

Dnia 17 października 2022r.

PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁKI METALTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ SPÓŁKI
METALTECH CYNKOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. WSTĘP

Poniższy plan połączenia (dalej: „**Plan Połączenia**”) obejmuje połączenie spółki Metaltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnowie (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płońsku (dalej: „**Spółka Przejmowana**”), które nastąpi przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.

Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej działając na podstawie art. 491 § 1 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1, art. 498, art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej również: „**KSH**”), niniejszym uzgadniają następujący Plan Połączenia:

II. DANE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Firma: **Metaltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Typ spółki: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dane rejestrowe: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000339131

REGON: 142049200

NIP: 5311664012

Siedziba: Czosnów

Adres: ul. Spokojna 29, 05-152 Czosnów

Oddział Spółki: Metaltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Ciechanowie, adres: ul. Niechodzka 13, 06-400 Ciechanów

Kapitał zakładowy: 3 160 000 zł

Zarząd:

- 1) Rafał Piotr Piasecki – Prezes Zarządu
- 2) Paweł Piasecki – Wiceprezes Zarządu
- 3) Agnieszka Anna Piasecka Kołacz – Członek Zarządu

Wspólnicy Spółki Przejmującej:

- 1) Paweł Piasecki, PESEL: 63052700052, posiadający 2.533 udziały o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 253.300,00 zł.
- 2) Rafał Piotr Piasecki, PESEL: 66031800035, posiadający 2.534 udziały o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 253.400,00 zł.
- 3) Agnieszka Anna Piasecka Kołacz, PESEL: 75032400083, posiadająca 2.533 udziały o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 253.300,00 zł.
- 4) Metaltech-Piasecki spółka jawna z siedzibą w Czosnowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000009059,

posiadająca 24.000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.400.000,00 zł.

III. DANE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Firma: **Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Typ spółki: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dane rejestrowe: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000337575

REGON: 142016643

NIP: 5671870305

Siedziba: Płońsk

Adres: ul. Henry Forda I nr 8, 09-100 Płońsk

Oddział Spółki: Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Ciechanowie, adres: ul. Mleczarska 22, 06-400 Ciechanów

Kapitał zakładowy: 12 112 100 zł

Zarząd:

- 1) Paweł Piasecki – Prezes Zarządu
- 2) Rafał Piotr Piasecki – Wiceprezes Zarządu
- 3) Agnieszka Anna Piasecka Kołacz – Członek Zarządu

Wspólnicy Spółki Przejmującej:

- 1) Paweł Piasecki, PESEL: 63052700052, posiadający 8.081 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 808.100,00 zł.
- 2) Rafał Piotr Piasecki, PESEL: 66031800035, posiadający 8.080 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 808.000,00 zł.
- 3) Agnieszka Anna Piasecka Kołacz, PESEL: 75032400083, posiadająca 8.080 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 808.000,00 zł.
- 4) Metaltech-Piasecki spółka jawna z siedzibą w Czosnowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000009059, posiadająca 96.880 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 9.688.000,00 zł.

IV. PRZESŁANKI I KORZYŚCI GOSPODARCZE WYNIKAJĄCE Z POŁĄCZENIA (UZASADNIENIE EKONOMICZNE POŁĄCZENIA)

1. Celem samego połączenia jest ekonomiczna racjonalizacja struktury Spółek, w szczególności ograniczenie kosztów i ryzyk związanych z funkcjonowaniem dwóch spółek o zbliżonym profilu działalności z tożsamą strukturą właścicielską oraz zapewnienie przejścia w drodze sukcesji praw i obowiązków Spółki Przejmowanej.
2. Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są podmiotami powiązanymi kapitałowo, organizacyjnie i osobowo – obie spółki mają tożsamą strukturę właścicielską. Decyzja o połączeniu uzasadniona jest względami ekonomicznymi i biznesowymi. Spółka Przejmująca może również wykonywać wszystkie zadania i funkcje gospodarcze Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmująca w drodze sukcesji prawnej, przejmie dotychczasową działalność Spółki

Przejmowanej (w szczególności będzie kontynuowała zawarte przez Spółkę Przejmowaną umowy) co dodatkowo uzasadnia połączenie. W związku z tym dalsze funkcjonowanie Spółki Przejmowanej jako odrębnego od Spółki Przejmującej podmiotu gospodarczego jest zbędne i komplikuje strukturę organizacyjną grupy kapitałowej. Połączenie spółek doprowadzi do uproszczenia oraz zwiększenia przejrzystości struktury organizacyjnej i właścicielskiej. Synergia w ramach jednego, dużego podmiotu, wykonującego kompleksowe produkty i/lub usługi w zakresie działalności metalowej, wzmocni pozycję rynkową w branży metalowej.

3. Zastosowanie efektu skali i zmniejszenie obowiązków administracyjnych, sprawozdawczych i księgowych pozwoli na obniżenie kosztów działalności gospodarczej. W ramach niniejszego Połączenia wykorzystanie potencjałów obu Spółek pozwoli na wspólne korzystanie z ich wieloletniego doświadczenia związanego z prowadzeniem zbliżonej działalności gospodarczej. Zakłady główne obu łączących się spółek, stanowiąc będą jedną wspólną nieruchomość fabryczną, co przyczyni się do racjonalizacji i optymalizacji procesów technologiczno-produkcyjnych, w tym poprzez utworzenie wspólnych służb pomocniczych (utrzymanie ruchu, transport, itp.) Skupienie w Spółce Przejmującej całej dotychczasowej działalności obu spółek, przyczyni się do ograniczenia dokumentacji księgowo-produkcyjnej, skrócenia czasów procesów produkcyjnych, obniżenia kosztów produkcji, itp.
4. Długoterminową konsekwencją połączenia ma być ograniczenie zbędnych kosztów administracyjnych i poprawa wyników finansowych, a w konsekwencji wzmocnienie pozycji Spółki Przejmującej na rynku.
5. W wyniku planowanego połączenia, Spółki zamierzają osiągnąć następujące cele:
 - optymalizacja struktury kapitałowej poprzez jej uproszczenie w ramach konsolidacji prowadzonej działalności gospodarczej w jednym podmiocie,
 - redukcja kosztów działalności poprzez skupienie działalności w jednym podmiocie,
 - zwiększenie sprawności w podejmowaniu decyzji oraz zwiększenie efektywności działań operacyjnych,
 - obniżenie kosztów zarządu, kosztów związanych z nadzorem właścicielskim, w tym związanych z działalnością księgową oraz kosztów administracyjnych,
 - koncentracja i konsolidacja składników majątkowych, w tym eliminacja dublujących się służb pomocniczych (gospodarka magazynowa, utrzymanie ruchu, transport. itp.),
 - bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych przez Spółki zasobów poprzez stworzenie bardziej uproszczonej i przejrzystej struktury organizacyjnej, dostosowanej do otoczenia rynkowego i potrzeb Spółki Przejmującej po przejęciu aktywów Spółki Przejmowanej w wyniku procesu połączenia,
 - synergia operacyjna, wynikająca m.in. z połączenia zasobów, pozwalająca na optymalizację zarządzania produkcją, kształtowanie kosztów działalności, racjonalizację kosztów zaopatrzenia i zbytu, optymalizację w gospodarowaniu parkiem maszynowym,
 - usprawnienie procesu organizacyjnego i zwiększenia efektywności prowadzonej działalności gospodarczej (w tym do uproszczenia przepływów, redukcji obowiązków dokumentacyjnych, eliminacji wzajemnych rozliczeń łączących się Spółek),
 - optymalizacja i elastyczność zarządzania zasobami ludzkimi, w tym możliwość alokacji pracowników w ramach jednego podmiotu, zgodnie z bieżącymi potrzebami,
 - umocnienie pozycji rynkowej i negocjacyjnej, jako jednego dużego podmiotu – oferenta kompleksowych produktów i usług w zakresie branży metalowej.
6. Również planowany sposób Połączenia, przyczyni się do ograniczenia kosztów z tym związanych. Zarządy obu Spółek planują przeprowadzenie połączenia w oparciu o przepis art. 503(1)§1 KSH z pominięciem dokonywania czynności takich jak:
 - 1) sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
 - 2) udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
 - 3) badanie planu połączenia przez biegłego i sporządzenie przez niego opinii.
7. Mając na uwadze powyższe przesłanki, połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną jest w pełni uzasadnione ze względów gospodarczych, ekonomicznych, prawnych i strategicznych. Zakończenie działalności Spółki Przejmowanej przez jej połączenie ze Spółką Przejmującą zapewnia płynną kontynuację jej roli, w szczególności ciągłość jej



praw. Z powyższych względów połączenie zostało wybrane jako optymalny sposób osiągnięcia ww. celów.

V. SPOSÓB POŁĄCZENIA

1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały Spółki Przejmującej wydawane wspólnikom Spółki Przejmowanej.
2. Po wyrażeniu przez wspólników Spółek pisemnej zgody, o której mowa w art. 503(1) § 1 KSH, Połączenie nastąpi z pominięciem następujących czynności:
 - 1) sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
 - 2) udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
 - 3) badanie planu połączenia przez biegłego i sporządzenie przez niego opinii.
3. Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, której projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Planu Połączenia oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Planu Połączenia. Uchwały zawierać będą zgodę na Plan Połączenia oraz treść zmian do umowy Spółki Przejmującej wynikających z Połączenia Spółek (załącznik nr 3 do niniejszego Planu Połączenia).
4. Na skutek Połączenia Spółek, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony do 3 486 600 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych), tj. o kwotę 326 600 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych) w drodze utworzenia 3 266 (słownie: trzech tysięcy dwustu sześćdziesięciu sześciu) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez zmianę umowy Spółki Przejmującej, a projekt tych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Planu Połączenia.
5. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca, w ramach sukcesji uniwersalnej, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 494 § 1 KSH, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 493 § 1 KSH.
6. Spółka Przejmowana posiada obecnie oddział pn. Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Ciechanowie. W Dniu Połączenia oddział Spółki Przejmowanej stanie się oddziałem Spółki Przejmującej. W związku z tym Spółka Przejmująca dokona ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego okoliczności dotyczącej istnienia oddziału, który stanowi obecnie oddział Spółki Przejmowanej. Oddział zostanie ujawniony pod firmą Metaltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Cynkowni w Ciechanowie. Spółka Przejmująca, jeżeli będzie to konieczne, w dokumentach wewnętrznych regulujących funkcjonowanie Spółki Przejmującej dostosuje zasady organizacji w taki sposób, aby uwzględnić odrębność operacyjną oddziału Spółki Przejmowanej.
7. Stosownie do art. 500 § 2(1) KSH, zarządy łączących się Spółek odstąpią od ogłoszenia Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia zostanie udostępniony bezpłatnie na wspólnej stronie internetowej Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej. Plan Połączenia będzie udostępniany nieprzerwanie przez okres co najmniej miesiąca przed dniem rozpoczęcia zgromadzeń wspólników Spółek, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu, oraz nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzeń wspólników Spółek podejmujących uchwały w sprawie połączenia.

