

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony dnia 23 lutego 2024 roku pomiędzy:

KOMART INVESTMENTS Sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie oraz

KOMART NIERUCHOMOŚCI Sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie oraz

KOMART PARK Sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie oraz

KOMART WSPÓLNA Sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie oraz

KOMART PRZEMYSŁOWA Sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie

Niniejszy **Plan połączenia** (dalej jako *Plan*) został sporządzony zgodnie z art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 – dalej jako *KSH*) oraz uzgodniony dnia 23 lutego 2024 r. pomiędzy:

- 1) **KOMART INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** nr KRS 0000810564, NIP: 9691639398 z siedzibą w Knurowie – dalej jako *Spółka Przejmująca, oraz*
- 2) **KOMART NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** nr KRS: 0000871105, NIP: 9691644117 z siedzibą w Knurowie – dalej jako *Spółka Przejmowana (1),*
- 3) **KOMART PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** nr KRS: 0000872597, NIP: 9691644287 z siedzibą w Knurowie – dalej jako *Spółka Przejmowana (2),*
- 4) **KOMART WSPÓLNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** nr KRS: 0000934629, NIP: 9691648954 z siedzibą w Knurowie – dalej jako *Spółka Przejmowana (3),*
- 5) **KOMART PRZEMYSŁOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** nr KRS: 0000934762, NIP: 9691648960 z siedzibą w Knurowie – dalej jako *Spółka Przejmowana (4),*
- zwanych dalej także łącznie jako *Łączące się Spółki*.

I. WPROWADZENIE

Niniejszym z uwagi na możliwość optymalizacji w zakresie działalności łączących się Spółek, ich zarządy sporządziły i uzgodniły treść niniejszego Planu. Plan przedstawia założenia planowanego połączenia. Żadna z łączących się Spółek nie jest w likwidacji ani w upadłości.

II. CEL I PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA POŁĄCZENIA

Celem niniejszego połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej poprzez skonsolidowanie działalności łączących się Spółek oraz centralizacja i optymalizacja procesów zarządczych, informatycznych, decyzyjnych i administracyjnych, a także uzyskanie korzystnego efektu polegającego na zmniejszeniu wartości kosztów stałych. Połączenie ma ponadto usprawnić funkcjonowanie Spółki Przejmującej oraz umożliwić lepszą kontrolę nad jej zadłużeniem i przepływami finansowymi.

Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, w szczególności na Spółkę Przejmującą przejdą zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółkom Przejmowanym, z wyjątkiem przypadków zastrzeżonych w odpowiednich przepisach lub aktach kształtujących te zezwolenia, koncesje czy ulgi.

Z dniem połączenia wspólnicy Spółek Przejmowanych staną się wspólnikami Spółki Przejmującej.

Połączenie nie będzie podlegało zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.).

Żadna z łączących się Spółek nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości o charakterze rolnym.

III. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

W połączenia udział wezmą:

1. KOMART INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr KRS 0000810564, NIP: 9691639398 z siedzibą w Knurowie,
2. KOMART NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr KRS: 0000871105, NIP: 9691644117 z siedzibą w Knurowie,
3. KOMART PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr KRS: 0000872597, NIP: 9691644287 z siedzibą w Knurowie,
4. KOMART WSPÓLNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr KRS: 0000934629, NIP: 9691648954 z siedzibą w Knurowie,
5. KOMART PRZEMYSŁOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr KRS: 0000934762, NIP: 9691648960 z siedzibą w Knurowie.

Wszystkie podmioty biorące udział w połączeniu zorganizowane są w tej samej formie prawnej, tj. działają w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

IV. SPOSÓB PLANOWANEGO POŁĄCZENIA

Połączenie dokonane zostanie zgodnie z art. 492 par. 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółek Przejmowanych (łączenie się przez przejęcie).

V. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Zarządy łączących się Spółek ustaliły wartość majątku tych spółek na podstawie:

1. Bilansu Spółki Przejmującej sporządzonego wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 192.932.982,14 zł, a wartość aktywów netto wynosi 182.617.840,23 zł,
2. Bilansu Spółki Przejmowanej (1) sporządzonego wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 53.422.609,72 zł, a wartość aktywów netto wynosi 12.876.204,19 zł,
3. Bilansu Spółki Przejmowanej (2) sporządzonego wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 55.704.160,04 zł, a wartość aktywów netto wynosi 9.898.910,58 zł,
4. Bilansu Spółki Przejmowanej (3) sporządzonego wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 19.400.733,07 zł, a wartość aktywów netto wynosi 9.598.388,46 zł,
5. Bilansu Spółki Przejmowanej (4) sporządzonego wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 18.499,28 zł, a wartość aktywów netto wynosi 15.853,10 zł.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalono w oparciu o księgową wartość jej aktywów netto, tj. o wartość aktywów ogółem pomniejszoną o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Wartość majątku łączących się Spółek ustalono w oparciu o oświadczenia zawierające informację o ich stanie księgowym wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 roku.

