

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Korporacja KGL Spółka Akcyjna

(spółka przejmująca)

oraz

FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(spółka przejmowana)

uzgodniony w dniu 24 sierpnia 2020 roku w Mościskach pomiędzy:

- (1) spółką pod firmą **Korporacja KGL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Mościskach 05-080 Izabelin, ul. Postępu 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092741, jako **spółka przejmująca**, zwaną dalej „**KGL**”, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Gromkowskiego oraz Pana Lecha Skibińskiego, członków zarządu uprawnionych do łącznej reprezentacji Spółki,

oraz

spółką pod firmą **FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Niepruszewie 64-320, ul. Świerkowa 19B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847297, jako **spółka przejmowana**, zwaną dalej „**FFK MOULDS**”, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Gromkowskiego oraz Pana Lecha Skibińskiego, członków zarządu uprawnionych do łącznej reprezentacji Spółki,

PREAMBUŁA

1. KGL jest jedynym wspólnikiem spółki FFK MOULDS i posiada obecnie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej.
2. W dniu 31 grudnia 2019 roku nastąpił wpis połączenia KGL z jego trzema spółkami zależnymi: „Marcato” sp. z o.o. (KRS: 0000014309), C.E.P. Polska sp. z o.o. (KRS: 0000186043) oraz Moulds sp. z o.o. (KRS: 0000340932). W wyniku połączenia KGL przejęła całość majątków przejmowanych spółek, co stanowiło pierwszy etap realizacji strategii uproszczenia struktury organizacyjnej grupy KGL.
3. Połączenie KGL z jego spółką zależną FFK Moulds spowoduje dalsze uproszczenie struktury organizacyjnej grupy KGL, co umożliwi osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomiczno – organizacyjnych. Działanie takie zwiększy transparentność względem inwestorów giełdowych, a także umożliwi sprawniejszą realizację długookresowych

przyjętych celów strategicznych. Połączenie KGL z podmiotem zależnym jest jednym z elementów optymalizacji działalności prowadzonej przez KGL.

4. W wyniku centralizacji funkcji gospodarczych w jednym podmiocie KGL będzie mógł osiągnąć dodatkowe efekty synergii w działalności operacyjnej w tym poprzez poszerzenie oferty produktowej i zwiększenie efektywności w zarządzaniu kapitałem obrotowym.
5. Celem połączenia KGL z podmiotem od niego zależnym jest przede wszystkim optymalizacja kosztowa prowadzonej działalności (obniżenie kosztów działalności dystrybucyjnej i produkcyjnej, w szczególności: kosztów zarządzania, pracy, marketingu oraz wydatków na dostawy materiałów i świadczenie usług). Połączenie powinno skutkować również oszczędnościami finansowymi w obszarach administracyjnym i organizacyjnym, wyeliminować zbędne przepływy finansowe oraz poprawić efektywność poprzez redukcję dublujących się kosztów i procesów. W rezultacie połączenia uproszczeniu ulegną struktury nadzoru i zarządcze, co usprawni zarządzanie i polepszy nadzór właścicielski. Poprzez skupienie kompetencji i eliminację zbędnych szczebli w strukturze organizacyjnej umożliwi przyspieszenie i usprawnienie procesu decyzyjnego i wykonawczego wpływając korzystnie na sposób funkcjonowania KGL.
6. Uproszczenie relacji i rozliczeń (poprzez połączenie spółek) wpłynie także na zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych i księgowych.
7. Połączenie przełoży się na efektywniejszą organizację pracy i zarządzanie zasobami. Ze względu na zbliżony, a w kilku obszarach tożsamy rodzaj działalności prowadzonej przez łączące się spółki, połączenie nie będzie wiązało się z istotnymi nakładami na integrację spółek.
8. Wobec powyższego, KGL oraz FFK MOULDS zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2001 roku - Kodeks spółek handlowych („KSH”), poprzez przejęcie całego majątku spółki przejmowanej FFK MOULDS przez KGL jako spółkę przejmującą i bez podwyższania kapitału zakładowego w KGL jako spółce przejmującej.

MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE, STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:

1 TYPY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 1.1** KGL jako spółka przejmująca jest spółką akcyjną. KGL jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 1.2** FFK MOULDS jako spółka przejmowana jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

2 FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 2.1** Spółka przejmująca: Korporacja KGL Spółka Akcyjna.
- 2.2** Spółka przejmowana: FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3 SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 3.1** Siedziba spółki przejmującej: **Mościska** 05-080 Izabelin, ul. Postępu 20.
- 3.2** Siedziba spółki przejmowanej: **Niepruszewo** 64-320, ul. Świerkowa 19B.

4 SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 4.1** KGL jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przejmie cały majątek FFK MOULDS jako spółki przejmowanej.
- 4.2** Z uwagi na okoliczność, że KGL posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym FFK MOULDS, planowane łączenie zostanie przeprowadzone - stosownie do dyspozycji art. 516 § 6 KSH - w sposób uproszczony, zgodnie z właściwymi przepisami KSH. Połączenie poprzez przejęcie całego majątku spółki przejmowanej nastąpi dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KGL.

5 INFORMACJE WYMAGANE NA PODSTAWIE ART. 499 § 1 PKT 2) – PKT 4) KSH

- 5.1** Art. 499 § 1 pkt 2) – pkt 4) KSH nie stosuje się na podstawie art. 516 § 6 KSH.
- 5.2** Z uwagi na okoliczność, że KGL jako spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym FFK MOULDS jako spółki przejmowanej, na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego KGL oraz bez wydawania KGL jako jedynemu wspólnikowi FFK MOULDS (spółka przejmowana) nowych akcji w kapitale zakładowym KGL.

6 PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ

KGL jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH, wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w FFK MOULDS jako spółce przejmowanej.

7 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU

Ani KGL jako spółka przejmująca, ani FFK MOULDS jako spółka przejmowana nie przyznaje żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH, członkom swoich organów lub innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

8 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Statut KGL jako spółki przejmującej nie będzie zmieniony w związku z połączeniem.

9 BRAK OSWIADCZENIA KGL Z INFORMACJĄ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI, SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 1 LIPCA 2020 ROKU

Z uwagi na fakt, że KGL jest spółką publiczną, która publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, na podstawie art. 499 § 4 KSH do niniejszego Planu Połączenia nie jest załączone oświadczenie KGL z informacją o stanie księgowym KGL, sporządzoną dla celów połączenia według stanu na dzień 1 lipca 2020 roku. Załącznikiem do Planu Połączenia jest oświadczenie spółki przejmowanej, wymagane w trybie art. 499 § 2 pkt 4) KSH.

10 OBLIGATORYJNE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 w zw. z art. 516 § 5 i § 6 KSH oraz 499 § 4 KSH załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

- 10.1** Projekt uchwały walnego zgromadzenia KGL o połączeniu z FFK Moulds (Załącznik Nr 1);
- 10.2** Projekt uchwały zgromadzenia wspólników FFK Moulds o połączeniu z KGL (Załącznik Nr 2);
- 10.3** Ustalenie wartości majątku FFK MOULDS jako spółki przejmowanej według stanu na dzień 1 lipca 2020 roku (Załącznik Nr 3);
- 10.4** Oświadczenie spółki przejmowanej z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzone dla celów połączenia według stanu na dzień 1 lipca 2020 roku (Załącznik Nr 4).

11 POSTANOWIENIA RÓŻNE

- 11.1** KGL jest spółką publiczną, zatem, stosownie do art. 516 § 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH oraz art. 506 § 2 KSH, dla przeprowadzenia połączenia będzie wymagane

(oprócz uchwały zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej) podjęcie, większością dwóch trzecich głosów, stosownej uchwały przez walne zgromadzenie KGL. Z uwagi na fakt, że w KGL występują akcje różnego rodzaju (akcje imienne uprzywilejowane oraz akcje zwykłe na okaziciela) uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie połączenia, na podstawie art. 506 § 3 Kodeksu spółek handlowych, powinna być powzięta w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

11.2 Z dniem połączenia KGL wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Za Korporacja KGL Spółka Akcyjna:

Za FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

.....

(Krzysztof Gromkowski)

.....

(Krzysztof Gromkowski)

.....

(Lech Skibiński)

.....