VI. LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ – STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

Na skutek Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej, będący jednocześnie wspólnikami Spółki Przejmującej, otrzymają nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Liczbę udziałów przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej w podwyższonym kapitale zakładowy Spółki Przejmującej w związku z łączeniem Spółek, ustalono proporcjonalnie do wartości majątku Spółki Przejmowanej, który w wyniku procesu Połączenia zostanie przejęty przez Spółkę Przejmującą. Wartość emisyjna udziałów utworzonych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej i przydzielonych wspólnikom Spółki Przejmowanej odpowiada wartości majątku Spółki Przejmowanej otrzymanego przez Spółkę Przejmującą.

[Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek]

Wartość łączących się Spółek (jako wartość rynkową) ustalono na dzień 30 września 2022 r. zgodnie z treścią art. 499 § 2 pkt 3 KSH, wykorzystując metodę porównawczą (mnożnikową).

Podstawą ustalenia liczby udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikowi Spółki Przejmowanej jest wycena wartości rynkowej majątku Spółek biorących udział w połączeniu, która została ustalona na podstawie szczegółowej analizy wykonanej przez podmiot zewnętrzny, który profesjonalnie zajmuje się przeprowadzaniem wyceny przedsiębiorstw, w oparciu o metodę porównawczą (mnożnikową).

[Wycena Spółek]

Wartość rynkowa majątku Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2022 r. wynosi 195 545 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych). Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej tworzy 31 600 udziałów, zatem wartość rynkowa jednego udziału wynosi 6 188,13 zł (słownie: sześć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych, 13/100). Informacja o wartości majątku Spółki Przejmującej została zawarta w załączniku nr 4 do Planu Połączenia.

Wartość rynkowa majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2022 r. wynosi 20 209 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych). Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej tworzy 121 121 udziałów, zatem wartość rynkowa jednego udziału wynosi 166,85 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć złotych, 85/100). Informacja o wartości majątku Spółki Przejmowanej została zawarta w załączniku nr 5 do Planu Połączenia.

[Udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej]

Liczbę udziałów przyznaną wspólnikom Spółki Przejmowanej w Spółce Przejmującej ustalono w oparciu o wartość udziałów wspólników w Spółce Przejmowanej w ujęciu proporcjonalnym do wartości jednego udziału w Spółce Przejmującej.

W celu ustalenia liczby udziałów przyznanych wspólnikom w Spółce Przejmującej, ustaloną wartość udziałów w Spółce Przejmowanej należy odnieść do wartości jednego udziału w Spółce Przejmującej.

Mając na uwadze powyższe, stosunek wartości rynkowej jednego udziału w Spółce Przejmowanej do wartości rynkowej jednego udziału w Spółce Przejmującej (jako iloraz tych wartości) wynosi 0,02696 (parytet wymiany).

Liczba udziałów, które otrzyma wspólnik Spółki Przejmowanej ustala się poprzez pomnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów w Spółce Przejmowanej przez parytet wymiany. Jeżeli wspólnikowi Spółki Przejmowanej przysługiwać będzie taka liczba udziałów w Spółce Przejmującej, która nie stanowi liczby całkowitej, to wówczas liczba wydawanych mu udziałów zostanie zaokrąglona w górę do najbliższej liczby całkowitej. Z uwagi na powyższe, w zamian za przenoszony na Spółkę Przejmującą majątek Spółki Przejmowanej, wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają łącznie 3 266 (trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć) udziałów ustanowionych w związku z połączeniem przy zastosowaniu parytetu wymiany.

Biorąc pod uwagę powyższe w ramach połączenia:

1. Pawłowi Piaseckiemu w zamian za 8 081 udziałów w Spółce Przejmowanej zostanie przyznanych 218 udziałów w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 100 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 21 800 zł, których wartość emisyjna wyniesie 1 348 916,72 zł

(każdy udział o wartości emisyjnej 6 187,69 zł po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).

2. Rafałowi Piaseckiemu w zamian za 8 080 udziałów w Spółce Przejmowanej zostanie przyznanych 218 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 21 800 zł, których wartość emisyjna wyniesie 1 348 916,72 zł (każdy udział o wartości emisyjnej 6 187,69 zł po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
3. Agnieszce Piaseckiej Kołacz w zamian za 8 080 udziałów w Spółce Przejmowanej zostanie przyznanych 218 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 21 800 zł, których wartość emisyjna wyniesie 1 348 916,72 zł (każdy udział o wartości emisyjnej 6 187,69 zł po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
4. Metaltech-Piasecki sp.j. w zamian za 96 880 udziałów w Spółce Przejmowanej zostanie przyznanych 2 612 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 261 200 zł, których wartość emisyjna wyniesie 16 162 249,85 zł (każdy udział o wartości emisyjnej 6 187,69 zł po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).

VII. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej otrzymają proporcjonalnie wspólnicy Spółki Przejmowanej - w zamian za udziały w Spółce Przejmowanej oraz w zamian za przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

W wyniku połączenia wspólnikami spółki Metaltech sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) pozostaną:

- 1) Rafał Piotr Piasecki, który wówczas będzie posiadał 2 752 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,
- 2) Paweł Piasecki, który wówczas będzie posiadał 2 751 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,
- 3) Agnieszka Anna Piasecka Kołacz, która wówczas będzie posiadała 2 751 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,
- 4) Metaltech-Piasecki spółka jawna, która wówczas będzie posiadała 26 612 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy.

Stosownie do art. 494 § 4 KSH nie ma konieczności składania przez wspólników Spółki Przejmowanej jakichkolwiek oświadczeń w sprawie objęcia udziałów w Spółce Przejmującej.

Z uwagi na fakt, że w wyniku zastosowania parytetu wymiany wspólnikom Spółki Przejmowanej wydane zostaną wszystkie nowoutworzone udziały Spółki Przejmującej, wspólnikom łączących się Spółek nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH. Udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej bez obowiązku wniesienia dopłat w gotówce, o których mowa w art. 492 § 3 KSH.

W dniu Połączenia, dokonany zostanie odpowiedni wpis do księgi udziałów Spółki Przejmującej.

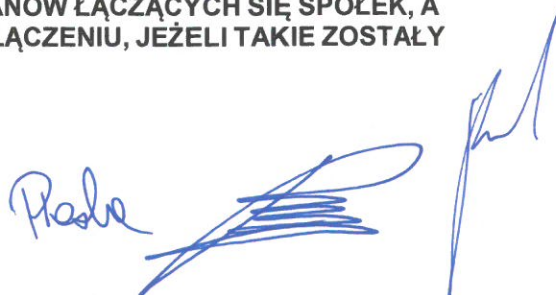
VIII. DZIEŃ OD KTÓREGO UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały przyznane w Spółce Przejmującej dotychczasowym wspólnikom Spółki Przejmowanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia Połączenia, tj. od dnia wpisu połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek szczególnych praw przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE



Nie przewiduje się przyznania członkom organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej, ani też innym osobom uczestniczącym w Połączeniu szczególnych korzyści.

VIII. INNE KWESTIE

1. Połączenie zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu i nie wymaga zgody na koncentrację wydawanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 powołanej ustawy.
2. Na podstawie art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości księgi rachunkowe nie zostaną zamknięte w związku z Połączeniem, bowiem dochodzi do połączenia jednostek, a rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki. Zastosowanie metody łączenia udziałów jest dopuszczalne zgodnie z art. 44a ust. 2 ustawy o rachunkowości, ponieważ w wyniku Połączenia nie następuje utrata kontroli nad Spółkami przez ich dotychczasowych udziałowców.
3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w sześciu egzemplarzach, po dwa dla każdej z łączących się Spółek oraz dwa dla sądu rejestrowego.

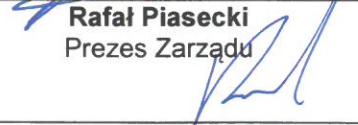
VIII. ZAŁĄCZNIKI

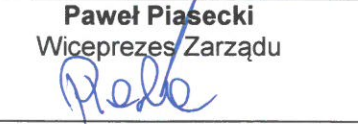
Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do niniejszego Planu Połączenia zostają dołączone:

- 1) Załącznik nr 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia;
- 2) Załącznik nr 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia;
- 3) Załącznik nr 3 – projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
- 4) Załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej;
- 5) Załącznik nr 5 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;
- 6) Załącznik nr 6 – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej;
- 7) Załącznik nr 7 – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej;

W imieniu Metaltech sp. z o.o.:

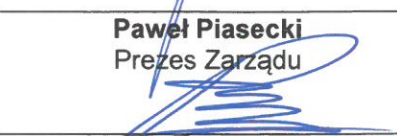

Rafał Piasecki
Prezes Zarządu

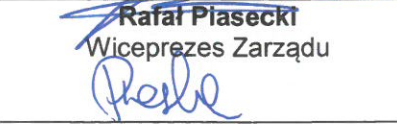

Paweł Piasecki
Wiceprezes Zarządu


Agnieszka Piasecka Kołacz
Członek Zarządu

W imieniu Metaltech Cynkownia sp. z o.o.:


Paweł Piasecki
Prezes Zarządu


Rafał Piasecki
Wiceprezes Zarządu


Agnieszka Piasecka Kołacz
Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

**Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Metaltech sp. z o.o.
o połączeniu:**

**Metaltech sp. z o.o.
(jako Spółki Przejmującej)**

**ze spółką
Metaltech Cynkownia sp. z o.o.
(jako Spółki Przejmowanej)**

z dnia [] 2022r

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Metaltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnowie, w związku z przyjęciem przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną planu połączenia w dniu [] 2022 r. (dalej: „Plan Połączenia”) oraz dokonaniem wszelkich czynności przewidzianych przez prawo umożliwiających połączenie, postanawia co następuje:

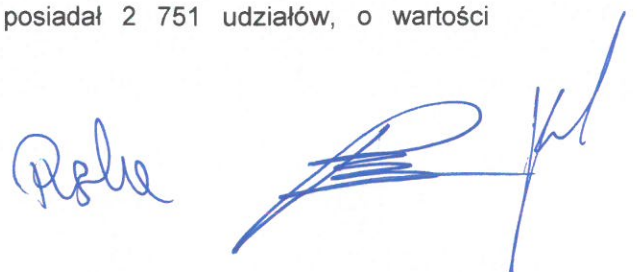
§ 1. POŁĄCZENIE

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu spółki Metaltech sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką Metaltech Cynkownia sp. z o.o. siedzibą w Płońsku, ul. Henry Forda I nr 8, 09-100 Płońsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000337575 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – łączenie się przez przejęcie.

§ 2. PLAN POŁĄCZENIA

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, zgodnie z którym w szczególności:

1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie poprzez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (dalej: „**Połączenie**”).
2. Na skutek Połączenia Spółek, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony do 3 486 600 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych), tj. o kwotę 326 600 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych) w drodze utworzenia 3 266 (słownie: trzech tysięcy dwustu sześćdziesięciu sześciu) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez zmianę umowy Spółki Przejmującej.
3. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za 100% udziałów w Spółce Przejmowanej i w zamian za przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą otrzymają:
 - 1) Rafał Piotr Piasecki, który wówczas będzie posiadał 2 752 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,
 - 2) Paweł Piasecki, który wówczas będzie posiadał 2 751 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,



- 3) Agnieszka Anna Piasecka Kołacz, która wówczas będzie posiadała 2 751 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,
 - 4) Metaltech-Piasecki spółka jawna, która wówczas będzie posiadała 26 612 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy.
4. Spółka Przejmująca, w ramach sukcesji uniwersalnej, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 494 § 1 KSH, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 493 § 1 KSH.
 5. Spółka Przejmowana posiada obecnie oddział o nazwie Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Ciechanowie. W Dniu Połączenia oddział Spółki Przejmowanej stanie się oddziałem Spółki Przejmującej. W związku z tym Spółka Przejmująca dokona ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego okoliczności dotyczącej istnienia oddziału, który stanowi obecnie oddział Spółki Przejmowanej. Oddział zostanie ujawniony pod firmą Metaltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Cynkowni w Ciechanowie. Spółka Przejmująca, jeżeli będzie to konieczne, w dokumentach wewnętrznych regulujących funkcjonowanie Spółki Przejmującej dostosuje zasady organizacji w taki sposób, aby uwzględnić odrębność operacyjną oddziału Spółki Przejmowanej.
 6. Wspólnicy oraz osoby szczególnie uprawnione w Spółce Przejmowanej nie uzyskają żadnych szczególnych praw.
 7. Członkowie organów łączących się Spółek, ani też inne osoby uczestniczące w Połączeniu nie uzyskają żadnych szczególnych korzyści.
 8. Udziały przyznane w Spółce Przejmującej dotychczasowym wspólnikom Spółki Przejmowanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia Połączenia, tj. od dnia wpisu połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

Stosownie do treści art. 505 § 4 KSH, bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, Stawającym zostały przedstawione istotne elementy treści Planu Połączenia.

Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

§ 3. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

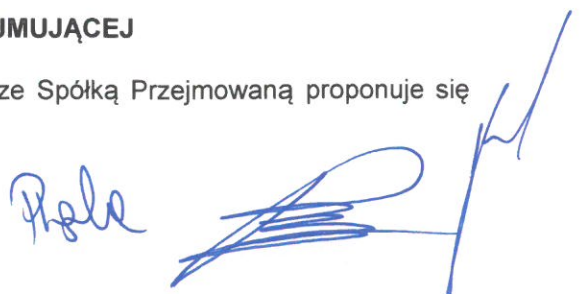
W celu przeprowadzenia połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 3 160 000 zł (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 3 486 600 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych), tj. o kwotę 326 600 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych) w drodze utworzenia 3266 (słownie: trzech tysięcy dwustu sześćdziesięciu sześciu) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy.

Nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane w procesie połączenia wspólnikom Spółki Przejmowanej na zasadach ustalonych w Planie Połączenia, tj.:

- 1) Rafał Piotr Piasecki otrzyma 218 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,
- 2) Paweł Piasecki otrzyma 218 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,
- 3) Agnieszka Anna Piasecka Kołacz otrzyma 218 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,
- 4) Metaltech-Piasecki spółka jawna otrzyma 2 612 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy.

§ 4. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną proponuje się następujące zmiany do umowy Spółki Przejmującej:



1. w § 6 umowy Spółki Przejmującej dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

"4. W wyniku połączenia Spółki ze spółką Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dotychczasowy oddział spółki Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Ciechanowie, przy ul. Mleczarskiej 22, 06-400 Ciechanów stał się oddziałem Spółki o nazwie Metaltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Cynkowni w Ciechanowie."

2. § 7 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1),
- 2) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),
- 3) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6),
- 4) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewodnikami (PKD 49),
- 5) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
- 6) Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2),
- 7) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2),
- 8) Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6),
- 9) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.7),
- 10) Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2),
- 11) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),
- 12) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2),
- 13) Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.3),
- 14) Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4),
- 15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9),
- 16) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli (PKD 29),
- 17) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 30),
- 18) Produkcja mebli (PKD 31.0),
- 19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),
- 20) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
- 21) Roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
- 22) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
- 23) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45),
- 24) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
- 25) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),
- 26) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),
- 27) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
- 28) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
- 29) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),
- 30) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2),
- 31) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 32) Reklama (PKD 73.1),
- 33) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
- 34) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- 35) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1),
- 36) Działalność usługowa związana z żywnością (PKD 56),
- 37) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0),
- 38) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),
- 39) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),

Prole

- 40) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
41) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
42) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1)."

3. § 8 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 486 600 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 34 866 (trzydzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy udział.”

4. Do § 8 umowy Spółki Przejmującej po ust. 7 wprowadza się ust. 8 o następującym brzmieniu:

„8. W procesie połączenia Spółki ze spółką Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższono kapitał zakładowy spółki poprzez utworzenie 3 266 (trzech tysięcy dwustu sześćdziesięciu sześciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 326 600 zł (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych). Udziały utworzone w procesie połączenia zostały wydane w całości wspólnikom Spółki Przejmowanej.”

5. Dotychczasowa treść § 9 umowy Spółki Przejmującej zostaje oznaczona jako ust. 1

6. Do § 9 umowy Spółki Przejmującej po ust. 1 wprowadza się ust. 2 o następującym brzmieniu:

„2. W wyniku procesu połączenia Spółki ze spółką Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nowoutworzone udziały zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Rafał Piotr Piasecki objął 218 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,*
- 2) Paweł Piasecki objął 218 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,*
- 3) Agnieszka Anna Piasecka Kołacz objęła 218 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,*
- 4) Metaltech-Piasecki spółka jawna objęła 2 612 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy.”*

Pozostałe postanowienia umowy Spółki Przejmującej pozostają bez zmian.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na powyższe zmiany umowy spółki Spółki Przejmującej.

§ 5. TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI

W związku ze zmianami umowy spółki Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia przyjąć tekst jednolity umowy spółki Spółki Przejmującej, którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

§ 6. UPOWAŻNIENIE

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania przedmiotowej uchwały, w szczególności do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.

§ 7. WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, tj. ☐ głosów „za”, bez głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. Nie zgłoszono sprzeciwów

Załącznik do niniejszego protokołu

1) *Tekst jednolity umowy spółki*

Załącznik nr 1 do protokołu

**Tekst jednolity
umowy spółki Metaltech sp. z o.o.
z siedzibą w Czosnowie**

§1

Stawający oświadczają, że niniejszym tworzą jako Wspólnicy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

§2

Spółka działać będzie pod nazwą Metaltech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obok pełnej nazwy Spółki dopuszcza się możliwość używania skrótu: Metaltech Sp. z o.o.

§3

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§4

Siedzibą Spółki jest Czosnów województwo mazowieckie.

§5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

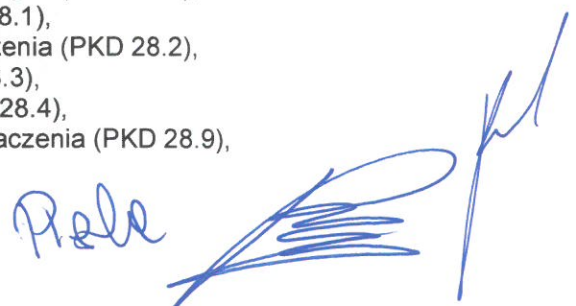
§6

1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swego działania Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz przystępować do innych spółek w kraju i zagranicą.
3. Spółka tworzy Oddział w Ciechanowie, przy ul. Niechodzkiej 13, pod nazwą Metaltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Ciechanowie.
4. W wyniku połączenia Spółki ze spółką Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dotychczasowy oddział spółki Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Ciechanowie, przy ul. Mleczarskiej 22, 06-400 Ciechanów stał się oddziałem Spółki o nazwie Metaltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Cynkowni w Ciechanowie.

§7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1),
- 2) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),
- 3) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6),
- 4) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49),
- 5) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
- 6) Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2),
- 7) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2),
- 8) Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6),
- 9) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.7),
- 10) Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2),
- 11) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),
- 12) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2),
- 13) Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.3),
- 14) Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4),
- 15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9),

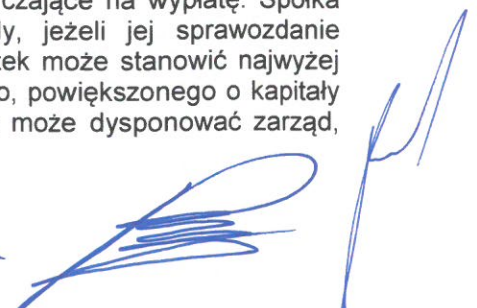


- 16) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli (PKD 29),
- 17) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 30),
- 18) Produkcja mebli (PKD 31.0),
- 19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),
- 20) Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków (PKD 41),
- 21) Roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
- 22) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
- 23) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45),
- 24) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
- 25) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),
- 26) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),
- 27) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
- 28) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
- 29) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),
- 30) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2),
- 31) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 32) Reklama (PKD 73.1),
- 33) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
- 34) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- 35) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1),
- 36) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56),
- 37) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0),
- 38) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),
- 39) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
- 40) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
- 41) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
- 42) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1).

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 486 600 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 34 866 (trzydzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy udział.
2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Na każdy udział przypada jeden głos z zastrzeżeniem ustępu 5 poniżej.
3. Udział może być dziedziczony.
4. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników udziały mogą być umarzone.
5. Udziały objęte przez Wspólników Założycieli, Pawła Piaseckiego, Rafała Piotra Piaseckiego, Agnieszkę Annę Piasecką-Kołacz oraz Irenę Stanisławę Piasecką są uprzywilejowane co do głosu. Na każdy uprzywilejowany udział przypadają na Zgromadzeniu Wspólników 3 (trzy) głosy.
6. Udziały objęte przez Wspólników Założycieli, Pawła Piaseckiego, Rafała Piotra Piaseckiego, Agnieszkę Annę Piasecką-Kołacz oraz Irenę Stanisławę Piasecką są udziałami uprzywilejowanymi co do dywidendy. Uprzywilejowana dywidenda wynosi 150% (sto pięćdziesiąt procent) wysokości dywidendy przysługującej wspólnikom posiadającym udziały nieuprzywilejowane. Wspólnicy posiadający udziały uprzywilejowane co do dywidendy mają pierwszeństwo otrzymania dywidendy przed innymi wspólnikami.
7. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, wykazuje zysk. Suma zaliczek może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego do końca ostatniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd,

Rafał



oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. Krąg Wspólników uprawnionych do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy ustala się wedle stanu na dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o wypłacie dywidendy. Wypłata dywidendy następuje w terminie oznaczonym w uchwale Zgromadzenia Wspólników.

8. W procesie połączenia spółki ze spółką Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższono kapitał zakładowy spółki poprzez utworzenie 3 266 (trzech tysięcy dwustu sześćdziesięciu sześciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 326 600 zł (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych). Udziały utworzone w procesie połączenia zostały wydane w całości wspólnikom Spółki Przejmowanej.

