oraz Marek Patuła, działający w imieniu Spółki Przejmującej oraz Tomasz Kuciel Marcin Grabarz i Michał Kozdrowicz, działający w imieniu Spółki Przejmowanej oświadczamy, że połączenie dokonywane jest na podstawie art. 492 § 1 KSH oraz w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w Spółce Przejmowanej również na podstawie art. 515 (połączenie przez przejęcie bez podwyższenia kapitału) i art. 516 § 6 KSH (łączenie się przez przejęcie w trybie uproszczonym). W związku z tym, nie został złożony wniosek o wyznaczenie biegłego przez Sąd, o którym mowa w art. 502 § 2 KSH.


W imieniu Spółki Przejmującej:



Bożena Solska – Członek Zarządu


Marek Patuła – Członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej:


Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu


Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu


Michał Kozdrowicz – Członek Zarządu



PLAN POŁĄCZENIA

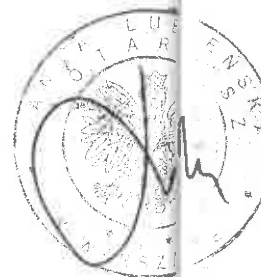
GetBacit S.A.

(jako Spółka Erzejmująca)

ORAZ

EGB Investments S.A.

(jako Spółka Przejmowana)



Handwritten signature

Handwritten mark

NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE („Plan Połączenia”) został uzgodniony w Warszawie w dniu 11 października 2017 roku pomiędzy zarządami następujących spółek:

- (1) GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, 53-333 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884 („Spółka Przejmująca” lub „GetBack”) oraz
- (2) EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000055491, REGON: 091280069, NIP: 5541025126 („Spółka Przejmowana” lub „EGB”)

GetBack oraz EGB zwane są dalej łącznie „Spółkami Uczestniczącymi”.

PREAMBUŁA

- (A) Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji działalności Spółek Uczestniczących po połączeniu.
- (B) Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem 1 (*Łączenie się spółek*) Rozdziałem 1 (*Przepisy ogólne*) oraz Rozdziałem 2 (*Łączenie się spółek kapitałowych*) (art. 498 i następnne, w tym w szczególności art. 515 oraz art. 516) KSH, w następstwie czego:
 - (a) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji;
 - (b) wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej, przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz
 - (c) Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- (C) Spółki Uczestniczące są spółkami publicznymi;
- (D) Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej; oraz
- (E) Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez zarządy Spółek Uczestniczących.

SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

O ile w niniejszym Planie Połączenia nie określono inaczej lub o ile kontekst nie wskazuje inaczej, poniższe terminy pisane z wielkiej litery mają w niniejszym Planie Połączenia następujące znaczenie:

„Dzień Połączenia”	oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej.
„KSH”	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577).
„Plan Połączenia”	oznacza niniejszy plan połączenia przez przejęcie.

„Połączenie”	oznacza połączenie GetBack oraz EGB opisane w punkcie 3 niniejszego Planu Połączenia.
„Spółki Uczestniczące”	oznacza GetBack oraz EGB.
„Ustawa o Ofercie”	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.).
„Spółka Przejmująca” lub „GetBack”	oznacza GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, 53-333 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884.
„Spółka Przejmowana” lub „EGB”	oznacza EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065491, REGON: 091280069, NIP: 5541025126.

2. TYTUŁ, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

2.1 Spółka Przejmująca

Firma:	GetBack Spółka Akcyjna
Typ:	spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu Ustawy o Ofercie
Siedziba:	Wrocław, Polska (adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, 53-333 Wrocław)
Obciążenie rejestru:	rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru:	0000413997
Kapitał zakładowy:	4.000.000 PLN, w pełni wpłacony



Handwritten signature

2.2 Spółka Przejmowana

Firma: EGB Investments Spółka Akcyjna

Typ: spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu Ustawy o Ofercie

Siedziba: Bydgoszcz, Polska (adres: ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz)

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: 0000065491

Kapitał zakładowy: 1.305.400 PLN, w pełni wpłacony

Akcjonariuszem posiadającym 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 13.054.000 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

