

Plan połączenia
INDATA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
oraz INDATA UTILITIES spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach
PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- Spółki należą do grupy kapitałowej, której podmiotem dominującym jest Indata S.A. („**Grupa Indata**”),
- Grupa Indata konsekwentnie realizuje kolejne etapy Strategii OSC - „One Strong Company”, mającej na celu uzyskanie jako jeden podmiot znaczącej pozycji w branży usług IT w Polsce,
- w ramach następnego kroku tego procesu, Spółki podjęły decyzję o uproszczeniu struktury Grupy Indata, co w konsekwencji, korzystając z efektu synergii, pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów, większą transparentność i atrakcyjność produktową, a także umożliwi obniżenie kosztów jej funkcjonowania (w szczególności kosztów zarządzania, pracy, marketingu oraz wydatków na dostawy materiałów i świadczenie usług),

niniejszy plan połączenia („**Plan połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony przez Zarządy Spółek na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, t.j. ze zm., „**k.s.h**”) w następującym brzmieniu:

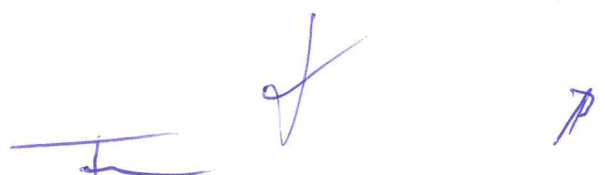
§ 1

Typ, firma i siedziba łączących się spółek:

W połączeniu będą uczestniczyć:

1) **Indata spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487 („**Spółka przejmująca**”):

- a) typ: spółka akcyjna;
- b) siedziba: Wrocław;
- c) kapitał zakładowy: 6.829.114,00 zł (wniesiony w całości);
- d) Spółka przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów 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. z 2016 r., poz. 1639, t.j. ze zm., „**ustawa o ofercie**”);



PLAN POŁĄCZENIA
Indata spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
oraz Indata Utilities spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach

2) **Indata Utilities spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach**, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604991 („**Spółka przejmowana**”):

- a) typ: spółka akcyjna;
- b) siedziba: Katowice;
- c) kapitał zakładowy: 100.000,00 zł (wpłacony w całości).

§ 2

Sposób łączenia się.

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 w. zw. z art. 516 § 5 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, gdyż Spółka przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, oraz bez wymiany akcji Spółki przejmowanej na akcje Spółki przejmującej.

Spółka przejmująca posiada akcje o łącznej wartości nominalnej obejmującej cały kapitał zakładowy Spółki przejmowanej, więc połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym w myśl art. 516 § 6 w. zw. z art. 516 § 5 k.s.h., co oznacza, że:

1. Plan połączenia nie zawiera:
 - a. Określenia stosunku wymiany akcji Spółki przejmowanej na akcje Spółki przejmującej;
 - b. Zasad przyznania akcji w Spółce przejmującej;
 - c. Oznaczenia dnia, od którego akcje Spółki przejmującej przyznane akcjonariuszowi Spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej;
2. Zarządy łączących się spółek nie sporządzą pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany akcji;
3. Do planu połączenia nie zostaną załączone:
 - a. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej, ponieważ Spółka przejmująca, jako spółka publiczna, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o ofercie;

PLAN POŁĄCZENIA
Indata spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
oraz Indata Utilities spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach

- b. projekt zmian statutu Spółki przejmującej, gdyż połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.
4. Plan połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, a w konsekwencji nie zostanie sporządzona opinia z tego badania.
5. Spółka przejmująca jest spółką publiczną, dlatego też połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwał w sprawie połączenia podjętych przez Walne Zgromadzenie zarówno Spółki przejmowanej, jak i Spółki Przejmującej, stosownie do postanowień art. 516 § 1 zd. 2 i § 6 w zw. z art. 506 k.s.h.

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki przejmującej (dalej jako „**Dzień połączenia**”).

Z Dniem połączenia Spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej.

Na skutek połączenia Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z urzędu przez sąd z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania akcjonariuszom, ani innym osobom żadnych szczególnych uprawnień.

§ 4

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeśli takie zostały przyznane

Członkom organów łączących się Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści.

§ 5

Załączniki

Załącznikami do Planu połączenia są:

1. projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przejmującej,
2. projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przejmowanej,

PLAN POŁĄCZENIA
Indata spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
oraz Indata Utilities spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach

3. ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na dzień 01 listopada 2017 r.,
4. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 listopada 2017 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Katowice, dnia 29 grudnia 2017 r.

W imieniu Spółki przejmującej:



Leszek Tomica

Prezes Zarządu



Tomasz Laszuk

Wiceprezes Zarządu

indata

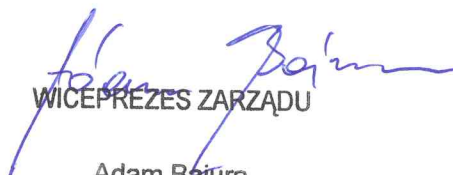
Indata SA
ul. Legnicka 56
54-204 Wrocław
NIP 8971755969
KRS: 0000360487
REGON: 021081309

W imieniu Spółki przejmowanej:



PREZES ZARZĄDU

Leszek Tomica



WICEPREZES ZARZĄDU

Adam Bajura

Indata Utilities S.A.
ul. Ligocka 103
40-568 KATOWICE
NIP 8943075168

Załącznik nr 1 do Planu połączenia Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Indata Utilities S.A. z siedzibą w Katowicach.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie połączeniu Indata S.A., dalej jako „Spółka przejmująca”, ze spółką Indata Utilities S.A. z siedzibą w Katowicach, dalej jako „Spółka przejmowana”:

**„Uchwała nr [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [___] 2017 r.**

w sprawie połączenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indata spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka przejmująca”), działając na podstawie art. 506 w zw. z art. 516 § 1 zd. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, t.j. ze zm., dalej jako „k.s.h”) oraz § 23 pkt 7 Statutu, po zapoznaniu się z Planem połączenia Spółki przejmującej z Indata Utilities S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka przejmowana”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§ 2

Plan połączenia został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki przejmującej w dniu ____ oraz bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki przejmującej nieprzerwanie od dnia ____.

§ 3

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę przejmującą całości majątku Spółki przejmowanej (łączenie się poprzez przejęcie).
2. W związku z faktem, iż Spółka przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. tj. w trybie uproszczonym przewidzianym wyżej wymienionymi przepisami, tym samym w odniesieniu do łączenia Spółek zastosowania nie będą mieć przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4 - 5, art. 512 i art. 513 k.s.h.

§ 4

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki przejmującej („Dzień połączenia”).

§ 5

1. W związku z niniejszym połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą akcjonariuszom, ani innym osobom żadnych szczególnych uprawnień.

2. Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.
3. Zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., w ramach połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, jak również do zmiany Statutu Spółki przejmującej, wobec czego nie jest konieczne wyrażanie zgody na zmiany Statutu Spółki przejmującej.

§ 6

1. Zarząd Spółki zawiadomił dwukrotnie akcjonariuszy Spółki przejmującej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.
2. Akcjonariuszom Spółki przejmującej zostały udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 – 3 k.s.h.

§ 7

Mając powyższe na uwadze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejmującej wyraża zgodę na treść Planu połączenia, który stanowi Załącznik do niniejszej uchwały, jak również na połączenie Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną na warunkach opisanych w Planie połączenia.

§ 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejmującej zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki przejmującej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy.”.

Załącznik nr 2 do Planu połączenia Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Indata Utilities S.A. z siedzibą w Katowicach.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indata Utilities S.A. z siedzibą w Katowicach, dalej jako „Spółka przejmowana” w sprawie połączenia ze spółką Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako „Spółka przejmująca”:

**„Uchwała nr [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Indata Utilities S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia [___] 2017 r.**

w sprawie połączenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indata Utilities spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka przejmowana”), działając na podstawie art. 506 w zw. z art. 516 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, t.j. ze zm., dalej jako „k.s.h”) oraz § 23 pkt 7 Statutu, po zapoznaniu się z Planem połączenia Spółki przejmowanej z Indata spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka przejmująca”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki przejmowanej ze Spółką przejmującą przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§ 2

Plan połączenia został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki przejmowanej w dniu ____ oraz bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki przejmowanej nieprzerwanie od dnia ____.

