

PLAN POŁĄCZENIA
ZAKŁADU BUDOWY MASZYN „ZREMB-CHOJNICE” SPÓŁKA AKCYJNA
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)
ORAZ
REGIONALNE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem połączenia spółki Zakład Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach jako spółki przejmującej („**Spółka Przejmująca**”) i Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach jako spółki przejmowanej (odpowiednio „**Spółka Przejmowana**” i łącznie jako „**Spółki**”) na podstawie art. art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 1, § 5 oraz § 6 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), tj. w trybie uproszczonym.

I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

1) Spółka Przejmująca - Zakład Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach:

- a) Typ: Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078076; NIP: 5551564913, REGON: 091343195
- b) Firma: Zakład Budowy Maszyn "Zremb - Chojnice" Spółka Akcyjna;
- c) Adres i siedziba: ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice;
- d) Kapitał zakładowy wynosi 6.500.000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych i 00/100) w całości opłacony;
- e) Spółka Przejmująca to spółka publiczna w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz. U.2020.2080 tj. ze zm (zwanej dalej jako: „Ustawa o ofercie publicznej”).

2) Spółka Przejmowana - Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach:

- a) Typ - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441542, NIP: 9571067195, REGON: 221794530;
- b) Firma: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- c) adres i siedziba: ul. Lichnowska 6 lok. 173, 89-600 Chojnice;
- d) Kapitał zakładowy wynosi 6.600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych i 00/100). Kapitał zakładowy został opłacony w całości. Całość udziałów posiada jeden wspólnik - Zakład Budowy Maszyn "Zremb - Chojnice" Spółka Akcyjna.

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na Spółkę Przejmującą, tj. Zakład Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” Spółka Akcyjna.

Spółka Przejmująca z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 494 § 1 KSH

Umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona.

Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 100% udziałów, tj. 132 (słownie: sto trzydzieści dwa) udziały o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) każdy, o łącznej wartości nominalnej 6.600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych i 00/100) połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym, tj. art. 516 §5 i §6 KSH z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla spółek publicznych, a więc:

1. zważywszy, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 Ustawy o ofercie publicznej, zgodnie z art. 516 §1 KSH połączenie będzie wymagać podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej oraz uchwały przez Walne Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, wyrażających zgodę na połączenie i Plan Połączenia zgodnie z art. 506 KSH. Projekty ww. uchwał stanowią załączniki nr 1A i 1B do niniejszego Planu Połączenia.
2. na podstawie art. 515 § 1 KSH, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej. W związku z tym do niniejszego Planu Połączenia nie jest dołączany projekt zmiany statutu Spółki Przejmującej.
3. na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii.
4. na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH.
5. na podstawie art. 499 § 4 KSH do Planu Połączenia nie zostało dołączone oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia, gdyż zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – Spółka Przejmująca udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.
6. zgodnie z art. 516 § 6 KSH niniejszy Plan Połączenia nie zawiera:
 - 1) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej oraz wysokości ewentualnych dopłat;
 - 2) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
 - 3) dnia, od którego akcje, o których mowa w pkt 2), powyżej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej – www.zrembchojnice.pl oraz Spółki Przejmowanej – www.rciitt.pl nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

III. DATA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ZATWIERDZAJĄCEJ POŁĄCZENIE

Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej tj. Zakład Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie oraz zatwierdzenia połączenia na dzień 3 września 2021 roku lub na jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

IV. DATA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZATWIERDZAJĄCYCH POŁĄCZENIE

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej tj. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie oraz zatwierdzenia połączenia na dzień 3 września 2021 roku lub na jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

V. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem spółek Zakład Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” Spółka Akcyjna i Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem spółek Zakład Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” Spółka Akcyjna i Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

VII. ZGŁOSZENIE ZAMIARU KONCENTRACJI PRZESOWI URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Zamiar koncentracji nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2021.275 tj. ze zm), ponieważ Spółka Przejmująca i Spółka

Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej. W związku z powyższym odstąpiono od zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przez grupę kapitałową zgodnie z art. 4 pkt 14 ww. ustawy należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Do Planu połączenia załączono:

1. Załącznik nr 1A — Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Zakład Budowy Maszyn „Zremb-chojnice” Spółka Akcyjna w sprawie połączenia;
2. Załącznik nr 1B — Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia;
3. Załącznik nr 2 - Ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2021 roku
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej zgodnie z przepisem art. 499 § 4 KSH
5. Załącznik nr 4 - Oświadczenia o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2021 roku Spółki Przejmowanej

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony pomiędzy Spółkami i podpisany w Chojnicach, dnia 30 lipca 2021 roku.

