PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 29 października 2019 roku pomiędzy
WROCŁAWDIS POLSKA spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
i WROCŁAWDIS spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu

Niniejszy dokument został uzgodniony przez:

1. Zarząd spółki WROCŁAWDIS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w osobie: Pan Marek POSPISZYL działający jako Prezes Zarządu
2. Zarząd spółki WROCŁAWDIS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w osobie: Pan Marek POSPISZYL działający jako Prezes Zarządu

Zarządy obu spółek podjęły w dniu dzisiejszym odrębne uchwały o przyjęciu planu połączenia, dalej zwanym „**Planem Połączenia**".

I. Wprowadzenie:

Zarządy spółek: WROCŁAWDIS POLSKA Sp. z o.o. i WROCŁAWDIS Sp. z o.o., działając zgodnie z przepisami **art. 498 k.s.h.** oraz **art. 499 k.s.h.** niniejszym określają zasady planowanego połączenia tych spółek, w uzgodnionym Planie Połączenia.

Ze względu na to, że planowane połączenie dotyczy przejęcia przez spółkę WROCŁAWDIS POLSKA Sp. z o.o. swej spółki jednoosobowej - WROCŁAWDIS Sp. z o.o. Plan Połączenia, zgodnie z **art. 516 § 6 k.s.h.** nie zawiera informacji wymaganych przez przepisy **art. 499 § 1 pkt. 2-4 k.s.h.**

II. Warunki połączenia:

1. Określenie typu, firmy i siedziby każdej z łączących się spółek, sposób łączenia się spółek (**art. 499 § 1 pkt. 1**)

1.1. Spółka Przejmująca:

WROCŁAWDIS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: 50-231 WROCŁAW, ulica Zakładowa 2/4, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000604127 (REGON: 363863174, NIP: 8952073111), zwana dalej „**WROCŁAWDIS POLSKA Sp. z o.o.**" lub „**Spółką Przejmującą**".

Pogul

1.2. Spółka Przejmowana:

WROCŁAWDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: 50-231 WROCŁAW, ulica Zakładowa 2/4, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000096596 (REGON: 013071949, NIP: 5272169141), zwana dalej „**WROCŁAWDIS Sp. z o.o.**" lub „**Spółką Przejmowaną**".

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana są w dalszej części łącznie zwane „**Spółkami**."

1.3 Sposób łączenia:

Połączenie zostanie dokonane na podstawie **art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.** w związku z **art. 516 § 6 k.s.h.,** tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie).

Ze względu na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Podstawą połączenia będzie stosowna uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej, której projekt przedstawiony został w załączniku nr 1 do niniejszego Planu Połączenia.

W ramach połączenia zostanie przeprowadzona zmiana Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej, w zakresie zmiany przedmiotu działalności Spółki Przejmującej, której projekt przedstawiony został w załączniku nr 2 do niniejszego Planu Połączenia.

Przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postepowania likwidacyjnego i wykreślona z rejestru z urzędu.

2. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat (**art. 499 § 1 pkt. 2 k.s.h.**).

Nie dotyczy (zgodnie z **art. 516 k.s.h.**)

1. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (**art. 499 § 1 pkt. 3**).

   Nie dotyczy (zgodnie z **art. 516 k.s.h.**)

2. Dzień, od którego udziały, o których mowa w pkt. 3 uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (**art. 499 § 1 pkt. 4 k.s.h.**).

   Nie dotyczy (zgodnie z **art. 516 k.s.h.**)

3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej (**art. 499 § 1 pkt. 5 k.s.h.**).

   Brak

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek a także innych osób uczestniczących w połączeniu (**art. 499 § 1 pkt. 6 k.s.h.**).

   Brak

I. <u>Zgłoszenie Panu Połączenia do sądu rejestrowego. Ogłoszenie Planu Połączenia:</u>

Niezwłocznie po dniu podpisania Planu Połączenia:

1. Spółki zgłoszą Plan Połączenia do sądu rejestrowego właściwego dla każdej z nich.

2. Spółki w ciągu 2 dni od podpisania Planu Połączenia udostępnią bezpłatnie do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swoich stronach internetowych, odpowiednio Spółka Przejmująca www.wroclawdispolska.pl/ i Spółka Przejmowana www.wroclaw.leclerc.pl/. Plan pozostanie dostępny na stronach internetowych do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej, na którym będzie podjęta uchwała w sprawie polaczenia.

