

PLAN POŁĄCZENIA

spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
oraz

spółki pod firmą PWP Katowice sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach
sporządzony w Katowicach dnia 29 stycznia 2021 r.

Niniejszy Plan połączenia (dalej: „**Plan połączenia**”) został sporządzony i uzgodniony pomiędzy zarządami następujących spółek, które mają być przedmiotem połączenia:

- 1) spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100575, NIP 6340030925, REGON 272043375, kapitał zakładowy: 5.140.803,60 PLN, w całości wpłacony (dalej: „**Spółka Przejmująca**”)
- 2) spółki pod firmą PWP Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Katowickiej 60, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000168410, NIP : 9542445163, kapitał zakładowy 21 855 000,00 zł, (dalej: „**Spółka Przejmowana**”), na podstawie art. 491 § 1, art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „**KSH**”).

Plan połączenia określa uzgodnione zasady oraz procedurę planowanego połączenia wyżej wskazanych Spółek.

§ 1.

1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (*łączenie się przez przejęcie*).
2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej statutu.
3. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie:
 - a. stosownie do treści art. 516 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej podejmie stosowną uchwałę o połączeniu ze Spółką Przejmowaną;
 - b. stosownie do treści art. 499 § 4 KSH, Spółka Przejmująca nie sporządza informacji o której mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH.
4. Mając powyższe na uwadze przepis art. 516 § 6 KSH:
 - a. nie sporządza się odrębnych sprawozdań zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;

- b. nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;
- c. nie określa się zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej;
- d. nie określa się dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej (przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej) uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej;
- e. nie określa się praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej;
- f. nie przewiduje się jakichkolwiek dopłat, o których mowa w art. 492 § 2 i § 3 KSH.

§ 2.

1. Podstawę połączenia stanowić będą:
 - a. uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej;
 - b. uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej;które zawierać będą w szczególności zgodę na treść Planu Połączenia.
2. Powyższe uchwały zostaną umieszczone w protokołach sporządzonych przez notariusza.
3. Projekty wyżej wskazanych uchwał stanowią załączniki do Planu Połączenia.

§ 3.

1. Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi z dniem wpisania połączenia dokonywanego na podstawie niniejszego Planu połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: „**Dzień Połączenia**”).
2. Jednocześnie Spółka Przejmowana zostanie z urzędu wykreślona z rejestru przedsiębiorców.

§ 4.

1. Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, w wyniku połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej oraz stanie się stroną umów łączących Spółkę Przejmowaną z osobami trzecimi.
2. W szczególności na Spółkę Przejmującą przejdą wszystkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej przed Dniem Połączenia (chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej) przy czym na dzień sporządzania Planu nie zinwentaryzowano żadnej koncesji ani zezwolenia.
3. Zarząd Spółki Przejmowanej przekaze Spółce Przejmującej w terminie 14 dni do dnia sporządzenia niniejszego Planu wykaz aktualnych umów łączących Spółkę Przejmowaną z osobami trzecimi, które nie wygasły i nie zostały wykonane do dnia podpisania Planu połączenia.

§ 5.

Od dnia uzgodnienia Planu Połączenia do Dnia Połączenia, Spółka Przejmowana będzie prowadzić działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian jej wartości bilansowej (innych niż wynikające z normalnej działalności Spółki Przejmowanej) przy czym:

- Spółka Przejmowana podejmie działania zmierzające do zwolnienia się z zobowiązań wynikających z umów związanych ze zbytą na mocy umowy z dnia 30.11.2020 r. zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki Przejmowanej w postaci Działu Serwisu i Montażu (dalej: „ZCP”),

- Spółka Przejmowana zinwentaryzuje do dnia podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu, zobowiązania warunkowe i pozabilansowe wynikające z solidarnej odpowiedzialności Spółki Przejmowanej za zobowiązania ZCP.

§ 6.

1. W związku z połączeniem dokonywanym na podstawie niniejszego Planu połączenia nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
2. Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.

§ 7.

Zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

§ 8.

1. Zgodnie z art. 504 KSH, zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zawiadomią dwukrotnie wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.
2. Jednocześnie wspólnikom Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostaną udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 – 3 KSH.

§ 9.

Zgodnie z art. 500 § 1 w zw. z art. 516 § 6 i 516 § 1 w zw. z art. 502 KSH, Plan Połączenia zostanie złożony do akt rejestrowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej do dnia 31 stycznia 2021 roku, jednakże bez wniosku o wyznaczenie bieglego.

§ 10.

