

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy **Plan Połączenia** został sporządzony i uzgodniony w dniu 30 września 2019 r., na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych, pomiędzy następującymi spółkami uczestniczącymi w połączeniu:

- 1) **MCI Capital S.A.** z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Plac Europejski 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, NIP: 8992296521, REGON: 932038308, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 52.953.560,00 złotych (włacony w całości)
- 2) **MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Plac Europejski 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288538, NIP 5252420313, REGON 141044710, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 1.399.900,00 złotych

1. DEFINICJE

O ile z kontekstu nie wynika inaczej, występujące w niniejszym Planie Połączenia terminy i wyrażenia pisane wielką literą otrzymują następujące znaczenie:

Plan Połączenia – oznacza niniejszy plan połączenia

Połączenie – oznacza połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w sposób wskazany w pkt. 3 Planu Połączenia

Dzień Połączenia – oznacza wpisanie Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmującej

KSH – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku, Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 t.j. ze zmianami)

Spółka Przejmująca – oznacza spółkę pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Plac Europejski 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, NIP: 8992296521, REGON: 932038308, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 52.953.560,00 złotych (włacony w całości)

Spółka Przejmowana - oznacza MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Plac Europejski 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288538, NIP 5252420313, REGON 141044710, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 1.399.900,00 złotych

Spółki – oznacza spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

Spółka Przejmująca:

Typ: spółka akcyjna

Firma: MCI Capital Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa

Kapitał zakładowy: 52.953.560,00 złotych (wpłacony w całości)

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000004542, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Spółka Przejmowana:

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa

Kapitał zakładowy: 1.399.900,00 złotych

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000288538, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA SPÓLEK

- 1) Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez spółkę pod firmą: MCI Capital Spółka Akcyjna, spółki pod firmą: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,
- 2) Z uwagi, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 KSH, przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia, tj.: bez sporządzenia sprawozdania Zarządu, o którym mowa w art. 501 KSH, bez wyznaczania biegłego rewidenta do zbadania Planu Połączenia, zgodnie z art. 502 KSH, a także bez wydawania opinii przez biegłego rewidenta dotyczącej Planu Połączenia, zgodnie z art. 503 KSH,
- 3) Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, wyrażających zgodę na Plan Połączenia, zgodnie z art. 506 KSH oraz art. 516 § 6 KSH,

- 4) Połączenie Spółek nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH,
- 5) Z chwilą zarejestrowania Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie na podstawie art. 493 § 1 KSH, wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmowanej,
- 6) Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
- 7) Plan Połączenia nie zawiera elementów, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 2) – 4) KSH, tj. stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat, zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz określenia dnia, od którego przyznane akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
- 8) Zgodnie z 499 § 4 KSH z uwagi, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie zostało sporządzone oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej,
- 9) Po Połączeniu, Spółka Przejmująca nie zmieni swojej form prawnej, nazwy, siedziby, w związku z Połączeniem nie dojdzie do zmiany Statutu Spółki Przejmującej.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Z uwagi, iż 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiad Spółka Przejmująca, nie przyznaje się oraz nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek oraz innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanym niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy KSH.
2. Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.
3. Plan Połączenia sporządzony został w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

7. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

- 1) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia MCI Capital Spółka Akcyjna w sprawie połączenia spółek: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) oraz MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) – załącznik numer 1,
- 2) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia spółek: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) oraz MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) – załącznik numer 2,
- 3) Ustalenie wartości majątku MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dla celów połączenia ze spółką MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 31.08.2019 r. – załącznik numer 3,
- 4) Oświadczenie o stanie księgowym spółki MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dla celów połączenia ze spółką MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 31.08.2019 r. – załącznik numer 4.