**Zarząd Zakład Budowy Maszyn
„Zremb-chojnice”
Spółka Akcyjna**

**Zarząd Regionalne Centrum Innowacji i
Transferu Technologii Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością**

Krzysztof Kosiorek-Sobolewski
Prezes Zarządu

Marcin Wozikowski
Prezes Zarządu

Marcin Garus
Wiceprezes Zarządu

Załącznik 1A

do Planu Połączenia z dnia 30 lipca 2021 roku Zakładu Budowy Maszyn „Zremb-
Chojnice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach jako Spółki Przejmującej
i Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej tj. Zakładu Budowy Maszyn
„Zremb-Chojnice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach w sprawie połączenia

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia Spółki
Zakład Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chojnicach
z dnia 2021 roku
w sprawie połączenia Spółki jako Spółki Przejmującej ze spółką
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością jako Spółką Przejmowaną
przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej
na Spółkę Przejmującą

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 w zw. z art. 516 § 1, § 5 i § 6 Kodeksu spółek
handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Zakład
Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” Spółka Akcyjna podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Uchwała się połączenie spółki Zakład Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chojnicach jako Spółki Przejmującej ze spółką Regionalne Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką Przejmowaną
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441542,
NIP: 9571067195, REGON: 221794530 przez przeniesienie całego majątku Spółki
Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, tj. Zakład Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Chojnicach, na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 lipca
2021 roku, ogłoszonego na stronach internetowych łączących się Spółek, tj. Spółki Przejmującej
(www.zrembchojnice.pl) oraz Spółki Przejmowanej (www.rciitt.pl) od dnia 30 lipca 2021 roku
do dnia roku.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie Spółki Zakład Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” Spółka Akcyjna
wyraża zgodę na Plan połączenia spółki Zakład Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” Spółka
Akcyjna jako Spółki Przejmującej ze spółką Regionalne Centrum Innowacji i Transferu
Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką Przejmowaną z dnia 30
lipca 2021 roku określający tryb i zasady połączenia, ogłoszonego na stronach internetowych
łączących się Spółek, tj. Spółki Przejmującej (www.zrembchojnice.pl) oraz Spółki
Przejmowanej (www.rciitt.pl) od dnia 30 lipca 2021 roku do dnia roku.
2. Walne Zgromadzenie Spółki Zakład Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” Spółka Akcyjna
oświadcza, iż akcjonariusze Spółki przejmującej zostali dwukrotnie poinformowani
o zamiarze połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną w sposób przewidziany dla
zwoływania walnych zgromadzeń Spółki, tj. w trybie art. 402¹ § 1 KSH, przez ogłoszenie na

stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżącej zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w raportach bieżących ESPI Spółki nr/2021 z dnia 2021

§ 3

Jako, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 100% udziałów, tj. 132 (słownie: sto trzydzieści dwa) udziały o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) każdy, o łącznej wartości nominalnej 6.600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych i 00/100):

1. Połączenie na podstawie art. 515 § 1 KSH, zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej;
2. Połączenie zostaje dokonane w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, z tym jednak zastrzeżeniem, że z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, do Połączenia nie znajdzie zastosowania art. 516 § 1 zdanie pierwsze KSH, a w konsekwencji zgodnie z art. 506 KSH Połączenie zostaje dokonane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Zakład Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.

