

**Plan Połączenia  
spółek  
G.A.M. Kluczowa Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich  
oraz  
Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach  
Śląskich  
sporządzony w dniu 09.10.2019 r.**

**I. Wprowadzenie**

- 1) W związku z zamiarem połączenia spółek Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (dalej: Spółka przejmowana) ze spółką G.A.M. Kluczowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (dalej: Spółka przejmująca) (zwane dalej łącznie: Spółkami), Spółki sporządziły niniejszy plan połączenia (dalej: Plan połączenia).
- 2) Plan połączenia został sporządzony na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, a to przepisów art. 498 oraz 499 k.s.h.
- 3) Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek zgodnie z art. 498 k.s.h.
- 4) Spółki zamierzają przeprowadzić połączenie w celu optymalizacji i uproszczenia struktury w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie wydobywania kopalin.
- 5) Na podstawie zgody wspólników Spółek wyrażonej w formie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki G.A.M. Kluczowa Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 08.10.2019 r. oraz spółki Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 08.10.2019 r. w trybie art. 503(1) k.s.h. odstępuje się od:
  - a) sporządzenia sprawozdania przez Zarządy łączących się Spółek, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.
  - b) udzielenia przez Zarządy łączących się Spółek informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.;
  - c) badania Planu połączenia przez biegłego rewidenta oraz sporządzenia przez niego opinii w zakresie poprawności i rzetelności Planu połączenia.

**II. Dane spółek objętych połączeniem**

- 1) **Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich**, ul. Modrzewiowa 1A, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287197, posiadająca numer NIP 9141532117, REGON: 020589336, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
- 2) **G.A.M. Kluczowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich**, ul. Modrzewiowa 1A, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Wrocławia – Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250999, posiadająca numer NIP 9141514208, REGON: 020237784, o kapitale zakładowym 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

### III. Sposób połączenia

- 1) Połączenie spółek wymienionych w pkt. I nastąpi na podstawie art. 491 § 1 pkt. 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku spółki Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich na spółkę G.A.M. Kluczowa Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich za udziały, które wspólnik Spółki przejmującej wyda wspólnikom Spółki przejmowanej.
- 2) Spółka przejmowana przeniesie na Spółkę przejmującą cały posiadany majątek wraz z ogółem praw i obowiązków jednocześnie rozwiązując Spółkę przejmowaną bez przeprowadzania jej likwidacji stosownie do treści art. 493 § 1 k.s.h.
- 3) Połączenie Spółek nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przejmującej o kwotę 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej nastąpi przez ustanowienie 50 (słownie: pięćdziesięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy, które przeznaczone zostaną dla wspólników Spółki przejmowanej.
- 4) Połączenie Spółek wymagać będzie uchwały zgromadzenia wspólników każdej z łączących się Spółek, zawierających zgody na niniejszy Plan połączenia oraz na proponowane zmiany umowy Spółki przejmującej.

### IV. Stosunek wymiany udziałów oraz zasady ich wymiany

- 1) Podstawą połączenia Spółek są bilanse Spółki przejmowanej oraz Spółki przejmującej sporządzone na dzień 30.09.2019 r., na podstawie których zostanie ustalony stosunek wymiany udziałów.
- 2) W oparciu o przedstawione przez Spółki informacje wartość:
  - a. Spółki przejmowanej została ustalona na sumę – **364.726,59 zł** (słownie: minus trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych 59/100), gdzie 1 (słownie: jeden) udział opiewa na sumę – **7.294,53 zł** (słownie: minus siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złotych 53/100).
  - b. Spółki przejmującej została ustalona na sumę **3.418.214,43 zł** (słownie: trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy dwieście czternaście złotych 43/100), gdzie 1 (słownie: jeden) udział opiewa na sumę **8.545,54 zł** (słownie: osiem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 54/100).
- 3) Wymiana udziałów nastąpi w stosunku 1 do 1. Za każdy 1 (słownie: jeden) udział w Spółce przejmowanej jej wspólnicy otrzymają 1 (słownie: jeden) w Spółce przejmującej.
- 4) Przeniesienie Majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej i wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki przejmowanej.
- 5) Z dniem połączenia wspólnicy Spółki przejmowanej staną się wspólnikami Spółki przejmującej.

- 6) W zamian za udziały Spółki przejmowanej o wartości nominalnej 50.000 zł oraz wartości bilansowej – 364.726,59 zł jej wspólnik, a to spółki Aeliano Enterprises Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona oraz działająca zgodnie z prawem Republiki Cypru, z siedzibą w Kitiou, Cypr, otrzyma w Spółce przejmującej 50 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) i wartości bilansowej 8.545,54 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 54/100) każdy.
- 7) Objęcie udziałów w Spółce przejmującej przez wspólników Spółki przejmowanej nastąpi w dniu wpisania połączenia Spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 8) W związku z wymianą udziałów nie przewiduje się dopłat dla wspólników Spółki przejmowanej.

#### **V. Uprawnienia do uczestniczenia w zysku Spółki przejmującej**

Udziały w Spółce przejmującej przyznane wspólnikom Spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku od dnia połączenia Spółek stosownie do treści art. 493 § 2 k.s.h.

#### **VI. Szczególne uprawnienia dla wspólników Spółki przejmowanej**

- 1) Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą szczególnych uprawnień wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej.
- 2) Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

#### **VII. Rozliczenie połączenia w księgach rachunkowych Spółki przejmującej**

Rozliczenie połączenia Spółek w księgach rachunkowych Spółki przejmującej nastąpi przy zastosowaniu metody łączenia udziałów zgodnie z art. 44a i n. ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (t.j. Dz. U. 2018 poz. 395, ze zm.).

