

PLAN POŁĄCZENIA

**„AHLMANN-ZERSSEN”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Szczecinie
oraz
PETERSON POLSKA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Szczecinie**

Uzgodniony w Szczecinie, w dniu 28.05.2021 r.

Spis treści:

1 DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA.....	3
2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU	4
3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE	4
3.1 Podstawy prawne i tryb połączenia	4
3.2 Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej	4
3.3 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej związane z Połączeniem	4
3.4 Sukcesja generalna.....	5
3.5 Dzień Połączenia.....	5
3.6. Zgłoszenie Połączenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.....	5
3.7. Zgodna wola wspólników (ograniczenie wymogów)	5
4 METODOLOGIA I ZASADY USTALENIA LICZBY I WARTOŚCI UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ	6
4.1 Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek	6
4.2 Podstawowe zasady ustalenia Parytetu Wymiany Udziałów Spółki Przejmowanej na Udziały z Połączenia.....	6
5 PARYTET WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ	7
5.1 Wycena Spółki Przejmującej	7
5.2 Wycena Spółki Przejmowanej.....	7
5.3 Parytet Wymiany Udziałów	7
6 DOPLATY	8
7 ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ	8
8 DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY Z POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ	8
9 PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ. PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.....	8
10 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE	8
11 UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA.....	9
12 ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA.....	9

1 DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

Na użytek planu połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

1. **„Ahlmann – Zerssen” lub Spółka Przejmowana** — „Ahlmann – Zerssen” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Panieńska 10, 70-535 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000159319, o kapitale zakładowym w wysokości 400.000,00 zł (sześćset czterysta tysięcy złotych) w całości opłaconym.
2. **Dzień Połączenia** — dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.
3. **k.s.h.** — ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.).
4. **Plan Połączenia** — niniejszy dokument wraz z załącznikami, opisujący warunki połączenia „Ahlmann- Zerssen” oraz Peterson Polska.
5. **Połączenie** — połączenie Peterson Polska i „Ahlmann- Zerssen” następujące poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, zgodnie z warunkami niniejszego Planu Połączenia.
6. **Peterson Polska lub Spółka Przejmująca** — Peterson Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, adres: ul. Panieńska 10, 70-535 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS pod numerem KRS 0000077063, o kapitale zakładowym w wysokości 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) w całości opłaconym.
7. **Spółki** — Peterson Polska i „Ahlmann- Zerssen”
8. **Udziały z Połączenia** — 400 (czterysta) udziałów Peterson Polska, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych), wydawane przez Spółkę Przejmującą jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem.
9. **Parytet Wymiany Udziałów** — stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, na zasadach określanych w Planie Połączenia.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W Połączeniu uczestniczą:

- Peterson Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, adres: ul. Panieńska 10, 70-535 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000077063, o kapitale zakładowym w wysokości 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) w całości opłaconym,

jako **Spółka Przejmująca**, oraz

- „Ahlmann – Zerssen” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Panieńska 10, 70-535 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000159319, o kapitale zakładowym w wysokości 400.000,00 zł (sześćset czterysta tysięcy złotych) w całości opłaconym,

jako **Spółka Przejmowana**.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

3.1 Podstawy prawne i tryb połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za ustanowione w tym celu Udziały z Połączenia, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

3.2 Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej

Na zasadzie art. 506 k.s.h. podstawę Połączenia stanowią będą zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, zawierające zgody na Plan Połączenia oraz zmiany umowy Spółki Przejmującej wynikające z Połączenia.

Projekty uchwały stanowią Załączniki nr 1 i nr 2 do Planu Połączenia.

3.3 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej związane z Połączeniem

Na skutek Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) do kwoty 518.000,00 zł (pięćset osiemnaście tysięcy

złotych), tj. o kwotę. 118.000,00 zł (sto osiemnaście tysięcy złotych) poprzez ustanowienie 11 8 (stu osiemnastu) nowych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział.

3.4 Sukcesja generalna.

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca — zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h., - wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Stosownie do treści art 494 § 4 k.s.h., w związku z tym, że jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej jest jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, w wyniku Połączenia będzie mu przysługiwać całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

3.5 Dzień Połączenia

Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h., wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru.