II. <u>Zawiadomienia:</u>

Zarządy obu Spółek dwukrotnie zawiadomią wspólników Spółek o zamiarze połączenia stosownie do treści **art. 504 k.s.h.** W zawiadomieniu Zarządy Spółek wskażą miejsce oraz termin, w którym wspólnicy będą mogli zapoznać się z dokumentami dotyczącymi połączenia, zgodnie z treścią **art. 505 k.s.h.**

V. Zgłoszenie do sądu rejestrowego i ogłoszenie o połączeniu Spółek:

Zarząd Spółki Przejmowanej zgłosi do sądu rejestrowego uchwałę o połączeniu, stosownie do treści **art. 507 k.s.h**.

Zarząd Spółki Przejmującej zgłosi do sądu rejestrowego uchwałę o zmianie Aktu Założycielskiego oraz uchwałę o połączeniu stosownie do treści **art. 507 k.s.h**. i złoży wniosek o ogłoszenie o połączeniu Spółek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z **art. 508 k.s.h.**

VI. Załączniki:

Zgodnie z **art. 499 § 2 k.s.h.** do planu połączenia zostały załączone następujące dokumenty:

1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników WROCŁAWDIS Sp. z o.o. o połączeniu z WROCŁAWDIS POLSKA Sp. z o.o.,
2. projekt zmiany Aktu Założycielskiego WROCŁAWDIS POLSKA Sp. z o.o. w zakresie zmiany przedmiotu działalności,
3. ustalenie wartości majątku WROCŁAWDIS Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na dzień 30.09.2019 r.,
4. oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym WROCŁAWDIS Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na dzień 30.09.2019 r.,
5. oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym WROCŁAWDIS POLSKA Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) na dzień 30.09.2019 r.

VII. Podpisanie:

Zarządy obu spółek uzgodniły Plan Połączenia co potwierdziły składając swoje podpisy poniżej.

Plan Połączenia został sporządzony i podpisany przez Zarządy Spółek w pełnym składzie w dniu 29.10.2019 r., w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Spółek.

Za WROCŁAWDIS POLSKA Sp. z o.o.

Marek POSPISZYL
Prezes Zarządu

Za WROCŁAWDIS Sp. z o.o.

Marek POSPISZYL
Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Planu Połączenia spółki WROCŁAWDIS POLSKA Sp. z o.o.
ze spółką WROCŁAWDIS Sp. z o.o.

PROJEKT UCHWAŁY NR 1
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
WROCŁAWDIS SP. Z O.O. O POŁĄCZENIU
Z WROCŁAWDIS POLSKA SP. Z O.O.

„Działając na podstawie **art. 506 § 1** Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: WROCŁAWDIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, po analizie planu połączenia spółki pod firmą: WROCŁAWDIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka Przejmowana**") ze spółką pod firmą: WROCŁAWDIS POLSKA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka Przejmująca**"), podpisanym przez Zarząd Spółki Przejmowanej oraz Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 29 października 2019 roku oraz załączników do planu połączenia (zwanych dalej łącznie „**Planem Połączenia**"), niniejszym uchwala co następuje:

§ 1. Połączenie

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: WROCŁAWDIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, **postanawia o połączeniu** spółki pod firmą: WROCŁAWDIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, jako Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą: WROCŁAWDIS POLSKA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: 50-231 WROCŁAW, ulica Zakładowa 2/4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604127 (REGON: 363863174, NIP: 8952073111), („Spółka Przejmująca").

2. Na mocy niniejszej uchwały wyrażana jest zgoda na warunki połączenia określone w Planie Połączenia podpisanym przez Zarząd Spółki Przejmowanej oraz Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 29.10.2019 roku i ogłoszonym bezpłatnie na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.wroclawdispolska.pl/ oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej www.wroclaw.leclerc.pl/ nieprzerwanie od dnia .....2019 roku.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: WROCŁAWDIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu potwierdza, że jedyny Wspólnik Spółki Przejmowanej mógł zapoznać się w trybie określonym w **art. 505 § 3[1]** Kodeksu spółek handlowych z dokumentacją połączenia, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami, w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu skierowanych do Wspólnika w dniach ... 2019 roku i ... 2019 roku.

4. Połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą następuje w trybie **art. 492 § 1 pkt 1** Kodeksu spółek handlowych w związku z **art. 516 § 5 i § 6** Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej (połączenie przez przejęcie) w wyniku, którego Spółka Przejmowana przestanie istnieć bez przeprowadzenia procesu likwidacji.

5. Połączenie przeprowadzone jest zgodnie z **art. 515 § 1** Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, albowiem Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej i nie ma konieczności ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej.

§ 2. Zmiana Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: WROCŁAWDIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do Aktu Założycielskiego spółki pod firmą: WROCŁAWDIS POLSKA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, w zakresie zmiany przedmiotu działalności tej spółki"

WROCŁAW, dnia 29.10.2019 roku

Marek POSPISZYL
Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Planu Połączenia spółki WROCŁAWDIS POLSKA Sp. z o.o.
ze spółką WROCŁAWDIS Sp. z o.o.

PROJEKT ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI WROCŁAWDIS POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE ZMIANY PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI

Treść projektowanej zmiany Aktu Założycielskiego spółki pod firmą: pod firmą: WROCŁAWDIS POLSKA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w brzmieniu nadanym mu aktem notarialnym sporządzonym przez Hannę Kacprzak-Kucharską, notariusza w Warszawie, w dniu 17 listopada 2015 roku, za rep. A 8985/2015, związanej z połączeniem jest następująca:

artykuł 7. Aktu Założycielskiego otrzyma nowe brzmienie następujące brzmienie:

„Artykuł 7.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (PKD 10.11.Z),
2) przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu (PKD 10.12.Z),
3) produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (PKD 10.13.Z),
4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (PKD 10.20.Z),
5) przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków (PKD 10.31.Z),
6) produkcja soków z owoców i warzyw (PKD 10.32.Z),
7) pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z),
8) produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (PKD 10.41.Z),
9) produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych (PKD 10.42.Z),
10) przetwórstwo mleka i wyrób serów (PKD 10.51.Z),
11) produkcja lodów (PKD 10.52.Z),
12) wytwarzanie produktów przemiału zbóż (PKD 10.61.Z),
13) wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych (PKD 10.62.Z),
14) produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71.Z),
15) produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.72.Z),
16) produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych (PKD 10.73.Z),
17) produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD 10.82.Z),
18) przetwórstwo herbaty i kawy (PKD 10.83.Z),
19) produkcja przypraw (PKD 10.84.Z),
20) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD 10.85.Z),
21) produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z),
22) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z),
23) produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich (PKD 10.91.Z),

24) produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych (PKD 10.92.Z),
25) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
26) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),
27) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),
28) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
29) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),
30) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),
31) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z),
32) sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z),
33) sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD 46.22.Z),
34) sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (PKD 46.23.Z),
35) sprzedaż hurtowa skór (PKD 46.24.Z),
36) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z),
37) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32.Z),
38) sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z),
39) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A),
40) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B),
41) sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z),
42) sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z),
43) sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z),
44) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z),
45) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z),
46) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),
47) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z),
48) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),
49) sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44.Z),
50) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z),
51) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),
52) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),
53) sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z),
54) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),
55) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
56) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
57) sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (PKD 46.61.Z),
58) sprzedaż hurtowa obrabiarek (PKD 46.62.Z),
59) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (PKD 46.63.Z),

60) sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich (PKD 46.64.Z),
61) sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),
62) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),
63) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
64) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
65) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),
66) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),
67) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
68) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
69) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
70) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
71) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
72) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
73) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z), ---
74) sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.21.Z),
75) sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.22.Z),
76) sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.23.Z),
77) sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24.Z),
78) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z),
79) sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.26.Z),
80) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z),
81) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
82) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
83) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),
84) sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),
85) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),
86) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z),
87) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z),

Pogr

88) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z),
89) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
90) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
91) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
92) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z),
93) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z),
94) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z),
95) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),
96) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z),
97) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z),
98) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z),
99) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
100) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z),
101) sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z),
102) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
103) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
104) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.81.Z),
105) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z),
106) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z),
107) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
108) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
109) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
110) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
111) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
112) działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A),
113) działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B),
114) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),

Pogwl

115) ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B),
116) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),
117) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
118) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
119) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
120) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
121) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
122) pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
123) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
124) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
125) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
126) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
127) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
128) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzadzania (PKD 70.22.Z),
129) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
130) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
131) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
132) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
133) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
134) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
135) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
136) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
137) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
138) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
139) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
140) działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),
141) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
142) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
143) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
144) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
145) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
146) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
147) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z),

148) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z),
149) naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z),
150) naprawa obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 95.23.Z),
151) naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego (PKD 95.24.Z),
152) naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii (PKD 95.25.Z),
153) naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z),
154) pozostała działalność usługowa, gzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)."

WROCŁAW, dnia 29.10.2019 roku

Za WROCŁAWDIS POLSKA Sp. z o.o.

Marek POSPISZYL
Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 3
do planu połączenia spółki WROCŁAWDIS POLSKA Sp. z o.o. ze spółką WROCŁAWDIS Sp. z o.o.

Ustalenie wartości majątku Spółki WROCŁAWDIS Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na dzień 30.09.2019 roku

Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku Spółki WROCŁAWDIS Sp. z o.o. zostało sporządzone w związku z planowanym połączeniem spółki w trybie **art. 492 § 1** kodeksu spółek handlowych.

Opis i charakter połączenia

Plan Połączenia Spółki WROCŁAWDIS Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) z WROCŁAWDIS POLSKA Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) nastąpi w trybie przeniesienia majątku WROCŁAWDIS Sp. z o.o. na WROCŁAWDIS POLSKA Sp. z o.o.

WROCŁAWDIS POLSKA Sp. z o.o. jest jedynym wspólnikiem spółki WROCŁAWDIS Sp. z o.o.

Podstawa określenia wartości majątku WROCŁAWDIS Sp. z o.o.

Wartość majątku WROCŁAWDIS Sp. z o.o. ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki WROCŁAWDIS Sp. z o.o. na dzień 30.09.2019 roku zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).

Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów dla potrzeb określenia stanu księgowego oraz bilans Spółki WROCŁAWDIS Sp. z o.o. zostały przedstawione w oświadczeniu o stanie księgowym Spółki WROCŁAWDIS Sp. z o.o.

Wartość majątku WROCŁAWDIS Sp. z o.o.

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku WROCŁAWDIS Sp. z o.o. wykazano jako różnicę aktywów i zobowiązań (aktywa netto) na 30.09.2019 roku:

Aktywa	
Aktywa trwałe, Aktywa obrotowe	28.934.401,68 zł.
Zobowiązania	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31.164.637,68 zł.
Aktywa netto na 30.09.2019 roku	- 2.230.236,00 zł.

Wartość majątku na 30.09.2019 roku zł.

Uzasadnienie sposobu ustalania wartości majątku WROCŁAWDIS Sp. z o.o.

Do określenia wartości majątku przyjęto wartość księgową, ponieważ:

- przyjęcie określonej metody wyceny nie ma wpływu na sytuację poszczególnych udziałowców, gdyż ze struktury transakcji wynika, iż spółka WROCŁAWDIS Sp. z o.o. jest przejmowana przez spółkę będącą jej jedynym udziałowcem i żadna ze stron transakcji nie będzie w wyniku tego procesu uprzywilejowana finansowo,

- połączenie będzie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego.

WROCŁAW, dnia 29.10.2019 roku

Marek POSPISZYL
Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 4
do planu połączenia spółki WROCŁAWDIS POLSKA Sp. z o.o. ze spółką WROCŁAWDIS Sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
o stanie księgowym spółki WROCŁAWDIS Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej)
na dzień 30.09.2019 roku

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 4 kodeksu spółek handlowych, do planu połączenia dołącza się informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu zestawionego na dzień 30.09.2019 roku wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzonym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku, przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej, sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Prezentacja danych wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że na dzień 30.09.2019 roku:

- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 28.934.401,68 złotych,
- Rachunek Zysków i Strat Spółki Przejmowanej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku wykazujący wykazuje stratę netto w kwocie 262.974,29 złotych.

Jako uzupełnienie do powyższego oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmowanej załącza się:

Załączniki:

1. Bilans sporządzony wg stanu na dzień 30.09.2019 roku
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 30.09.2019 roku

WROCŁAW, dnia 29.10.2019 roku

Pospiszyl

Marek POSPISZYL
Prezes Zarządu

WROCŁAWDIS Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 2-4
50-231 Wrocław
NIP: 5272169141

Bilans
Sprawozdanie na dzień 2019-09-30

AKTYWA		Stan na 30/09/2019	Stan na 31/12/2018
A.	**Aktywa trwałe**	**7,848,207.60**	**7,710,396.30**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**0.00**	**0.00**
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
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**5,752,843.78**	**5,407,757.17**
1.	Środki trwałe	5,671,393.57	5,397,757.17
	a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00
	b/ budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2,781,148.87	2,894,310.48
	c/ urządzenia techniczne i maszyny	1,699,029.33	1,347,061.30
	d/ środki transportu	413,680.16	484,253.57
	e/ inne środki trwałe	777,535.21	672,131.82
2.	Środki trwałe w budowie	81,450.21	10,000.00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III.	**Należności długoterminowe**	**0.00**	**40,004.54**
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	40,004.54
IV.	**Inwestycje długoterminowe**	**1,951,602.82**	**1,988,856.59**
1.	Nieruchomości	0.00	0.00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1,951,602.82	1,988,856.59
	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	1,951,602.82	1,988,856.59
	- udziały lub akcje	1,951,602.82	1,867,958.27
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	120,898.32
	- 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
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**143,761.00**	**273,778.00**
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	143,761.00	273,778.00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B.	**Aktywa obrotowe**	**21,086,194.08**	**21,879,347.65**
I.	**Zapasy**	**9,644,321.96**	**10,226,734.52**
1.	Materiały	98,589.89	19,670.46
2.	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3.	Produkty gotowe	0.00	0.00
4.	Towary	9,545,732.07	10,207,064.06
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00
II.	**Należności krótkoterminowe**	**3,080,582.79**	**5,388,226.08**
1.	Należności od jednostek powiązanych	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
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	232,450.74	275,786.78
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	232,450.74	275,786.78
	- do 12 miesięcy	232,450.74	275,786.78
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
	b/ inne	0.00	0.00
3.	Należności od pozostałych jednostek	2,848,132.05	5,112,439.30
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2,236,505.74	4,307,809.76
	- do 12 miesięcy	0.00	4,307,809.76
	- powyżej 12 miesięcy	2,236,505.74	0.00
	b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	128,250.09	275,699.35
	c/ inne	483,376.22	528,930.19
	d/ dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**8,254,615.39**	**6,147,957.63**
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8,254,615.39	6,147,957.63
	a/ w jednostkach powiązanych	7,151,781.47	5,262,174.13
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	7,151,781.47	5,262,174.13
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
	b/ w pozostałych jednostkach	123,564.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	123,564.00	0.00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
	c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	979,269.92	885,783.50
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	619,269.92	391,589.25
	- inne środki pieniężne	360,000.00	494,194.25
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00

Pospiel

2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**106,673.94**	**116,429.42**
C.	***Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy***	**0.00**	**0.00**
D.	***Udziały (akcje) własne***	**0.00**	**0.00**
	Aktywa razem	**28,934,401.68**	**29,589,743.95**