#### **VIII. Postanowienia końcowe**

- 1) Z dniem połączenia Spółek wszystkie stosunki pracy pracowników zatrudnionych w Spółce przejmowanej przechodzą z mocy prawa na Spółkę przejmującą. Obowiązujące postanowienia układów zbiorowych pracy oraz porozumień między pracodawcą a pracownikami pozostają bez zmian.
- 2) Z dniem połączenia wygasają mandaty wszystkich członków zarządu Spółki przejmowanej.
- 3) Koszty związane z realizacją niniejszego planu połączenia obciążają łączące się Spółki w stosunku w jakim ich dotyczą.
- 4) W zakresie nieuregulowany niniejszym Planem połączenia zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności postanowienia Kodeksu spółek handlowych.
- 5) Plan Połączenia został sporządzony w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze Spółek.

## IX. Załączniki

Do Planu połączenia dołącza się:

- A. Uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 08.10.2019 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na przeprowadzenie połączenia spółek w trybie art. 503(1) § 1 k.s.h.
- B. Uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki G.A.M. Kluczowa Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 08.10.2019 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na przeprowadzenie połączenia spółek w trybie art. 503(1) § 1 k.s.h.
- C. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Kopalnia Sjenitu Brodziszów I w przedmiocie połączenia ze spółką G.A.M. Kluczowa Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich;
- D. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki G.A.M. Kluczowa Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich w przedmiocie połączenia ze spółką Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich;
- E. projekt zmiany umowy Spółki przejmującej;
- F. ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na dzień 30.09.2019 r.
- G. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.09.2019 r.
- H. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.09.2019 r.



Piotr Michałowski  
Prezes Zarządu

Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Sp. z o.o.



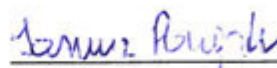
Piotr Michałowski  
Prezes Zarządu

G.A.M. Kluczowa Sp. z o.o.



Powązki Janusz  
Członek Zarządu

Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Sp. z o.o.



Powązki Janusz  
Członek Zarządu

G.A.M. Kluczowa Sp. z o.o.



**PROTOKÓŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ**  
**KOPALNIA SJENITU BRODZISZÓW I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W**  
**ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH**

Dnia 08.10.2019 r. w Ząbkowicach Śląskich odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą **Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich**, ul. Modrzewiowa 1A, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287197, posiadającej numer NIP 9141532117, REGON: 020589336, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) (dalej: Spółka)

Na zgromadzeniu stawił się jedyny wspólnik Spółki, reprezentujący 100% kapitału zakładowego, spółka **Aeliano Enterprises Limited, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona oraz działająca zgodnie z prawem Republiki Cypru**, z siedzibą w Kitiou 34, Paliometochi, P.C. 2682, Nicosia, Cypr, wpisana do Cypryjskiego rejestru handlowego pod numerem HE 367347, reprezentowany przez pełnomocnika w osobie Jakuba Szczotka, zam. ul. Prosta 14 m. 9, 53 – 509 Wrocław, PESEL: 82013007339, legitymującego się dowodem osobistym o numerze ATA 657207.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Jakub Szczotka zam. ul. Prosta 14 m. 9, 53 – 509 Wrocław, PESEL: 82013007339, legitymującego się dowodem osobistym o numerze ATA 657207, który został jednogłośnie przez aklamację, wybrany na Przewodniczącego i wybór ten przyjął.

Protokołowanie powierzono Michałowi Pitule.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia, ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do podjęcia uchwał.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie;

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na przeprowadzenie połączenia ze spółką G.A.M. Kluczowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich w trybie art. 503(1) k.s.h.
5. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Następnie przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:



**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą**  
**Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą**  
**w Ząbkowicach Śląskich**  
**w przedmiocie wyrażenia zgody na przeprowadzenie połączenia ze spółką G.A.M. Kluczowa Spółka**  
**z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich**  
**w trybie art. 503(1) k.s.h.**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich na podstawie art. 503(1) § 1 k.s.h. w związku z planowanym połączeniem ze spółką G.A.M. Kluczowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, ul. Modrzewiowa 1A, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250999, posiadającą numer NIP 9141514208, REGON: 020237784, o kapitale zakładowym 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) **wyraża zgodę na:**
- a. niesporządzanie przez zarząd każdej z łączących się spółek pisemnego sprawozdania wymaganego art. 501 § 1 k.s.h.;
  - b. rezygnację z obowiązku informowania przez zarząd każdej z łączących się spółek zarządów pozostałych spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia planu połączenia dniem powzięcia uchwały o połączeniu zgodnie z art. 501 § 2 k.s.h.
  - c. rezygnację z badania planu połączenia przez biegłego rewidenta w zakresie jego poprawności i rzetelności zgodnie z art. 502 § 1 k.s.h.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła 100% głosów „za”, 0% głosów „przeciw” i 0% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym.

\*\*\*

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

  
\_\_\_\_\_  
Jakub Szczotka  
Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

  
\_\_\_\_\_  
Michał Piłula  
Protokolant  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Lista obecności wspólników  
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników  
spółki Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Ząbkowicach Śląskich  
przeprowadzonym w dniu 08.10.2019 r.

| Wspólnik                    | Liczba udziałów                                                                                               | Podpis                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aeliano Enterprises Limited | 50 (pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) |  |

  
\_\_\_\_\_  
*Jakub Szczotka*  
Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

  
\_\_\_\_\_  
*Michał Pitula*  
Protokolant  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



**PROTOKÓŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ**  
**G.A.M. KLUCZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W**  
**ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH**

Dnia 08.10.2019 r. w Ząbkowicach Śląskich odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą **G.A.M. Kluczowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich**, ul. Modrzewiowa 1A, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250999, posiadającej numer NIP 9141514208, REGON: 020237784,, o kapitale zakładowym 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) (dalej: Spółka)

Na zgromadzeniu stawił się jedyny wspólnik Spółki, reprezentujący 100% kapitału zakładowego, spółka **Aeliano Enterprises Limited, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona oraz działająca zgodnie z prawem Republiki Cypru**, z siedzibą w Kitiou 34, Paliometochi, P.C. 2682, Nicosia, Cypr, wpisana do Cypryjskiego rejestru handlowego pod numerem HE 367347, reprezentowany przez pełnomocnika w osobie Jakuba Szczotka, zam. ul. Prosta 14 m. 9, 53 – 509 Wrocław, PESEL: 82013007339, legitymującego się dowodem osobistym o numerze ATA 657207.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Jakub Szczotka zam. ul. Prosta 14 m. 9, 53 – 509 Wrocław, PESEL: 82013007339, legitymującego się dowodem osobistym o numerze ATA 657207, który został jednogłośnie przez aklamację, wybrany na Przewodniczącego i wybór ten przyjął.