3.6. Zgłoszenie Połączenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej jest CUPH Holdings B.V., co oznacza, że spółki uczestniczące w połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej. W związku z powyższym, na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015.184), zamiar dokonania połączenia nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3.7. Zgodna wola wspólników (ograniczenie wymogów)

W związku z wyrażeniem przez jedynego wspólnika Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej tj. spółkę CUPH Holdings B.V., zgody, stosownie do treści art. 503 (1) § 1 k.s.h. do Połączenia nie będzie wymagane:

- a) Sporządzenie przez zarządy łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, których mowa w art. 501 §1 k.s.h.
- b) Udzielenie informacji przez zarządy łączących się spółek o istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzeni Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, zgodnie z art. 501 §2 k.s.h.
- c) Badanie Planu Połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenie przez niego opinii, o których mowa w art. 502 i 503 k.s.h.

4 METODOLOGIA I ZASADY USTALENIA LICZBY I WARTOŚCI UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

4.1 Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek

Podstawą określenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej są wartości Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej ustalone zgodnie z metodą wyceny księgowej. Metoda ta opiera się na założeniu, że wartości Spółek są równe wartości ich aktywów netto, a więc stanowią różnicę pomiędzy sumą aktywów, a sumą zobowiązań Spółek. Wartości te wyliczone zostały w oparciu o bilanse Spółek sporządzone na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Zastosowanie metody wyceny księgowej dla ustalenia Parytetu Wymiany Udziałów jest w przedmiotowym połączeniu optymalne z uwagi na następujące okoliczności:

- a. sprawozdania finansowe łączących się spółek – stanowiące podstawę do oświadczeń o stanie księgowym oraz do ustalenia wartości majątku łączących się spółek – właściwie oddają stan przedsiębiorstw łączących się spółek oraz wartość ich majątku;
- b. sprawozdania finansowe łączących się spółek zostały przygotowane według analogicznych, porównywalnych metod;
- c. pomiędzy dniem ujęcia aktywów w księgach a dniem wyceny nie doszło do istotnych zmian rynkowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w księgach.

Z uwagi na fakt, że 100 % udziałów w łączących się Spółkach należy do tego samego wspólnika to przyjęto, że określona metoda wyceny księgowej wartości Spółek stanowi racjonalną podstawę określenia Parytetu Wymiany Udziałów i nie jest konieczne ustalanie wartości godziwej udziałów każdej ze Spółek. Brak jest ryzyka, że ustalony w ten sposób Parytet Wymiany Udziałów będzie krzywdzący dla któregokolwiek ze wspólników.

4.2 Podstawowe zasady ustalenia Parytetu Wymiany Udziałów Spółki Przejmowanej na Udziały z Połączenia

W celu ustalenia parytetu Wymiany Udziałów w pierwszej kolejności należało ustalić wartość jednego udziału Spółki Przejmującej oraz wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej.

Następnie, skoro jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej powinien otrzymać udziały Spółki Przejmującej odpowiadające wartości majątku Spółki Przejmowanej, to należy ustalić ile udziałów Spółki Przejmowanej odpowiadać będzie wartości udziałów Spółki Przejmującej. W tym celu należy liczbę wyrażającą wartość jednego udziału Spółki Przejmującej podzielić przez liczbę

odpowiadającą wartości jednego udziału Spółki Przejmowanej. Następnie, liczbę udziałów Spółki Przejmowanej należało podzielić przez wcześniej uzyskany wynik porównania wartości udziałów łączących się spółek. Wynik tej operacji wyznaczy liczbę udziałów Spółki Przejmującej, wydanych w związku z połączeniem przez przejęcie Spółki Przejmowanej. Uzyskany tak wynik, pomnożony następnie przez wartość nominalną udziału Spółki Przejmującej wyznaczy wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.

5 PARYTET WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

5.1 Wycena Spółki Przejmującej

Podstawą dla wyceny udziałów Spółki Przejmującej dla potrzeb ustalenia Parytetu Wymiany Udziałów była wartość księgowa Spółki Przejmującej, ustalona według bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Tak ustalona wartość Spółki Przejmującej wynosi 3.849.916,19 zł (trzy miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych 19/100), a wartość jednego udziału Spółki Przejmującej wynosi 9.624,79 zł (dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 79/100), po zaokrągleniu do pełnych groszy.

5.2 Wycena Spółki Przejmowanej

Podstawą dla wyceny udziałów Spółki Przejmowanej dla potrzeb ustalenia Parytetu Wymiany Udziałów była wartość księgowa Spółki Przejmowanej, ustalana według bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Tak ustalona wartość Spółki Przejmowanej wynosi 1.133.659,12 zł (jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 12/100), a wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej wynosi 2.834,15 zł (dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery złote 15/100), po zaokrągleniu do pełnych groszy.