Załącznik 1B

**do Planu Połączenia z dnia 30 lipca 2021 roku Zakładu Budowy Maszyn „Zremb-
Chojnice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach jako Spółki Przejmującej i
Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej**

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Regionalne Centrum Innowacji i Transferu
Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia

Uchwała nr

**Zgromadzenia Wspólników Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach
z dnia 2021 roku
w sprawie połączenia Spółki jako Spółki Przejmowanej ze spółką
Zakład Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” Spółka Akcyjna jako Spółką Przejmującą
przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej
na Spółkę Przejmującą**

Na podstawie art. 492 §1 pkt 1 i art. 506 w zw. z art. 516 §1, §5 i §6 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zgromadzenie Wspólników spółki Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Uchwała się połączenie Spółki Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach jako Spółki Przejmowanej ze spółką Zakład Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach jako Spółką Przejmującą przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, na Spółkę Przejmującą, tj. Zakład Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ W Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078076, NIP: 5551564913, REGON: 091343195 na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 lipca 2021 roku, ogłoszonego na stronach internetowych łączących się Spółek, tj. Spółki Przejmującej (www.zrembchojnice.pl) oraz Spółki Przejmowanej (www.rciitt.pl) od dnia 30 lipca 2021 roku do dnia roku.

§ 2

1. Zgromadzenia Wspólników Spółki Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach jako Spółki Przejmowanej ze spółką Zakład Budowy Maszyn „Zremb - Chojnice” Spółka Akcyjna jako Spółką Przejmującą z dnia 30 lipca 2021 roku określający tryb i zasady połączenia, na stronach internetowych łączących się Spółek, tj. Spółki Przejmującej (www.zrembchojnice.pl) oraz Spółki Przejmowanej (www.rciitt.pl) od dnia 30 lipca 2021 roku do dnia roku.
2. Zgromadzenia Wspólników Spółki Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach oświadcza iż jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej (tj. Zakład Budowy Maszyn „Zremb - Chojnice” Spółka Akcyjna) został dwukrotnie poinformowany o zamiarze połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników Spółki, tj. w

trybie art. 238 KSH, poprzez wysłanie zawiadomień o zamiarze połączenia pocztą elektroniczną na adres jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej (tj. Zakład Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” Spółka Akcyjna) wskazany w pisemnej zgodzie wspólnika udzielonej Spółce.

§ 3

Jako, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej wszystkie 100% udziałów, tj. 132 (słownie: sto trzydzieści dwa) udziały o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) każdy, o łącznej wartości nominalnej 6.600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych i 00/100):

1. Połączenie na podstawie art. 515 § 1 KSH, zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej;
2. Połączenie zostaje dokonane w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, z tym jednak zastrzeżeniem, że z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, do Połączenia nie znajdzie zastosowania art. 516 § 1 zdanie pierwsze KSH, a w konsekwencji zgodnie z art. 506 KSH Połączenie zostaje dokonane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Zakład Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.

Załącznik 2

do Planu Połączenia z dnia 30 lipca 2021 roku Zakładu Budowy Maszyn „Zremb-
Chojnice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach jako Spółki Przejmującej i
Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej

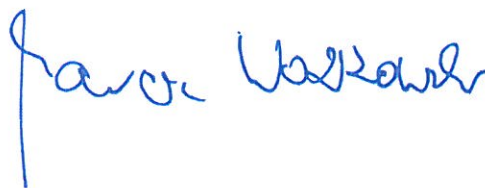
Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach na dzień 30 czerwca 2021 roku

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Spółki Przejmowanej Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach („Spółka”), niniejszym oświadcza, że na dzień 30 czerwca 2021 roku wartość księgowa majątku (aktywa netto) tej Spółki wynosi 32.824,03 złotych (trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery złotych 03/100), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 30 czerwca 2021 roku, znajdującym się w załączeniu.

Wykorzystując możliwości przewidzianej w art. 499 § 3 pkt 1 KSH, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu.

Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

Zarząd Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



Marcin Wozikowski Prezes Zarządu

Załączniki:

Bilans Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30 czerwca 2021 roku.

