

**PLAN POŁĄCZENIA**  
**uzgodniony pomiędzy**  
**SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**oraz**  
**SECO/WARWICK EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**Świebodzin, dnia 31.10.2016 r.**

## **Plan Połączenia Spółek:**

**SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Świebodzinie (zwana dalej „SECO/WARWICK S.A.”  
lub „Spółka Przejmująca”)

oraz

**SECO/WARWICK EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** (zwana dalej  
„SECO/WARWICK EUROPE SP. Z O.O.” lub „Spółka Przejmowana”)

Uzgodniony i sporządzony w Świebodzinie, w dniu 31.10.2016 r.

### **1. WPROWADZENIE**

W związku z zamiarem połączenia Spółek, zarządy Spółek: SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie oraz SECO/WARWICK EUROPE SP. Z O.O. z siedzibą w Świebodzinie wspólnie sporządziły i zaakceptowały niniejszy plan połączenia (dalej: „Plan Połączenia”).

Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie łączenia się przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.

### **2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (art. 499 § 1 pkt. 1 k.s.h.)**

#### **2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**

**Firma:** SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA

**Typ:** spółka akcyjna

**Siedziba:** Świebodzin, adres: ul. Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000271014.

**Nr NIP:** 9270100756

**Nr REGON:** 970011679

#### **2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA**

**Firma:** SECO/WARWICK EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

**Typ:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Siedziba:** Świebodzin, adres: ul. Świerczewskiego 76, 66-200 Świebodzin

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000482661.

**Nr NIP:** 9270101508

**Nr REGON:** 970460325

Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów Spółki Przejmowanej.

### **3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE**

**3.1.** Połączenie nastąpi w drodze przejęcia, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

**3.2.** Zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

**3.3.** Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej, zgodnie z 493 § 2 k.s.h.

**3.4.** Spółka Przejmująca z dniem połączenia zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Spółka Przejmująca z chwilą połączenia będzie kontynuowała prowadzenie działalności za pomocą Oddziału w Dąbrowie, dotychczas prowadzonego przez Spółkę Przejmowaną. Oddział ten zostanie ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółki Przejmującej i będzie działał pod nazwą Seco/Warwick Spółka Akcyjna Oddział w Dąbrowie.

**3.5.** Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana spełniają wymagane prawem warunki połączenia wynikające w szczególności z art. 491 § 3 k.s.h., z którego wynika, że nie może się łączyć spółka z likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

**3.6.** Plan połączenia będzie zgłoszony do odpowiedniego sądu rejestrowego łączących się spółek bez wniosku o wyznaczenie biegłego, o którym mowa w art. 502 § 2 k.s.h.

**3.7.** Zgodnie z dyspozycją art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 k.s.h. do planowanego połączenia nie stosuje się:

- obowiązku sporządzania sprawozdań zarządów łączących się spółek wynikającego z art. 501 k.s.h.

- obowiązku kontroli i badania Planu przez biegłego rewidenta wynikającego z art. 502 i 503 k.s.h.

**3.8.** Podstawę połączenia stanowić będą uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, nie znajduje do niej zastosowania uproszenie polegające na możliwości połączenia poprzez przejęcie swojej spółki jednoosobowej bez podjęcia uchwały o połączeniu przez walne zgromadzenie, wynikające z art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 k.s.h.

**3.9.** Zgodnie z dyspozycją art. 515 § 1 k.s.h., w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego



jak również bez zmiany statutu Spółki Przejmującej. W związku z tym do niniejszego Planu nie jest dołączany projekt zmiany statutu Spółki Przejmującej.

**3.10.** Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru Spółki Przejmującej i wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.

**3.11.** Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej.

**3.12.** Połączenie spółek odbędzie się w ramach tej samej grupy kapitałowej. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, która tym samym stanowi jej spółkę jednoosobową. W związku z powyższym stosownie do art. 14 pkt. 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów połączenie nie będzie podlegać obowiązkowi zgłoszenia koncentracji przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

**3.13.** Statut Spółki Przejmującej nie zawiera szczególnych uregulowań w zakresie łączenia się spółek. Akt założycielski Spółki Przejmowanej wskazuje, że połączenie, podział lub przekształcenie Spółki Przejmowanej wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością  $\frac{3}{4}$  głosów w obecności minimum 50% kapitału zakładowego.