- 3.1 Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi poprzez: (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz (ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 KSH („Połączenie”) przy zastosowaniu art. 516 § 6 (tryb uproszczony).
- 3.2 W wyniku Połączenia, GetBack – zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH – wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa EGB.
- 3.3 Zważywszy, że wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca:
- (a) na podstawie art. 515 § 1 KSH Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
 - (b) na podstawie art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy;
 - (c) na podstawie art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek Uczestniczących.
- 3.4 Z uwagi na fakt, że Spółki Uczestniczące są spółkami publicznymi, art. 516 § 1 zd. 1 KSH nie znajdzie zastosowania i na podstawie art. 506 KSH podstawę Połączenia stanowią będą: (i) uchwała Walnego Zgromadzenia GetBack zawierająca zgodę akcjonariuszy GetBack na połączenie na podstawie Planu Połączenia oraz (ii) uchwała Walnego Zgromadzenia EGB zawierająca zgodę jedynego akcjonariusza EGB, tj. GetBack, na połączenie na podstawie Planu Połączenia.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

- 4.1 Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK LUB INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

- 5.1 Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej, jak również członkom organów Spółki Przejmującej, jak również innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

6. EKONOMICZNE UZASADNIENIE POŁĄCZENIA

- 6.1 Połączenie Spółek Uczestniczących pozwoli na osiągnięcie istotnych efektów synergii i optymalizacji, poprzez:

6.1.1 ograniczenie kosztów działalności gospodarczej, w szczególności kosztów administracyjnych;

6.1.2 reorganizację i uproszczenie struktury korporacyjnej;

6.1.3 usprawnienie procesów zarządczych i centralizację funkcji gospodarczych w jednym podmiocie;

6.1.4 umożliwienie płynnego przesuwania zasobów bez konieczności kreowania dodatkowych transakcji, co wpłynie na poprawę płynności finansowej, ograniczenie kosztów transakcyjnych (np. opłat bankowych) oraz uproszczenie procedur;

6.1.5 brak konieczności wzajemnego obciążania się kosztami wspólnych przedsięwzięć co przyczyni się do redukcji kosztów obsługi i usprawnienia procesów wewnętrznych, oraz

6.1.6 promowanie jednego, rozpoznawalnego znaku firmowego.

- 6.2 Redukcja kosztów działalności gospodarczej będzie wynikała z ograniczenia dublowania się licznych funkcji w obu podmiotach. Połączenie Spółek Uczestniczących pozwoli na redukcję kosztów administrowania o koszty związane z funkcjonowaniem Spółki Przejmowanej jako odrębnego podmiotu, w tym w szczególności koszty prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych i składania deklaracji podatkowych, konsolidacji danych finansowych.

- 6.3 Połączenie Spółek Uczestniczących pozwoli na uproszczenie struktury korporacyjnej, a w konsekwencji bardziej efektywne zarządzanie i kontrolę nad działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę Przejmowaną. Połączenie powinno również wpłynąć na podniesienie poziomu i jakości świadczonych usług ze względu na centralizację funkcji zarządczych i gospodarczych w jednym podmiocie.

7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- 7.1 W przypadku gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

- 7.2 Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do niniejszego Planu Połączenia dołącza się:
- (a) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Uczestniczących;
 - (b) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Uczestniczących;
 - (c) ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2017 r.;
 - (d) oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2017 r.
- 7.3 Wszystkie załączniki do niniejszego Planu Połączenia stanowią jego integralną część.
- 7.4 Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej nie zamieszcza się, ponieważ Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, która zgodnie z przepisami Ustawy publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowego.
- 7.5 Z uwagi na fakt, że Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz że Połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w statucie Spółki Przejmującej, w związku z Połączeniem statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony.
- 7.6 Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, pod dwa dla każdej ze Spółek Uczestniczących.

Podpisano w Warszawie, 11 października 2017 roku.

Zarząd GetBack S.A.

Zarząd ECB Investments S.A.