BILANS

	31.12.2020	30.06.2021
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	277 106,66	834 048,31
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	277 106,66	834 048,31
1. Środki trwałe	277 106,66	834 048,31
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		742 047,00
d) środki transportu		92 001,31
e) inne środki trwałe	277 106,66	
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	96 039,05	389 080,84
I. Zapasy	-	-
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	54 100,18	385 127,00
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	54 100,18	385 127,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	19 845,84	205 617,66
- do 12 miesięcy	19 845,84	205 617,66
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34 254,34	179 509,34
c) inne		

d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	41 938,87	3 953,84
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 938,87	3 953,84
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41 938,87	3 953,84
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	41 938,87	3 953,84
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Inne rozliczenia międzyokresowe		
A k t y w a , r a z e m	373 145,71	1 223 129,15


Chojnice, dnia 30.06.2021

Sporządził:

PREZES ZARZĄDU

 Marcin Wozikowski

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

 Marcin Wozikowski

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

ul. Lichnowska 6/173; 89-600 Chojnice

	31.12.2020	30.06.2021
PASYWA		
A. Kapitał własny	32 503,57	32 824,03
I. Kapitał zakładowy	5 000,00	5 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		
III. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał zapasowy	5 400,00	5 400,00
1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	3 800,00	3 800,00
2. Tworzony ustawowo		
3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową	1 600,00	1 600,00
4. Z dopłat wspólników		
5. Inny		
V. Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(43 751,24)	22 103,57
1. Zysk (wielkość dodatnia)		
2. Strata (wielkość ujemna)	(43 751,24)	22 103,57
VIII. Zysk (strata) netto	65 854,81	320,46
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	65 854,81	320,46
2. Strata netto (wielkość ujemna)		
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	340 642,14	1 190 305,12
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe	121 138,80	121 138,80
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	121 138,80	121 138,80
- kredyty i pożyczki	121 138,80	121 138,80
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe		
- inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	134 328,34	1 069 166,32
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne (kredyty i pożyczki)		
2. Wobec pozostałych jednostek	134 328,34	1 069 166,32
a) kredyty i pożyczki	108 142,20	108 142,20
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 605,00	957 981,75
- do 12 miesięcy	10 605,00	957 981,75
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 160,52	1 606,49
h) z tytułu wynagrodzeń	4 353,69	408,95
i) inne	1 066,93	1 026,93
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	85 175,00	-
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	85 175,00	-
- długoterminowe	72 505,00	
- krótkoterminowe	12 670,00	
Pasywa, razem	373 145,71	1 223 129,15

Chojnice, dnia 30.06.2021

Sporządził:

PREZES ZARZĄDU

 Marcin Wozikowski

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

 Marcin Wozikowski

Załącznik 3

do Planu Połączenia z dnia 30 lipca 2021 roku Zakładu Budowy Maszyn „Zremb-
Chojnice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach jako Spółki Przejmującej i
Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej

Oświadczenie

o braku obowiązku sporządzania informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej
zgodnie z przepisem art. 499 § 4 KSH

Zarząd Spółki Zakład Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Chojnicach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ W Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000078076 („Spółka Przejmująca”), oświadcza, iż:

1. Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
2. Spółka Przejmująca 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;
3. zważywszy na powyższe, zgodnie z art. 499 § 4 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca jest zwolniona z obowiązku sporządzenia informacji o stanie księgowym sporządzanej dla celów połączenia.

Zarząd Zakład Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” Spółka Akcyjna



Krzysztof Kosiorek-Sobolewski
Prezes Zarządu



Marcin Garus
Wiceprezes Zarządu

Załącznik 4

do Planu Połączenia z dnia 30 lipca 2021 roku Zakładu Budowy Maszyn „Zremb-
Chojnice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach jako Spółki Przejmującej i
Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach na dzień 30 czerwca 2021 roku

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Spółki Przejmowanej Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach niniejszym oświadcza, że na dzień 30 czerwca 2021 roku:

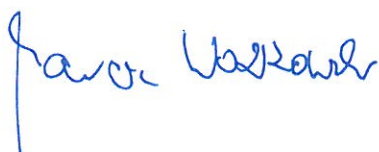
- a) Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 1.223.129,15 złotych (jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć złotych 15/100).
- b) Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę pasywów netto (kapitały własne) równą 32.824,03 złotych (trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery złotych 03/100).

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 30 czerwca 2021 roku został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowi Załącznik do niniejszego Oświadczenia.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 KSH, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

Zarząd Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Marcin Wozikowski Prezes
Zarządu

Załączniki:

1. Bilans Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30 czerwca 2021 roku - załączony wyżej przy załączniku Nr 2 do planu połączenia