5.3 Parytet Wymiany Udziałów

Parytet Wymiany Udziałów wynosi 1:0,295, co oznacza, że za każdy jeden udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 1.000 zł jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 0,295 udziałów w kapitale zakładowym spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1.000 zł każdy (Udziałów z Połączenia).

Na podstawie ustalonego Parytetu Wymiany Udziałów, jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostaną przyznane wszystkie Udziały z Połączenia, tj. 118 udziałów.

6 DOPLATY

Jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 k.s.h.

7 ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPOŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Wszystkie Udziały z Połączenia przyznane zostaną w Dniu Połączenia zgodnie z art. 493 § 2 i art. 494 § 4 k.s.h. jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

Udziały z Połączenia zostaną przyznane zgodnie Parytetem Wymiany Udziałów, określonym w rozdziale 5 Planu Połączenia, bez obowiązku wniesienia przez jednego wspólnika Spółki Przejmowanej dopłat w gotówce.

8 DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY Z POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały z Połączenia uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

9 PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPOŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

10 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

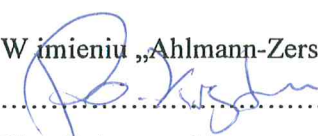
Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

11 UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia został uzgodniony w dniu 28.05.2021 r. w Szczecinie i sporządzony w 4 (cztery) jednobrzmiących egzemplarzach, co zostało stwierdzone podpisami:

Za Spółkę Przejmowaną:

W imieniu „Ahlmann-Zerssen” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Piotr Pokrętowski

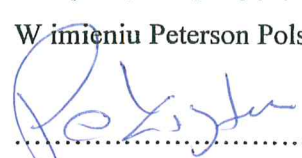
Prezes Zarządu


Henner Kinzig

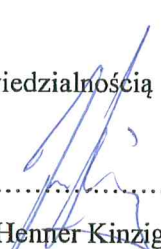
Wiceprezes Zarządu

Za Spółkę Przejmującą

W imieniu Peterson Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Piotr Pokrętowski

Prezes Zarządu


Henner Kinzig

Wiceprezes Zarządu

12 ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. dołączono następujące załączniki:

Załącznik nr 1 — Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Ahlmann-Zerssen” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie połączenia Peterson Polska sp. z o.o. oraz „Ahlmann-Zerssen” sp. z o.o.;

Załącznik nr 2 — Projekt Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Peterson Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie połączenia Peterson Polska sp. z o.o. oraz „Ahlmann-Zerssen” sp. z o.o.;

Załącznik nr 3 — Projekt zmian umowy Peterson Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;

Załącznik nr 4 — Ustalenie wartości majątku „Ahlmann-Zerssen” sp. o.o. z siedzibą w Szczecinie na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 5 — Oświadczenie „Ahlmann-Zerssen” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie o stanie księgowym spółki na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 6 — Oświadczenie Peterson Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie o stanie księgowym spółki na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 1 do planu połączenia
Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej „Ahlmann-Zerssen” sp. z o.o.
w sprawie połączenia Peterson Polska sp. z o.o. oraz „Ahlmann-Zerssen” sp. z o.o.

Uchwała nr (...) Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

„Ahlmann-Zerssen” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

z dnia (...)

w sprawie połączenia Peterson Polska sp. z o.o. oraz „Ahlmann-Zerssen” sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników „Ahlmann-Zerssen” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się połączenia
 - spółki pod firmą „Ahlmann-Zerssen” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (adres: 70-535 Szczecin, ul. Panieńska 10), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000159319, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („**Spółka Przejmowana**”)
 - i
 - spółki pod firmą Peterson Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (adres: 70-535 Szczecin, ul. Panieńska 10), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077063, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („**Spółka Przejmująca**”).
2. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie przez Przejęcie**”) w zamian za ustanowione w tym celu udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, uzgodnionym w dniu 28.05.2021 r. i udostępnionym na stronie internetowej Spółki Przejmowanej oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej („**Plan Połączenia**”).
3. Wyraża się zgodę na warunki połączenia określone w Planie Połączenia oraz na Połączenie przez Przejęcie, zgodnie z Planem Połączenia oraz niniejszą uchwałą.