PREZES ZARZĄDU

Bogdan Kuciel

WICEPREZES ZARZĄDU

Marian Grabarz

CZŁONKIEK ZARZĄDU

Michał Zajączkowski

Załącznik nr 1
do Planu Połączenia z dnia 11 października 2017 roku
PROJEKT UCHEWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETBACK S.A.

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GetBack S.A.
z dnia [●] listopada 2017 r.
w sprawie połączenia GetBack S.A. przez przejęcie z EGB Investments S.A.

§1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065491, REGON: 091280069, NIP: 5541025126 („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedyne akcjonariusza Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej („Plan Połączenia”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane na podstawie art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana są spółkami publicznymi.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

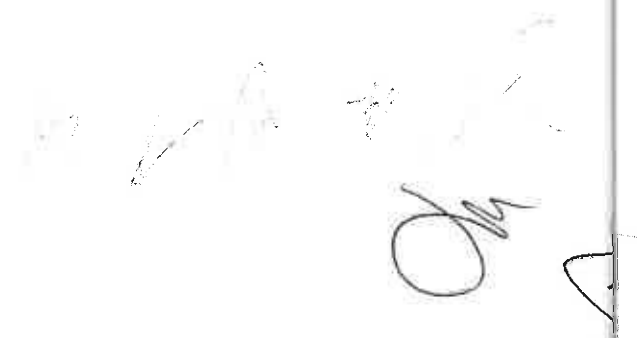
§5

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem art. 493 §2 KSH.

Załącznik nr 1: Plan Połączenia.



Załącznik nr 2

do Planu Połączenia z dnia 11 października 2017 roku

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EGB INVESTMENTS S.A.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments S.A.

z dnia [o] listopada 2017 r.

w sprawie połączenia GetBack S.A. przez przejęcie z EGB Investments S.A.

§1

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka Przejmowana”), niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstańców Śląskich nr 2-4, 53-333 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884, („Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej potwierdza, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej („Plan Połączenia”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane na podstawie art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana są spółkami publicznymi.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

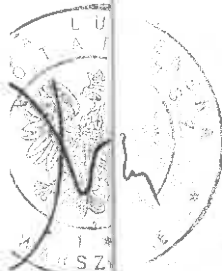
§5

Upowaznia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem art. 493 §2 KSH.

Załącznik nr 1: Plan Połączenia.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Załącznik nr 3

do Planu Połączenia z dnia 11 października 2017 roku

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

EGB INVESTMENTS S.A.

NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Oświadczenie Zarządu

EGB Investments S.A.

z dnia 11 października 2017 roku

w sprawie ustalenia wartości majątku spółki

na dzień 30 września 2017 roku

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065491, REGON: 091280069, NIP: 5541025126 („Spółka”), oświadcza że:

wartość majątku Spółki na dzień 30 września 2017 roku, określona na podstawie wartości księgowych aktywów i pasywów oraz kapitału własnego Spółki na dzień 30 września 2017 roku wynosi:

Aktywa	163 770
Zobowiązania	85 645
Kapitały	78 131

*Wszystkie dane w tabeli przedstawiono w tysiącach złotych.

[* imię i nazwisko]

[* stanowisko]

PREZES ZARZĄDU

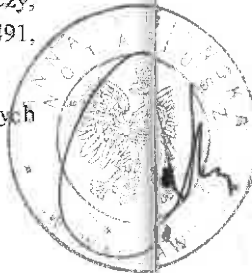
Grzegorz Kuciel

CZŁONEK ZARZĄDU

Michał Kozdrowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Grabart



Oh

Załącznik nr 4

do Planu Połączenia z dnia 11 października 2017 roku

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ EGB INVESTMENTS S.A. NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU**

Oświadczenie Zarządu

EGB Investments S.A.

z dnia 11 października 2017 roku

o stanie księgowym spółki

na dzień 30 września 2017 roku

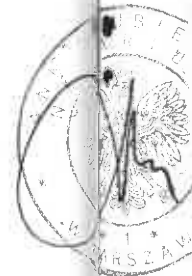
Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000065491, REGON: 091280069, NIP: 5541025126 („Spółka”) oświadcza że:

stan księgowy Spółki przedstawia się zgodnie z poniższym bilansem sporządzonym na dzień 30 września 2017 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.