Udziały w Spółce Przejmowanych nie zostały nabyte w wyniku wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku łączenia lub podziału podmiotów, a wspólnicy przyjmą wartość udziałów w Spółce Przejmującej na poziomie nie wyższym niż w Spółkach Przejmowanych, jaka byłaby przez nich przyjęta dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do łączenia.

Spółka Przejmująca przyjmie majątek Spółek Przejmowanych dla celów podatkowych wg wartości z ksiąg podatkowych Spółki Przejmowanej i wszystkie te składniki majątku zostaną przypisane do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyliczenie wartości księgowej jednego udziału w Spółce Przejmującej i w Spółkach Przejmowanych prezentuje poniższa tabela:

	Spółka Przejmująca	Spółka Przejmowana K. NIERUCH. (1)	Spółka Przejmowana K. PARK (2)	Spółka Przejmowana K. WSPÓLNA (3)	Spółka Przejmowana K. PRZEM. (4)
Wartość księgowa aktywów netto	182 617 840,23 zł	12 876 204,19 zł	9 898 910,58 zł	9 598 388,46 zł	15 853,10 zł
Liczba udziałów	5.000 udziałów	100 udziałów	50 udziałów	100 udziałów	100 udziałów
Księgowa wartość jednego udziału	36 523,57 zł	128 762,04 zł	197 978,21 zł	95 983,88 zł	158,53 zł

Porównując wartość księgową jednego udziału Spółki Przejmującej do wartości księgowej jednego udziału każdej ze Spółki Przejmowanej ustalono poniższe parytety wymiany:

	Księgowa wartość jednego udziału		Parytet wymiany	
	Spółka Przejmująca	Spółka Przejmowana	Dokładny	Po zaokrągleniu
(1) K. NIER.	36 523,57 zł	128 762,04 zł	0,284	0,30
(2) K. PARK	36 523,57 zł	197 978,21 zł	0,184	0,20
(3) K. WSP.	36 523,57 zł	95 983,88 zł	0,381	0,40
(4) K. PRZ.	36 523,57 zł	158,53 zł	230,388	*0,05

**z uwagi na nieistotny majątek KOMART PRZEMYSŁOWA Sp. z o. o. oraz przez wzgląd na fakt, że nie następuje utrata kontroli w Spółkach Przejmowanych, parytet wymiany w przypadku tej spółki ustalono w sposób umowny*

Wobec ustalonych wyżej parytetów wymiany wydane udziały oraz podwyższenie kapitału prezentuje się jak niżej:

	Parytet wymiany	Liczba udziałów		Podwyższenie kapitału
		Sp. Przejmowanej	Do wydania	
(1) K. NIER.	0,30	100	30	1.500,00 zł
(2) K. PARK	0,20	50	10	500,00 zł
(3) K. WSP.	0,40	100	40	2.000,00 zł
(4) K. PRZ.	0,05	100	5	250,00 zł
		RAZEM:	85 udziałów	4.250,00 zł

Objęcie udziałów w Spółce Przejmującej nie nastąpi poniżej ich wartości nominalnej, nie nastąpi także pokrzywdzenie współników łączących się Spółek, bowiem nie nastąpi ani utrata posiadania majątku Spółki Przejmowanej, ani zmiana w strukturze posiadania udziałów w Spółce Przejmowanej.

Udziały obejmą:

- 1) w ilości 81 udziałów Pani Katarzyna Makarowicz, obejmując w podwyższonym kapitale zakładowym wartość: 4.050,00 zł,
- 2) w ilości 4 udziałów Pan Janusz Różański, obejmując w podwyższonym kapitale zakładowym wartość: 200,00 zł.

Kapitał zakładowy w Spółce Przejmującej zostanie podwyższony poprzez wydanie nowych 85 udziałów o wartości nominalnej jednego udziału wynoszącej 50 zł, a więc łącznie o kwotę 4.250,00 zł.

VI. WYSOKOŚĆ DOPŁAT PIENIĘŻNYCH

W ramach planowanego połączenia nie będą przyznane jakiejkolwiek dopłaty pieniężne.

VII. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ ORAZ WSKAZANIE DNIA, OD KTÓREGO TE UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU TEJ SPÓŁKI

Zgodnie z art. 493 par. 2 oraz art. 494 par. 4 KSH nowe udziały, jakie zostaną wyemitowane przez Spółkę Przejmującą przyznane zostaną w dniu rejestracji połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia w rejestrze przedsiębiorców właściwym dla Spółki Przejmującej. Od tego dnia udziały te będą uprawniały także do uczestniczenia w zysku Spółki Przejmującej.