(Lech Skibiński)

Załącznik Nr 1

do Planu Połączenia Spółek:

Korporacja KGL Spółka Akcyjna (*spółka przejmująca*) oraz FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (*spółka przejmowana*)

PROJEKT
UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA
O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ
FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej postanawia:

- 1) Połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych spółkę **Korporacja KGL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Mościskach 05-080 Izabelin, ul. Postępu 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092741, jako spółką przejmującą („**Spółka Przejmująca**”) ze spółką pod firmą **FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Niepruszewie 64-320, ul. Świerkowa 19B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847297, jako spółką przejmowaną („**Spółka Przejmowana**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, które nastąpi dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej;
- 2) Wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w dniu 27 sierpnia 2020 roku, stanowiący Załącznik Nr [...] do niniejszej uchwały, zwany dalej „**Planem Połączenia**”, oraz treść wszystkich załączników do Planu Połączenia. Plan Połączenia został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <http://www.kgl.pl/> w dniu 28 sierpnia 2020 roku i pozostaje dostępny na wyżej wymienionej stronie internetowej nieprzerwanie do

dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę w przedmiocie połączenia;

- 3) Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, a w szczególności:
- a) Z uwagi na okoliczność, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie będzie podwyższony w związku z połączeniem, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
 - b) Statut Spółki Przejmującej nie będzie zmieniony w związku z połączeniem;
 - c) Wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych;
 - d) Ani członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych.

Z uwagi na fakt, że w Spółce Przejmującej występują akcje różnego rodzaju (uprzywilejowane i zwykłe), uchwała, na podstawie art. 506 § 3 Kodeksu spółek handlowych, jest podejmowana w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Załącznik Nr 2

do Planu Połączenia Spółek:

Korporacja KGL Spółka Akcyjna (*spółka przejmująca*) oraz FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (*spółka przejmowana*)

PROJEKT
UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI FFK MOULDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O POŁĄCZENIU
ZE SPÓŁKĄ KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA

„Zgromadzenie Wspólników postanawia:

- 1) Połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych spółkę **FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Niepruszewie 64-320, ul. Świerkowa 19B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847297, jako spółkę przejmowaną („**Spółka Przejmowana**”) ze spółką pod firmą **Korporacja KGL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Mościskach 05-080 Izabelin, ul. Postępu 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092741, jako spółką przejmującą („**Spółka Przejmująca**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, które nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej;
- 2) Wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą, a Spółką Przejmowaną w dniu 24 sierpnia 2020 roku, stanowiący Załącznik Nr [...] do niniejszej uchwały, zwany dalej „**Planem Połączenia**”, oraz treść wszystkich załączników do Planu Połączenia. Plan Połączenia obejmuje połączenie poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych Plan Połączenia został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem <http://formy.kgl.pl/moulds/pl/> w dniu 28 sierpnia 2020 roku i pozostaje dostępny na wyżej wymienionej stronie internetowej

nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników podejmującego uchwałę w przedmiocie połączenia;

- 3) Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, a w szczególności:
- a) Z uwagi na okoliczność, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie będzie podwyższony w związku z połączeniem, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
 - b) Statut Spółki Przejmującej nie będzie zmieniony w związku z połączeniem;
 - c) Wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych;
 - d) Ani członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik Nr 3

do Planu Połączenia Spółek:

Korporacja KGL S.A. (spółka przejmująca) ze spółką FFK Moulds sp. z o.o. (spółka przejmowana)

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU

SPÓŁKI FFK MOULDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zarząd spółki pod firmą **FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Niepruszewie 64-320, ul. Świerkowa 19B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847297, oświadcza w imieniu i na rzecz **FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** w trybie art. 499 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych - („KSH”) (Dz.U. z 2019 r. poz. 505), co następuje:

W związku z zamiarem połączenia **FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) KSH ze spółką pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach 05-080 Izabelin, ul. Postępu 20, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092741, jako spółką przejmującą, w oparciu o bilans oraz rachunek zysków i strat **FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** sporządzony na dzień 1 lipca 2020 roku, została ustalona w trybie art. 499 § 2 pkt. 3) KSH następująca wartość majątku **FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**:

- i. Suma aktywów wynosi 5 359 tys. złotych (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- ii. Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 3 346 tys. złotych (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych).