**3.14.** Koszty połączenia będą obciążać Spółkę Przejmującą.

**3.15.** Zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h. Plan Połączenia wraz z jego załącznikami zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Spółki Przejmującej [www.secowarwick.com/en/swsa](http://www.secowarwick.com/en/swsa) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej [www.secowarwick.com/en/swe](http://www.secowarwick.com/en/swe) nie później niż na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie połączenia.

#### **4. Parytet wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat.**

Wyłączenie wymiany udziałów i dopłat.

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, która stanowi jej spółkę jednoosobową nie stosuje się procedury wymiany udziałów ani dopłat, która w tym stanie właścicielskim staje się bezprzedmiotowa.

#### **5. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej**

W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie wprowadza się zasad przyznawania akcji w Spółce Przejmującej.

#### **6. Dzień, od którego akcje spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej**

W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, powyższe nie ma zastosowania.

**7. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5 k.s.h.

**8. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu**

Nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

**9. Załączniki**

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek,

Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek,

Załącznik nr 3 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.09.2016 roku,

Załącznik nr 4 - Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.09.2016 roku,

Załącznik nr 5 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.09.2016 roku.

Data: 31.10.2016 r.

Data: 31.10.2016 r.

Za Spółkę Przejmującą:

Za Spółkę Przejmowaną:

Cwojciech Pavet  
P. Mular  
[signature]

[signature]  
Luzyna  
[signature]

**Załącznik nr 1 do Planu Połączenia**

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Seco/Warwick Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie: wyrażenia zgody na plan połączenia**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Seco/Warwick spółka akcyjna z siedzibą w Świebodzinie niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia Spółki, jako Spółki Przejmującej ze spółką Seco/Warwick Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Seco/Warwick Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie: połączenia Spółki, jako Spółki Przejmującej**  
**ze spółką Seco/Warwick Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,**  
**jako Spółką Przejmowaną**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, niniejszym postanawia połączyć Spółkę, jako Spółkę Przejmującą ze spółką Seco/Warwick Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną, na warunkach określonych w planie połączenia, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku Spółki Przejmowanej.*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki Seco/Warwick Spółka akcyjna do dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Seco/Warwick spółka akcyjna ze Spółką Seco/Warwick Europe Sp. z o.o. , w szczególności do zgłoszenia połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Zarząd:

*Wojciech Peret*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*



**Załącznik nr 2 do Planu Połączenia**

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą Seco/Warwick Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialności**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie: wyrażenia zgody na plan połączenia**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Seco/Warwick Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie, niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia ze spółką Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, jako Spółką Przejmującą.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą Seco/Warwick Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie: połączenia Spółki ze spółką Seco/Warwick S.A. jako Spółką Przejmującą**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Seco/Warwick Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie, niniejszym postanawia połączyć Spółkę ze spółką Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, jako Spółką Przejmującą, która przejmie majątek Spółki, na warunkach określonych w planie połączenia. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą Seco/Warwick Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie: wyrażenia zgody na brzmienie statutu Spółki Przejmującej**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Seco/Warwick Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie, w związku z uchwałą nr 2 z dnia ....., postanawia wyrazić zgodę na brzmienie statutu Spółki Przejmującej Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Zarząd:

*Wojciech Peret*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

### Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.09.2016 roku

**Ustalenie wartości majątku  
SECO/WARWICK EUROPE SP. Z O.O. z siedzibą w Świebodzinie  
na dzień 01.09.2016 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt. 3 k.s.h., Zarząd spółki SECO/WARWICK EUROPE SP. Z O.O. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Świerczewskiego 76, 66-200 Świebodzin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000482661 (Spółka Przejmowana), niniejszym oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.09.2016 r. rozumiana jako wartość aktywów netto przedmiotowej Spółki, wynosi 100.118.426,93 złote (słownie: sto milionów sto osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 93/100).

Do określenia wartości majątku spółki SECO/WARWICK EUROPE SP. Z O.O. przyjęto wartość aktywów netto, ponieważ:

- struktura akcyjna Spółki Przejmującej po połączeniu nie ulegnie zmianie w związku z faktem, iż Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej,
- przyjęcie określonej metody wyceny nie wpływa na sytuację wspólników Spółki Przejmowanej, gdyż jedynym wspólnikiem spółki SECO/WARWICK EUROPE SP. Z O.O. jest Spółka Przejmująca.