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

Wspólnikom oraz innym osobom nie zostaną przyznane jakiekolwiek szczególne prawa w jakimkolwiek zakresie.

IX. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W ramach planowanego połączenia zarówno członkom organów, jak i innym osobom, które uczestniczą lub będą uczestniczyły w połączeniu, nie zostaną przyznane jakiekolwiek szczególne korzyści.

X. ZASTOSOWANE UPROSZCZENIA

Zgodnie z art. 503¹ KSH wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek wyrazili zgodę, aby w ramach planowanego połączenia odstąpić od:

- 1) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 par. 1 KSH,
- 2) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 par. 2 KSH,
- 3) badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzania przez niego opinii z tego badania.

XI. ZAWIADOMIENIA

Zarządy łączących się Spółek zawiadomią wspólników łączących się Spółek niezwłocznie po podpisaniu niniejszego Planu oraz następnie po dwóch tygodniach od pierwszego zawiadomienia, zgodnie z art. 504 par. 1 KSH.

W zawiadomieniu wskazane zostanie miejsce oraz termin, w którym wspólnicy łączących się Spółek będą mogli zapoznać się z niniejszym Planem wraz z załącznikami oraz sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów łączących się Spółek wraz ze sprawozdaniami z badania za trzy ostatnie lata obrotowe.

Zgodnie z art. 505 par. 4 KSH zarządy łączących się Spółek przedstawią bezpośrednio przed powzięciem uchwały o połączeniu ustnie wspólnikom tych spółek istotne elementy treści Planu oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia niniejszego Planu a dniem powzięcia uchwały.

XII. ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA DO SĄDU ORAZ JEGO OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 503¹ KSH wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek wyrazili zgodę, aby w ramach planowanego połączenia odstąpić od:

- 1) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 par. 1 KSH,
- 2) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 par. 2 KSH,
- 3) badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzania przez niego opinii z tego badania.

Niezwłocznie po podpisaniu niniejszego Planu zarządy łączących się Spółek umieszczą go na stronach internetowych spółek zgodnie z art. 500 par. 2¹ KSH.

Niniejszy Plan zostanie zgłoszony do sądu zgodnie z art. 500 par. 1 KSH.

XIII. ROZLICZENIE POŁĄCZENIA

Rozliczenie połączenia nastąpi metodą łączenia udziałów zgodnie z art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), a nadwyżka wartości aktywów netto Spółek Przejmowanych ponad wartość, o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy w Spółce Przejmującej - określona na dzień połączenia - odniesiona zostanie na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

XIV. ZAŁĄCZNIKI

1. Projekt uchwały o połączeniu dla *Spółki Przejmującej*.
2. Projekt uchwały o połączeniu dla *Spółki Przejmowanej (1)*.
3. Projekt uchwały o połączeniu dla *Spółki Przejmowanej (2)*.
4. Projekt uchwały o połączeniu dla *Spółki Przejmowanej (3)*.
5. Projekt uchwały o połączeniu dla *Spółki Przejmowanej (4)*.
6. Projekt zmian umowy *Spółki przejmującej*.
7. Ustalenie wartości majątku *Spółki Przejmującej* oraz *Spółek Przejmowanych* na dzień 1 stycznia 2024 r.
8. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym *Spółki Przejmującej* sporządzone na dzień 1 stycznia 2024 r.
9. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym *Spółki Przejmowanej (1)* sporządzone na dzień 1 stycznia 2024 r.
10. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym *Spółki Przejmowanej (2)* sporządzone na dzień 1 stycznia 2024 r.
11. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym *Spółki Przejmowanej (3)* sporządzone na dzień 1 stycznia 2024 r.
12. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym *Spółki Przejmowanej (4)* sporządzone na dzień 1 stycznia 2024 r.

**NINIEJSZY PLAN SPORZĄDZONO, UZGODNIONO
I PODPISANO PRZEZ ZARZĄDY
ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK
W DNIU 23 LUTEGO 2024 ROKU**

P O D P I S Y

Za zarządy Łączących się Spółek		
Imię i nazwisko	Katarzyna Makarowicz	Janusz Różański
FUNKCJE W ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁKACH:		
KOMART INVESTMENTS (Spółka Przejmująca)	Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu
KOMART NIERUCHOMOŚCI (Spółka Przejmowana 1)	Prezes Zarządu	Członek Zarządu
KOMART PARK (Spółka Przejmowana 2)	Prezes Zarządu	Członek Zarządu
KOMART WSPÓLNA (Spółka Przejmowana 3)	Prezes Zarządu	Członek Zarządu
KOMART PRZEMYSŁOWA (Spółka Przejmowana 4)	Prezes Zarządu	Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1 [PROJEKT]

DO PLANU POŁĄCZENIA

uzgodnionego w Knurowie 23 lutego 2024 roku

Projekt uchwały NZW Spółki Przejmującej o połączeniu spółek

Po przedstawieniu Planu Połączenia Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
KOMART INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie
z dnia 2024 roku w sprawie połączenia spółek**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników mając na uwadze:

1. przedstawione mu bezpośrednio przed podjęciem niniejszej uchwały postanowienia planu połączenia,
2. uprzednie umożliwienie zapoznania się w siedzibie spółki z dokumentami, o których mowa w art. 505 w zw. z art. 521 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
- postanawia dokonać połączenia KOMART INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie całego majątku Spółek Przejmowanych:
 - 1) KOMART NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nr KRS: 0000871105, NIP: 9691644117 z siedzibą w Knurowie,
 - 2) KOMART PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nr KRS: 0000872597, NIP: 9691644287 z siedzibą w Knurowie,
 - 3) KOMART WSPÓLNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nr KRS: 0000934629, NIP: 9691648954 z siedzibą w Knurowie,
 - 4) KOMART PRZEMYSŁOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nr KRS: 0000934762, NIP: 9691648960 z siedzibą w Knurowie.

§2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KOMART INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na plan połączenia.
 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KOMART INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z zakończeniem procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

ZAŁĄCZNIK NR 2 [PROJEKT]

DO PLANU POŁĄCZENIA

uzgodnionego w Knurowie 23 lutego 2024 roku

Projekt uchwały NZW Spółki Przejmowanej KOMART NIERUCHOMOŚCI o połączeniu spółek

Po przedstawieniu Planu Połączenia Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o treści:

**Uchwała nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
KOMART NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie
z dnia 2024 roku w sprawie szczegółowych warunków połączenia spółek**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KOMART NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie uchwala połączenie ze spółką KOMART INVESTMENTS Sp. z o. o. (KRS: 0000810564) z siedzibą w Knurowie jako Spółką Przejmującą oraz Spółkami Przejmowanymi:

- 1) KOMART NIERUCHOMOŚCI Sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie, nr KRS: 0000871105,
- 2) KOMART PARK Sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie, nr KRS: 0000872597,
- 3) KOMART WSPÓLNA Sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie, nr KRS: 0000934629,
- 4) KOMART PRZEMYSŁOWA Sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie, nr KRS: 0000934762.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, iż połączenie, o którym mowa w §1 następuje przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na KOMART INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką Przejmującą. Połączenie następuje w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony i przyjęty przez zarządy łączących się spółek 23 lutego 2024 roku, który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 3 [PROJEKT]

DO PLANU POŁĄCZENIA

uzgodnionego w Knurowie 23 lutego 2024 roku

Projekt uchwały NZW Spółki Przejmowanej KOMART PARK o połączeniu spółek

Po przedstawieniu Planu Połączenia Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o treści:

**Uchwała nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
KOMART PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie
z dnia 2024 roku w sprawie szczegółowych warunków połączenia spółek**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KOMART PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie uchwala połączenie ze spółką KOMART INVESTMENTS Sp. z o. o. (KRS: 0000810564) z siedzibą w Knurowie jako Spółką Przejmującą oraz Spółkami Przejmowanymi:

- 1) KOMART NIERUCHOMOŚCI Sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie, nr KRS: 0000871105,
- 2) KOMART PARK Sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie, nr KRS: 0000872597,
- 3) KOMART WSPÓLNA Sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie, nr KRS: 0000934629,
- 4) KOMART PRZEMYSŁOWA Sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie, nr KRS: 0000934762.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, iż połączenie, o którym mowa w §1 następuje przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na KOMART INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką Przejmującą. Połączenie następuje w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony i przyjęty przez zarządy łączących się spółek 23 lutego 2024 roku, który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 4 [PROJEKT]

DO PLANU POŁĄCZENIA

uzgodnionego w Knurowie 23 lutego 2024 roku

Projekt uchwały NZW Spółki Przejmowanej KOMART WSPÓLNA o połączeniu spółek

Po przedstawieniu Planu Połączenia Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o treści:

**Uchwała nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
KOMART WSPÓLNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie
z dnia 2024 roku w sprawie szczegółowych warunków połączenia spółek**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KOMART WSPÓLNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie uchwala połączenie ze spółką KOMART INVESTMENTS Sp. z o. o. (KRS: 0000810564) z siedzibą w Knurowie jako Spółką Przejmującą oraz Spółkami Przejmowanymi:

- 1) KOMART NIERUCHOMOŚCI Sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie, nr KRS: 0000871105,
- 2) KOMART PARK Sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie, nr KRS: 0000872597,
- 3) KOMART WSPÓLNA Sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie, nr KRS: 0000934629,
- 4) KOMART PRZEMYSŁOWA Sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie, nr KRS: 0000934762.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, iż połączenie, o którym mowa w §1 następuje przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na KOMART INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką Przejmującą. Połączenie następuje w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony i przyjęty przez zarządy łączących się spółek 23 lutego 2024 roku, który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 5 [PROJEKT]

DO PLANU POŁĄCZENIA

uzgodnionego w Knurowie 23 lutego 2024 roku

Projekt uchwały NZW Spółki Przejmowanej KOMART PRZEMYSŁOWA o połączeniu spółek

Po przedstawieniu Planu Połączenia Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o treści:

**Uchwała nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
KOMART PRZEMYSŁOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie
z dnia 2024 roku w sprawie szczegółowych warunków połączenia spółek**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KOMART PRZEMYSŁOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie uchwala połączenie ze spółką KOMART INVESTMENTS Sp. z o. o. (KRS: 0000810564) z siedzibą w Knurowie jako Spółką Przejmującą oraz Spółkami Przejmowanymi:

- 1) KOMART NIERUCHOMOŚCI Sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie, nr KRS: 0000871105,
- 2) KOMART PARK Sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie, nr KRS: 0000872597,
- 3) KOMART WSPÓLNA Sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie, nr KRS: 0000934629,
- 4) KOMART PRZEMYSŁOWA Sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie, nr KRS: 0000934762.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, iż połączenie, o którym mowa w §1 następuje przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na KOMART INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką Przejmującą. Połączenie następuje w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony i przyjęty przez zarządy łączących się spółek 23 lutego 2024 roku, który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 6 [PROJEKT]

DO PLANU POŁĄCZENIA

uzgodnionego w Knurowie 23 lutego 2024 roku

Projekt uchwały NZW Spółki Przejmującej o zmianie umowy spółki

Po przedstawieniu Planu Połączenia Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o treści:

**Uchwała nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
KOMART INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie
z dnia 2024 roku**

w sprawie zmiany umowy KOMART INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na podstawie, postanawia co następuje:

§1

Zmienić par. 6 pkt 1 umowy spółki i nadać mu brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 254.250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 5.085 (słownie: pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

§2

Zmienić par. 7 umowy spółki poprzez dodanie podpunktu „c” w brzmieniu::

Na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego dnia 2024 roku w związku z połączeniem spółek, stosownie do postanowień planu połączenia:

- 1) Pani Katarzyna Makarowicz objęła 81 (osiemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt) każdy, obejmując w podwyższonym kapitale zakładowym 4.050,00 zł (cztery tysiące pięćdziesiąt),
- 2) Pan Janusz Różański objął 4 (cztery) udziały o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt) każdy, obejmując w podwyższonym kapitale zakładowym 200,00 zł (dwieście złotych).

§3

W pozostałym zakresie umowa spółki pozostaje niezmieniona i jest zgodna z tekstem jednolitym z dnia 21 maja 2021 roku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 7

DO PLANU POŁĄCZENIA

Uzgodnionego w Knurowie 23 lutego 2024 roku

Ustalenie wartości majątku

Spółki Przejmującej

oraz Spółek Przejmujących

na dzień 1 stycznia 2024 r.

Zarząd Spółki Przejmującej (KOMART INVESTMENTS) oświadcza, iż wartość jej majątku ustalona na dzień 1 stycznia 2024 r. została określona na poziomie wartości aktywów netto tej spółki i wynosi:

- 182.617.840,23 zł.

Zarządy Spółek Przejmowanych oświadczenia, iż wartość majątku tych spółek ustalona na dzień 1 stycznia 2024 r. została określona na poziomie wartości aktywów netto tej spółki i wynosi:

- dla KOMART NIERUCHOMOŚCI: 12.876.204,19 zł,
- dla KOMART PARK: 9.898.910,58 zł,
- dla KOMART WSPÓLNA: 9.598.388,46 zł,
- dla KOMART PRZEMYSŁOWA: 15.853,10 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 8

DO PLANU POŁĄCZENIA

Uzgodnionego w Knurowie 23 lutego 2024 roku

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym

Spółki Przejmującej sporządzone

na dzień 1 stycznia 2024 r.

Zarząd Spółki Przejmującej przedstawia niniejszym informację o jej stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Stan księgowy Spółki Przejmującej został określony w oparciu o bilans na dzień 1 stycznia 2024 r. sporządzony wg zasad takich jak ostatnie sprawozdanie finansowe oraz odpowiadający w swojej treści i formie przepisom prawa bilansowego.