Protokołowanie powierzono Michałowi Pitule.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia, ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do podjęcia uchwał.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie;

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na przeprowadzenie połączenia ze spółką Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich w trybie art. 503(1) k.s.h.
5. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Następnie przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:





**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą**  
**G.A.M. Kluczowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich w**  
**przedmiocie wyrażenia zgody na przeprowadzenie połączenia ze spółką Kopalnia Sjenitu**  
**Brodziszów I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich w trybie**  
**art. 503(1) k.s.h.**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki G.A.M. Kluczowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich na podstawie art. 503(1) § 1 k.s.h. w związku z planowanym połączeniem ze spółką Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, ul. Modrzewiowa 1A, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287197, posiadającą numer NIP 9141532117, REGON: 020589336, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) **wyraża zgodę na:**
- a. niesporządzanie przez zarząd każdej z łączących się spółek pisemnego sprawozdania wymaganego art. 501 § 1 k.s.h.;
  - b. rezygnację z obowiązku informowania przez zarząd każdej z łączących się spółek zarządów pozostałych spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia planu połączenia dniem powzięcia uchwały o połączeniu zgodnie z art. 501 § 2 k.s.h.
  - c. rezygnację z badania planu połączenia przez biegłego rewidenta w zakresie jego poprawności i rzetelności oraz sporządzenia na tę okoliczność stosownej opinii zgodnie z art. 502 § 1 k.s.h.

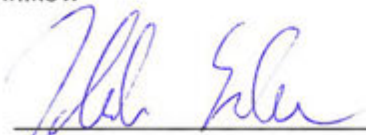
**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła 100% głosów „za”, 0% głosów „przeciw” i 0% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym.

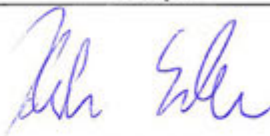
\*\*\*

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

  
\_\_\_\_\_  
Jakub Szczotka  
Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

  
\_\_\_\_\_  
Michał Pitula  
Protokolant  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Lista obecności wspólników  
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników  
spółki G.A.M. Kluczowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Ząbkowicach Śląskich  
przeprowadzonym w dniu 08.10.2019 r.

| Wspólnik                    | Liczba udziałów                                                                                           | Podpis                                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aeliano Enterprises Limited | 400 (czterysta) udziałów o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) |  |

  
\_\_\_\_\_  
Jakub Szczotka  
Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

  
\_\_\_\_\_  
Michał Piśula  
Protokolant  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

*Załącznik C do Planu Połączenia spółki Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich ze spółką G.A.M. Kluczowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich w przedmiocie połączenia spółek*

Uchwała nr [ ]  
Zgromadzenia Wspólników  
spółki Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich  
w sprawie połączenia ze spółką  
G.A.M. Kluczowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich

**§ 1**

1. Zgromadzenie Wspólników spółki Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich działając na podstawie art. 506 § 1 k.s.h. postanawia dokonać połączenia ze spółką G.A.M. Kluczowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, ul. Modrzewiowa 1A, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250999, posiadającą numer NIP 9141514208, REGON: 020237784, o kapitale zakładowym 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku spółki Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich na spółkę G.A.M. Kluczowa Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich.
2. W wyniku połączenia spółka Kopalnia Sjenity Brodziszów I Sp. z o.o. przestanie istnieć bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego stosownie do treści art. 493 § 1 k.s.h.

**§ 2**

Zgromadzenie Wspólników spółki Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich wyraża zgodę na Plan połączenia, który został uzgodniony pomiędzy łączącymi się Spółkami, sporządzony w dniu 09.10.2019 r., stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały.

**§ 3**

Zgromadzenie Wspólników spółki Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich wyraża zgodę na zmianę umowy spółki G.A.M. Kluczowa Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 06.02.2006 r. zmienionej uchwałą wspólników z dnia 26.04.2018 r. polegającą na:

- 1) nadaniu § 2 umowy Spółki następującego brzmienia:

*„§ 2*

- 1. Spółka będzie działać pod firmą: Kruszywa Skalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*



2. Spółka może używać skrótu: *Kruszywa Skalne Spółka z o.o. lub Kruszywa Skalne Sp. z o.o. oraz posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.*"

2) nadaniu § 5 umowy Spółki następującego brzmienia:

#### *„§ 5*

1. *Kapitał zakładowy na dzień zawiazania Spółki wynosił 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i dzielił się na 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy.*
2. *Udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe co do wartości i niepodzielne. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział w kapitale zakładowym Spółki.*
3. *Na każdy udział przypada jeden głos.*
4. *Udziały w Spółce mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aportem)*
5. *Kapitał zakładowy może zostać podwyższony, w drodze podjęcia uchwały Wspólników poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów. Podwyższony kapitał może być pokryty wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aportem).*
6. *Wspólnicy mogą w drodze podjęcia uchwały o zmianie umowy Spółki podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki ( podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W takim przypadku nowe udziały przysługują Wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.*
7. *Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. roku nie stanowi zmiany umowy spółki, z zastrzeżeniem art. 260 § 1 k.s.h.*
8. *W związku z połączeniem Spółki ze spółką Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, ul. Modrzewiowa 1A, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287197, posiadająca numer NIP 9141532117, REGON: 020589336, o kapitale zakładowym 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), kapitał zakładowy wynosi 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 450 (słownie: czterysta pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy."*