§ 2

Wobec uchwalonego Połączenia wyraża się zgodę na Plan Połączenia.

Załącznik nr 1 do planu połączenia
Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej „Ahlmann-Zerssen” sp. z o.o.
w sprawie połączenia Peterson Polska sp. z o.o. oraz „Ahlmann-Zerssen” sp. z o.o.

§ 3

1. W związku z Połączeniem przez Przejęcie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 400.000 zł (czterystu tysięcy złotych) do kwoty 518.000 zł (pięćset osiemnastu tysięcy złotych) tj. o kwotę 118.000 zł (sto osiemnaście tysięcy złotych) poprzez utworzenie 118 (stu osiemnastu) nowych, równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł (jedne tysiąc złotych) każdy udział („Udziały Łączyeniowe”).
Tym samym kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosił będzie 518.000 zł (pięćset osiemnaście tysięcy złotych) i dzielił się w będzie na 518 (pięćset osiemnaście) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi przez zmianę umowy Spółki Przejmującej.
3. Wszystkie Udziały Łączyeniowe zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. spółce CUPH Holdings B.V., które to udziały jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma z mocy prawa bez konieczności ich obejmowania i opłacania.

§ 4

W związku z Połączeniem przez Przejęcie oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wyraża się zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej, polegającą na tym, że § 7 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 518.000 zł (pięćset osiemnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 518 (pięćset osiemnaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.”

§ 5

Upowaznia się Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 2 do planu połączenia
Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej Peterson Polska sp. z o.o.
w sprawie połączenia Peterson Polska sp. z o.o. oraz „Ahlmann-Zerssen” sp. z o.o.

Uchwała nr (....) Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Peterson Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

z dnia (....)

w sprawie połączenia Peterson Polska sp. z o.o. oraz „Ahlmann-Zerssen” sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników Peterson Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się połączenia

- spółki pod firmą „Ahlmann-Zerssen” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (adres: 70-535 Szczecin, ul. Panieńska 10), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000159319, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („**Spółka Przejmowana**”)

i

- spółki pod firmą Peterson Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (adres: 70-535 Szczecin, ul. Panieńska 10), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077063, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („**Spółka Przejmująca**”).

2. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie przez Przejęcie**”) w zamian za ustanowione w tym celu udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, uzgodnionym w dniu 28.05.2021 r. i udostępnionym na stronie internetowej Spółki Przejmowanej oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej („**Plan Połączenia**”).

3. Wyraża się zgodę na warunki połączenia określone w Planie Połączenia oraz na Połączenie przez Przejęcie, zgodnie z Planem Połączenia oraz niniejszą uchwałą.

§ 2

Wobec uchwalonego Połączenia wyraża się zgodę na Plan Połączenia.

Załącznik nr 2 do planu połączenia
Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej Peterson Polska sp. z o.o.
w sprawie połączenia Peterson Polska sp. z o.o. oraz „Ahlmann-Zerssen” sp. z o.o.

§ 3

1. W związku z Połączeniem przez Przejęcie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 400.000 zł (czterystu tysięcy złotych) do kwoty 518.000 zł (pięćset osiemnastu tysięcy złotych) tj. o kwotę 118.000 zł (sto osiemnaście tysięcy złotych) poprzez utworzenie 118 (stu osiemnastu) nowych, równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział („Udziały Łącentiowe”).
Tym samym kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosił będzie 518.000 zł (pięćset osiemnaście tysięcy złotych) i dzielił się w będzie na 518 (pięćset osiemnaście) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi przez zmianę umowy Spółki Przejmującej.
3. Wszystkie Udziały Łącentiowe zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. spółce CUPH Holdings B.V., które to udziały jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma z mocy prawa bez konieczności ich obejmowania i opłacania.

§ 4

W związku z Połączeniem przez Przejęcie oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wyraża się zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej, polegającą na tym, że § 7 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 518.000 zł (pięćset osiemnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 518 (pięćset osiemnaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.”

§ 5

Upowaznia się Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 3 do planu połączenia
Projekt zmian umowy spółki Peterson Polska sp. z o.o. (Spółki Przejmującej)

PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z łączeniem Peterson Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) z „Ahlmann-Zerssen” sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej dokonuje się następujących zmian umowy Spółki Przejmującej:

§ 7 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 518.000 zł (pięćset osiemnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 518 (pięćset osiemnaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.”