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że na dzień 1 stycznia 2024 r. stan księgowy tej spółki przedstawia się następująco:

1. Bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 192.932.982,14 zł,
2. Wartość księgowa aktywów netto wynosi 182.617.840,23 zł,
3. Rachunek zysków i strat zamyka się zyskiem netto wynoszącym 6.314.059,98 zł.

Do niniejszego oświadczenia dołącza się bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 1 stycznia 2024 r.

Bilans Spółki Przejmującej – KOMART INVESTMENTS – sporządzony wg stanu na 1 stycznia 2024 r.:

AKTYWA	Stan na dzień:	
	01-01-2024	01-01-2023
A. Aktywa trwałe	182 846 040,90	107 070 763,72
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	58 303 074,90	54 786 626,72
1. Środki trwałe	50 568 475,05	45 936 066,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	18 207 214,03	18 250 723,10
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 760 844,24	26 857 497,66
c) urządzenia techniczne i maszyny	92 647,82	108 499,45
d) środki transportu	507 768,96	719 346,65
2. Środki trwałe w budowie	434 599,85	1 550 559,86
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	7 300 000,00	7 300 000,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	124 535 494,00	52 282 400,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	124 535 494,00	52 282 400,00
a) w jednostkach powiązanych	124 535 494,00	52 282 400,00
- udziały lub akcje	30 115 000,00	29 115 000,00
- udzielone pożyczki	94 420 494,00	23 167 400,00
b) w pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 472,00	1 737,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 472,00	1 737,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 086 941,24	70 058 009,57
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty 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
II. Należności krótkoterminowe	502 719,42	1 023 975,73
1. Należności od jednostek powiązanych	50 878,18	667 925,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	50 878,18	667 925,40
- do 12 miesięcy	50 878,18	667 925,40
2. Należności od poz. jedn., w których jedn. posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00

3. Należności od pozostałych jednostek	451 841,24	356 050,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	451 841,24	347 823,33
- do 12 miesięcy	451 841,24	347 823,33
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ub. społ. i zdrowotnych oraz innych	0,00	8 227,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 582 835,71	69 032 856,60
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 582 835,71	69 032 856,60
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 582 835,71	69 032 856,60
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 124 894,06	34 574 914,95
- inne aktywa pieniężne	1 457 941,65	34 457 941,65
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 386,11	1 177,24
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały własne	0,00	0,00
A K T Y W A R A Z E M	192 932 982,14	177 128 773,29
PASYWA	Stan na dzień:	
	01-01-2024	01-01-2023
A. Kapitał własny	182 617 840,23	176 303 780,25
I. Kapitał podstawowy	250 000,00	250 000,00
II. Kapitał zapasowy, w tym:	176 001 046,46	172 453 526,59
- nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	52 733,79	52 733,79
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	6 314 059,98	3 547 519,87
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 315 141,91	824 993,04
I. Rezerwy na zobowiązania	52 603,00	22 420,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	52 603,00	22 420,00
- długoterminowa	44 248,00	22 420,00
- krótkoterminowa	8 355,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 262 538,91	802 573,04
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobow. w. pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 262 538,91	802 573,04

a) kredyty i pożyczki	10 000 000,00	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:	93 898,16	558 262,18
- do 12 miesięcy	93 898,16	558 262,18
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ub. społ. i zdrow. oraz innych tytułów	116 129,34	194 923,49
h) z tytułu wynagrodzeń	52 511,41	49 387,37
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
PASYWA RAZEM	192 932 982,14	177 128 773,29

ZAŁĄCZNIK NR 9

DO PLANU POŁĄCZENIA

Uzgodnionego w Knurowie 23 lutego 2024 roku

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
Spółki Przejmowanej KOMART NIERUCHOMOŚCI sporządzone
wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej KOMART NIERUCHOMOŚCI przedstawia niniejszym informację o jej stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Stan księgowy Spółki Przejmowanej został określony w oparciu o bilans na dzień 1 stycznia 2024 r. sporządzony wg zasad takich jak ostatnie sprawozdanie finansowe oraz odpowiadający w swojej treści i formie przepisom prawa bilansowego.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że na dzień 1 stycznia 2024 r. stan księgowy tej spółki przedstawia się następująco:

1. Bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 53.422.609,72 zł,
2. Wartość księgowa aktywów netto wynosi 12.876.204,19 zł,
3. Rachunek zysków i strat zamyka się zyskiem netto wynoszącym 1.717.169,06 zł.

Do niniejszego oświadczenia dołącza się bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 1 stycznia 2024 r.

Bilans Spółki Przejmowanej (1) – KOMART NIERUCHOMOŚCI – wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 r.:

AKTYWA	Stan na dzień:	
	01-01-2024	01-01-2023
A. Aktywa trwałe	51 488 028,03	25 301 168,65
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
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51 488 028,03	25 301 168,65
1. Środki trwałe	33 133 390,52	25 119 048,65
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 892 436,45	5 326 302,10
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 240 954,07	19 792 746,55
2. Środki trwałe w budowie	18 354 637,51	182 120,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 934 581,69	1 603 930,76
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 842 138,55	421 107,05
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozost. jedn., w których jedn. posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 842 138,55	421 107,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	241 062,55	90 563,05
- do 12 miesięcy	241 062,55	90 563,05
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ub. społ. i zdr. oraz innych tytułów	1 601 076,00	330 544,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	92 443,14	1 170 019,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 443,14	1 170 019,41
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	92 443,14	1 170 019,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	92 443,14	1 170 019,41
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	12 804,30
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały własne	0,00	0,00
A K T Y W A R A Z E M	53 422 609,72	26 905 099,41
P A S Y W A	Stan na dzień:	
	01-01-2024	01-01-2023
A. Kapitał własny	12 876 204,19	11 159 035,13
I. Kapitał podstawowy	100 000,00	100 000,00
II. Kapitał zapasowy, w tym:	11 059 035,13	10 333 575,04
- nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 717 169,06	725 460,09
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 546 405,53	15 746 064,28
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
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	40 105 210,00	15 399 188,00
1. Wobec jednostek powiązanych	40 105 210,00	15 399 188,00
2. Wobec pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	441 195,53	346 876,28
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	22 684,10	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 684,10	0,00
- do 12 miesięcy	22 684,10	0,00
2. Zobow. w. pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	418 511,43	346 876,28
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:	405 907,43	309 900,28
- do 12 miesięcy	405 907,43	309 900,28
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych tytułów	12 604,00	36 976,00 zł
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
P A S Y W A R A Z E M	53 422 609,72	26 905 099,41

ZAŁĄCZNIK NR 10

DO PLANU POŁĄCZENIA

Uzgodnionego w Knurowie 23 lutego 2024 roku

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym

Spółki Przejmowanej KOMART PARK sporządzone

wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej KOMART PARK przedstawia niniejszym informację o jej stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Stan księgowy Spółki Przejmowanej został określony w oparciu o bilans na dzień 1 stycznia 2024 r. sporządzony wg zasad takich jak ostatnie sprawozdanie finansowe oraz odpowiadający w swojej treści i formie przepisom prawa bilansowego.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że na dzień 1 stycznia 2024 r. stan księgowy tej spółki przedstawia się następująco:

1. Bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 55.704.160,04 zł,
2. Wartość księgowa aktywów netto wynosi 9.898.910,58 zł,
3. Rachunek zysków i strat zamyka się stratą netto wynoszącą 35.392,95zł.

Do niniejszego oświadczenia dołącza się bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 1 stycznia 2024 r.

Bilans Spółki Przejmowanej (2) – KOMART PARK – wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 r.:

AKTYWA	Stan na dzień:	
	01-01-2024	01-01-2023
A. Aktywa trwałe	52 580 700,26	17 682 440,42
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
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 580 700,26	17 682 440,42
1. Środki trwałe	13 006 758,00	13 006 758,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 006 758,00	13 006 758,00
2. Środki trwałe w budowie	39 573 942,26	4 675 682,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 123 459,78	101 730,87
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 115 653,15	54 302,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należn. od poz. jedn., w których jedn. posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 115 653,15	54 302,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	140 531,15	2 460,00
- do 12 miesięcy	140 531,15	2 460,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. i in.	2 975 122,00	51 842,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 806,63	47 428,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 806,63	47 428,87
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 806,63	47 428,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 806,63	47 428,87
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 806,63	47 428,87

C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały własne	0,00	0,00
A K T Y W A R A Z E M	55 704 160,04	17 784 171,29
P A S Y W A	Stan na dzień:	
	01-01-2024	01-01-2023
A. Kapitał własny	9 898 910,58	9 934 303,53
I. Kapitał podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał zapasowy, w tym:	9 929 303,53	9 469 637,70
- nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	471 099,60
VI. Zysk (strata) netto	- 35 392,95	- 11 433,77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 805 249,46	7 849 867,76
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
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	44 525 167,00	7 768 212,00
1. Wobec jednostek powiązanych	44 525 167,00	7 768 212,00
2. Wobec pozost. jedn., w których jedn. posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 280 082,46	81 655,76
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	11 721,40	81 655,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 721,40	81 655,76
- do 12 miesięcy	11 721,40	81 655,76
2. Zobow. w. poz. jedn., w których jedn. posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 268 361,06	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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 268 361,06	0,00
- do 12 miesięcy	1 268 361,06	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
P A S Y W A R A Z E M	55 704 160,04	17 784 171,29