*Załącznik D do Planu Połączenia spółki G.A.M. Kluczowa Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich ze spółką Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki G.A.M. Kluczowa Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich*

**Uchwała nr [ ]  
Zgromadzenia Wspólników  
spółki G.A.M. Kluczowa Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich  
w sprawie połączenia ze spółką  
Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Ząbkowicach Śląskich**

**§ 1**

1. Zgromadzenie Wspólników spółki G.A.M. Kluczowa Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich działając na podstawie art. 506 § 1 k.s.h. postanawia dokonać połączenia ze spółką Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, ul. Modrzewiowa 1A, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287197, posiadającą numer NIP 9141532117, REGON: 020589336, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku spółki Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich na spółkę G.A.M. Kluczowa Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich.
2. W wyniku połączenia spółka Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich przestanie istnieć bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego stosownie do treści art. 493 § 1 k.s.h.

**§ 2**

Zgromadzenie Wspólników spółki G.A.M. Kluczowa Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich wyraża zgodę na Plan połączenia, który został uzgodniony pomiędzy łączącymi się Spółkami, sporządzony w dniu 09.10.2019 r., stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały.

**§ 3**

Zgromadzenie Wspólników spółki G.A.M. Kluczowa Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki z dnia 06.02.2006 r. zmienionej uchwałą wspólników z dnia 26.04.2018 r. polegającą na:

- 3) nadaniu § 2 umowy Spółki następującego brzmienia:

**„§ 2**

1. Spółka będzie działać pod firmą: *Kruszywa Skalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*

2. Spółka może używać skrótu: *Kruszywa Skalne Spółka z o.o. lub Kruszywa Skalne Sp. z o.o. oraz posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.*"

4) nadaniu § 5 umowy Spółki następującego brzmienia:

#### *„§ 5*

- 1. Kapitał zakładowy na dzień zawięzania Spółki wynosił 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i dzielił się na 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy.*
- 2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe co do wartości i niepodzielne. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział w kapitale zakładowym Spółki.*
- 3. Na każdy udział przypada jeden głos.*
- 4. Udziały w Spółce mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aportem)*
- 5. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony, w drodze podjęcia uchwały Wspólników poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów. Podwyższony kapitał może być pokryty wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aportem).*
- 6. Wspólnicy mogą w drodze podjęcia uchwały o zmianie umowy Spółki podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki ( podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W takim przypadku nowe udziały przysługują Wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.*
- 7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. roku nie stanowi zmiany umowy spółki, z zastrzeżeniem art. 260 § 1 k.s.h.*
- 8. W związku z połączeniem Spółki ze spółką Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, ul. Modrzewiowa 1A, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287197, posiadającą numer NIP 9141532117, REGON: 020589336, o kapitale zakładowym 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), kapitał zakładowy wynosi 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 450 (słownie: czterysta pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy."*

#### *§ 4*

Zgromadzenie Wspólników spółki G.A.M. Kluczowa Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przez utworzenie 50 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy, do kwoty 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

#### *§ 5*

Zgromadzenie Wspólników spółki G.A.M. Kluczowa I Sp. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich przyjmuje tekst jednolity umowy spółki z dnia 06.02.2006 r. o treści stanowiącej Załącznik nr 2 do Uchwały.

**Załącznik E do Planu Połączenia spółki G.A.M. Kluczowa Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich ze spółką Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich – projekt zmiany umowy spółki G.A.M. Kluczowa Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich.**

**Projekt  
zmiany umowy spółki  
G.A.M. Kluczowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich**

W związku z planowanym połączeniem pomiędzy spółkami Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich oraz G.A.M. Kluczowa Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich oraz związanym z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przejmującej zmianie ulegnie umowa spółki G.A.M. Kluczowa Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich sporządzona w dniu 06.02.2006 r. w formie aktu notarialnego przed notariusz Małgorzatą Paluszek, rep. A nr 694/2006 w ten sposób że

1) § 2 umowy Spółki zostanie nadane następujące brzmienie:

**„§ 2**

1. Spółka będzie działać pod firmą: *Kruszywa Skalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*  
2. Spółka może używać skrótu: *Kruszywa Skalne Spółka z o.o. lub Kruszywa Skalne Sp. z o.o. oraz posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.”*

2) § 5 umowy Spółki zostanie nadane następujące brzmienie:

**„§ 5**

1. *Kapitał zakładowy na dzień zawiazania Spółki wynosił 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i dzielił się na 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy.*  
2. *Udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe co do wartości i niepodzielne. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział w kapitale zakładowym Spółki.*  
3. *Na każdy udział przypada jeden głos.*  
4. *Udziały w Spółce mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aportem)*  
5. *Kapitał zakładowy może zostać podwyższony, w drodze podjęcia uchwały Wspólników poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów. Podwyższony kapitał może być pokryty wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aportem).*  
6. *Wspólnicy mogą w drodze podjęcia uchwały o zmianie umowy Spółki podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki ( podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W takim przypadku nowe udziały przysługują Wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.*  
7. *Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. roku nie stanowi zmiany umowy spółki, z zastrzeżeniem art. 260 § 1 k.s.h.*



8. W związku z połączeniem Spółki ze spółką Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żąbkowicach Śląskich, ul. Modrzewiowa 1A, 57 – 200 Żąbkowice Śląskie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287197, posiadająca numer NIP 9141532117, REGON: 020589336, o kapitale zakładowym 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), kapitał zakładowy wynosi 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 450 (słownie: czterysta pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy."