Wyniki przeprowadzonej wyceny metodą aktywów netto przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.09.2016 r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>79 652</b>
I	Rzeczowe aktywa trwałe	60 729
II	Nieruchomości inwestycyjne	372
III	Wartości niematerialne	10 735
IV	Inwestycje w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych	4 560
V	Należności długoterminowe	1 152
VI	Pozostałe aktywa finansowe	13
VII	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 091
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>188 840</b>
I	Zapasy	21 143
II	Należności handlowe	68 796
III	Pozostałe należności krótkoterminowe	24 422
IV	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	18 441
V	Pozostałe aktywa finansowe	4 449
VI	Pozostałe aktywa niefinansowe	1 314
VII	Rozliczenia kontraktów	50 275
C	Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	-
<b>Suma aktywów</b>		<b>268 491</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał własny</b>	<b>100 118</b>



I	Kapitał podstawowy	84 348
II	Kapitał zapasowy	19 207
III	Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających	-688
IV	Pozostałe kapitały	1 075
V	Zyski zatrzymane / niepokryte straty	-3 824
<b>B</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>10 221</b>
I	Kredyty i pożyczki	-
II	Pozostałe zobowiązania finansowe	1 736
III	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	587
IV	Przychody przyszłych okresów	7 898
<b>C</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>158 152</b>
I	Kredyty i pożyczki	14 386
II	Pozostałe zobowiązania finansowe	3 831
III	Zobowiązania handlowe	28 666
IV	Zobowiązania krótkoterminowe inne	16 766
V	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	2 226
VI	Zobowiązania z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń	3 004
VII	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 073
VIII	Pozostałe rezerwy	2 603
IX	Przychody przyszłych okresów	717
X	Rozliczenia kontraktów	82 880
<b>Suma pasywów</b>		<b>268 491</b>
<b>Wartość aktywów netto</b>		<b>100 118</b>

Zarząd:


#### Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.09.2016 roku

#### Oświadczenie

**zawierające informację o stanie księgowym**

**SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie**

**na dzień 01.09.2016. r.**

Działając w imieniu spółki SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000271014 (Spółka), niniejszym oświadczam, iż według stanu na dzień 01.09.2016 r. stan księgowy Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 154.775.074,50 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote 50/100).

Ponadto oświadczam, iż załączone sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki zostało sporządzone na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki oraz jest zgodne, co do formy i treści z właściwymi przepisami.

W oparciu o art. 499 § 3 k.s.h. Spółka nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego sprawozdania z sytuacji finansowej. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia sprawozdaniu z sytuacji finansowej zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 k.s.h.

Załącznik:

1. Bilans spółki SECO/WARWICK S.A. sporządzony na dzień 01.09.2016 r.  
Rachunek zysków i strat spółki SECO/WARWICK S.A. za okres 01.01.2016 – 01.09.2016 r.

Zarząd:

*Wojciech Peret*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

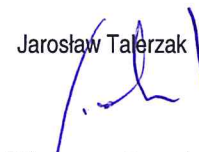
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT / SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW**  
(dane sporządzone w tys. PLN)za okres 01.01.2016 –  
01.09.2016

Przychody ze sprzedaży produktów	5 624
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>5 629</b>
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	-5 965
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-4
<b>Koszt własny sprzedaży</b>	<b>-5 968</b>
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>-339</b>
Pozostałe przychody operacyjne	275
Koszty sprzedaży	-
Koszty ogólnego zarządu	-2 258
Pozostałe koszty operacyjne	-367
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-2 688</b>
Przychody finansowe	21 453
Koszty finansowe	-7 780
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>10 985</b>
Podatek dochodowy	192
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	10 794
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-
<b>Zysk (strata) netto za rok obrotowy</b>	<b>10 794</b>
<b>INNE CAŁKOWITE DOCHODY:</b>	
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	-
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-
<b>Inne całkowite dochody netto</b>	<b>-</b>
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>10 794</b>