Powołany wyżej bilans oraz rachunek zysków i strat **FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** sporządzony na dzień 1 lipca 2020 roku stanowią załączniki do niniejszego ustalenia.

Niepruszewo, dnia 24 sierpnia 2020 roku

Za **FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**:

Krzysztof Gromkowski
(Prezes Zarządu)

Lech Skibiński
(Wiceprezes Zarządu)

WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

pomiędzy

KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA

oraz

FFK MOULDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Załącznik nr 3

Ustalenie Wartości Majątku Spółki FFK MOULDS Sp. z o.o. na dzień 1 lipca 2020 r.

| | 1 lipca 2020 r. |
|---|------------------------|
| | (tys.zł) |
| Aktywa trwałe | 3 781,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | 222,00 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 559,00 |
| Należności długoterminowe | 0,00 |
| Inwestycje długoterminowe. | 0,00 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| Aktywa obrotowe | 1 578,00 |
| Zapasy | 524,00 |
| Należności od jednostek powiązanych | 826,00 |
| Należności od pozostałych jednostek | 47,00 |
| Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9,00 |
| Należności inne | 1,00 |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 136,00 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35,00 |
| Udziały (akcje) własne | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | 5 359,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 186,00 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 119,00 |
| Pozostałe rezerwy | 7,00 |
| Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych | 0,00 |
| Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek | 2 060,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 160,00 |
| Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 |
| Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek | 1 160,00 |
| Fundusze specjalne | 0,00 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 3 346,00 |
| AKTYWA NETTO | 2 013,00 |

Załącznik Nr 4

do Planu Połączenia Spółek:

Korporacja KGL S.A. (spółka przejmująca) ze spółką FFK Moulds sp. z o.o. (spółka przejmowana)

OŚWIADCZENIE

SPÓŁKI FFK MOULDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Zarząd spółki pod firmą **FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Niepruszewie 64-320, ul. Świerkowa 19B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847297, oświadcza w imieniu i na rzecz **FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** w trybie art. 499 § 2 pkt. 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych - („KSH”) (Dz.U. z 2019 r. poz. 505), co następuje:

W związku z zamiarem połączenia **FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) KSH ze spółką pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach 05-080 Izabelin, ul. Postępu 20, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092741, jako spółką przejmującą, w oparciu o bilans oraz rachunek zysków i strat **FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** sporządzony na dzień 1 lipca 2020 roku, został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt. 4) KSH następujący stan księgowy **FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**:

- i. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 5 359 tys. złotych (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- ii. W pozycji strata/zysk netto bilans oraz rachunek zysków i strat wykazują kwotę – 166 tys. złotych (słownie: minus sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Powołany wyżej bilans oraz rachunek zysków i strat **FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** sporządzony na dzień 1 lipca 2020 roku stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia.

Niepruszewo, dnia 24 sierpnia 2020 roku

Za **FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**:

Krzysztof Gromkowski
(Prezes Zarządu)

Lech Skibiński
(Wiceprezes Zarządu)

WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

pomiędzy

KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA

oraz

FFK MOULDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Załącznik nr 4

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia na 1 lipca 2020 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny

AKTYWA

1 lipca 2020 r.

(tys.zł)

| | |
|---|--------------|
| Aktywa trwałe | 3 781 |
| Wartości niematerialne i prawne | 222 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 559 |
| Należności długoterminowe | 0 |
| Inwestycje długoterminowe. | 0 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa obrotowe | 1 578 |
| Zapasy | 524 |
| Należności od jednostek powiązanych | 826 |
| Należności od pozostałych jednostek | 47 |
| Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9 |
| Należności inne | 1 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 136 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35 |
| Udziały (akcje) własne | 0 |
| AKTYWA RAZEM | 5 359 |

PASYWA

| | |
|---|--------------|
| Kapitał (fundusz) własny | 2 013 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 340 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy | 1 841 |
| Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 |
| Zysk (strata) netto | -166 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 346 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 186 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 119 |
| Pozostałe rezerwy | 7 |
| Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych | 0 |
| Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek | 2 060 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 160 |
| Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek | 1 160 |
| Fundusze specjalne | 0 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| PASYWA RAZEM | 5 359 |

Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta