

## PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia („Plan Połączenia”) został sporządzony i uzgodniony w dniu 30 sierpnia 2019 r., wspólnie przez Zarządy Spółek:

- (1) **PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Puławach, adres: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000056296, o kapitale zakładowym w wysokości 826.000,00 zł wpłaconym w całości, NIP 7160004482, REGON 001308355, BDO 000137717, (dalej „Spółka Przejmująca”), oraz
- (2) **„KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Policach, adres: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000041533, o kapitale zakładowym w wysokości 511.500,00 zł wpłaconym w całości, NIP 8512749053, REGON 812390900, (dalej „Spółka Przejmowana”),

przy czym Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „Spółkami”, oraz każda z osobna „Spółką”.

### I. WSTĘP

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) (dalej „KSH”) w związku z planowanym połączeniem **PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach** i **„KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach**. Plan Połączenia został uzgodniony między Spółkami i zaakceptowany przez Zarządy Spółek.

### II. CEL POŁĄCZENIA

Celem połączenia jest poprawa efektywności funkcjonowania i zwiększenie potencjału konkurencyjnego spółek zajmujących się obszarem projektowym w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty.

### III. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlega:

---



(1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:

**PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Puławach, adres: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000056296, o kapitale zakładowym w wysokości 826.000,00 zł wpłaconym w całości, NIP 7160004482, REGON 001308355, BDO 000137717 - jako spółka przejmująca, oraz

(2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:

**„KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Policach, adres: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000041533, o kapitale zakładowym w wysokości 511.500,00 zł wpłaconym w całości, NIP 8512749053, REGON 812390900 - jako spółka przejmowana.

#### IV. SPOSÓB POŁĄCZENIA

1. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („Połączenie”) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przejmującej, poprzez utworzenie nowych udziałów, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej, według określonego w Planie połączenia parytetu wymiany.
2. Na skutek Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.
3. Połączenie spółek wymagać będzie podjęcia uchwał przez Zgromadzenia Wspólników każdej z łączących się spółek, zawierających zgody na Plan połączenia oraz na proponowane zmiany umowy spółki PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółki Przejmującej.
4. Połączenie spółek nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółki Przejmującej o kwotę 65.500 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) złotych do kwoty



891.500 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez ustanowienie 131 (słownie: sto trzydzieści jeden ) nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych przeznaczonych dla spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. - jedyne go wspólnika spółki „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana). Udziały połączeniowe będą niepodzielne i będą udziałami zwykłymi (nieuprzywilejowanymi).

5. Na skutek Połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, Spółka Przejmująca w dniu Połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W szczególności, choć nie wyłącznie, na spółkę PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przechodzą z dniem połączenia spółek zezwolenia, koncesje oraz ulgi, przyznane spółce „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością chyba, że ustawa lub decyzja o ich udzieleniu stanowi inaczej. Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.
6. Z dniem połączenia Spółka Przejmująca z mocy prawa staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, zgodnie z art. 23<sup>1</sup> kodeksu pracy.
7. Plan Połączenia z Załącznikami, sprawozdaniami Zarządów łączących się spółek sporządzonymi dla celów połączenia oraz opinią biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH, zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH oraz w wykonaniu prawa wspólników do informacji określonego w art. 505 § 1 KSH, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych każdej ze Spółek nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzeń Wspólników Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, na których mają być podejmowane uchwały w sprawie Połączenia i w związku z powyższym nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
8. Udostępnienie wspólnikom Spółek innych dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 2) KSH nastąpi w przypadku Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej na żądanie wspólników tych Spółek w lokalu danej Spółki, w trybie art. 505 § 3

---



KSH lub po wyrażeniu zgody przez Wspólników spółki Przejmującej i Przejmowanej w formie elektronicznej.

9. Ogłoszenia i udostępnienia, o których mowa wyżej w punkcie 8 i 9 nastąpią co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie Połączenia.
10. Spółka „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana), zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### V. STOSUNEK (PARYTET) WYMIANY UDZIAŁÓW

1. Podstawą ustalenia stosunku wymiany udziałów w spółce „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Przejmowana, na udziały spółki PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Przejmująca, są wyceny obu Spółek dokonane metodą majątkową SAN - skorygowanych aktywów netto. Zgodnie z założeniem tej metody, przedsiębiorstwo jest warte tyle ile stanowi wartość jej składników majątkowych pomniejszonych o pozostałe do spłaty zobowiązania. Kalkulacja wartości skorygowanych aktywów netto polega w pierwszej kolejności na identyfikacji i oszacowaniu wartości rynkowej wszystkich składników majątku przedsiębiorstwa posiadanych na dzień wyceny oraz identyfikacji i oszacowaniu wartości rynkowej istniejących na dzień wyceny zobowiązań wycenianego przedsiębiorstwa. Następnie szacuje się skorygowaną wartość aktywów netto przez określenie różnicy pomiędzy wartością rynkową aktywów, a wartością rynkową zobowiązań. W końcowym etapie należy uwzględnić istotne zdarzenia gospodarcze wpływające na wartość wycenianego przedsiębiorstwa jakie powstały pomiędzy datą wyceny, a dniem zakończenia prac nad wyceną.
2. Zastosowanie tej metody dla potrzeb ustalenia ilości i wartości udziałów w spółce PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Przejmująca, przyznanych wspólnikom spółki „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Przejmowana, jest optymalne, albowiem:
  - 2.1. bilanse łączących się spółek, w oparciu o której dokonywana jest wycena, właściwie oddają ich stan,



- 2.2. bilanse łączących się spółek, w oparciu o której dokonywana jest wycena, zostały sporządzone na ten sam dzień, przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie.
3. Przy zastosowaniu wyżej wspomnianej metody wyceny ustalono, iż wartość majątku spółki PROZAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Przejmująca, wynosi 6.451.800 (słownie: sześć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) złotych. Mając na uwadze, iż w spółce PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Przejmująca, istnieje 1.623 (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia trzy) nieumorzonych udziałów, wartość 1 (słownie: jednego) udziału przy zastosowaniu wspomnianej wyżej metody wyceny oraz matematycznych zasad zaokrąglania wyniku z dokładnością do 0,01 wnosi kwotę 3.975,23 (słownie: trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć i 23/100) złotych.
4. Przy zastosowaniu wyżej wspomnianej metody wyceny ustalono, iż wartość majątku spółki „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Przejmowana, wynosi 523.500 (słownie: pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset) złotych. Mając na uwadze, iż kapitał zakładowy spółki „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Przejmowana, dzieli się na 1.023 (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia trzy) udziałów, wartość 1 (słownie: jednego) udziału przy zastosowaniu wspomnianej wyżej metody wyceny oraz matematycznych zasad zaokrąglania wyniku z dokładnością do 0,01 wnosi kwotę 511,73 (słownie: pięćset jedenaście i 73/100) złotych.
5. Zważywszy na relacje wartości udziałów w łączących się spółkach wynikające z przeprowadzonej wyceny, spółka PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Przejmująca, wyda spółce Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach (KRS: 0000015501), będącej jedynym wspólnikiem spółki „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółki Przejmowanej, udziały (udziały połączeniowe) przy zastosowaniu stosunku (parytetu) wymiany wynoszącego 1 do 7,7682 (słownie: siedem i siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwie dziesięciotysięczne ), co oznacza, iż za każde 7,7682 (słownie: siedem i siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwie dziesięciotysięczne ) udziałów w spółce „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Przejmowana, jej jedyny wspólnik spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z

siedzibą w Policach (KRS: 0000015501) otrzyma 1 (słownie: jeden) udział w kapitale zakładowym spółki PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Przejmująca.

## VI. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

1. Liczbę udziałów w spółce PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółce Przejmującej, które otrzyma spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. z siedzibą w Policach (KRS: 0000015501) jako jedyny wspólnik spółki „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Przejmowana, ustala się przez pomnożenie liczby udziałów posiadanych przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. z siedzibą w Policach (KRS: 0000015501) spółki „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez przyjęty PARYTET wymiany udziałów, zaś jeżeli tak obliczony iloczyn nie będzie stanowił liczby całkowitej, to otrzymany wynik zaokrągla się w dół do najbliższej liczby całkowitej.
2. Wspólnik spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. z siedzibą w Policach (KRS: 0000015501), któremu w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa wyżej, nie przydzielono należnej mu, według PARYTETU wymiany udziałów, ułamkowej części udziałów połączeniowych, będzie uprawniony do otrzymania dopłaty w gotówce. Kwota dopłaty zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

$$D = U \cdot x \cdot W$$

gdzie:

D - oznacza kwotę dopłaty,

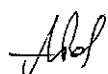
U - oznacza ułamek, o który zostanie zaokrąglony w dół iloczyn wskazany wyżej w punkcie VI. 1,

W - oznacza wartość jednego udziału PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółki Przejmującej, wynikającą z przeprowadzonej dla potrzeb połączenia wyceny wartości Spółki Przejmującej.

Wyliczona zgodnie z powyższym kwota dopłaty wynosi:

$$2\,745,69 \text{ zł} = 0,6907 \times 3\,975,23 \text{ zł}.$$

Zgodnie z art. 492 § 2 KSH łączna wysokość dopłat nie przekroczy 10% wartości udziałów połączeniowych. Dopłaty zostaną wypłacone z zysku spółki PROZAP



Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy w którym nastąpi rejestracja połączenia.

3. W związku z zasadami przyznania udziałów w Spółce Przejmującej określonymi wyżej w punktach 1 do 2, spółce Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach (KRS: 0000015501), jako jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, przyznanych zostanie 131 (słownie: sto trzydzieści) jeden nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 65.500 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) złotych.
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przyznane spółce Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach (KRS: 0000015501) jako jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostaną wydane z dniem połączenia i nie wymagają objęcia i opłacenia.

#### **VII. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, dojdzie do zmiany umowy Spółki Przejmującej, w brzmieniu wskazanym w projekcie zmian umowy Spółki Przejmującej, stanowiącym Załącznik nr 7 do Planu połączenia.

#### **VIII. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRZYZNANE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Udziały Spółki Przejmującej przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej za rok obrotowy, w którym nastąpi wpis połączenia Spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### **IX. KORZYŚCI PRZYZNAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, CZŁONKOM ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYM OSOBOM UCZESTNICZĄCYM W POŁĄCZENIU**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści wspólnikowi Spółki Przejmowanej, członkom organów łączących się spółek i innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

## **X. UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

Zgodnie z art. 506 § 1 KSH Połączenie wymagać będzie zgodnych uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zasadniczo zgodnych z projektami dołączonymi do Planu Połączenia.

## **XI. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA**

1. Zgodnie z art. 499 § 2 KSH Załączniki do Planu Połączenia stanowią:

- 1.1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o Połączeniu Spółek (Załącznik nr 1),
- 1.2. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o Połączeniu Spółek (Załącznik nr 2),
- 1.3. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 lipca 2019 r. (Załącznik nr 3),
- 1.4. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2019 r. (Załącznik nr 4),
- 1.5. oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 lipca 2019 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (Załącznik nr 5),
- 1.6. oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 lipca 2019 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (Załącznik nr 6),
- 1.7. projekt zmiany umowy spółki Przejmującej (Załącznik nr 7).

## **XII. ODREBNY ZARZĄD MAJĄTKIEM**

Do dnia zaspokojenia wierzycieli Spółki Przejmowanej, których żądania zapłaty zostały zgłoszone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu, a których wierzytelności powstały przed dniem Połączenia, Spółka Przejmująca zobowiązana jest prowadzić oddzielny zarząd majątkami Spółek.

## **XIII. KONTROLA KONCENTRACJI**

Z uwagi na to, że Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej, Połączenie nie wymaga - na podstawie art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. z dnia 1 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.)

---





zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

#### XIV. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 498 i 499 KSH, Zarządy Spółek uzgodniły i przyjęły niniejszy Plan Połączenia w dniu 30 sierpnia 2019 r., co potwierdziły składając podpisy poniżej.

#### XV. INFORMACJE DODATKOWE

Połączenie zostanie rozliczone i ujęte w księgach rachunkowych Spółki przejmującej metodą łączenia udziałów zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 3 Połączenia jednostek gospodarczych.

#### Załączniki:

- |                |  |
|----------------|--|
| Załącznik nr 1 | Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia;                              |
| Załącznik nr 2 | Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia;                              |
| Załącznik nr 3 | ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 lipca 2019 r.;                                       |
| Załącznik nr 4 | ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2019 r.;                                       |
| Załącznik nr 5 | oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 lipca 2019 r.; |
| Załącznik nr 6 | oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 lipca 2019 r.; |
| Załącznik nr 7 | projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej;  |

**PROZAP**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(Spółka Przejmująca)

PROZAP Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU

  
Agnieszka Rebecka

PROZAP SP. Z O.O.  
24-110 Puławy, Al. Tysiąclecia P.P. 13  
tel. 081 4731600, fax 081 8862559  
NIP 716-000-44-82

e-mail: [prozap@prozap.com.pl](mailto:prozap@prozap.com.pl)

**„KONCEPT”**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(Spółka Przejmowana)

PREZES ZARZĄDU  
  
Dariusz Chrzęszczewski

„KONCEPT” Sp. z o.o.  
72-010 Police, ul. Kuźnicka 1  
NIP 851-27-49-053, REGON 812390900

*Załącznik nr 1 do Planu Połączenia  
PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
oraz „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*

**UCHWAŁA nr \_\_\_\_\_ /2019  
Zgromadzenia Wspólników  
PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.**

**w sprawie połączenia PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółki  
przejmującej, z „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką  
przejmowaną, wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek, oraz podwyższenia ka-  
pitału zakładowego i zmiany umowy spółki**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1, art. 255, art. 257, art. 263 i art. 264 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 13, § 20 ust. 1 pkt 11) i § 20 pkt 1 ust. 16) i § 20 ust. 1 pkt 17) Umowy spółki PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, po zapoznaniu się z Planem Połączenia PROZAP Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółki przejmującej, z „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką przejmowaną, ogłoszonego na stronie internetowej PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością \_\_\_\_\_ oraz na stronie internetowej „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością \_\_\_\_\_ („Plan Połączenia”) oraz załącznikami do Planu Połączenia, Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Wspólników, na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, w brzmieniu stanowiącym załącznik do protokołu z obrad niniejszego Zgromadzenia, uzgodniony w dniu 30 sierpnia 2019 r. przez Zarządy spółki PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000056296, jako spółki przejmującej oraz spółki „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach, adres: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000041533, jako spółki przejmowanej, który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH został ogłoszony i bezpłatnie nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych obu łączących się spółek, i postanawia o połączeniu spółki PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, jako spółki przejmującej, ze spółką „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach, jako spółką przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1), tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na zasadach określonych w Planie Połączenia, zgodnie z którym:

- a) Połączenie spółek nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o kwotę 65.500 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) złotych, tj. z kwoty kapitału zakładowego wynoszącej 826.000 (słownie: osiemset dwadzieścia sześć tysięcy ) złotych do kwoty 891.500 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych, poprzez ustanowienie 131 (słownie: sto trzydzieści jeden ) nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych (Udziały połączeniowe).
- b) Udziały połączeniowe otrzyma Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. - jedyny wspólnik spółki „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w liczbie wyliczonej zgodnie z parytetem wymiany, który wynosi 1 (słownie: jeden) do 7,7682 (słownie:



siedem i siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwie dziesięciotysięczne ), co oznacza, iż za każde 7,7682 (słownie: siedem i siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwie dziesięciotysięczne ) udziałów w spółce „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jej wspólnik spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. z siedzibą w Policach (KRS: 0000015501) otrzyma 1 (słownie: jeden) udział w kapitale zakładowym spółki PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

- c) Wyliczona kwota dopłaty w gotówce dla spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. z siedzibą w Policach wyniesie 2.745,69 (słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści pięć i 69/100) złotych.
- d) Udziały połączeniowe będą niepodzielne i będą udziałami zwykłymi (nieuprzywilejowanymi).

## § 2

1. W związku z połączeniem, o którym mowa w § 1, Zgromadzenie Wspólników postanawia podwyższyć kapitał zakładowy PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kwoty 826.000 (słownie: osiemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych o kwotę 65.500 zł, tj. do kwoty 891.500 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych, poprzez utworzenie 131 równych i niepodzielnych udziałów w wartości 500 zł każdy (dalej „Udziały połączeniowe”).
2. Udziały połączeniowe otrzymuje wspólnik „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółki Przejmowanej, tj. spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. z siedzibą w Policach (KRS: 0000015501) zgodnie z zasadami przydziału udziałów określonymi w Planie Połączenia w liczbie wyliczonej zgodnie ze wskazanym w Planie Połączenia parytetem wymiany, który wynosi 1 : 7,7682 udziału spółki PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółki przejmującej, co oznacza, że za 1023 (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia trzy) udziały spółki „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółki przejmowanej, spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. z siedzibą w Policach otrzyma 131 (słownie: sto trzydzieści jeden) udziałów w spółce PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółce Przejmującej.
3. Wyliczona kwota dopłaty w gotówce, o której mowa w art. 492 § 2 KSH wynosi 2.745,69 (słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści pięć i 69/100) złotych. Dopłata zostanie wypłacona w gotówce z zysku spółki PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy, w którym nastąpi rejestracja połączenia.
4. Zgromadzenie Wspólników wyłącza prawo pierwszeństwa wspólników PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do objęcia Udziałów połączeniowych.
5. Udziały połączeniowe będą niepodzielne i będą udziałami zwykłymi (nieuprzywilejowanymi) oraz uprawniać będą do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej za rok obrotowy, w którym nastąpi wpis połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## § 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz połączeniem z „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników zmienia umowę spółki PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ten sposób, że:

- a) zmienia § 8 ust. 1 nadając mu następujące brzmienie:  
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 891.500 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 1.783 (słownie: jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt trzy) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy.”.

usuwa się § 9.



§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy.

---



*Załącznik nr 2 do Planu Połączenia  
PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
oraz „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*

**POSTANOWIENIE nr \_\_\_\_\_ /2019  
Jedynego Wspólnika wykonującego obowiązki  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
„KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.**

**w sprawie połączenia PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółki  
przejmującej, z „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką  
przejmowaną, oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 23 ust. 2 pkt 25) ..... Umowy spółki „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, po zapoznaniu się z Planem Połączenia PROZAP Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółki przejmującej, z „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką przejmowaną, ogłoszonego na stronie internetowej PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością \_\_\_\_\_ oraz na stronie internetowej „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością \_\_\_\_\_ („Plan Połączenia”) oraz załącznikami do Planu Połączenia, Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Wspólników, na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, w brzmieniu stanowiącym załącznik do protokołu z obrad niniejszego Zgromadzenia, uzgodniony w dniu 30 sierpnia 2019 r. przez Zarządy spółki PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000056296, jako spółki przejmującej oraz spółki „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach, adres: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000041533, jako spółki przejmowanej, który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH został ogłoszony i bezpłatnie nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych obu łączących się spółek, i postanawia o połączeniu spółki PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, jako spółki przejmującej, ze spółką „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach, jako spółką przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1), tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na zasadach określonych w Planie Połączenia, zgodnie z którym:

- a) Połączenie spółek nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o kwotę 65.500 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) złotych, tj. z kwoty kapitału zakładowego wynoszącej 826.000 (słownie: osiemset dwadzieścia sześć tysięcy ) złotych do kwoty 891.500 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych, poprzez ustanowienie 131 (słownie: sto trzydzieści jeden) nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych (Udziały połączeniowe).
- b) Udziały połączeniowe otrzyma Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. - jedyny wspólnik spółki „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w liczbie wyliczonej zgodnie z parytetem wymiany, który wynosi 1 (słownie: jeden) do 7,7682 (słownie: siedem i siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwie dziesięciotysięczne ), co oznacza,



iż za każde 7,7682 (słownie: siedem i siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwie tysięcotysięczne) udziałów w spółce „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jej wspólnik spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. z siedzibą w Policach (KRS: 0000015501) otrzyma 1 (słownie: jeden) udział w kapitale zakładowym spółki PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

- c) Wyliczona kwota dopłaty w gotówce dla spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. z siedzibą w Policach wyniesie 2.745,69 (słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści pięć i 69/100) złotych.
- d) Udziały połączeniowe będą niepodzielne i będą udziałami zwykłymi (nieuprzywilejowanymi).

## § 2

Zgromadzenie Wspólników niniejszym akceptuje treść umowy spółki PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wyraża zgodę na wprowadzenie niej następujących zmian:

- a) zmiany § 8 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 891.500 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 1.783 (słownie: jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt trzy) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy.”.

usuwa się § 9.

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





Załącznik nr 3 do Planu Połączenia  
ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej  
na dzień 1 lipca 2019 r.

Oświadczenie o ustaleniu wartości majątku spółki przejmującej  
tj. spółki PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Puławach sporządzone dla celów połączenia ze spółką przejmowana, tj. spółką  
„KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach

Zarząd spółki PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, adres: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000056296, o kapitale zakładowym w wysokości 826.000,00 zł wpłaconym w całości, NIP 7160004482, REGON 001308355, (dalej „Spółka Przejmująca”) oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmującej, ustalona dla celów niniejszego połączenia na dzień 01.07.2019 r., wynosi 6.451 800 zł (słownie złotych: sześć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset). Powyższa wartość majątku Spółki Przejmującej została ustalona metodą majątkową SAN - skorygowanych aktywów netto.

#### Podstawa określenia wartości majątku Spółki Przejmującej

Wartość księgową majątku Spółki Przejmującej określono na podstawie bilansu Spółki Przejmującej sporządzonego dla celów połączenia na dzień 01.07.2019 r. w tysiącach złotych z dokładnością do 1 miejsca po przecinku w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

#### Wartość majątku Spółki Przejmującej

Wartość majątku Spółki Przejmującej zdefiniowana została jako różnica między wartością aktywów i wartością zobowiązań Spółki Przejmującej (wartość aktywów netto) według stanu na dzień 01.07.2019 r.

Aktywa: 17.837,6 tys. zł

Zobowiązania: 11.385,8 tys. zł

Puławy, dnia 30 sierpnia 2019 r.

Zarząd PROZAP Sp. z o.o.:

PROZAP Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU  
*Agnieszka Rolecka*  
Agnieszka Rolecka

.....  
Agnieszka Rolecka  
Prezes Zarządu PROZAP Sp. z o.o.

PROZAP SP. Z O.O.  
24-110 Puławy, Al. Tysiąclecia P.P. 13  
tel. 081 4731600, fax 081 8862559  
NIP 716-000-44-82  
~mail: prozap@prozap.com.pl

**Oświadczenie o ustaleniu wartości majątku spółki przejmowanej  
tj. spółki „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Policach sporządzone dla celów połączenia ze spółką przejmującą, tj. spółką  
PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach**

Zarząd spółki „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach, adres: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000041533, o kapitale zakładowym w wysokości 511.500,00 zł wpłaconym w całości, NIP 8512749053, REGON 812390900, (dalej „Spółka Przejmowana”) oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej, ustalona dla celów niniejszego połączenia na dzień 01.07.2019 r., wynosi 523.500 zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset). Powyższa wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona metodą majątkową SAN - skorygowanych aktywów netto.

**Podstawa określenia wartości majątku Spółki Przejmowanej**

Wartość księgową majątku Spółki Przejmowanej określono na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego dla celów połączenia na dzień 01.07.2019 r. w tysiącach złotych z dokładnością do 1 miejsca po przecinku w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

**Wartość majątku Spółki Przejmowanej**

Wartość majątku Spółki Przejmowanej zdefiniowana została jako różnica między wartością aktywów i wartością zobowiązań Spółki Przejmowanej (wartość aktywów netto) według stanu na dzień 01.07.2019 r.

Aktywa: 1.647,4 tys. zł

Zobowiązania: 1.123,9 tys. zł

Puławy, dnia 30 sierpnia 2019 r.

Zarząd „KONCEPT” Sp. z o.o.:

PREZES ZARZĄDU  
  
Dariusz Chrząszczewski

„KONCEPT” Sp. z o.o.  
72-010 Police, ul. Kuźnicka 1  
NIP 851-27-49-053, REGON 812390900

.....  
Dariusz Chrząszczewski  
Prezes Zarządu „KONCEPT” Sp. z o.o.





Załącznik nr 5 do Planu Połączenia  
oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzane dla celów Połączenia na dzień 1 lipca 2019 r.

**Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej  
tj. spółki PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Puławach sporządzone dla celów połączenia ze spółką przejmowaną, tj. spółką  
„KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach**

Zarząd spółki PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000056296, o kapitale zakładowym w wysokości 826.000,00 zł wpłaconym w całości, NIP 7160004482, REGON 001308355, (dalej „Spółka Przejmowana”) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej odpowiada stanowi księgowemu wynikającemu z poniższego bilansu Spółki Przejmującej, sporządzonego na dzień 01.07.2019 r. w tysiącach złotych z dokładnością do 1 miejsca po przecinku przy zachowaniu wymogów art. 499 § 2 pkt 4 i art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 16.855,3 tys. zł oraz sumę aktywów netto 5.469,5 tys. zł.

Dla celów połączenia oraz ustalenia wartości godziwej majątku Spółki Przejmującej na dzień 01.07.2019 r. dokonano korekty poszczególnych pozycji bilansowych w oparciu o wycenę wartości godziwej składników rzeczowego majątku Spółki Przejmującej przeprowadzoną przez rzeczoznawcę majątkowego na potrzeby procesu połączenia/przejęcia Spółki.

Skorygowana przez rzeczoznawcę wartość Spółki Przejmującej po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **17.837,6 tys. zł** oraz sumę aktywów netto: **6.451,8 zł**.

Wyszczególnienie	Wg bilansu	Korekta	W. skorygowana
Aktywa trwałe	3 676,9	982,3	4 659,2
Rzeczowe aktywa trwałe	1 611,6	650,2	2 261,8
Prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,0	0,0	0,0
Prawo do użytkowania	358,8	51,6	410,4
Wartości niematerialne	98,4	272,1	370,5
Udziały i akcje	4,0	8,5	12,5
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 604,1	0,0	1 604,1
Aktywa obrotowe	13 178,3	0,0	13 178,3
Zapasy	8,6	0,0	8,6
Należności handlowe i pozostałe	2 739,7	0,0	2 739,7
Aktywa z tytułu umów	1 419,0	0,0	1 419,0
Należności z tytułu podatku dochodowego	0,1	0,0	0,1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 012,8	0,0	6 012,8
Pozostałe aktywa finansowe	2 998,1	0,0	2 998,1
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>16 855,3</b>	<b>982,3</b>	<b>17 837,6</b>
Zobowiązania długoterminowe	2 544,1	0,0	2 544,1
Inne zobowiązania finansowe	270,6	0,0	270,6
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 273,4	0,0	2 273,4
Zobowiązania krótkoterminowe	8 841,7	0,0	8 841,7
Inne zobowiązania finansowe	73,5	0,0	73,5
Zobowiązania handlowe i pozostałe	2 737,0	0,0	2 737,0
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	199,7	0,0	199,7
Zobowiązania z tytułu umów	5 831,5	0,0	5 831,5
<b>ZOBOWIĄZANIA RAZEM</b>	<b>11 385,8</b>	<b>0,0</b>	<b>11 385,8</b>
<b>AKTYWA NETTO</b>	<b>5 469,5</b>	<b>982,3</b>	<b>6 451,8</b>
Liczba udziałów			1 623,0
Wartość 1 udziału			3 975,23

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, iż bilans ten w prawidłowy i rzetelny sposób ujmuje oraz wykazuje wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmującej.

Puławy, dnia 30 sierpnia 2019 r.

Zarząd PROZAP Sp. z o.o.:

PROZAP Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU

*Agnieszka Rolecka*

.....  
Agnieszka Rolecka  
Prezes Zarządu PROZAP Sp. z o.o.

PROZAP SP. Z O.O.  
24-110 Puławy, Al. Tysiąclecia P.P. 13  
tel. 081 4731600, fax 081 8862559  
NIP 716-000-44-82  
e-mail: prozap@prozap.com.pl

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia  
 oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 lipca 2019 r.

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej  
 tj. spółki „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
 w Policach sporządzone dla celów połączenia ze spółką przejmującą, tj. spółką  
 PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach

Zarząd spółki „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach, adres: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000041533, o kapitale zakładowym w wysokości 511.500,00 zł wpłaconym w całości, NIP 8512749053, REGON 812390900, (dalej „Spółka Przejmowana”) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej odpowiada stanowi księgowemu wynikającemu z poniższego bilansu Spółki Przejmowanej, sporządzonego na dzień 01.07.2019 r. w tysiącach złotych z dokładnością do 1 miejsca po przecinku przy zachowaniu wymogów art. 499 § 2 pkt 4 i art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 1.486,3 tys. zł oraz sumę aktywów netto 362,4 tys. zł.

Dla celów połączenia oraz ustalenia wartości godziwej majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.07.2019 r. dokonano korekty poszczególnych pozycji bilansowych w oparciu o wyliczenie wartości godziwej składników rzeczowego majątku Spółki Przejmowanej przeprowadzoną przez rzeczoznawcę majątkowego na potrzeby procesu połączenia/przejęcia Spółki.

Skorygowana przez rzeczoznawcę wartość Spółki Przejmowanej po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.647,4 tys. zł oraz sumę aktywów netto: 523,5 tys. zł.

Wyszczególnienie	Wg bilansu	Korekta	W. skorygowana
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>410,6</b>	<b>161,1</b>	<b>571,7</b>
I. Rzeczowe aktywa trwałe	98,6	31,4	130,0
II. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	23,5	41,6	65,2
III. Wartości niematerialne	80,7	88,0	168,8
IV. Pozostałe należności	5,1	0,0	5,1
V. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	202,7	0,0	202,7
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 075,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1 075,7</b>
I. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	423,5	0,0	423,5
II. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	652,2	0,0	652,2
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 486,3</b>	<b>161,1</b>	<b>1 647,4</b>
<b>C. Zobowiązania i rezerwy</b>	<b>1 123,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1 123,9</b>
I. Zobowiązania długoterminowe	531,3	0,0	531,3
II. Zobowiązania krótkoterminowe	592,6	0,0	592,6
<b>AKTYWA NETTO</b>	<b>362,4</b>	<b>161,1</b>	<b>523,5</b>
LICZBA UDZIAŁÓW			1 023
WARTOŚĆ 1 UDZIAŁU			511,73



Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż bilans ten w prawidłowy i rzetelny sposób ujmuje oraz wykazuje wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej.

Puławy, dnia 30 sierpnia 2019 r.

Zarząd „KONCEPT” Sp. z o.o.:

PREZES ZARZĄDU  
  
Dariusz Chrzęszczewski

.....  
Dariusz Chrzęszczewski  
Prezes Zarządu „KONCEPT” Sp. z o.o.

„KONCEPT” Sp. z o.o.  
72-010 Police, ul. Kuźnicka 1  
NIP 851-27-49-053, REGON 812390900

*Załącznik nr 7 do Planu Połączenia  
PROZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
oraz „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*

**Projekt  
zmian umowy spółki PROZAP Spółka z o.o. z siedzibą w Puławach**

W związku z połączeniem spółki PROZAP Spółka z o.o. z siedzibą w Puławach ze spółką „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach, zmianie ulegnie umowa spółki PROZAP Spółka z o.o. z siedzibą w Puławach w ten sposób, że:

- a) zmienia § 8 ust. 1 nadając mu następujące brzmienie:  
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 891.500 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 1.783 (słownie: jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt trzy) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy.”.

usuwa się § 9.