*Załącznik F do Planu Połączenia spółki G.A.M. Kluczowa Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich ze spółką Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich – informacja o stanie wartości spółki Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich*

**Oświadczenie  
spółki  
Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich  
w przedmiocie ustalenia wartości majątku spółki  
na dzień 30.09.2019 r.**

Spółka Kopalnia Sjenitu Brodziszów I z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich ul. Modrzewiowa 1A, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287197, posiadająca numer NIP 9141532117, REGON: 020589336, o kapitale zakładowym 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) (dalej: Spółka) oświadcza zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3 k.s.h., że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości skorygowanych aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans Spółki, w więc stanowi różnicę między sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość majątku spółki Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich określona powyższą metodą na dzień 30.09.2019 r. wynosiła – **364.726,59 zł** (słownie: minus trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych 59/100)

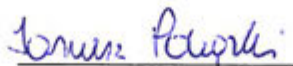
Zarząd Spółki ustala, że na dzień 30.09.2019 r. wartość majątku Spółki określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi – **364.726,59 zł** (słownie: minus trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych 59/100).



Piotr Michałowski

Prezes Zarządu

Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Sp. z o.o.



Powązki Janusz

Członek Zarządu

Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Sp. z o.o.

*Załącznik G do Planu Połączenia spółki G.A.M. Kluczowa Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich ze spółką Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich – informacja o stanie księgowym spółki Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich*

Oświadczenie

spółki

Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich

w przedmiocie stanu księgowego spółki

na dzień 30.09.2019 r.

Spółka Kopalnia Sjenitu Brodziszów I z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich ul. Modrzewiowa 1A, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287197, posiadająca numer NIP 9141532117, REGON: 020589336, o kapitale zakładowym 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oświadcza stosownie do treści art. 499 § 2 pkt. 4 k.s.h., że stan księgowy Spółki na dzień 30.09.2019 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę – **364.726,59 zł** (słownie: minus trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych 59/100).



Piotr Michałowski

Prezes Zarządu

Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Sp. z o.o.



Powązki Janusz

Członek Zarządu

Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Sp. z o.o.

*Załącznik H do Planu Połączenia spółki G.A.M. Kluczowa Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich ze spółką Kopalnia Sjenitu Brodziszów I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich – informacja o stanie księgowym spółki G.A.M. Kluczowa Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich*

**Oświadczenie**

**spółki**

**G.A.M. Kluczowa Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich  
w przedmiocie stanu księgowego spółki  
na dzień 30.09.2019 r.**

Spółka G.A.M. Kluczowa Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich ul. Modrzewiowa 1A, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250999, posiadająca numer NIP 9141514208, REGON: 020237784, o kapitale zakładowym 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) (dalej: Spółka) oświadcza stosownie do treści art. 499 § 2 pkt. 4 k.s.h., że stan księgowy Spółki na dzień 30.09.2019 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **3.418.214,43 zł** (słownie: trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy dwieście czternaście złotych 43/100), stosownie do załączonego bilansu.



Piotr Michałowski

Prezes Zarządu

G.A.M. Kluczowa Sp. z o.o.



Powązki Janusz

Członek Zarządu

G.A.M. Kluczowa Sp. z o.o.



RZS porównawczy

Sprawozdanie za okres 01.01.2019 - 30.09.2019

| Pozycja                                                                                   | Wartość | Wartość na dzień 30/09/2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym                                   | 0,00    | 0,00                        |
| I Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                  | 0,00    | 0,00                        |
| II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00    | 0,00                        |
| III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              | 0,00    | 0,00                        |
| IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 0,00    | 0,00                        |
| B Koszty działalności operacyjnej                                                         | 0,00    | 360 615,08                  |
| I Amortyzacja                                                                             | 0,00    | 0,00                        |
| II Zużycie materiałów i energii                                                           | 0,00    | 0,00                        |
| III Usługi obce                                                                           | 0,00    | 288 828,08                  |
| IV Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 0,00    | 4 788,00                    |
| V Wynagrodzenia                                                                           | 0,00    | 66 999,00                   |
| VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym                                      | 0,00    | 0,00                        |
| VII Pozostałe koszty rodzajowe                                                            | 0,00    | 0,00                        |
| VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                             | 0,00    | 0,00                        |
| C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)                                                        | 0,00    | -360 615,08                 |
| D Pozostałe przychody operacyjne                                                          | 0,00    | 14 719,48                   |
| I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                  | 0,00    | 0,00                        |
| II Dotacje                                                                                | 0,00    | 0,00                        |
| III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                          | 0,00    | 0,00                        |
| IV Inne przychody operacyjne                                                              | 0,00    | 0,00                        |
| E Pozostałe koszty operacyjne                                                             | 0,00    | 0,00                        |
| I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                | 0,00    | 0,00                        |
| II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 0,00    | 0,00                        |
| III Inne koszty operacyjne                                                                | 0,00    | 0,00                        |
| F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)                                        | 0,00    | -345 895,60                 |
| G Przychody finansowe                                                                     | 0,00    | 0,00                        |
| I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym                                                    | 0,00    | 0,00                        |
| II Odsetki, w tym                                                                         | 0,00    | 0,00                        |
| III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                    | 0,00    | 0,00                        |
| IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                              | 0,00    | 0,00                        |
| V Inne                                                                                    | 0,00    | 0,00                        |
| H Koszty finansowe                                                                        | 0,00    | 26 077,11                   |
| I Odsetki, w tym                                                                          | 0,00    | 0,00                        |
| II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                   | 0,00    | 0,00                        |
| III Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                             | 0,00    | 0,00                        |
| IV Inne                                                                                   | 0,00    | 0,00                        |
| I Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                            | 0,00    | -371 972,71                 |
| J Podatek dochodowy                                                                       | 0,00    | 0,00                        |
| K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                           | 0,00    | 0,00                        |
| L Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                             | 0,00    | -371 972,71                 |

Podpis osoby sporządzającej:

*Karolina Kosińska*  
 13A Accounting Services sp. z o.o.  
 ul. Polna 1A, 55-001 Wrocław Mały  
 REGON: 140931011 NIP: 896-14-78-994