§ 3

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą całości majątku Spółki przejmowanej (łączenie się poprzez przejęcie).
2. W związku z faktem, iż Spółka przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. tj. w trybie uproszczonym przewidzianym wyżej wymienionymi przepisami, tym samym w odniesieniu do łączenia Spółek zastosowania nie będą mieć przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4 - 5, art. 512 i art. 513 k.s.h.

§ 4

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki przejmującej („Dzień połączenia”).

§ 5

1. W związku z niniejszym połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą akcjonariuszom, ani innym osobom żadnych szczególnych uprawnień.
2. Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.
3. Zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., w ramach połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, jak również do zmiany Statutu Spółki przejmującej, wobec czego nie jest konieczne wyrażanie zgody na zmiany Statutu Spółki przejmującej.

§ 6

1. Zarząd Spółki zawiadomił dwukrotnie akcjonariuszy Spółki przejmowanej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.
2. Akcjonariuszom Spółki przejmowanej zostały udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 – 3 k.s.h.

§ 7

Mając powyższe na uwadze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejmowanej wyraża zgodę na treść Planu połączenia, który stanowi Załącznik do niniejszej uchwały, jak również na połączenie Spółki przejmowanej ze Spółką przejmującą na warunkach opisanych w Planie połączenia.

§ 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki przejmowanej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy.”

Załącznik nr 3 do Planu połączenia Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Indata Utilities S.A. z siedzibą w Katowicach

Oświadczenie o ustaleniu wartości majątku Spółki przejmowanej tj. Indata Utilities spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach, sporządzone dla celów połączenia z Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Zarząd Spółki przejmowanej oświadcza, że wartość majątku Spółki przejmowanej, ustalona dla celów niniejszego połączenia na dzień 01.11.2017 r. wynosi: – 855 416,99 zł (słownie: minus osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta szesnaście złotych 99/100) i została ustalona metodą bilansową.

1)

<u>Aktywa trwałe</u>	<u>501 061,69 zł</u>
w tym:	
<u>Rzeczowe aktywa trwałe</u>	<u>350 806,59 zł</u>
<u>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</u>	<u>150 255,00 zł</u>

2)

<u>Aktywa obrotowe</u>	<u>1 861 169,72 zł</u>
w tym:	
<u>Zapasy</u>	<u>262 900,10 zł</u>
<u>Należności krótkoterminowe</u>	<u>1 573 422,92 zł</u>
<u>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty</u>	<u>1 724,20 zł</u>
<u>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</u>	<u>23 122,50 zł</u>

3)

<u>RAZEM AKTYWA (majątek Spółki)</u>	<u>2 362 231,41 zł</u>
---	-------------------------------


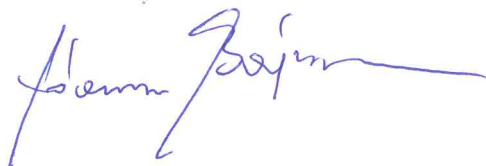
4)

<u>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</u>	<u>3 217 648,30 zł</u>
--	-------------------------------

<u>Bilansowa wartość Spółki</u>	
<u>AKTYWA NETTO WG BILANSU</u>	<u>-855 416,89 zł</u>

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej dla celów niniejszego połączenia.

W imieniu Spółki przejmowanej:

Załącznik nr 4 do Planu połączenia Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Indata Utilities S.A. z siedzibą w Katowicach.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej, tj. Indata Utilities spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że stan księgowy Spółki przejmowanej dla celów niniejszego połączenia odpowiada stanowi księgowemu Spółki przejmowanej wynikającemu z poniższej informacji sporządzonej dla celów połączenia na dzień 01 listopada 2017 r., stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h.