PLN'000

I. Wartości niematerialne i prawne	1 033
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	103
4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	951
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 044
1. Środki trwałe	1 044
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11
c) urządzenia techniczne i maszyny	621
d) środki transportu	295
e) inne środki trwałe	117
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Wartości długoterminowe	89
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kap.	0
3. Od pozostałych jednostek	89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2 415
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 415
a) w jednostkach powiązanych	2 415
- udziały lub akcje	2 415
- inne papiery wartościowe	0
- udzielone pożyczki	0

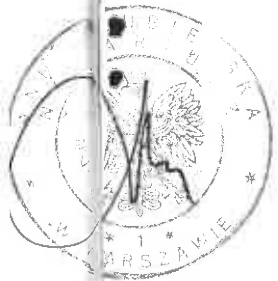
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0
b) w pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kap.	0
- udziały lub akcje	0
- inne papiery wartościowe	0
- udzielone pożyczki	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0
b) w pozostałych jednostkach	0
- udziały lub akcje	0
- inne papiery wartościowe	0
- udzielone pożyczki	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	178
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	178
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
VI. Zapasy	9
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy	0
VII. Należności krótkoterminowe	1 877
1. Należności od jednostek powiązanych	292
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	292
- do 12 miesięcy	292
- powyżej 12 miesięcy	0
b) inne	0
2. Należności od pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kap.	727
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	727
- do 12 miesięcy	727
- powyżej 12 miesięcy	0
b) inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	852
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	841
- do 12 miesięcy	841
- powyżej 12 miesięcy	0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych	3
c) inne	8
d) dochodzone na drodze sądowej	0
VIII. Inwestycje krótkoterminowe	158 362
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 488
a) w jednostkach powiązanych	1 000
- udziały lub akcje	0
- inne papiery wartościowe	0
- udzielone pożyczki	1 000
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangaż.	47 350
- udziały lub akcje	0
- inne papiery wartościowe	0
- udzielone pożyczki	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	47 350
c) w pozostałych jednostkach	102
- udziały lub akcje	0
- inne papiery wartościowe	0
- udzielone pożyczki	102
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 036
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 036
- inne środki pieniężne	0
- inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	103 815



Handwritten signature

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	622
--	-----

I. Kapitał (fundusz) własny	1 306
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	68 636
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartościemisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 956
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
- na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 577
VI. Zysk (strata) netto	3 436
VII. Odpisy z zysku, netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
I. Rezerwy na zobowiązania	6 948
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 919
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	228
- długoterminowa	38
- krótkoterminowa	191
3. Pozostałe rezerwy	0
- długoterminowe	0
- krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	38 542
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka ma zaangaż. w kap.	0
3. Wobec pozostałych jednostek	38 542
a) kredyty i pożyczki	9 873
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28 383
c) inne zobowiązania finansowe	286
d) zobowiązania wekslowe	0
e) inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	40 356
1. Wobec jednostek powiązanych	1 310
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	610
- do 12 miesięcy	610
- powyżej 12 miesięcy	0
b) inne	700
2. Zobowiąz. wobec pozost. jedn., w których jedn. ma zaangaż. w kapit.	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
- do 12 miesięcy	0
- powyżej 12 miesięcy	0
b) inne	0
3. Wobec pozostałych jednostek	39 046
a) kredyty i pożyczki	6 041
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	31 356
c) inne zobowiązania finansowe	225
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	797
- do 12 miesięcy	797
- powyżej 12 miesięcy	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0
f) zobowiązania wekslowe	0
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	464
h) z tytułu wynagrodzeń	492
i) inne	270



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenie międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
- długoterminowe	0
- krótkoterminowe	0

* Wszystkie dane w tabelach przedstawione w tysiącach złotych.

[imię i nazwisko]

[stanowisko]

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Kubiś

PREZES ZARZĄDU
Mieczysław Kondrowicz

WICEPREZES ZARZĄDU
Marcin Grabarz

[Handwritten signatures and marks]