Data 01.10.2019

Podpis osoby zatwierdzającej:

*Michał Juchaczewski*  
*Jerzy Poczta*

Data

Bilans

Sprawozdanie na dzień 30.09.2019

| Pozycja                                                                            | Wartość na dzień<br>01/01/2019 | Wartość na dzień<br>30/09/2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>AKTYWA</b>                                                                      | <b>906 606,86</b>              | <b>1 060 377,26</b>            |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                            | <b>309 134,00</b>              | <b>309 134,00</b>              |
| <b>I Wartości niematerialne i prawne</b>                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| 2 Wartość firmy                                                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 3 Inne wartości niematerialne i prawne                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                   | <b>309 134,00</b>              | <b>309 134,00</b>              |
| <b>1 Środki trwałe</b>                                                             | <b>309 134,00</b>              | <b>309 134,00</b>              |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 309 134,00                     | 309 134,00                     |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           | 0,00                           | 0,00                           |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| d) środki transportu                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| e) inne środki trwałe                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>2 Środki trwałe w budowie</b>                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| <b>3 Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| <b>III Należności długoterminowe</b>                                               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| 1 Od jednostek powiązanych                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   | 0,00                           | 0,00                           |
| 3 Od pozostałych jednostek                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>IV Inwestycje długoterminowe</b>                                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| <b>1 Nieruchomości</b>                                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| <b>2 Wartości niematerialne i prawne</b>                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| <b>3 Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| a) w jednostkach powiązanych                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| - udziały lub akcje                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne papiery wartościowe                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| - udzielone pożyczki                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                           | 0,00                           |
| - udziały lub akcje                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne papiery wartościowe                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| - udzielone pożyczki                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| c) w pozostałych jednostkach                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| - udziały lub akcje                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne papiery wartościowe                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| - udzielone pożyczki                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>4 Inne inwestycje długoterminowe</b>                                            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| <b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2 Inne rozliczenia międzyokresowe                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>B Aktywa obrotowe</b>                                                           | <b>597 472,86</b>              | <b>751 243,26</b>              |
| <b>1 Zapasy</b>                                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| 1 Materiały                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 2 Połprodukty i produkty w toku                                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 3 Produkty gotowe                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| 4 Towary                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 5 Zaliczki na dostawy i usługi                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>II Należności krótkoterminowe</b>                                               | <b>593 567,77</b>              | <b>551 411,77</b>              |
| 1 Należności od jednostek powiązanych                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty                                       | 0,00                           | 0,00                           |

## Sprawozdanie na dzień 30.09.2019

| Pozycja                                                                                                         | Wartość na dzień<br>01/01/2019 | Wartość na dzień<br>30/09/2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| - do 12 miesięcy                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| b) inne                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                     | 0,00                           | 0,00                           |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty                                                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| - do 12 miesięcy                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| b) inne                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 3 Należności od pozostałych jednostek                                                                           | 593 567,77                     | 551 411,77                     |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty                                                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| - do 12 miesięcy                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 127 779,00                     | 85 623,00                      |
| c) inne                                                                                                         | 465 788,77                     | 465 788,77                     |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| III Inwestycje krótkoterminowe                                                                                  | 3 905,09                       | 115 296,47                     |
| I Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                              | 3 905,09                       | 115 296,47                     |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| - udziały lub akcje                                                                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne papiery wartościowe                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| - udzielone pożyczki                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| - udziały lub akcje                                                                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne papiery wartościowe                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| - udzielone pożyczki                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                     | 3 905,09                       | 115 296,47                     |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                      | 3 273,84                       | 115 296,47                     |
| - inne środki pieniężne                                                                                         | 631,25                         | 0,00                           |
| - inne aktywa pieniężne                                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 2 Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                   | 0,00                           | 84 535,02                      |
| C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| D Udziały (akcje) własne                                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| Aktywa razem                                                                                                    | 906 606,86                     | 1 060 377,26                   |
| PASYWA                                                                                                          | 906 606,86                     | 1 060 377,26                   |
| A Kapitał (fundusz) własny                                                                                      | 7 246,12                       | -364 726,59                    |
| I Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                                  | 50 000,00                      | 50 000,00                      |
| II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym                                                                            | -115 046,63                    | -115 046,63                    |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)                     | 0,00                           | 0,00                           |
| III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym                                                               | 360 000,00                     | 360 000,00                     |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| - na udziały (akcje) własne                                                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| V Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                                 | -287 707,25                    | -287 707,25                    |
| VI Zysk (strata) netto                                                                                          | 0,00                           | -371 972,71                    |
| VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                                        | 899 360,74                     | 1 425 103,85                   |
| I Rezerwy na zobowiązania                                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| - długoterminowa                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| - krótkoterminowa                                                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| 3 Pozostałe rezerwy                                                                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| - długoterminowe                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| - krótkoterminowe                                                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| II Zobowiązania długoterminowe                                                                                  | 843 965,51                     | 868 573,62                     |
| 1 Wobec jednostek powiązanych                                                                                   | 843 965,51                     | 868 573,62                     |

## Sprawozdanie na dzień 30.09.2019

| Pozycja                                                                                                | Wartość na dzień<br>01/01/2019 | Wartość na dzień<br>30/09/2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 3 Wobec pozostałych jednostek                                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| a) kredyty i pożyczki                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| d) zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| e) inne                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| III Zobowiązania krótkoterminowe                                                                       | 55 395,23                      | 556 530,23                     |
| 1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                             | 50 178,08                      | 550 178,08                     |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                                                     | 50 178,08                      | 550 178,08                     |
| - do 12 miesięcy                                                                                       | 50 178,08                      | 550 178,08                     |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| b) inne                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale       | 0,00                           | 0,00                           |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| - do 12 miesięcy                                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| b) inne                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                             | 5 217,15                       | 6 352,15                       |
| a) kredyty i pożyczki                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                                                     | 3 886,80                       | 3 886,80                       |
| - do 12 miesięcy                                                                                       | 3 886,80                       | 3 886,80                       |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| f) zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 330,35                       | 2 465,35                       |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| i) inne                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 4 Fundusze specjalne                                                                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| IV Rozliczenia międzyokresowe                                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 1 Ujemna wartość firmy                                                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 2 Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| - długoterminowe                                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| - krótkoterminowe                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| Pasywa razem                                                                                           | 906 606,86                     | 1 060 377,26                   |