§9

1. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób:
 - 1) Paweł Piasecki obejmuje w kapitale zakładowym 2.525 (dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 252.500 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym o wartości 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych), pokrywając w ten sposób 25 (dwadzieścia pięć) udziałów, i wkładem niepieniężnym w postaci przysługującej mu wobec Metaltech-Piasecki sp. j. w Czosnowie wierzytelności w wysokości 250.000 zł (dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych) z tytułu niewypłaconego mu przez Metaltech-Piasecki sp. j. w Czosnowie zysku za rok obrotowy 2008, pokrywając w ten sposób 2.500 (dwa tysiące pięćset) udziałów.
 - 2) Rafał Piotr Piasecki obejmuje w kapitale zakładowym 2.525 (dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 252.500 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym o wartości 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych), pokrywając w ten sposób 25 (dwadzieścia pięć) udziałów, i wkładem niepieniężnym w postaci przysługującej mu wobec Metaltech-Piasecki sp. j. w Czosnowie wierzytelności w wysokości 250.000 zł (dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych) z tytułu niewypłaconego mu przez Metaltech-Piasecki sp. j. w Czosnowie zysku za rok obrotowy 2008, pokrywając w ten sposób 2.500 (dwa tysiące pięćset) udziałów.
 - 3) Agnieszka Anna Piasecka - Kołacz obejmuje w kapitale zakładowym 2.525 (dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 252.500 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym o wartości 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych), pokrywając w ten sposób 25 (dwadzieścia pięć) udziałów, i wkładem niepieniężnym w postaci przysługującej jej wobec Metaltech-Piasecki sp. j. w Czosnowie wierzytelności w wysokości 250.000 zł (dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych) z tytułu niewypłaconego jej przez Metaltech-Piasecki sp. j. w Czosnowie zysku za rok obrotowy 2008, pokrywając w ten sposób 2.500 (dwa tysiące pięćset) udziałów.
 - 4) Irena Stanisława Piasecka obejmuje 25 (dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) i pokrywa je w całości wpłatą pieniężną.
 - 5) Metaltech-Piasecki Sp. j. w Czosnowie obejmuje 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 2.400.000 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym o wartości 2.400.000 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym Przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji produkcji wyrobów, świadczenia usług i handlu, obejmujących w szczególności: własność zabudowanej (budynkiem hali produkcyjnej, budynkiem administracyjnym i innymi budowlami) nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów aktualnym numerem ewidencyjnym nr 88/8, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW 23121, oraz składniki majątkowe, prawa i zobowiązania szczegółowo opisane w Załącznikach nr 1, 2 i 3, które określają wartość poszczególnych składników majątkowych oraz praw i zobowiązań.
2. W wyniku procesu połączenia spółki ze spółką Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nowoutworzone udziały zostały objęte w następujący sposób:
 - 1) Rafał Piotr Piasecki objął 218 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,
 - 2) Paweł Piasecki objął 218 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,

Piasecki

- 3) Agnieszka Anna Piasecka Kołacz objęła 218 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,
- 4) Metaltech-Piasecki spółka jawna objęła 2 612 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy.

§ 10

1. W każdym przypadku zbycie udziałów wymaga uprzedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Jeżeli Zgromadzenie nie wyraziło zgody na zbycie udziałów na rzecz osoby wskazanej przez Wspólnika, którego zamiarem jest zbycie udziałów, Zgromadzenie Wspólników winno wskazać w terminie 30 (trzydziestu) dni innego nabywcę, który nabędzie udiały po cenie uzgodnionej ze zbywcą.
3. Dotychczasowi Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.
4. Wspólnik mający zamiar zbyć udiały zobowiązany jest zawiadomić na piśmie o swym zamiarze Zarząd Spółki i pozostałych Wspólników.
5. W terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, Wspólnicy zainteresowani nabyciem udziałów zaoferowanych przez Wspólnika zamierzającego zbyć udiały, składają Zarządowi i Wspólnikowi zamierzającemu zbyć udiały pisemne oświadczenia precyzujące liczbę udziałów, które zamierzają nabyć.
6. W razie zbiegu praw pierwszeństwa nabycia udziałów zaoferowanych do sprzedaży przysługujących poszczególnym Wspólnikom, uprawnieni Wspólnicy nabywają udiały zaoferowane do sprzedaży w stosunku do posiadanych przez siebie udziałów.
7. W terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania pisemnych oświadczeń pozostałych Wspólników deklarujących zamiar nabycia udziałów Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na datę przypadającą nie później niż sześć tygodni po dacie otrzymania ostatniej z deklaracji Wspólników, celem podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu.
8. Cenę udziałów nabywanych na podstawie niniejszego paragrafu ustala się według bilansu Spółki na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dzień sprzedaży.
9. Udziały mogą być za zgodą wspólnika umorzone w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
10. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

§ 11

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100.000.000 zł. (sto milionów złotych) w terminie do końca 2025 (dwa tysiące dwudziestego piątego) roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.
3. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia podwyższonego kapitału, według zasad określonych w § 10. Wspólnicy mogą w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego określić odmienne zasady objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

§ 12

Zastawienie i inne obciążenie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

§ 13

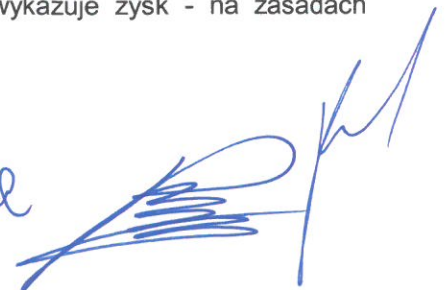
1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dopłat do wysokości 2-krotnej wartości posiadanych przez nich udziałów.
2. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 14

Spółka może wypłacać wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk - na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 15

Piasek



Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników,
- 2) Zarząd.

§ 16

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. **Skreślony.**
3. Zgromadzenie Wspólników jest ważne jeżeli są na nim reprezentowani co najmniej trzej Wspólnicy Założyciele określani w § 8 ust. 5 Umowy Spółki.
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością głosów. :
5. Każda uchwała Zgromadzenia Wspólników, niezależnie od określonej w ust. 4 niniejszego paragrafu większości, wymaga dla swej ważności wyrażenia zgody przez każdego ze Wspólników Założycieli obecnych na Zgromadzeniu Wspólników, to jest: Pawła Piaseckiego, Rafała Piotra Piaseckiego, Agnieszki Anny Piaseckiej-Kołacz i Ireny Stanisławy Piaseckiej tak długo, jak pozostają oni wspólnikami Spółki.

§17

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, poza innymi sprawami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszej umowie, wymagają następujące sprawy:
 - 1) rozpatrzenie, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2) decydowanie o podziale zysku i pokryciu straty oraz tworzenie i rozwiązywanie kapitałów lub ustanawianie funduszy i zasad gospodarowania nimi,
 - 3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 5) **Skreślony,**
 - 6) zmiana umowy Spółki,
 - 7) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
 - 8) wyrażenie zgody na przystąpienie do Spółki, w drodze objęcia nowych udziałów, nowego Wspólnika.

§ 18

1. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, kieruje jej bieżącą działalnością oraz reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób.
3. W przypadku zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz pozostałych członków Zarządu
4. Zarząd jest powoływany na wspólną kadencję trwającą trzy lata.
5. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes, Wiceprezes - każdy samodzielnie lub dwaj inni członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.
6. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia przekraczającego wartość 1.000.000 zł (jednego miliona złotych) wymaga działania dwóch członków Zarządu łącznie.
7. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości 2-krotnie przewyższającej wartość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników.
8. Umowy z członkami Zarządu, w tym umowy o pracę, zawiera w imieniu Spółki pełnomocnik wyznaczony przez Zgromadzenie Wspólników.
9. Wspólnicy powołują Pierwszy Zarząd Spółki w składzie:
 - a) Rafał Piotr Piasecki - Członek Zarządu, któremu powierzona zostaje funkcja Prezesa,
 - b) Paweł Piasecki - Członek Zarządu, któremu powierzona zostaje funkcja Wiceprezesa,
 - c) Agnieszka Anna Piasecka-Kołacz - Członek Zarządu.
10. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
 - 1) do dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powołują i odwołują wspólnie Wspólnicy: Paweł Piasecki i Rafał Piotr Piasecki;

Piasecki

- 2) jednego członka Zarządu, w przypadku Zarządu trzyosobowego powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
11. Wspólnicy uprawnieni do powołania członków Zarządu mogą odwołać tylko tych członków Zarządu których powołali.
 12. Uprawnienie do powołania i odwołania członka Zarządu wykonuje się w drodze złożenia Spółce, pisemnego, pod rygorem nieważności, oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu.

§ 19

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku.

§20

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników mogą być tworzone fundusze celowe takie jak zapasowy, rezerwowy i inne.
2. Rozporządzanie czystym zyskiem zastrzega się uchwale Zgromadzenia Wspólników.
3. Zysk przypadający Wspólnikom dzieli się proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.
4. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłączyć całość lub część zysku przeznaczyć na fundusze, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§21

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Spółek i inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa.

'81 **Metal**® METALTECH CYNKOWNIA
Sp. z o.o.
09-100 PŁOŃSK
ul. Henry FORDA I nr 8
tel. 23/674 15 27, fax 23/672 49 09
NIP 567-18-70-305 REGON 142018643

'81 **Metal**® METALTECH SP. Z O.O.
05-152 CZOSNOW, ul. S. Skojna 29
tel. 22 785 01 10, fax 22 785 03 10
(02) NIP 531-16-64-012, REGON 142049200

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

**Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Metaltech Cynkownia sp. z o.o.
o połączeniu:**

**spółki Metaltech sp. z o.o.
(jako Spółką Przejmującą)**

**ze spółką
Metaltech Cynkownia sp. z o.o.
(jako Spółką Przejmowaną)**

z dnia []

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Metaltech Cynkownia sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku, w związku z przyjęciem przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną planu połączenia w dniu [] 2022 r. (dalej: „**Plan Połączenia**”) oraz dokonaniem wszelkich czynności przewidzianych przez prawo umożliwiających połączenie, postanawia co następuje:

**§ 1.
POŁĄCZENIE**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu spółki Metaltech Cynkownia sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku (dalej: „**Spółka Przejmowana**”) ze spółką Metaltech sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie przy ul. Spokojnej 29, 05-152 Czosnów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000339131 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), poprzez przejęcie przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – łączenie się przez przejęcie.