1. Połączenie realizowane w oparciu o niniejszy Plan połączenia jest przeprowadzane z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn i jest związane z przyjętą strategią rozwojową w obrębie Grupy Kapitałowej INTROL.
2. Połączenie realizowane w oparciu o niniejszy Plan połączenia, zmierzać będzie do uproszczenia i uporządkowania struktury Grupy Kapitałowej INTROL, co przełoży się na ograniczenie kosztów prowadzonej działalności operacyjnej przez całą Grupę Kapitałową INTROL, jak również lepszą kontrolę nad poziomem innych kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Niniejsze połączenie przyczyni się ponadto do uporządkowania struktury Grupy Kapitałowej INTROL, w tym wzajemnych rozliczeń pomiędzy podmiotami wchodzącymi w jej skład.

3. Przy podejmowaniu decyzji o połączeniu Zarząd Spółki Przejmującej uwzględnił okoliczność, iż obecnie Spółka Przejmowana prowadzi działalność operacyjną wyłącznie w zakresie najmu pomieszczeń na terenie nieruchomości Spółki Przejmowanej. Prowadząc przedmiotową działalność ponosi wymierne koszty ogólnego zarządu. Jednocześnie również Spółka Przejmująca prowadzi działalność i utrzymuje zasoby związane z obsługą działalności w zakresie wynajmu nieruchomości stanowiących aktywa Spółki Przejmującej. Celowe jest zatem połączenie Spółek celem eliminacji podwójnie ponoszonych kosztów związanych z działalnością w zakresie najmu.

§ 11.

Plan Połączenia został sporządzony i uzgodniony w dniu 29 stycznia 2021 r.

§ 12

Do Planu Połączenia dołączono następujące załączniki:

1. projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia ze Spółką Przejmowaną – załącznik nr 1;
2. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia ze Spółką Przejmującą – załącznik nr 2;
3. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2020r. – załącznik nr 3;
4. sporządzone dla celów planowego połączenia oświadczenie zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o jej stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2020 r. – załącznik nr 4.

W imieniu Spółki Przejmującej

W imieniu Spółki Przejmowanej

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dariusz Bigaj

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Józef Bodziany

Katowice, dnia 29 stycznia 2021r.

PREZES ZARZĄDU

Bolesław Biernat

"PWP KATOWICE Sp. z o.o.
41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 60
tel. 32 209 01 88, fax 32 201 88 16
NIP 954-24-45-163 Regon 278081566
(3)


INTRAC Spółka Akcyjna
40-519 Katowice, ul. Kościuszki 112
tel. +48 32 78 30 000, fax +48 32 78 90 175
NIP 638-029-000-15 KRS 0000100575

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA
SPÓŁEK: INTROL SA i PWP KATOWICE SP. Z O.O.**

-Projekt -

Uchwała nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL SA

z dnia _____

w sprawie połączenia INTROL S.A. ze spółką PWP Katowice sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach

§ 1.

Mając na uwadze, iż:

1. W dniu _____ r. zarząd spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100575, NIP 6340030925, REGON 272043375, kapitał zakładowy: 5.140.803,60 PLN, w całości wpłacony (dalej: „Spółka Przejmująca”) oraz zarząd spółki pod firmą PWP Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Katowickiej 60, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000168410, NIP : 9542445163, kapitał zakładowy 21 855 000,00 zł (dalej: „Spółka Przejmowana”), na podstawie art. 491 § 1, art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”), wspólnie uzgodniły i sporządziły plan połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej (dalej: „Plan Połączenia”).
2. Plan Połączenia został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej tj. w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach w dniu _____ r. oraz bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu _____ r.
3. Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zawiadomiły dwukrotnie akcjonariuszy Spółki Przejmującej i wspólnikowi Spółki Przejmowanej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.
4. Jednocześnie, akcjonariuszom Spółki Przejmującej i wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostały udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 - 3 KSH;

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL Spółka Akcyjna uchwala połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 2.

1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (*łączenie się przez przejęcie*).
2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej statutu.

§ 3.

Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi z dniem wpisania niniejszego połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: „**Dzień Połączenia**”).

§ 4.

1. W związku z niniejszym połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
2. Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, jak również na połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na warunkach opisanych w Planie Połączenia.

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej zobowiązuje niniejszym zarząd Spółki Przejmującej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 7.

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

Projekt uchwały został uzgodniony wraz z Planem Połączenia z dnia 29.01.2021r.

Podpisy:

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dariusz Bigaj

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Józef Bodziony

PREZES ZARZĄDU

Borislav Biernat


INTRON SA
40-519 Katowice, ul. Piłsudzki 112
tel. +48 32 78 50 000, fax +48 32 79 90 175
NIP 634-00-30-925 KRS 0000100576

"PWP KATOWICE Sp. z o.o.
41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 60
tel. 32 209 01 88, fax 32 201 88 16
NIP 954-24-45-163 Regon 278081566
(3)

Bm

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA
SPÓŁEK: INTROL SA I PWP KATOWICE SP. Z O.O.**

-Projekt -

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PWP Katowice sp. z o.o.
z dnia _____**

**w sprawie połączenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką PWP Katowice
sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach**

§ 1.

Mając na uwadze, iż:

1. W dniu _____ r. zarząd spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100575, NIP 6340030925, REGON 272043375, kapitał zakładowy: 5.140.803,60 PLN, w całości wpłacony (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) oraz zarząd spółki pod firmą PWP Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Katowickiej 60, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000168410, NIP : 9542445163, kapitał zakładowy 21 855 000,00 zł (dalej: „**Spółka Przejmowana**”), na podstawie art. 491 § 1, art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „**KSH**”), wspólnie uzgodniły i sporządziły plan połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej (dalej: „**Plan Połączenia**”).
2. Plan Połączenia został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu _____ r. tj. w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach oraz bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu _____ r.
3. Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zawiadomiły dwukrotnie akcjonariuszy Spółki Przejmującej i wspólnika Spółki Przejmowanej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.
4. Jednocześnie, akcjonariuszom Spółki Przejmującej i wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostały udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 - 3 KSH;

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PWP Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością **uchwała połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.**

§ 2.

1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (*łączenie się przez przejęcie*).

2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej statutu.

§ 3.

Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi z dniem wpisania niniejszego połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: „**Dzień Połączenia**”).

§ 4.

1. W związku z niniejszym połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
2. Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.

§ 5.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, jak również na połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na warunkach opisanych w Planie Połączenia.

§ 6.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej zobowiązuje niniejszym zarząd Spółki Przejmowanej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 7.

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

Projekt powyższej uchwały został uzgodniony wraz z Planem Połączenia z dnia 29.01.2021r.

Podpisy:

W imieniu Spółki Przejmującej

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dariusz Bigaj

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Józef Bodziony

W imieniu Spółki Przejmowanej

PREZES ZARZĄDU

Bolesław Biernat

introl SA
INTROL Spółka Akcyjna
40-519 Katowice, ul. Kościuszki 112
tel. 448 32 78 90 000, fax 448 32 78 90 175
NIP 634-00-30-925 KRS 0000100575

"PWP KATOWICE Sp. z o.o.
41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 60
tel. 32 209 01 88, fax 32 201 88 16
NIP 954-24-45-163 Regon 278081566
(3)

Załącznik nr 3 do Planu połączenia
spółek: INTROL SA i PWP Katowice sp. z o.o.

Ustalenie wartości majątku

Spółki Przejmowanej: PWP Katowice Sp. z o.o.

na dzień 1 grudnia 2020 r.

Zarząd Spółki PWP Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach (Spółka Przejmowana) oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej (ustalona dla celów połączenia ze spółka INTROL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach) na dzień 1 grudnia 2020 r. wynosi **33.083.168,85** PLN w oparciu o sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej jest równa wartości jej aktywów netto, która stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów Spółki Przejmowanej w kwocie **41.670.239,14** PLN, a ciężącymi na niej zobowiązaniami w kwocie **8.587.070,29** PLN.

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej dla celów połączenia dokonywanego według Planu połączenia INTROL SA i PWP Katowice sp. z o.o. sporządzonego dnia 29.01.2021r.

W imieniu Spółki Przejmowanej

Bolesław Biernat - Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Bolesław Biernat

"PWP KATOWICE Sp. z o.o.
41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 60
tel. 32 209 01 88, fax 32 201 88 16
NIP 954-24-45-163 Regon 278081566
(3)

Za podmiot, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych tj. INTROL SA:

introl SA
INTROL Spółka Akcyjna
ul. Katowicka 60, 41-400 Mysłowice 112
tel. 32 78 90 000, fax 32 78 90 175
NIP 834-00-30-275 Regon 1409100575

WICEPREZES ZARZĄDU

Dariusz Bigaj
mgr inż. Dariusz Bigaj

PREZES ZARZĄDU

Józef Bodziony
mgr inż. Józef Bodziony

introl SA
Katarzyna Olech
Samodzielna Księgową

Katarzyna Olech

Załącznik nr 4 do Planu połączenia
spółek: INTROL SA i PWP Katowice sp. z o.o.

**Oświadczenie zawierające informację
o stanie księgowym Spółki Przejmowanej: PWP Katowice sp. z o.o.
na dzień 1 grudnia 2020 r.**

Zarząd PWP Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach (Spółka Przejmowana) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej ustalony dla celów planowanego połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką INTROL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach odpowiada stanowi księgowemu Spółki Przejmowanej wynikającemu z jej ze sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 1 grudnia 2020 r., który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia i jego integralną część.

Ponadto Zarząd spółki Przejmowanej oświadcza, że załączone sprawozdanie z sytuacji finansowej zostało sporządzone na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne.

W imieniu Spółki Przejmowanej

Podpisy:

Zarząd:

Bolesław Biernat- Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Bolesław Biernat

"PWP KATOWICE Sp. z o.o.
41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 60
tel. 32 209 01 88, fax 32 201 88 16
NIP 954-24-45-163 Regon 278081566
(3)

Za podmiot, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – tj. INTROL SA:

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Józef Bodziony

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dariusz Bigaj

Kolach

introl SA
Katarzyna Olech
Samodzielna Księgowość

introl SA
INTROL Spółka Akcyjna
40-519 Katowice, ul. Kościuszki 112
tel. +48 32 78 90 000, fax +48 32 78 90 175
MIP 632-10330 0 38 KRS 0000100575

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

PWP Katowice sp. z o.o.

AKTYWA	01.12.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe (długoterminowe)	34 686 127,29	35 164 996,12
Rzeczowe aktywa trwałe		161 364,05
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania (grunty, budynki, lokale i inne budowle - MSSF 16 Leasing)	2 683 837,45	2 726 317,09
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania (pozostałe - MSSF 16 Leasing)	-	81 896,92
Wartość firmy		
Inne wartości niematerialne	-	3 135,00
Nieruchomości inwestycyjne	30 921 506,32	31 382 069,74
Długoterminowe należności z tytułu leasingu finansowego		
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 080 707,00	809 674,00
Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	76,52	539,32
Długoterminowe aktywa zabezpieczające instrumenty pochodne		
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	6 984 111,85	9 627 177,29
Zapasy	48,54	132 088,72
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	5 309 995,37	7 370 185,39
- w tym z tytułu dostaw i usług	126 007,52	6 969 974,49
Aktywa z tytułu umów z klientami oraz koszty doprowadzenia do zawarcia umowy	56 056,21	1 150 550,78
Rozliczenia międzyokresowe	56 219,61	33 507,07
Należności z tytułu podatku dochodowego		
Krótkoterminowe należności z tytułu leasingu finansowego	-	
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe		
Udzielone pożyczki		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 561 792,12	940 845,33
Krótkoterminowe aktywa zabezpieczające instrumenty pochodne		
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży		
Aktywa razem	41 670 239,14	44 792 173,41
PASYWA	01.12.2020	31.12.2019
Kapitał własny	33 083 168,85	33 433 146,47
Kapitał podstawowy	21 855 000,00	26 551 000,00
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	13 977 382,66	13 977 382,66
Kapitały rezerwowe i zapasowe	4 388,30	4 388,30
Kapitał rezerwowy z tyt. zabezpieczeń przepływów pieniężnych		
Zysk/strata z lat ubiegłych	(7 099 624,49)	(9 209 249,51)
Zysk/strata z roku bieżącego	4 346 022,38	2 109 625,02
Wynik z roku bieżącego przypadający na udziały niekontrolujące		
Kapitał własny przypisany udziałom niekontrolującym z lat ubiegłych		
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
Zobowiązania długoterminowe	3 284 927,57	3 572 998,75
Rezerwy	12 486,37	12 486,37
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	614 977,00	891 048,00
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	-	
Długoterminowe zobowiązania związane z prawami do użytkowania (grunty, budynki, lokale i budowle - MSSF 16 Leasing)	2 657 464,20	2 669 464,38
Długoterminowe zobowiązania związane z prawami do użytkowania (pozostałe - MSSF 16 Leasing)	-	
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe		
Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe		
Zabezpieczające instrumenty pochodne		
Zobowiązania krótkoterminowe	5 302 142,72	7 786 028,19
Rezerwy	39 484,70	467 284,89
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	4 170 620,21	4 640 301,09
Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów i pożyczek	-	
Krótkoterminowe zobowiązania związane z prawami do użytkowania (grunty, budynki, lokale i budowle - MSSF 16 Leasing)	19 777,90	12 246,18
Krótkoterminowe zobowiązania związane z prawami do użytkowania (pozostałe - MSSF 16 Leasing)	-	9 981,74
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	1 038 349,87	2 483 385,31
- w tym z tytułu dostaw i usług	588 700,81	1 767 080,38
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	30 446,04	169 364,98
Rozliczenia międzyokresowe		
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	3 464,00	3 464,00
Zabezpieczające instrumenty pochodne		
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży		
Pasywa razem	41 670 239,14	44 792 173,41
	różnica	
	0,00	0,00

introl SA
Katarzyna Olech
Samodzielna Księgowa

Kole

PREZES ZARZĄDU
Bolesław Biernat

"PWP KATOWICE Sp. z o.o.
41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 60
tel. 32 209 01 88, fax 32 201 88 16
NIP 954-24-45-163 Regon 278081566
(3)