PASYWA		**Stan na** 30/09/2019	**Stan na** 31/12/2018
A.	**Kapitał własny**	**-2,230,236.00**	**-1,988,496.70**
I.	**Kapitał podstawowy**	**100,000.00**	**100,000.00**
II.	***Kapitał zapasowy w tym:***	**629,700.68**	**629,700.68**
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	**0.00**	**0.00**
III.	***Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:***	**55,590.71**	**34,355.72**
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	**0.00**	**0.00**
IV.	***Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:***	**0.00**	**0.00**
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	**0.00**	**0.00**
	- na udziały (akcje) własne	**0.00**	**0.00**
V.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**-2,752,553.10**	**-2,838,826.95**
VI.	**Zysk (strata) netto**	**-262,974.29**	**86,273.85**
VII.	**Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0.00**	**0.00**
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**31,164,637.68**	**31,578,240.65**
I.	**Rezerwy na zobowiązania**	**514,964.50**	**856,360.73**
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	287,421.00	311,456.00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	59,700.00	59,700.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	59,700.00	59,700.00
3.	Pozostałe rezerwy	167,843.50	485,204.73
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	167,843.50	485,204.73
II.	**Zobowiązania długoterminowe**	**9,848,725.03**	**8,170,063.03**
1.	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3.	Wobec pozostałych jednostek	9,848,725.03	8,170,063.03
	a/ kredyty i pożyczki	9,270,000.00	7,770,000.00
	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	578,725.03	400,063.03
III.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**20,708,679.15**	**22,453,347.89**
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	829,418.51	660,049.37
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	654,036.30	660,049.37

Pogpl

	- do 12 miesięcy	654,036.30	660,049.37
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
	b/ inne	175,382.21	0.00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19,879,260.64	21,793,298.52
	a/ kredyty i pożyczki	11,786,548.88	9,953,931.52
	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
	c/ inne zobowiązania finansowe	0.00	60,386.02
	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7,146,089.99	10,521,257.20
	- do 12 miesięcy	7,146,089.99	10,521,257.20
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
	e/ zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
	f/ zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
	g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	460,033.35	773,239.77
	h/ z tytułu wynagrodzeń	479,193.34	436,969.70
	i/ inne	7,395.08	47,514.31
4.	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**92,269.00**	**98,469.00**
1.	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	92,269.00	98,469.00
	- długoterminowe	0.00	0.00
	- krótkoterminowe	92,269.00	98,469.00
	Pasywa razem	**28,934,401.68**	**29,589,743.95**

WROCŁAW, dnia 29.10.2019 r.

Marek POSPISZYL
Prezes Zarządu

WROCŁAWDIS Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 2-4
50-231 Wrocław
NIP: 5272169141

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sprawozdanie za okres 2019-01-01 - 2019-09-30

Lp.	Wyszczególnienie	za okres 01/01/2019-30/09/2019	za okres 01/01/2018-31/12/2018
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**75,272,226.06**	**104,608,368.65**
	- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5,419,097.71	8,125,092.35
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	69,853,128.35	96,483,276.30
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**74,681,231.09**	**103,376,750.48**
I.	Amortyzacja	674,084.31	859,771.49
II.	Zużycie materiałów i energii	1,477,416.96	2,311,415.61
III.	Usługi obce	5,001,758.07	6,462,574.66
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	298,504.48	412,333.27
	- podatek akcyzowy	*0.00*	*0.00*
V.	Wynagrodzenia	5,543,545.02	6,996,372.85
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	968,584.63	1,327,902.98
	-emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	567,090.88	828,945.64
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60,150,246.74	84,177,433.98
C.	**Zysk / Strata ze sprzedaży**	**590,994.97**	**1,231,618.17**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**273,442.34**	**802,198.57**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6,504.06	13,000.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
IV.	Inne przychody operacyjne	266,938.28	789,198.57
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**774,248.29**	**1,411,415.59**
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	163,356.85	115,972.19
III.	Inne koszty operacyjne	610,891.44	1,295,443.40
F.	**Zysk / Strata na działalności operacyjnej**	**90,189.02**	**622,401.15**

G.	**Przychody finansowe**	**188,111.74**	**217,708.71**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1,368.37	1,250.00
	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:	184,580.13	175,568.59
	- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
V.	Inne	2,163.24	40,890.12
H.	**Koszty finansowe**	**435,293.05**	**534,712.01**
I.	Odsetki, w tym:	435,293.05	534,712.01
	- dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
IV.	Inne	0.00	0.00
I.	**Zysk (strata) brutto**	**-156,992.29**	**305,397.85**
J.	**Podatek dochodowy**	**105,982.00**	**219,124.00**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0.00	0.00
L.	**Zysk (strata) netto**	**-262,974.29**	**86,273.85**

WROCŁAW, dnia 29.10.2019 r.