Aktywa trwałe	501 061,59
Wartości niematerialne i prawne	-
Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
Wartość firmy	-
Inne wartości niematerialne i prawne	-
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-
Rzeczowe aktywa trwałe	350 806,59
Środki trwałe	350 806,59
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-
urządzenia techniczne i maszyny	-
środki transportu	350 806,59
inne środki trwałe	-
Środki trwałe w budowie	-
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-
Należności długoterminowe	-
Od jednostek powiązanych	-
Od pozostałych jednostek	-
Inwestycje długoterminowe	-
Nieruchomości	-
Wartości niematerialne i prawne	-
Długoterminowe aktywa finansowe	-
w jednostkach powiązanych	-
udziały lub akcje	-
inne papiery wartościowe	-
udzielone pożyczki	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-
w pozostałych jednostkach	-
udziały lub akcje	-
inne papiery wartościowe	-
udzielone pożyczki	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-
Inne inwestycje długoterminowe	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	150 255,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	150 255,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	-

Aktywa obrotowe		1 861 169,72
Zapasy		262 900,10
	Materiały	-
	Półprodukty i produkty w toku	-
	Produkty gotowe	-
	Towary	262 900,10
	Zaliczki na dostawy	-
Należności krótkoterminowe		1 573 422,92
	Należności od jednostek powiązanych	1 215 824,28
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 215 824,28
	do 12 miesięcy	1 215 824,28
	powyżej 12 miesięcy	-
	inne	-
	Należności od pozostałych jednostek	357 598,64
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	161 838,89
	do 12 miesięcy	161 838,89
	powyżej 12 miesięcy	-
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń sp	165 583,69
	z tytułu podatku dochodowego	-
	z tytułu pozostałych podatków i świadczeń	165 583,69
	inne	30 176,06
	dochodzone na drodze sądowej	-
Inwestycje krótkoterminowe		1 724,20
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 724,20
	w jednostkach powiązanych	-
	udziały lub akcje	-
	inne papiery wartościowe	-
	udzielone pożyczki	-
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
	w pozostałych jednostkach	-
	udziały lub akcje	-
	inne papiery wartościowe	-
	udzielone pożyczki	-
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 724,20
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 724,20
	inne środki pieniężne	-
	inne aktywa pieniężne	-
	Inne inwestycje krótkoterminowe	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		23 122,50

Kapitał (fundusz) własny	-	855 416,99
Kapitał (fundusz) podstawowy		100 000,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-
Kapitał (fundusz) zapasowy		-
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	11 195,89
Zysk (strata) netto	-	944 221,10
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 217 648,30
Rezerwy na zobowiązania		145 280,86
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		145 280,86
długoterminowa		-
krótkoterminowa		145 280,86
Pozostałe rezerwy		-
długoterminowe		-
krótkoterminowe		-
Zobowiązania długoterminowe		179 808,31
Wobec jednostek powiązanych		-
Wobec pozostałych jednostek		179 808,31
kredyty i pożyczki		-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-
inne zobowiązania finansowe		179 808,31
inne		-
Zobowiązania krótkoterminowe		2 892 559,13
Wobec jednostek powiązanych		1 815 897,81
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		1 515 897,81
do 12 miesięcy		1 515 897,81
powyżej 12 miesięcy		-
inne		300 000,00
Wobec pozostałych jednostek		1 076 661,32
kredyty i pożyczki		51 690,15
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-
inne zobowiązania finansowe		53 691,16
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		604 957,73
do 12 miesięcy		604 957,73
powyżej 12 miesięcy		-
zaliczki otrzymane na dostawy		-
zobowiązania wekslowe		-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		203 122,27
z tytułu podatku dochodowego		-
z tytułu pozostałych podatków i świadczeń		203 122,27
z tytułu wynagrodzeń		158 507,54
inne		4 692,47
Fundusze specjalne		-
Rozliczenia międzyokresowe		-
Ujemna wartość firmy		-
Inne rozliczenia międzyokresowe		-
długoterminowe		-
krótkoterminowe		-

W imieniu Spółki przejmowanej:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line above a stylized, cursive mark.A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jacek Jędrzejewski' in a cursive script.