Podpis osoby sporządzającej:

*Kamila Gosińska*  
 IDA Accountant Services sp. z o.o.  
 ul. Felińskiego 3-040 50-006 Mały  
 Rybnik, 44-100 51 600 890-14-70-994

Data 01.10.2019

Podpis osoby zatwierdzającej:

*Michał Guchacz*  
*Janusz Pieniążek*

Data



RZS porównawczy

Sprawozdanie za okres 01.01.2019 - 30.09.2019

| Pozycja                                                                                   | Wartość na dzień<br>31/12/2018 | Wartość na dzień<br>30/09/2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym                                   | 374 541,98                     | 7 534 402,71                   |
| - od jednostek powiązanych                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| I Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                  | 374 541,98                     | 5 055 720,54                   |
| II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00                           | 1 428 356,62                   |
| III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              | 0,00                           | 1 008 201,00                   |
| IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 0,00                           | 42 124,55                      |
| B Koszty działalności operacyjnej                                                         | 743 475,23                     | 10 717 304,19                  |
| I Amortyzacja                                                                             | 36 598,86                      | 1 805 763,52                   |
| II Zużycie materiałów i energii                                                           | 61 388,54                      | 1 016 175,12                   |
| III Usługi obce                                                                           | 175 593,37                     | 4 146 568,81                   |
| IV Podatki i opłaty, w tym                                                                | 6 221,56                       | 97 950,61                      |
| - podatek akcyzowy                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| V Wynagrodzenia                                                                           | 84 068,48                      | 1 280 914,29                   |
| VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym                                      | 16 430,35                      | 242 438,15                     |
| - emerytalne                                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| VII Pozostałe koszty rodzajowe                                                            | 6 467,41                       | 2 088 186,77                   |
| VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                             | 356 706,66                     | 39 306,92                      |
| C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)                                                        | -368 933,25                    | -3 182 901,48                  |
| D Pozostałe przychody operacyjne                                                          | 41 482,46                      | 47 264,73                      |
| I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                  | 0,00                           | 24 803,41                      |
| II Dotacje                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| IV Inne przychody operacyjne                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| E Pozostałe koszty operacyjne                                                             | 174 554,06                     | 14 696,37                      |
| I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                | 0,00                           | 0,00                           |
| II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| III Inne koszty operacyjne                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)                                        | -502 004,85                    | -3 150 333,12                  |
| G Przychody finansowe                                                                     | 64 610,79                      | 0,00                           |
| I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| a) od jednostek powiązanych, w tym                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| b) od jednostek pozostałych, w tym                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| II Odsetki, w tym                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| - od jednostek powiązanych                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| - w jednostkach powiązanych                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| V Inne                                                                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| II Koszty finansowe                                                                       | 307 444,57                     | 636 734,58                     |
| I Odsetki, w tym                                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| - dla jednostek powiązanych                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| - w jednostkach powiązanych                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| III Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| IV Inne                                                                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| I Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                            | -744 838,63                    | -3 787 067,70                  |

## Sprawozdanie za okres 01.01.2019 - 30.09.2019

| Pozycja                                                         | Wartość na dzień<br>31/12/2018 | Wartość na dzień<br>30/09/2019 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| J Podatek dochodowy                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00                           | 0,00                           |
| I Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | -744 838,63                    | -3 787 067,70                  |

Podpis osoby sporządzającej:

*Kandice Proszek*  
 Kancelaria Akcyjna i Księgowość sp. z o.o.  
 ul. Wesoła 10, 50-100 Wrocław  
 REGON: 142001111, NIP: 524-70-894

Data 01.10.2019

Podpis osoby zatwierdzającej:

*Michał Lichoborski*  
*Łukasz Kowalski*

Data

Bilans

Sprawozdanie na dzień 30.09.2019

| Pozycja                                                                            | Wartość na dzień<br>01/01/2019 | Wartość na dzień<br>30/09/2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>AKTYWA</b>                                                                      | <b>28 032 845,41</b>           | <b>26 352 400,56</b>           |
| <b>A Aktywa trwałe</b>                                                             | <b>23 848 524,45</b>           | <b>21 881 401,57</b>           |
| <b>I Wartości niematerialne i prawne</b>                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| 2 Wartość firmy                                                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 3 Inne wartości niematerialne i prawne                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                   | <b>21 191 596,46</b>           | <b>20 220 821,55</b>           |
| 1 Środki trwałe                                                                    | 20 085 707,42                  | 18 473 628,31                  |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 8 415 102,00                   | 8 415 102,00                   |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           | 0,00                           | 0,00                           |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 11 539 835,42                  | 9 967 746,37                   |
| d) środki transportu                                                               | 77 000,00                      | 45 500,00                      |
| e) inne środki trwałe                                                              | 53 770,00                      | 45 279,94                      |
| 2 Środki trwałe w budowie                                                          | 200 127,04                     | 841 431,24                     |
| 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie                                              | 905 762,00                     | 905 762,00                     |
| <b>III Należności długoterminowe</b>                                               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| 1 Od jednostek powiązanych                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   | 0,00                           | 0,00                           |
| 3 Od pozostałych jednostek                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>IV Inwestycje długoterminowe</b>                                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| 1 Nieruchomości                                                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 2 Wartości niematerialne i prawne                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| 3 Długoterminowe aktywa finansowe                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| a) w jednostkach powiązanych                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| - udziały lub akcje                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne papiery wartościowe                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| - udzielone pożyczki                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                           | 0,00                           |
| - udziały lub akcje                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne papiery wartościowe                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| - udzielone pożyczki                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| c) w pozostałych jednostkach                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| - udziały lub akcje                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne papiery wartościowe                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| - udzielone pożyczki                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| 4 Inne inwestycje długoterminowe                                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                 | <b>2 656 927,99</b>            | <b>1 660 580,02</b>            |
| 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2 Inne rozliczenia międzyokresowe                                                  | 2 656 927,99                   | 1 660 580,02                   |
| <b>B Aktywa obrotowe</b>                                                           | <b>4 184 320,96</b>            | <b>4 470 998,99</b>            |
| <b>I Zapasy</b>                                                                    | <b>363 682,85</b>              | <b>1 843 039,47</b>            |
| 1 Materiały                                                                        | 0,00                           | 51 000,00                      |
| 2 Półprodukty i produkty w toku                                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 3 Produkty gotowe                                                                  | 363 682,85                     | 1 792 039,47                   |
| 4 Towary                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 5 Zaliczki na dostawy i usługi                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>II Należności krótkoterminowe</b>                                               | <b>3 599 052,25</b>            | <b>871 327,85</b>              |
| 1 Należności od jednostek powiązanych                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty                                       | 0,00                           | 0,00                           |