Data: 31 października 2016 roku

Paweł Wyrzykowski  
  
Prezes Zarządu

Jarosław Talerzak  
  
Wiceprezes Zarządu

Wojciech Peret  
  
Członek Zarządu

**SECO/WARWICK S.A.**

ul. Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin, Poland  
tel.: +48 68 3820500 | fax: +48 68 3820555 | office@secowarwick.com | www.secowarwick.com  
VAT ID No. PL9270100756 | REGON:970011679 | Kapitał zakładowy: 2.147.567.40 PLN  
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000271014



**BILANS / SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ**

(dane sporządzone w tys. PLN)

1 września 2016

<b>AKTYWA</b>	
<b>Aktywa trwałe</b>	
Rzeczowe aktywa trwałe	1 438
Wartości niematerialne	10 077
Inwestycje w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych	119 481
Pozostałe aktywa finansowe	83
	<b>131 079</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>	
Należności handlowe	1 919
Pozostałe należności krótkoterminowe	14 752
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 191
Pozostałe aktywa finansowe	401
Pozostałe aktywa niefinansowe	181
	<b>19 444</b>
<b>AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY</b>	<b>4 171</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>154 693</b>

Data: 31 października 2016 roku

Paweł Wyrzykowski

  
Prezes Zarządu

Jarosław Talerzak

  
Wiceprezes Zarządu

Wojciech Peret

  
Członek Zarządu**SECO/WARWICK S.A.**

ul. Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin, Poland

tel.: +48 68 3820500 | fax: +48 68 3820555 | office@secowarwick.com | www.secowarwick.com

VAT ID No. PL9270100756 | REGON: 970011679 | Kapitał zakładowy: 2.147.567.40 PLN

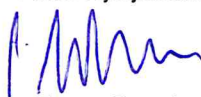
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000271014

1 września 2016

<b>PASYWA</b>	
<b>Kapitał własny</b>	
Kapitał akcyjny	3 704
Kapitał zapasowy	97 674
Kapitał rezerwowy	100
Pozostałe kapitały	8 825
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	10 794
	<b>121 098</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	
Kredyty i pożyczki	17 629
Pozostałe zobowiązania finansowe	204
Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy	600
Przychody przyszłych okresów	3 588
	<b>22 021</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
Kredyty i pożyczki	8 790
Pozostałe zobowiązania finansowe	138
Zobowiązania handlowe	160
Zobowiązania krótkoterminowe inne	348
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-
Zobowiązania z tytułu podatków cel i ubezpieczeń	325
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	668
Pozostałe rezerwy	800
Przychody przyszłych okresów	344
	<b>11 574</b>
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>154 693</b>


Data: 31 października 2016 roku

Paweł Wyrzykowski



Prezes Zarządu

Jarosław Talerzak



Wiceprezes Zarządu

Wojciech Peret



Członek Zarządu

**SECO/WARWICK S.A.**

ul. Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin, Poland

tel.: +48 68 3820500 | fax: +48 68 3820555 | office@secowarwick.com | www.secowarwick.com

VAT ID No. PL9270100756 | REGON:970011679 | Kapitał zakładowy: 2.147.567.40 PLN

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000271014

## Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki SECO/WARWICK EUROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.09.2016 roku.

### Oświadczenie

**zawierające informację o stanie księgowym**

**SECO/WARWICK EUROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie**

**na dzień 01.09.2016 r.**

Działając w imieniu spółki SECO/WARWICK EUROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Świerczewskiego 76, 66-200 Świebodzin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000482661 (Spółka), niniejszym oświadczam, iż według stanu na dzień 01.09.2016 r. stan księgowy Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 268.491.370,80 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 80/100).

Ponadto oświadczam, iż załączone sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki zostało sporządzone na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki oraz jest zgodne, co do formy i treści z właściwymi przepisami.

W oparciu o art. 499 § 3 k.s.h. Spółka nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego sprawozdania z sytuacji finansowej. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia sprawozdaniu z sytuacji finansowej zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 k.s.h.

Załącznik:

1. Bilans spółki SECO/WARWICK Europe sp. z o.o. sporządzony na dzień 01.0.2016 r.  
Rachunek zysków i strat spółki SECO/WARWICK Europe za okres 01.01.2016 – 01.09.2016 r.

Zarząd:

*Wojciech Paweł*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT / SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW**  
(dane sporządzone w tys. PLN)

	za okres 01.01.2016 – 01.09.2016
Przychody ze sprzedaży produktów	216 027
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	55
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>216 082</b>
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	-173 650
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-45
<b>Koszt własny sprzedaży</b>	<b>-173 694</b>
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>42 388</b>
Pozostałe przychody operacyjne	5 800
Koszty sprzedaży	-7 917
Koszty ogólnego zarządu	-10 314
Pozostałe koszty operacyjne	-3 896
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>26 061</b>
Przychody finansowe	555
Koszty finansowe	-4 222
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>22 395</b>
Podatek dochodowy	4 309
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	18 086
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-
<b>Zysk (strata) netto za rok obrotowy</b>	<b>18 086</b>
<b>INNE CAŁKOWITE DOCHODY:</b>	
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	-
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-
<b>Inne całkowite dochody netto</b>	<b>-</b>
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>18 086</b>

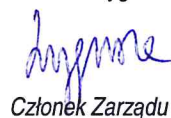
Data: 31 października 2016 roku

Bartosz Klinowski



Prezes Zarządu

Joanna Zyguła



Członek Zarządu

Ludger Oimann



Członek Zarządu



**SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o.**

ul. Świerczewskiego 76, 66-200 Świebodzin, Poland

tel.: +48 68 3819800 | fax: +48 68 3819805 | [europa@secowarwick.com.pl](mailto:europa@secowarwick.com.pl) | [www.secowarwick.com](http://www.secowarwick.com)

VAT ID No. PL9270101508 | REGON: 970460325 | Kapitał zakładowy: 84 348.000 PLN

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000482661

**BILANS / SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ**

(dane sporządzone w tys. PLN)

1 września 2016

**AKTYWA****Aktywa trwałe**

Rzeczowe aktywa trwałe	60 729
Nieruchomości inwestycyjne	372
Wartości niematerialne	10 735
Inwestycje w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych	4 560
Należności długoterminowe	1 152
Pozostałe aktywa finansowe	13
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 091
	<b>79 652</b>

**Aktywa obrotowe**

Zapasy	21 143
Należności handlowe	68 796
Pozostałe należności krótkoterminowe	24 422
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	18 441
Pozostałe aktywa finansowe	4 449
Pozostałe aktywa niefinansowe	1 314
Rozliczenia kontraktów	50 275
	<b>188 840</b>

**AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY**

-

**SUMA AKTYWÓW****268 491**

Data: 31 października 2016 roku

Bartosz Klinowski

  
Prezes Zarządu

Joanna Zyguła

  
Członek Zarządu

Ludger Oimann

  
Członek Zarządu**SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o.**

ul. Świerczewskiego 76, 66-200 Świebodzin, Poland

tel.: +48 68 3819800 | fax: +48 68 3819805 | [europa@secowarwick.com.pl](mailto:europa@secowarwick.com.pl) | [www.secowarwick.com](http://www.secowarwick.com)

VAT ID No. PL9270101508 | REGON: 970460325 | Kapitał zakładowy: 84 348.000 PLN

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000482661

1 września 2016

<b>PASYWA</b>	
<b>Kapitał własny</b>	
Kapitał podstawowy	84 348
Kapitał zapasowy	19 207
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających	-688
Pozostałe kapitały	1 075
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	-3 824
	<b>100 118</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	
Kredyty i pożyczki	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	1 736
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	587
Przychody przyszłych okresów	7 898
	<b>10 221</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
Kredyty i pożyczki	14 386
Pozostałe zobowiązania finansowe	3 831
Zobowiązania handlowe	28 666
Zobowiązania krótkoterminowe inne	16 766
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	2 226
Zobowiązania z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń	3 004
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 073
Pozostałe rezerwy	2 603
Przychody przyszłych okresów	717
Rozliczenia kontraktów	82 880
	<b>158 152</b>
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>268 491</b>

Data: 31 października 2016 roku

Bartosz Klinowski

Prezes Zarządu

Joanna Zyguła

Członek Zarządu

Ludger Oimann

Członek Zarządu

**SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o.**

ul. Świerczewskiego 76, 66-200 Świebodzin, Poland

tel.: +48 68 3819800 | fax: +48 68 3819805 | [europe@secowarwick.com.pl](mailto:europe@secowarwick.com.pl) | [www.secowarwick.com](http://www.secowarwick.com)

VAT ID No. PL9270101508 | REGON: 970460325 | Kapitał zakładowy: 84 348.000 PLN

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000482661