ZAŁĄCZNIK NR 11

DO PLANU POŁĄCZENIA

Uzgodnionego w Knurowie 23 lutego 2024 roku

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
Spółki Przejmowanej KOMART WSPÓLNA sporządzone
wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej KOMART WSPÓLNA przedstawia niniejszym informację o jej stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Stan księgowy Spółki Przejmowanej został określony w oparciu o bilans na dzień 1 stycznia 2024 r. sporządzony wg zasad takich jak ostatnie sprawozdanie finansowe oraz odpowiadający w swojej treści i formie przepisom prawa bilansowego.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że na dzień 1 stycznia 2024 r. stan księgowy tej spółki przedstawia się następująco:

1. Bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 19.400.733,07zł,
2. Wartość księgowa aktywów netto wynosi 9.598.388,46 zł,
3. Rachunek zysków i strat zamyka się stratą netto wynoszącą 140.199,04 zł.

Do niniejszego oświadczenia dołącza się bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 1 stycznia 2024 r.

Bilans Spółki Przejmowanej (3) – KOMART WSPÓLNA – wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 r.:

AKTYWA	Stan na dzień:	
	01-01-2024	01-01-2023
A. Aktywa trwałe	18 196 605,92	8 014 547,41
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
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 196 605,92	8 014 547,41
1. Środki trwałe	1 679 835,90	1 758 717,94
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 679 835,90	1 758 717,94
2. Środki trwałe w budowie	16 516 770,02	6 255 829,47
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jedn., w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 204 127,15	863 458,21
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	693 030,02	739 650,11
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należn. od poz. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	693 030,02	739 650,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 555,02	20 832,11
- do 12 miesięcy	11 555,02	20 832,11
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	681 475,00	718 818,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	511 097,13	123 808,10
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	511 097,13	123 808,10
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	511 097,13	123 808,10
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	511 097,13	123 808,10
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały własne	0,00	0,00
A K T Y W A R A Z E M	19 400 733,07	8 878 005,62
P A S Y W A	Stan na dzień:	
	01-01-2024	01-01-2023
A. Kapitał własny	9 598 388,46	8 738 587,50
I. Kapitał podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał zapasowy, w tym:	9 733 587,50	9 000 000,00
- nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	- 140 199,04	- 266 412,50
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 802 344,61	139 418,12
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
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	9 790 117,00	
1. Wobec jednostek powiązanych	9 790 117,00	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 227,61	139 418,12
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 440,06	139 418,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 440,06	139 418,12
- do 12 miesięcy	4 440,06	139 418,12
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 787,55	
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:	7 787,55	0,00
- do 12 miesięcy	7 787,55	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
P A S Y W A R A Z E M	19 400 733,07	8 878 005,62

ZAŁĄCZNIK NR 12

DO PLANU POŁĄCZENIA

Uzgodnionego w Knurowie 23 lutego 2024 roku

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
Spółki Przejmowanej KOMART PRZEMYSŁOWA sporządzone
wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej KOMART PRZEMYSŁOWA przedstawia niniejszym informację o jej stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Stan księgowy Spółki Przejmowanej został określony w oparciu o bilans na dzień 1 stycznia 2024 r. sporządzony wg zasad takich jak ostatnie sprawozdanie finansowe oraz odpowiadający w swojej treści i formie przepisom prawa bilansowego.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że na dzień 1 stycznia 2024 r. stan księgowy tej spółki przedstawia się następująco:

1. Bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 18.499,28 zł,
2. Wartość księgowa aktywów netto wynosi 15.853,10 zł,
3. Rachunek zysków i strat zamyka się zyskiem netto wynoszącym 38.934,14 zł.

Do niniejszego oświadczenia dołącza się bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 1 stycznia 2024 r.

Bilans Spółki Przejmowanej (4) – KOMART PRZEMYSŁOWA – wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 r.:

AKTYWA	Stan na dzień:	
	01-01-2024	01-01-2023
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
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
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 499,28	9 147,13
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	915,00	731,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	915,00	731,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	915,00	731,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	17 584,28	8 416,13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 584,28	8 416,13
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 584,28	8 416,13
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 584,28	8 416,13
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały własne	0,00	0,00
A K T Y W A R A Z E M	18 499,28	9 147,13
P A S Y W A	Stan na dzień:	
	01-01-2024	01-01-2023
A. Kapitał własny	15 853,10	- 23 081,04
I. Kapitał podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał zapasowy	0,00	0,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 28 081,04	0,00
VI. Zysk (strata) netto	38 934,14	- 28 081,04
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 646,18	32 228,17
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
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 646,18	32 228,17
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 646,18	32 228,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 646,18	32 228,17
- do 12 miesięcy	2 646,18	32 228,17
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	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
P A S Y W A R A Z E M	18 499,28	9 147,13