**§ 2.
PLAN POŁĄCZENIA**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, zgodnie z którym w szczególności:

1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie poprzez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (dalej: „**Połączenie**”).
2. Na skutek Połączenia Spółek, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony do 3 486 600 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych), tj. o kwotę 326 600 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych) w drodze utworzenia 3 266 (słownie: trzech tysięcy dwustu sześćdziesięciu sześciu) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez zmianę umowy Spółki Przejmującej.
3. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za 100% udziałów w Spółce Przejmowanej i w zamian za przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą otrzymają:
 - 1) Rafał Piotr Piasecki, który wówczas będzie posiadał 2 752 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,
 - 2) Paweł Piasecki, który wówczas będzie posiadał 2 751 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,



- 3) Agnieszka Anna Piasecka Kołacz, która wówczas będzie posiadała 2 751 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,
 - 4) Metaltech-Piasecki spółka jawna, która wówczas będzie posiadała 26 612 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy.
4. Spółka Przejmująca, w ramach sukcesji uniwersalnej, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 494 § 1 KSH, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 493 § 1 KSH.
 5. Spółka Przejmowana posiada obecnie oddział o nazwie Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Ciechanowie. W Dniu Połączenia oddział Spółki Przejmowanej stanie się oddziałem Spółki Przejmującej. W związku z tym Spółka Przejmująca dokona ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego okoliczności dotyczącej istnienia oddziału, który stanowi obecnie oddział Spółki Przejmowanej. Oddział zostanie ujawniony pod firmą Metaltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Cynkowni w Ciechanowie. Spółka Przejmująca, jeżeli będzie to konieczne, w dokumentach wewnętrznych regulujących funkcjonowanie Spółki Przejmującej dostosuje zasady organizacji w taki sposób, aby uwzględnić odrębność operacyjną oddziału Spółki Przejmowanej.
 6. Wspólnicy oraz osoby szczególnie uprawnione w Spółce Przejmowanej nie uzyskają żadnych szczególnych praw.
 7. Członkowie organów łączących się Spółek, ani też inne osoby uczestniczące w Połączeniu nie uzyskają żadnych szczególnych korzyści.
 8. Udziały przyznane w Spółce Przejmującej dotychczasowym wspólnikom Spółki Przejmowanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia Połączenia, tj. od dnia wpisu połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

Stosownie do treści art. 505 § 4 KSH, bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, Stawającym zostały przedstawione istotne elementy treści Planu Połączenia.

Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

§ 3. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną proponuje się następujące zmiany do umowy Spółki Przejmującej:

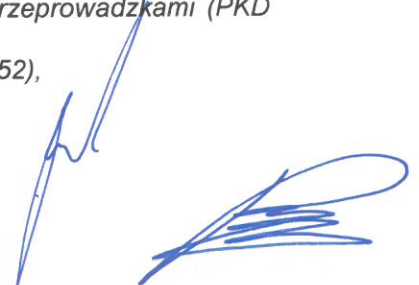
1. w § 6 umowy Spółki Przejmującej dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

"4. W wyniku połączenia Spółki ze spółką Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dotychczasowy oddział spółki Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Ciechanowie, przy ul. Mleczarskiej 22, 06-400 Ciechanów stał się oddziałem Spółki o nazwie Metaltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Cynkowni w Ciechanowie."

2. § 7 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1),*
- 2) *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),*
- 3) *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6),*
- 4) *Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49),*
- 5) *Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),*



- 6) Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2),
- 7) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2),
- 8) Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6),
- 9) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.7),
- 10) Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2),
- 11) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),
- 12) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2),
- 13) Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.3),
- 14) Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4),
- 15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9),
- 16) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli (PKD 29),
- 17) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 30),
- 18) Produkcja mebli (PKD 31.0),
- 19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),
- 20) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
- 21) Roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
- 22) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
- 23) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45),
- 24) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
- 25) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),
- 26) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),
- 27) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
- 28) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
- 29) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),
- 30) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2),
- 31) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 32) Reklama (PKD 73.1),
- 33) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
- 34) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- 35) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1),
- 36) Działalność usługowa związana z żywywieniem (PKD 56),
- 37) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0),
- 38) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),
- 39) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
- 40) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
- 41) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
- 42) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1).

3. § 8 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 486 600 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 34 866 (trzydzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy udział.”

4. Do § 8 umowy Spółki Przejmującej po ust. 7 wprowadza się ust. 8 o następującym brzmieniu:

„8. W procesie połączenia Spółki ze spółką Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższono kapitał zakładowy spółki poprzez utworzenie 3 266 (trzech tysięcy dwustu sześćdziesięciu sześciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 326 600 zł (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych). Udziały utworzone w procesie połączenia zostały wydane w całości wspólnikom Spółki Przejmowanej.”



5. Dotychczasowa treść § 9 umowy Spółki Przejmującej zostaje oznaczona jako ust. 1

6. Do § 9 umowy Spółki Przejmującej po ust. 1 wprowadza się ust. 2 o następującym brzmieniu:

„2. W wyniku procesu połączenia Spółki ze spółką Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nowoutworzone udziały zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Rafał Piotr Piasecki objął 218 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,
- 2) Paweł Piasecki objął 218 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,
- 3) Agnieszka Anna Piasecka Kołacz objęła 218 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,
- 4) Metaltech-Piasecki spółka jawna objęła 2 612 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy.”

Pozostałe postanowienia umowy Spółki Przejmującej pozostają bez zmian.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na powyższe zmiany umowy Spółki Przejmującej.

§ 4. UPOWAŻNIENIE

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania przedmiotowej uchwały, w szczególności do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.

§ 5. WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, tj. [] głosów „za”, bez głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Załącznik do niniejszego protokołu:

- 1) Tekst jednolity umowy Spółki Przejmującej



Załącznik nr 1 do protokołu

Tekst jednolity
umowy spółki Metaltech sp. z o.o.
z siedzibą w Czosnowie

§1

Stawający oświadczają, że niniejszym tworzą jako Wspólnicy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

§2

Spółka działać będzie pod nazwą Metaltech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obok pełnej nazwy Spółki dopuszcza się możliwość używania skrótu: Metaltech Sp. z o.o.

§3

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§4

Siedzibą Spółki jest Czosnów województwo mazowieckie.

§5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§6

1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swego działania Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz przystępować do innych spółek w kraju i zagranicą.
3. Spółka tworzy Oddział w Ciechanowie, przy ul. Niechodzkiej 13, pod nazwą Metaltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Ciechanowie.
4. W wyniku połączenia Spółki ze spółką Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dotychczasowy oddział spółki Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Ciechanowie, przy ul. Mleczarskiej 22, 06-400 Ciechanów stał się oddziałem Spółki o nazwie Metaltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Cynkowni w Ciechanowie.

§7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1),
- 2) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),
- 3) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6),
- 4) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewodnikami (PKD 49),
- 5) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
- 6) Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2),
- 7) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2),
- 8) Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6),
- 9) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.7),
- 10) Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2),
- 11) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),
- 12) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2),
- 13) Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.3),

Rola

- 14) Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4),
- 15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9),
- 16) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli (PKD 29),
- 17) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 30),
- 18) Produkcja mebli (PKD 31.0),
- 19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),
- 20) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
- 21) Roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
- 22) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
- 23) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45),
- 24) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
- 25) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),
- 26) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),
- 27) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
- 28) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
- 29) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),
- 30) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2),
- 31) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 32) Reklama (PKD 73.1),
- 33) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
- 34) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- 35) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1),
- 36) Działalność usługowa związana z żywnością (PKD 56),
- 37) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0),
- 38) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),
- 39) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
- 40) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
- 41) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
- 42) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1).

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 486 600 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 34 866 (trzydzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy udział.
2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Na każdy udział przypada jeden głos z zastrzeżeniem ustępu 5 poniżej.
3. Udział może być dziedziczony.
4. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników udziały mogą być umarzone.
5. Udziały objęte przez Wspólników Założycieli, Pawła Piaseckiego, Rafała Piotra Piaseckiego, Agnieszkę Annę Piasecką-Kołacz oraz Irenę Stanisławę Piasecką są uprzywilejowane co do głosu. Na każdy uprzywilejowany udział przypadają na Zgromadzeniu Wspólników 3 (trzy) głosy.
6. Udziały objęte przez Wspólników Założycieli, Pawła Piaseckiego, Rafała Piotra Piaseckiego, Agnieszkę Annę Piasecką-Kołacz oraz Irenę Stanisławę Piasecką są udziałami uprzywilejowanymi co do dywidendy. Uprzywilejowana dywidenda wynosi 150% (sto pięćdziesiąt procent) wysokości dywidendy przysługującej wspólnikom posiadającym udziały nieuprzywilejowane. Wspólnicy posiadający udziały uprzywilejowane co do dywidendy mają pierwszeństwo otrzymania dywidendy przed innymi wspólnikami.
7. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, wykazuje zysk. Suma zaliczek może stanowić najwyżej



połowę zysku osiągniętego do końca ostatniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. Krąg Wspólników uprawnionych do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy ustala się wedle stanu na dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o wypłacie dywidendy. Wypłata dywidendy następuje w terminie oznaczonym w uchwale Zgromadzenia Wspólników.

8. W procesie połączenia spółki ze spółką Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższono kapitał zakładowy spółki poprzez utworzenie 3 266 (trzech tysięcy dwustu sześćdziesięciu sześciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 326 600 zł (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych). Udziały utworzone w procesie połączenia zostały wydane w całości wspólnikom Spółki Przejmowanej.

§9

1. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób:
- 1) Paweł Piasecki obejmuje w kapitale zakładowym 2.525 (dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 252.500 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym o wartości 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych), pokrywając w ten sposób 25 (dwadzieścia pięć) udziałów, i wkładem niepieniężnym w postaci przysługującej mu wobec Metaltech-Piasecki sp. j. w Czosnowie wierzytelności w wysokości 250.000 zł (dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych) z tytułu niewypłaconego mu przez Metaltech-Piasecki sp. j. w Czosnowie zysku za rok obrotowy 2008, pokrywając w ten sposób 2.500 (dwa tysiące pięćset) udziałów.
- 2) Rafał Piotr Piasecki obejmuje w kapitale zakładowym 2.525 (dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 252.500 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym o wartości 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych), pokrywając w ten sposób 25 (dwadzieścia pięć) udziałów, i wkładem niepieniężnym w postaci przysługującej mu wobec Metaltech-Piasecki sp. j. w Czosnowie wierzytelności w wysokości 250.000 zł (dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych) z tytułu niewypłaconego mu przez Metaltech-Piasecki sp. j. w Czosnowie zysku za rok obrotowy 2008, pokrywając w ten sposób 2.500 (dwa tysiące pięćset) udziałów.
- 3) Agnieszka Anna Piasecka - Kołacz obejmuje w kapitale zakładowym 2.525 (dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 252.500 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym o wartości 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych), pokrywając w ten sposób 25 (dwadzieścia pięć) udziałów, i wkładem niepieniężnym w postaci przysługującej jej wobec Metaltech-Piasecki sp. j. w Czosnowie wierzytelności w wysokości 250.000 zł (dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych) z tytułu niewypłaconego jej przez Metaltech-Piasecki sp. j. w Czosnowie zysku za rok obrotowy 2008, pokrywając w ten sposób 2.500 (dwa tysiące pięćset) udziałów.
- 4) Irena Stanisława Piasecka obejmuje 25 (dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) i pokrywa je w całości wpłatą pieniężną.
- 5) Metaltech-Piasecki Sp. j. w Czosnowie obejmuje 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 2.400.000 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym o wartości 2.400.000 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym Przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji produkcji wyrobów, świadczenia usług i handlu, obejmujących w szczególności: własność zabudowanej (budynkiem hali produkcyjnej, budynkiem administracyjnym i innymi budynkami) nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów aktualnym numerem ewidencyjnym nr 88/8, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW 23121, oraz składniki majątkowe, prawa i zobowiązania szczegółowo opisane w Załącznikach nr 1, 2 i 3, które określają wartość poszczególnych składników majątkowych oraz praw i zobowiązań.
2. W wyniku procesu połączenia spółki ze spółką Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nowoutworzone udziały zostały objęte w następujący sposób:







- 1) Rafał Piotr Piasecki objął 218 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,
- 2) Paweł Piasecki objął 218 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,
- 3) Agnieszka Anna Piasecka Kołacz objęła 218 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,
- 4) Metaltech-Piasecki spółka jawna objęła 2 612 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy.

§ 10

1. W każdym przypadku zbycie udziałów wymaga uprzedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Jeżeli Zgromadzenie nie wyraziło zgody na zbycie udziałów na rzecz osoby wskazanej przez Wspólnika, którego zamiarem jest zbycie udziałów, Zgromadzenie Wspólników winno wskazać w terminie 30 (trzydziestu) dni innego nabywcę, który nabędzie udziały po cenie uzgodnionej ze zbywcą.
3. Dotychczasowi Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.
4. Wspólnik mający zamiar zbyć udziały zobowiązany jest zawiadomić na piśmie o swym zamiarze Zarząd Spółki i pozostałych Wspólników.
5. W terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, Wspólnicy zainteresowani nabyciem udziałów zaoferowanych przez Wspólnika zamierzającego zbyć udziały, składają Zarządowi i Wspólnikowi zamierzającemu zbyć udziały pisemne oświadczenia precyzujące liczbę udziałów, które zamierzają nabyć.
6. W razie zbiegu praw pierwszeństwa nabycia udziałów zaoferowanych do sprzedaży przysługujących poszczególnym Wspólnikom, uprawnieni Wspólnicy nabywają udziały zaoferowane do sprzedaży w stosunku do posiadanych przez siebie udziałów.
7. W terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania pisemnych oświadczeń pozostałych Wspólników deklarujących zamiar nabycia udziałów Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na datę przypadającą nie później niż sześć tygodni po dacie otrzymania ostatniej z deklaracji Wspólników, celem podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu.
8. Cenę udziałów nabywanych na podstawie niniejszego paragrafu ustala się według bilansu Spółki na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dzień sprzedaży.
9. Udziały mogą być za zgodą wspólnika umorzone w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
10. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

§11

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100.000.000 zł. (sto milionów złotych) w terminie do końca 2025 (dwa tysiące dwudziestego piątego) roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.
3. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia podwyższonego kapitału, według zasad określonych w § 10. Wspólnicy mogą w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego określić odmienne zasady objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

§12

Zastawienie i inne obciążenie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

§13

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dopłat do wysokości 2-krotnej wartości posiadanych przez nich udziałów.
2. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 14

Spółka może wypłacać wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk - na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§15

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników,
- 2) Zarząd.

§ 16

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. **Skreślony.**
3. Zgromadzenie Wspólników jest ważne jeżeli są na nim reprezentowani co najmniej trzech Wspólnicy Założyciele określani w § 8 ust. 5 Umowy Spółki.
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością głosów. :
5. Każda uchwała Zgromadzenia Wspólników, niezależnie od określonej w ust. 4 niniejszego paragrafu większości, wymaga dla swej ważności wyrażenia zgody przez każdego ze Wspólników Założycieli obecnych na Zgromadzeniu Wspólników, to jest: Pawła Piaseckiego, Rafała Piotra Piaseckiego, Agnieszki Anny Piaseckiej-Kołacz i Ireny Stanisławy Piaseckiej tak długo, jak pozostają oni wspólnikami Spółki.

§17

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, poza innymi sprawami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszej umowie, wymagają następujące sprawy:
 - 1) rozpatrzenie, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2) decydowanie o podziale zysku i pokryciu straty oraz tworzenie i rozwiązywanie kapitałów lub ustanawianie funduszy i zasad gospodarowania nimi,
 - 3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 5) **Skreślony,**
 - 6) zmiana umowy Spółki,
 - 7) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
 - 8) wyrażenie zgody na przystąpienie do Spółki, w drodze objęcia nowych udziałów, nowego Wspólnika.

§ 18

1. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, kieruje jej bieżącą działalnością oraz reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób.
3. W przypadku zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz pozostałych członków Zarządu
4. Zarząd jest powoływany na wspólną kadencję trwającą trzy lata.
5. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes, Wiceprezes - każdy samodzielnie lub dwaj inni członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.
6. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia przekraczającego wartość 1.000.000 zł (jednego miliona złotych) wymaga działania dwóch członków Zarządu łącznie.
7. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości 2-krotnie przewyższającej wartość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników.
8. Umowy z członkami Zarządu, w tym umowy o pracę, zawiera w imieniu Spółki pełnomocnik wyznaczony przez Zgromadzenie Wspólników.
9. Wspólnicy powołują Pierwszy Zarząd Spółki w składzie:
 - a) Rafał Piotr Piasecki - Członek Zarządu, któremu powierzona zostaje funkcja Prezesa,
 - b) Paweł Piasecki - Członek Zarządu, któremu powierzona zostaje funkcja Wiceprezesa,
 - c) Agnieszka Anna Piasecka-Kołacz - Członek Zarządu.
10. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

Rafał

- 1) do dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powołują i odwołują wspólnie Wspólnicy: Paweł Piasecki i Rafał Piotr Piasecki;
 - 2) jednego członka Zarządu, w przypadku Zarządu trzyosobowego powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
11. Wspólnicy uprawnieni do powołania członków Zarządu mogą odwołać tylko tych członków Zarządu których powołali.
 12. Uprawnienie do powołania i odwołania członka Zarządu wykonuje się w drodze złożenia Spółce, pisemnego, pod rygorem nieważności, oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu.

§ 19

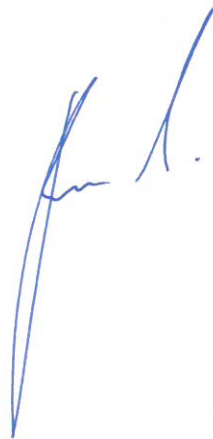
Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku.

§20

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników mogą być tworzone fundusze celowe takie jak zapasowy, rezerwowy i inne.
2. Rozporządzanie czystym zyskiem zastrzega się uchwale Zgromadzenia Wspólników.
3. Zysk przypadający Wspólnikom dzieli się proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.
4. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłączyć całość lub część zysku przeznaczyć na fundusze, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§21

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Spółek i inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa.



'81 Metal[®] tech METALTECH CYNKOWNIA
Sp. z o.o.
09-100 PŁOŃSK
ul. Henry Forda I nr 8
tel. 23/674 15 27, fax 23/672 49 09
NIP 567-18-70-305 REGON 142016643

'81 Metal[®] tech METALTECH SP. Z O.O.
05-152 CZOSNÓW, ul. Spokojna 29
tel. 22 785 01 10, fax 22 785 03 10
NIP 531-16-64-012, REGON 142049200

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Projekt zmian umowy spółki Metaltech sp. z o.o.

W związku z planowanym połączeniem spółki Metaltech sp. z o. o. (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką Metaltech Cynkownia sp. z o.o. (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”) proponuje się następujące zmiany do umowy spółki Spółki Przejmującej:

1. w § 6 umowy Spółki Przejmującej dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

“4. W wyniku połączenia Spółki ze spółką Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dotychczasowy oddział spółki Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Ciechanowie, przy ul. Mleczarskiej 22, 06-400 Ciechanów stał się oddziałem Spółki o nazwie Metaltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Cynkowni w Ciechanowie.”

2. § 7 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1),
- 2) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),
- 3) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6),
- 4) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewodnikami (PKD 49),
- 5) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
- 6) Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2),
- 7) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2),
- 8) Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6),
- 9) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.7),
- 10) Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2),
- 11) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),
- 12) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2),
- 13) Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.3),
- 14) Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4),
- 15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9),
- 16) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli (PKD 29),
- 17) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 30),
- 18) Produkcja mebli (PKD 31.0),
- 19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),
- 20) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
- 21) Roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
- 22) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
- 23) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45),
- 24) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
- 25) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),
- 26) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),
- 27) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
- 28) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
- 29) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),
- 30) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2),
- 31) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12),
- 32) Reklama (PKD 73.1),
- 33) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),



- 34) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- 35) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1),
- 36) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56),
- 37) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0),
- 38) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),
- 39) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
- 40) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
- 41) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
- 42) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1)."

3. § 8 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 486 600 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 34 866 (trzydzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy udział.”

4. Do § 8 umowy Spółki Przejmującej po ust. 7 wprowadza się ust. 8 o następującym brzmieniu:

„8. W procesie połączenia Spółki ze spółką Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższono kapitał zakładowy spółki poprzez utworzenie 3 266 (trzech tysięcy dwustu sześćdziesięciu sześciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 326 600 zł (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych). Udziały utworzone w procesie połączenia zostały wydane w całości wspólnikom Spółki Przejmowanej.”

5. Dotychczasowa treść § 9 umowy Spółki Przejmującej zostaje oznaczona jako ust. 1.

6. Do § 9 umowy Spółki Przejmującej po ust. 1 wprowadza się ust. 2 o następującym brzmieniu:

„2. W wyniku procesu połączenia Spółki ze spółką Metaltech Cynkownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nowoutworzone udziały zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Rafał Piotr Piasecki objął 218 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,
- 2) Paweł Piasecki objął 218 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,
- 3) Agnieszka Anna Piasecka Kołacz objęła 218 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy,
- 4) Metaltech-Piasecki spółka jawna objęła 2 612 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy.”

Pozostałe postanowienia umowy Spółki Przejmującej pozostają bez zmian.

Wskazane wyżej zmiany do umowy spółki Metaltech sp. z o. o. zostaną dokonane w drodze uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Metaltech sp. z o.o

'81 Metal[®] Tech METALTECH CYNKOWNIA
Sp. z o.o.
08-100 PŁOŃSK
ul. Henry Forda 1 nr 8
tel. 23/674 15 27, fax 23/672 49 09
NIP 887-18-78-905 REGON 142018643

'81 Metal[®] Tech METALTECH SP. Z O.O.
08-163 CZOSNOW, ul. Spokojna 29
tel. 22 785 01 10, fax 22 785 03 10
(02) NIP 531-16-64-012, REGON 142049200

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

**Ustalenie wartości majątku
Metaltech sp. z o.o.
z siedzibą w Czosnowie
(dalej: „Spółka Przejmująca”)**

**sporządzone dla celów połączenia Spółki Przejmującej ze spółką
Metaltech Cynkownia sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku
(dalej: „Spółka Przejmowana”)**

na dzień 30 września 2022 r.

Niniejszy dokument dotyczący ustalenia wartości majątku spółki Metaltech sp. z o.o. tj. Spółki Przejmującej został sporządzony w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH, wartość majątku Spółki Przejmującej została ustalona na dzień 30 września 2022 r. („**Dzień wyceny**”), tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia lub udostępnienie planu połączenia na stronie internetowej.

Na Dzień wyceny wartość majątku Spółki Przejmującej to:

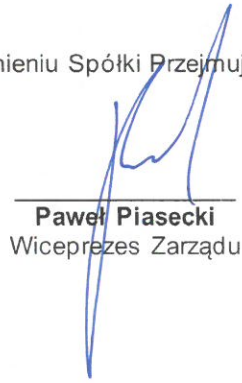
195.545.000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100)

Podaną powyżej wartość majątku Spółki Przejmującej ustalono na podstawie wyceny wykonanej przez podmiot zewnętrzny, który profesjonalnie zajmuje się przeprowadzaniem wyceny przedsiębiorstw.

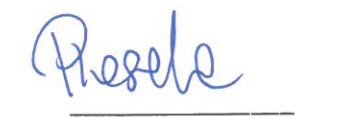
W imieniu Spółki Przejmującej:



Rafał Piasecki
Prezes Zarządu



Paweł Piasecki
Wiceprezes Zarządu



Agnieszka Piasecka Kołacz
Członek Zarządu

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

**Ustalenie wartości majątku
Metaltech Cynkownia sp. z o.o.
z siedzibą w Płońsku
(dalej: „Spółka Przejmowana”)**

**sporządzone dla celów połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką
Metaltech sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie
(dalej: „Spółka Przejmująca”)**

na dzień 30 września 2022 r.

Niniejszy dokument dotyczący ustalenia wartości majątku spółki Metaltech Cynkownia sp. z o.o. tj. Spółki Przejmowanej został sporządzony w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH, wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 30 września 2022 r. („**Dzień wyceny**”), tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia lub udostępnienie planu połączenia na stronie internetowej Spółki Przejmowanej.

Na Dzień wyceny wartość majątku Spółki Przejmowanej to:

20.209.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych 00/100)

Podaną powyżej wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie wyceny wykonanej przez podmiot zewnętrzny, który profesjonalnie zajmuje się przeprowadzaniem wyceny przedsiębiorstw.

W imieniu Spółki Przejmowanej:



Paweł Piasecki
Prezes Zarządu



Rafał Piasecki
Wiceprezes Zarządu



Agnieszka Piasecka Kołacz
Członek Zarządu

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

**Oświadczenie spółki
Metaltech sp. z o.o.
z siedzibą w Czosnowie
(dalej: „Spółka Przejmująca”)
o stanie księgowym Spółki Przejmującej
na dzień 30 września 2022 r.**

Działając w imieniu spółki Metaltech sp. z o.o., tj. Spółki Przejmującej, stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4 KSH, oświadczam, że na dzień 30 września 2022 r. tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej wskazanym zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH, stan księgowy Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 157 705 404,07 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów siedemset pięć tysięcy czterysta cztery złote 7/100).

Bilans Spółki sporządzony na dzień 30 września 2022 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Spółka Przejmująca oświadcza, że ww. bilans został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki.

Ponadto Spółka Przejmująca oświadcza, iż załączony bilans został sporządzony 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 ostatni bilans roczny. Dane przedstawione w bilansie zostały opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art 499 § 3 KSH.



Rafał Piasecki
Prezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmującej



Paweł Piasecki
Wiceprezes Zarządu



Agnieszka Piasecka Kołacz
Członek Zarządu

METALTECH Sp. z o.o.
05-152 CZOSNÓW ul.Spokojna 29
NIP 531-16-64-012 REGON 142049200

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		31.12.2021	30.09.2022
wariant porównawczy			
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	181 244 326,01	177 683 968,58
–	od jednostek powiązanych	18 357 388,78	10 365 343,49
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	159 283 459,27	154 336 359,54
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	6 073 980,15	7 652 356,27
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 886 886,59	15 695 252,77
B.	Koszty działalności operacyjnej	169 554 934,61	162 562 808,32
I.	Amortyzacja	5 298 709,59	4 527 915,02
II.	Zużycie materiałów i energii	90 056 523,80	93 171 229,03
III.	Usługi obce	21 089 567,92	17 822 333,33
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 397 287,80	1 713 768,09
–	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	29 481 426,00	25 541 455,46
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 204 171,09	5 316 739,21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 912 029,13	2 329 542,29
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 115 219,28	12 139 825,89
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	11 689 391,40	15 121 160,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 508 276,02	1 534 533,55
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	127 454,22
II.	Dotacje	88 375,98	53 903,04
III.	Inne przychody operacyjne	2 419 900,04	1 353 176,29
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 369 560,47	486 749,19
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	132 688,58	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	403 658,51	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	833 213,38	486 749,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	12 828 106,95	16 168 944,62
G.	Przychody finansowe	493 433,18	1 713 018,87
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
–	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	174,37	407,64
–	od jednostek pozostałych	174,37	407,64
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	42 814,12	
V.	Inne	450 444,69	1 712 611,23
H.	Koszty finansowe	586 579,55	480 671,99
I.	Odsetki, w tym:	275 364,43	263 775,36
–	dla jednostek pozostałych	275 364,43	263 775,36
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	311 215,12	216 896,63
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	12 734 960,58	17 401 291,50
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	12 734 960,58	17 401 291,50
L.	Podatek dochodowy	1 800 411,75	1 662 318,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	10 934 548,83	15 738 973,50

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Piasecka-Kołacz

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Piasecki

PREZES ZARZĄDU

Rafał Piasecki

METALTECH Sp. z o.o.
05-152 CZOSNÓW ul.Spokojna 29
NIP 531-16-64-012 REGON 142049200

BILANS

		AKTYWA	31.12.2021	30.09.2022
A		AKTYWA TRWAŁE	46 724 943,94	47 762 965,49
I.		Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2.	Wartość firmy		
	3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
	4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.		Rzeczowe aktywa trwałe	45 351 952,14	46 802 713,81
	1.	Środki trwałe	44 160 241,45	46 565 590,08
	a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	447 444,07	447 444,07
	b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 258 353,52	25 883 732,05
	c	urządzenia techniczne i maszyny	11 851 969,09	13 772 059,11
	d	środki transportu	5 320 812,76	6 038 977,18
	e	inne środki trwałe	281 662,01	423 377,67
	2.	Środki trwałe w budowie	1 191 710,69	237 123,73
	3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.		Należności długoterminowe	825 037,23	412 297,11
	1.	Od jednostek powiązanych		
	2.	Od pozostałych jednostek	825 037,23	412 297,11
IV.		Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1.	Nieruchomości	0,00	0,00
	2.	Wartości niematerialne i prawne		
	3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		- udziały lub akcje		
		- inne papiery wartościowe		
		- udzielone pożyczki		
		- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b	w pozostałych jednostkach		
		- udziały lub akcje		
		- inne papiery wartościowe		
		- udzielone pożyczki		
		- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V		Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	547 954,57	547 954,57
	1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	547 954,57	547 954,57
	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

Roda 

B.			AKTYWA OBROTOWE	102 967 617,75	109 942 438,58
I.			Zapasy	49 517 707,13	60 722 832,93
	1.		Materiały	21 778 403,95	20 319 576,72
	2.		Półprodukty i produkty w toku	24 906 564,09	32 357 792,87
	3.		Produkty gotowe	2 404 464,31	7 727 477,63
	4.		Towary	428 274,78	317 985,71
	5.		Zaliczki na dostawy		
II.			Należności krótkoterminowe	23 049 798,84	35 623 880,19
	1.		Należności od jednostek powiązanych	489 625,97	647 298,20
		a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	489 625,97	647 298,20
			- do 12 miesięcy	489 625,97	647 298,20
			- powyżej 12 miesięcy		
		b	inne		
	2.		Należności od pozostałych jednostek	22 560 172,87	34 976 581,99
		a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	18 991 523,27	30 064 200,17
			- do 12 miesięcy	18 991 523,27	30 064 200,17
			- powyżej 12 miesięcy		
		b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 962 128,00	3 752 879,00
		c	inne	1 606 521,60	1 159 502,82
		d	dochodzone na drodze sądowej		
III.			Inwestycje krótkoterminowe	29 222 231,57	12 149 538,35
	1.		Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 222 231,57	12 149 538,35
		a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
			- udziały lub akcje		
			- inne papiery wartościowe		
			- udzielone pożyczki		
			- inne długoterminowe aktywa finansowe		
		b	w pozostałych jednostkach	0,00	500 000,00
			- udziały lub akcje		
			- inne papiery wartościowe		
			- udzielone pożyczki		500 000,00
			- inne długoterminowe aktywa finansowe		
		c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29 222 231,57	11 649 538,35
			- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	29 222 231,57	11 649 538,35
			- inne środki pieniężne		
			- inne aktywa pieniężne		
	2.		Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.			Krótkoterminowe rozliczenia	1 177 880,21	1 446 187,11
			AKTYWA RAZEM	149 692 561,69	157 705 404,07

Prosto



METALTECH Sp. z o.o.
05-152 CZOSNÓW ul.Spokojna 29
NIP 531-16-64-012 REGON 142049200

			PASYWA	31.12.2021	30.09.2022
A			KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	77 307 488,50	93 046 462,00
I.			Kapitał (fundusz) podstawowy	3 160 000,00	3 160 000,00
II.			Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.			Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.			Kapitał (fundusz) zapasowy	67 109 061,94	78 043 610,77
	1.				
	2.				
V.			Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.			Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.			Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 896 122,27	-3 896 122,27
	1.		Zysk		
	2.		Strata	-3 896 122,27	-3 896 122,27
VIII.			Zysk (strata) netto	10 934 548,83	15 738 973,50
	1.		Zysk	10 934 548,83	15 738 973,50
	2.		Strata		
IX.			Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.			ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	72 385 073,19	64 658 942,07
I.			REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 572 095,43	6 572 095,43
	1.		Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 688 080,57	3 688 080,57
	2.		Rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00	0,00
			- długoterminowa		
			- krótkoterminowa		
	3.		Pozostałe rezerwy	2 884 014,86	2 884 014,86
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe	2 884 014,86	2 884 014,86
II.			ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	4 489 800,90	4 037 716,18
	1.		Wobec jednostek powiązanych		
	2.		Wobec pozostałych jednostek	4 489 800,90	4 037 716,18
		a	kredyty i pożyczki	1 790 032,80	421 780,49
		b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
		c	inne zobowiązania finansowe	2 699 768,10	3 615 935,69

Prosta

III.		ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	41 851 070,49	35 354 370,78
	1.	Wobec jednostek powiązanych	1 523 679,38	2 293 724,28
	a	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 523 679,38	2 293 724,28
		- do 12 miesięcy	1 523 679,38	2 293 724,28
		- powyżej 12 miesięcy		
	2.	Wobec pozostałych jednostek	40 235 666,80	32 983 592,69
	a	kredyty i pożyczki	1 534 313,48	1 624 516,19
	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c	inne zobowiązania finansowe	2 761 179,78	2 706 290,99
	d	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	11 567 184,84	12 263 470,94
		- do 12 miesięcy	11 567 184,84	12 263 470,94
		- powyżej 12 miesięcy		
	e	zaliczki otrzymane na dostawy	20 620 454,68	11 907 081,62
	f	zobowiązania wekslowe		
	g	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 356 467,48	1 740 939,12
	h	z tytułu wynagrodzeń	1 824 032,30	2 103 450,85
	i	inne	572 034,24	637 842,98
	3.	Fundusze specjalne	91 724,31	77 053,81
IV.		ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	19 472 106,37	18 694 759,68
	1.	Ujemna wartość firmy	19 410 950,38	18 642 629,88
	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	61 155,99	52 129,80
		- długoterminowe	49 121,07	40 094,88
		- krótkoterminowe	12 034,92	12 034,92
		PASYWA RAZEM	149 692 561,69	157 705 404,07

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Piasecka-Kołacz

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Piasecki

PREZES ZARZĄDU

Rafał Piasecki

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia

**Oświadczenie spółki
Metaltech Cynkownia sp. z o.o.
z siedzibą w Płońsku
(dalej: „Spółka Przejmowana”)
o stanie księgowym Spółki Przejmowanej
na dzień 30 września 2022 r.**

Działając w imieniu spółki Metaltech Cynkownia sp. z o.o. tj. Spółki Przejmowanej, stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4 KSH, oświadczam, że na dzień 30 września 2022 r. tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej wskazanym zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH, stan księgowy Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 45 461 302,50 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwa złote 50/100).

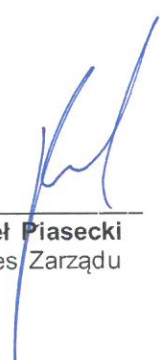
Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 30 września 2022 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Spółka Przejmowana oświadcza, że ww. bilans został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki Przejmowanej.

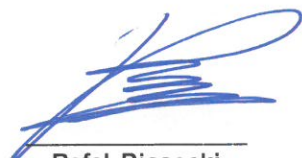
Ponadto Spółka Przejmowana oświadcza, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Dane przedstawione w bilansie zostały opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art 499 § 3 KSH.

W imieniu Spółki Przejmowanej:



Paweł Piasecki
Prezes Zarządu



Rafał Piasecki
Wiceprezes Zarządu



Agnieszka Piasecka Kołacz
Członek Zarządu

METALTECH Cynkownia Sp.z o.o.
09-100 Płońsk ul. Henry Forda I nr 8
NIP 567-18-70-305 REGON 142016643

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		31.12.2021	30.09.2022
wariant porównawczy			
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	38 285 362,43	42 006 161,52
–	od jednostek powiązanych	8 531 314,07	7 387 288,37
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 933 095,86	38 328 940,95
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	50 301,55	458 036,33
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 301 965,02	3 219 184,24
B.	Koszty działalności operacyjnej	38 448 060,62	44 318 107,06
I.	Amortyzacja	3 239 944,00	2 574 642,59
II.	Zużycie materiałów i energii	21 981 166,98	29 592 045,04
III.	Usługi obce	3 150 637,12	2 294 030,49
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	411 492,67	293 738,19
V.	Wynagrodzenia	6 433 019,00	5 512 474,08
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 208 433,50	1 061 614,91
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	160 191,91	134 842,12
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 863 175,44	2 854 719,64
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-162 698,19	-2 311 945,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne	280 653,51	177 915,36
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	127 027,34	3 232,94
II.	Dotacje	18 566,33	47 488,54
III.	Inne przychody operacyjne	135 059,84	127 193,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne	110 249,31	90 188,25
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	87 472,32	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	22 776,99	90 188,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7 706,01	-2 224 218,43
G.	Przychody finansowe	415 831,58	17 671,38
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
–	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	54 982,17	17 671,38
–	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	46 212,98	
V.	Inne	314 636,43	0,00
H.	Koszty finansowe	182 184,78	190 088,35
I.	Odsetki, w tym:	170 450,28	97 393,91
–	dla jednostek pozostałych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	11 734,50	92 694,44
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	241 352,81	-2 396 635,40
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	241 352,81	-2 396 635,40
L.	Podatek dochodowy	61 887,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	179 465,81	-2 396 635,40

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Piasecka-Kołacz

WICEPREZES ZARZĄDU

Robert Piasecki

PREZES ZARZĄDU

Paweł Piasecki

METALTECH Cynkownia Sp.z o.o.
09-100 Płońsk ul. Henry Forda I nr 8
NIP 567-18-70-305 REGON 142016643

BILANS

		AKTYWA	31.12.2021	30.09.2022
A		AKTYWA TRWAŁE	30 770 538,90	27 714 216,27
I.		<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00
	1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2.	Wartość firmy		
	3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
	4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.		<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	24 253 064,82	22 004 206,36
	1.	Środki trwałe	24 039 818,31	21 739 776,90
	a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	788 566,55	788 566,55
	b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 257 213,03	10 886 477,29
	c	urządzenia techniczne i maszyny	11 001 022,24	9 262 573,68
	d	środki transportu	993 016,49	802 159,38
	e	inne środki trwałe		
	2.	Środki trwałe w budowie	213 246,51	264 429,46
	3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.		<i>Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00
	1.	Od jednostek powiązanych		
	2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.		<i>Inwestycje długoterminowe</i>	6 108 350,08	5 300 885,91
	1.	Nieruchomości	0,00	0,00
	2.	Wartości niematerialne i prawne		
	3.	Długoterminowe aktywa finansowe	6 108 350,08	5 300 885,91
	a	w jednostkach powiązanych	5 037 464,17	4 000 000,00
		- udziały lub akcje		
		- inne papiery wartościowe		
		- udzielone pożyczki	5 037 464,17	4 000 000,00
		- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b	w pozostałych jednostkach	1 070 885,91	1 300 885,91
		- udziały lub akcje		
		- inne papiery wartościowe		
		- udzielone pożyczki	1 070 885,91	1 300 885,91
		- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V		<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	409 124,00	409 124,00
	1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	409 124,00	409 124,00
	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

Roda

B.			AKTYWA OBROTOWE	19 716 142,43	17 747 086,23
	I.		Zapasy	7 493 658,70	5 983 945,85
		1.	Materiały	7 071 021,19	5 080 025,01
		2.	Półprodukty i produkty w toku	183 856,88	563 594,42
0		3.	Produkty gotowe	238 780,63	340 326,42
		4.	Towary		
		5.	Zaliczki na dostawy		
	II.		Należności krótkoterminowe	4 866 195,20	5 887 403,50
		1.	Należności od jednostek powiązanych	741 006,48	1 198 137,81
		a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	741 006,48	1 198 137,81
			- do 12 miesięcy	741 006,48	1 198 137,81
			- powyżej 12 miesięcy		
		b	inne		
		2.	Należności od pozostałych jednostek	4 125 188,72	4 689 265,69
		a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	3 553 157,44	4 662 975,41
			- do 12 miesięcy	3 553 157,44	4 662 975,41
			- powyżej 12 miesięcy		
			z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	445 741,00	
		b	świadczeń	445 741,00	
		c	inne	126 290,28	26 290,28
		d	dochodzone na drodze sądowej		
	III.		Inwestycje krótkoterminowe	4 548 446,51	3 645 527,85
		1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 548 446,51	3 645 527,85
		a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
			- udziały lub akcje		
			- inne papiery wartościowe		
			- udzielone pożyczki		
			- inne długoterminowe aktywa finansowe		
		b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
			- udziały lub akcje		
			- inne papiery wartościowe		
			- udzielone pożyczki		
			- inne długoterminowe aktywa finansowe		
		c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 548 446,51	3 645 527,85
			- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	4 548 446,51	3 645 527,85
			- inne środki pieniężne		
			- inne aktywa pieniężne		
		2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
	IV.		Krótkoterminowe rozliczenia	2 807 842,02	2 230 209,03
			AKTYWA RAZEM	50 486 681,33	45 461 302,50

Recha

METALTECH Cynkownia Sp.z o.o.
09-100 Płońsk ul.Henry Forda I nr 8
NIP 567-18-70-305 REGON 142016643

			PASYWA	31.12.2021	30.09.2022
A.			KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	36 358 902,20	33 962 266,80
	I.		<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	12 112 100,00	12 112 100,00
	II.		<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
	III.		<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
	IV.		<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	24 067 336,39	24 246 802,20
	1.				
	2.				
	V.		<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>		
	VI.		<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>		
	VII.		<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00
	1.		Zysk		
	2.		Strata		
	VIII.		<i>Zysk (strata) netto</i>	179 465,81	-2 396 635,40
	1.		Zysk	179 465,81	-2 396 635,40
	2.		Strata		
	IX.		<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.			ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	14 127 779,13	11 499 035,70
	I.		REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	360 434,17	360 434,17
	1.		Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 861,00	10 861,00
	2.		Rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00	0,00
			- długoterminowa		
			- krótkoterminowa		
	3.		Pozostałe rezerwy	349 573,17	349 573,17
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe	349 573,17	349 573,17

Proble

II.		ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	4 496 168,81	2 373 874,94
	1.	Wobec jednostek powiązanych		
	2.	Wobec pozostałych jednostek	4 496 168,81	2 373 874,94
	a	kredyty i pożyczki	2 507 851,55	1 693 294,61
	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c	inne zobowiązania finansowe	1 988 317,26	680 580,33
III.		ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	8 219 543,65	7 786 556,42
	1.	Wobec jednostek powiązanych	158 842,80	66 267,40
	a	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	158 842,80	66 267,40
		- do 12 miesięcy	158 842,80	66 267,40
		- powyżej 12 miesięcy		
	2.	Wobec pozostałych jednostek	7 965 843,75	7 628 431,92
	a	kredyty i pożyczki	1 003 140,73	1 062 115,65
	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c	inne zobowiązania finansowe	1 799 340,20	1 800 992,97
	d	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	4 320 830,45	3 555 420,12
		- do 12 miesięcy	4 320 830,45	3 555 420,12
		- powyżej 12 miesięcy		
	e	zaliczki otrzymane na dostawy	14 578,21	30 845,43
	f	zobowiązania wekslowe		
	g	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	419 281,65	732 968,32
	h	z tytułu wynagrodzeń	371 022,83	387 783,24
	i	inne	37 649,68	58 306,19
	3.	Fundusze specjalne	94 857,10	91 857,10
IV.		ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 051 632,50	978 170,17
	1.	Ujemna wartość firmy	1 001 286,00	950 392,14
	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	50 346,50	27 778,03
		- długoterminowe	24 078,85	12 981,31
		- krótkoterminowe	26 267,65	14 796,72
		PASYWA RAZEM	50 486 681,33	45 461 302,50

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Piasecka-Kotacz

WICEPREZES ZARZĄDU

Rafał Piasecki

PREZES ZARZĄDU

Paweł Piasecki