Pospiszyl

Marek POSPISZYL
Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 5
do planu połączenia spółki WROCŁAWDIS POLSKA Sp. z o.o. ze spółką WROCŁAWDIS Sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
o stanie księgowym spółki WROCŁAWDIS POLSKA Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) na dzień 30.09.2019 roku

Zgodnie z art. art. 499 § 2 pkt. 4 kodeksu spółek handlowych, do planu połączenia dołącza się informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu zestawionego na dzień 30.09.2019 roku wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzonym za okres od 01.01.2019 roku do dnia 30.09.2019 roku, przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej, sporządzony na dzień 30.09.2019 roku.

Prezentacja danych wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że:

- Bilans Spółki Przejmującej na dzień 30.09.2019 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 15.429.381,52 złotych,
- Rachunek Zysków i Strat Spółki Przejmującej za okres od 01.01.2019 roku do dnia 30.09.2019 roku wykazujący wykazuje stratę netto w kwocie 388.748,25 złotych.

Jako uzupełnienie do powyższego oświadczenia o stanie księgowym WROCŁAWDIS POLSKA Sp. z o.o. załącza się:

Załączniki:

1. Bilans dla jednostek mikro wg. stanu na dzień 30.09.2019 roku
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 30.09.2019 roku

WROCŁAW, dnia 29.10.2019 r.

Marek POSPISZYL
Prezes Zarządu

WROCŁAWDIS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 2-4
50-231 Wrocław
NIP: 8952073111

Bilans dla jednostek mikro
Sprawozdanie na dzień 2019-09-30

	Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2018	Wartość na dzień 30/09/2019
	AKTYWA	**15 306 707,77**	**15 429 381,52**
A.	**Aktywa trwałe, w tym środki trwałe**	**15 028 650,00**	**15 028 650,00**
B.	**Aktywa obrotowe, w tym:**	**278 057,77**	**400 731,52**
-	zapasy	0,00	0,00
-	należności krótkoterminowe	278 057,77	400 731,52
C.	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	**0,00**	**0,00**
D.	**Udziały (akcje) własne**	**0,00**	**0,00**
	Aktywa razem	**15 306 707,77**	**15 429 381,52**
	PASYWA	**15 306 707,77**	**15 429 381,52**
A.	**Kapitał (fundusz) własny, w tym:**	-2 043 228,86	-2 431 977,11
-	kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym**	17 349 936,63	17 861 358,63
-	rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
-	zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	17 326 874,13	17 830 424,13
	Pasywa razem	**15 306 707,77**	**15 429 381,52**

WROCŁAW, dnia 29.10.2019 r.

Marek POSPISZYL
Prezes Zarządu

WROCŁAWDIS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 2-4
50-231 Wrocław
NIP: 8952073111

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości

Sprawozdanie za okres 2019-01-01 - 2019-09-30

	Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2018	Wartość na dzień 30/09/2019
A.	**Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
B.	**Koszty podstawowej działalności operacyjnej**	**85 148,50**	**32 131,49**
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
IV.	Pozostałe koszty	85 148,50	32 131,49
C.	**Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów**	**0,00**	**180,00**
D.	**Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów**	**761 115,97**	**356 796,76**
E.	**Podatek dochodowy**	**0,00**	**0,00**
F.	**Zysk /strata netto (A+B+C-D-E)**	**-846 264,47**	**-388 748,25**

WROCŁAW, dnia 29.10.2019 r.

---------- Pospiszyl ----------
Marek POSPISZYL
Prezes Zarządu