W imieniu:

MCI CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

Podpis: _____
Imię i nazwisko: Tomasz Czechowicz
Stanowisko: Prezes Zarządu

Podpis: _____
Imię i nazwisko: Ewa Ogryczak
Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Podpis: _____
Imię i nazwisko: Paweł Kapica
Stanowisko: Członek Zarządu

**MCI FUND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Podpis: _____
Imię i nazwisko: Tomasz Czechowicz
Stanowisko: Prezes Zarządu

Podpis: _____
Imię i nazwisko: Ewa Ogryczak
Stanowisko: Członek Zarządu

Załącznik numer 1 do Planu połączenia spółek: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia MCI Capital Spółka Akcyjna w sprawie połączenia spółek: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) oraz MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca)

**Uchwała [•]
Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Spółka Akcyjna
w sprawie połączenia spółek: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) oraz MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca)**

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”), niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Plac Europejski 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288538, NIP 5252420313, REGON 141044710 („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, na Spółkę Przejmującą.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, uzgodniony przez Spółkę Przejmującą ze Spółką Przejmowaną dnia 30 września 2019 r., stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 Kodeksu spółek

handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmian Statutu Spółki Przejmującej, na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym przez Spółkę Przejmującą ze Spółką Przejmowaną dnia 30 września 2019 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik numer 2 do Planu połączenia spółek: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia spółek: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) oraz MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca)

Uchwała [•]

Zgromadzenia Wspólników

MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia spółek: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) oraz MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca)

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”), niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą: MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Plac Europejski 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, NIP: 8992296521, REGON: 932038308 („Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, na Spółkę Przejmującą.

§ 2

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, uzgodniony przez Spółkę Przejmującą ze Spółką Przejmowaną dnia 30 września 2019 r., stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania

kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmian Statutu Spółki Przejmującej, na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym przez Spółkę Przejmującą ze Spółką Przejmowaną dnia 30 września 2019 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik numer 3 do Planu połączenia spółek: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla celów połączenia
ze spółką MCI Capital Spółka Akcyjna
na dzień 31.08.2019 r.

Zarząd spółki pod firmą: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Plac Europejski 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288538, NIP 5252420313, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 1.399.900,00 złotych (dalej „**Spółka Przejmowana**”), w związku z zamiarem połączenia Spółki Przejmowanej, jako spółka przejmowana ze spółką pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Plac Europejski 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, NIP: 8992296521, REGON: 932038308, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 52.953.560,00 złotych (wpłacony w całości) jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, ustalił na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 31.08.2019 roku, iż na dzień 31.08.2019 roku, wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalona metodą wartości księgowej aktywów netto wynosi 1.293.805.383,39 PLN.

Dnia 30.09.2019 r.

**MCI FUND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Podpis: _____
Imię i nazwisko: Tomasz Czechowicz
Stanowisko: Prezes Zarządu

Podpis: _____
Imię i nazwisko: Ewa Ogryczak
Stanowisko: Członek Zarządu

Załącznik numer 4 do Planu połączenia spółek: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

OŚWIADCZENIE

o stanie księgowym spółki MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla celów połączenia ze spółką MCI Capital Spółka Akcyjna na dzień 31.08.2019 r.

Zarząd spółki pod firmą: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Plac Europejski 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288538, NIP 5252420313, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 1.399.900,00 złotych (dalej „Spółka Przejmowana”), w związku z zamiarem połączenia Spółki Przejmowanej, jako spółka przejmowana ze spółką pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Plac Europejski 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, NIP: 8992296521, REGON: 932038308, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 52.953.560,00 złotych (wpłacony w całości) jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oświadcza iż stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawiony został w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 31.08.2019 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę Przejmowaną oraz przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Dnia 30.09.2019 r.

MCI FUND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podpis: _____
Imię i nazwisko: Tomasz Czechowicz
Stanowisko: Prezes Zarządu