Załącznik nr 4 do planu połączenia
Ustalenie wartości majątku „Ahlmann-Zerssen” sp. o.o. z siedzibą w Szczecinie
na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Dla celów ustalenia wartości majątku „Ahlmann-Zerssen” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie na dzień 30 kwietnia 2021 r., zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. przyjęto metodę wyceny księgowej, opierającej się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej.

Istota metody wyceny księgowej polega na przyjęciu, że wartość Spółki Przejmowanej jest równa wartości jej aktywów netto, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą jej aktywów oraz sumą zobowiązań.

Wartości te zostały wyliczone w oparciu o bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Wybór metody wyceny księgowej Spółki Przejmowanej uzasadniony jest faktem, że 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, należy do CUPH Holdings B.V., która jest jedynym wspólnikiem łączących się spółek.

Ze względu na to, że Spółki są w całości zależne od tego samego wspólnika przyjęto, że określenie metoda wyceny księgowej wartości Spółki Przejmowanej stanowi racjonalną podstawę do określenia parytetu wymiany udziałów Spółek wskazanego w planie połączenia uzgodnionym między Spółkami w dniu 28.05.2021 r. w Szczecinie i nie jest konieczne wyliczenie rynkowej wartości majątku Spółki Przejmowanej.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej - Dane na dzień 30 kwietnia 2021 r. – Bilans załączony do niniejszego załącznika

Zarząd Spółki Przejmowanej ustala, że na dzień 30 kwietnia 2021 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalona w oparciu o metodę wyceny księgowej wyniosła 3.849.916,19 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 19/100).

Za Spółkę Przejmowaną:

W imieniu „Ahlmann-Zerssen” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Pokrętowski

Prezes Zarządu

Henner Kinzig

Wiceprezes Zarządu

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	675 908,63	705 701,29	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	670 798,63	700 591,29	
1. Środki trwałe	670 798,63	700 591,29	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 502,66	19 169,58	
c) urządzenia techniczne i maszyny	653 295,97	681 421,71	
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	5 110,00	5 110,00	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek	5 110,00	5 110,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

4. Inne inwestycje długoterminowe				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
B. Aktywa obrotowe	5 640 858,01	6 148 071,90		
I. Zapasy	606 003,50	720 081,07		
1. Materiały	594 211,92	720 081,07		
2. Półprodukty i produkty w toku	11 791,58			
3. Produkty gotowe				
4. Towary				
5. Zaliczki na dostawy i usługi				
II. Należności krótkoterminowe	3 602 268,58	5 120 277,79		
1. Należności od jednostek powiązanych	17 389,40	66 587,83		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 389,40	66 587,83		
- do 12 miesięcy	17 389,40	66 587,83		
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
3. Należności od pozostałych jednostek	3 584 879,18	5 053 689,96		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 366 449,26	4 807 029,43		
- do 12 miesięcy	3 366 449,26	4 807 029,43		
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	167 859,27	185 497,45		
c) inne	50 570,65	61 163,08		
d) dochodzone na drodze sądowej				
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 407 288,48	289 918,06		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 407 288,48	289 918,06		
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 407 288,48	289 918,06	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 407 288,48	289 918,06	
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 297,45	17 794,98	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem	6 316 768,84	6 853 773,19	
PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	3 849 916,19	3 264 757,03	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	400 000,00	400 000,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 503 532,18	2 503 532,18	
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2. Na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	361 224,85	-306 144,79	
VI. Zysk (strata) netto	585 159,16	667 369,64	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 466 850,45	3 589 016,16	
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	25 779,57	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy		25 779,57	
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe		25 779,57	
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			

III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 463 172,21	3 537 475,87
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	13 557,24	129 821,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 557,24	129 821,27
- do 12 miesięcy	13 557,24	129 821,27
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 449 614,97	3 407 654,60
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 576 767,70	3 101 734,26
- do 12 miesięcy	1 576 767,70	3 101 734,26
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		120 192,47
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	49 853,09	64 236,89
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	822 994,18	121 490,98
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 678,24	25 760,72
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 678,24	25 760,72
a) długookresowe		
b) krótkoterminowe	3 678,24	25 760,72
Pasywa razem	6 316 766,64	6 853 773,19

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Marta Borysonek



Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Piotr Pokrętowski
Henner Kinzig



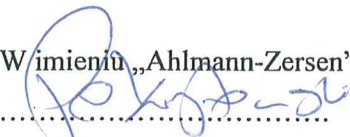
Załącznik nr 5 do planu połączenia
Oświadczenie „Ahlmann-Zerssen” sp. o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmowana)
o stanie księgowym spółki na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Spółka Przejmowana oświadcza, że na dzień 30 kwietnia 2021 r. stan księgowy spółki został przedstawiony w bilansie załączonym do niniejszego załącznika.