## Sprawozdanie na dzień 30.09.2019

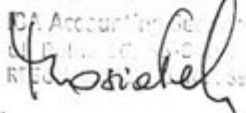
| Pozycja                                                                                                         | Wartość na dzień<br>01/01/2019 | Wartość na dzień<br>30/09/2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| - do 12 miesięcy                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| b) inne                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                     | 0,00                           | 0,00                           |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty                                                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| - do 12 miesięcy                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| b) inne                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 3 Należności od pozostałych jednostek                                                                           | 3 599 052,25                   | 871 327,85                     |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty                                                                    | 117 165,52                     | 841 122,10                     |
| - do 12 miesięcy                                                                                                | 117 165,52                     | 841 122,10                     |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3 471 526,93                   | 23 172,48                      |
| c) inne                                                                                                         | 10 359,80                      | 7 033,27                       |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| III Inwestycje krótkoterminowe                                                                                  | 144 122,87                     | 1 707 430,34                   |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 144 122,87                     | 1 707 430,34                   |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| - udziały lub akcje                                                                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne papiery wartościowe                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| - udzielone pożyczki                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| - udziały lub akcje                                                                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne papiery wartościowe                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| - udzielone pożyczki                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                     | 144 122,87                     | 1 707 430,34                   |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                      | 143 224,78                     | 1 706 738,70                   |
| - inne środki pieniężne                                                                                         | 898,09                         | 691,64                         |
| - inne aktywa pieniężne                                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 2 Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                   | 77 462,99                      | 49 201,33                      |
| C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| D Udziały (akcje) własne                                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| Aktywa razem                                                                                                    | 28 032 845,41                  | 26 352 400,56                  |
| PASYWA                                                                                                          | 28 032 845,41                  | 26 352 400,56                  |
| A Kapitał (fundusz) własny                                                                                      | 7 200 439,99                   | 3 418 214,43                   |
| I Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                                  | 400 000,00                     | 400 000,00                     |
| II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)                     | 0,00                           | 0,00                           |
| III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym                                                              | 8 100 650,00                   | 8 100 650,00                   |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym                                                               | 0,00                           | 4 842,14                       |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| - na udziały (akcje) własne                                                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| V Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                                 | -1 300 210,01                  | -1 300 210,01                  |
| VI Zysk (strata) netto                                                                                          | 0,00                           | -3 787 067,70                  |
| VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                                        | 20 832 405,42                  | 22 934 186,13                  |
| I Rezerwy na zobowiązania                                                                                       | 22 935,40                      | 0,00                           |
| 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| - długoterminowa                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| - krótkoterminowa                                                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| 3 Pozostałe rezerwy                                                                                             | 22 935,40                      | 0,00                           |
| - długoterminowe                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| - krótkoterminowe                                                                                               | 22 935,40                      | 0,00                           |
| II Zobowiązania długoterminowe                                                                                  | 20 059 024,30                  | 22 295 734,00                  |
| 1 Wobec jednostek powiązanych                                                                                   | 20 059 024,30                  | 22 295 734,00                  |



## Sprawozdanie na dzień 30.09.2019

| Pozycja                                                                                                | Wartość na dzień<br>01/01/2019 | Wartość na dzień<br>30/09/2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 3 Wobec pozostałych jednostek                                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| a) kredyty i pożyczki                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| d) zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| e) inne                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| III Zobowiązania krótkoterminowe                                                                       | 750 445,72                     | 638 452,13                     |
| 1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| - do 12 miesięcy                                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| b) inne                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale       | 0,00                           | 0,00                           |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| - do 12 miesięcy                                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| b) inne                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                             | 750 445,72                     | 638 452,13                     |
| a) kredyty i pożyczki                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                                                     | 347 230,14                     | 393 883,77                     |
| - do 12 miesięcy                                                                                       | 347 230,14                     | 393 883,77                     |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| f) zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 130 647,93                     | 136 820,91                     |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 74 429,41                      | 89 426,08                      |
| i) inne                                                                                                | 198 138,24                     | 18 321,37                      |
| 4 Fundusze specjalne                                                                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| IV Rozliczenia międzyokresowe                                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 1 Ujemna wartość firmy                                                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 2 Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| - długoterminowe                                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| - krótkoterminowe                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| Pasywa razem                                                                                           | 28 032 845,41                  | 26 352 400,56                  |

Podpis osoby sporządzającej:

Kandina  Dr. Accounting & Finance, Sp. z o.o.  
ul. Polna 10, 50-100 Wrocław  
REGON 141706684, NIP 770-000-0000

Data 01.10.2019

Podpis osoby zatwierdzającej:

 M. Lichocka  
Kierownik Biura

Data