Podpis: _____
Imię i nazwisko: Ewa Ogryczak
Stanowisko: Członek Zarządu

MCI Fund Management Sp. z o.o.
 Pl. Europejski 1
 00-844 Warszawa

Aktywa	31.08.2019
	1
A. Aktywa trwałe	1 356 999 771,33 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	- zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	- zł
2. Wartość firmy	- zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	- zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	- zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł
1. Środki trwałe	- zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	- zł
d) środki transportu	- zł
e) inne środki trwałe	- zł
2. Środki trwałe w budowie	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	- zł
III. Należności długoterminowe	- zł
1. Od jednostek powiązanych	- zł
2. od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł
3. Od pozostałych jednostek	- zł
IV. Inwestycje długoterminowe	1 356 907 908,33 zł
1. Nieruchomości	- zł
2. Wartości niematerialne i prawne	- zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł
a) w jednostkach powiązanych	- zł
- udziały lub akcje	- zł
- inne papiery wartościowe	- zł
- udzielone pożyczki	- zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł

- udziały lub akcje	- zł
- inne papiery wartościowe	- zł
- udzielone pożyczki	- zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł
c) w pozostałych jednostkach	- zł
- udziały lub akcje	- zł
- inne papiery wartościowe	- zł
- udzielone pożyczki	- zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	1 356 907 908,33 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	91 863,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	91 863,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł
B. Aktywa obrotowe	62 213 173,56 zł
I. Zapasy	- zł
1. Materiały	- zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł
3. Produkty gotowe	- zł
4. Towary	- zł
5. Zaliczki na dostawy towarów i usług	- zł
II. Należności krótkoterminowe	168 228,45 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	168 228,45 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	168 228,45 zł
- do 12 miesięcy	168 228,45 zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł
b) inne	- zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł
- do 12 miesięcy	- zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł
b) inne	- zł
3. Należności od pozostałych jednostek	- zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł
- do 12 miesięcy	- zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	- zł
c) inne	- zł

d) dochodzone na drodze sądowej	- zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	62 032 651,71 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 032 651,71 zł
a) w jednostkach powiązanych	60 550 533,38 zł
- udziały lub akcje	- zł
- inne papiery wartościowe	- zł
- udzielone pożyczki	- zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	60 550 533,38 zł
b) w pozostałych jednostkach	- zł
- udziały lub akcje	- zł
- inne papiery wartościowe	- zł
- udzielone pożyczki	- zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 482 118,33 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 482 118,33 zł
- inne środki pieniężne	- zł
- inne aktywa pieniężne	- zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 293,40 zł
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	- zł
D. Udziały własne	- zł
Aktywa razem	1 419 212 944,89 zł

Pasywa	31.08.2019
	1
A. Kapitał (fundusz) własny	1 293 805 383,39 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 399 900,00 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 062 384 208,71 zł
- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	43 922 493,00 zł
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	- zł
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	- zł
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	- zł
- tworzone zgodnie z umową spółki	- zł
-na udziały własne	- zł
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	200 247 650,87 zł
VI. Zysk (strata) netto	29 773 623,81 zł

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	- zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 407 561,50 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	84 907 372,00 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84 907 372,00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	- zł
- długoterminowa	- zł
- krótkoterminowa	- zł
3. Pozostałe rezerwy	- zł
- długoterminowe	- zł
- krótkoterminowe	- zł
II. Zobowiązania długoterminowe	- zł
1. Wobec jednostek powiązanych	- zł
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł
3. Wobec pozostałych jednostek	- zł
a) kredyty i pożyczki	- zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł
c) inne zobowiązania finansowe	- zł
d) zobowiązania wekslowe	- zł
e) inne	- zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	40 350 064,70 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	40 335 616,74 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 214,00 zł
- do 12 miesięcy	2 214,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł
b) inne	40 333 402,74 zł
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł
- do 12 miesięcy	- zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł
b) inne	- zł
3. Wobec pozostałych jednostek	14 447,96 zł
a) kredyty i pożyczki	- zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł
c) inne zobowiązania finansowe	- zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 662,96 zł
- do 12 miesięcy	7 662,96 zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy	- zł
f) zobowiązania wekslowe	- zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 785,00 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	- zł

i) inne	- zł
4. Fundusze specjalne	- zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	150 124,80 zł
1. Ujemna wartość firmy	- zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	150 124,80 zł
- długoterminowe	- zł
- krótkoterminowe	150 124,80 zł
Pasywa razem	1 419 212 944,89 zł