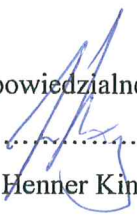
Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny sporządzony przez Spółkę Przejmowaną, tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2021, poz. 217 z późn. zm.).

Za Spółkę Przejmowaną:

W imieniu „Ahlmann-Zerssen” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


.....
Piotr Pokrętowski

Prezes Zarządu


.....
Henner Kinzig

Wiceprezes Zarządu

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przeznaczone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	675 908,63	705 701,29	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	670 798,63	700 591,29	
1. Środki trwałe	670 798,63	700 591,29	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 502,66	19 169,58	
c) urządzenia techniczne i maszyny	653 295,97	681 421,71	
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	5 110,00	5 110,00	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek	5 110,00	5 110,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	5 640 858,01	6 148 071,90	
I. Zapasy	605 003,50	720 081,07	
1. Materiały	594 211,92	720 081,07	
2. Półprodukty i produkty w toku	11 791,58		
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	3 602 268,58	5 120 277,79	
1. Należności od jednostek powiązanych	17 389,40	66 587,83	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 389,40	66 587,83	
- do 12 miesięcy	17 389,40	66 587,83	
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	3 584 879,18	5 053 689,96	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 366 449,26	4 807 029,43	
- do 12 miesięcy	3 366 449,26	4 807 029,43	
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	167 859,27	185 497,45	
c) inne	50 570,65	61 163,08	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 407 288,48	289 918,06	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 407 288,48	289 918,06	
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 407 288,48	289 918,06
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 407 288,48	289 918,06
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 297,45	17 794,98
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	6 316 768,84	6 853 773,19

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	3 849 916,19	3 264 757,03	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	400 000,00	400 000,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 503 532,18	2 503 532,18	
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2. Na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	361 224,85	-306 144,79	
VI. Zysk (strata) netto	585 159,16	667 369,64	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 466 850,45	3 589 016,16	
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	25 779,57	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy		25 779,57	
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe		25 779,57	
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			

III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 463 172,21	3 537 475,87
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	13 557,24	129 821,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 557,24	129 821,27
- do 12 miesięcy	13 557,24	129 821,27
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 449 614,97	3 407 654,60
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 576 767,70	3 101 734,26
- do 12 miesięcy	1 576 767,70	3 101 734,26
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		120 192,47
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	49 853,09	64 236,89
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	822 994,18	121 490,93
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 678,24	25 760,72
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 678,24	25 760,72
a) długookresowe		
b) krótkoterminowe	3 678,24	25 760,72
Pasywa razem	6 316 766,64	6 853 773,19

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Marta Borysonek

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Piotr Pokrętowski
Henner Kinzig

Załącznik nr 6 do planu połączenia

**Oświadczenie Peterson Polska sp. o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmująca) o stanie księgowym
spółki na dzień 30 kwietnia 2021 r.**

Spółka Przejmująca oświadcza, że na dzień 30 kwietnia 2021 r. stan księgowy spółki został przedstawiony w bilansie załączonym do niniejszego załącznika

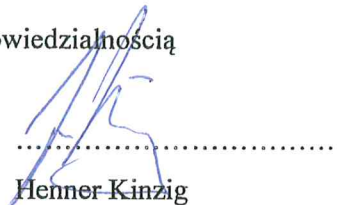
Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny sporządzony przez Spółkę Przejmującą, tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2021, poz. 217 z późn. zm.).

Za Spółkę Przejmującą:

W imieniu Peterson Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Piotr Pokrętowski
Prezes Zarządu



Henner Kinzig
Wiceprezes Zarządu

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	97 564,88	102 595,09	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	71 727,10	76 757,31	
1. Środki trwałe	70 502,54	76 269,30	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 385,84	27 658,36	
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00		
d) środki transportu	0,00		
e) inne środki trwałe	43 116,70	48 610,94	
2. Środki trwałe w budowie	1 224,56	488,01	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	25 837,78	25 837,78	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek	25 837,78	25 837,78	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	2 173 955,76	3 270 330,35	
I. Zapasy	9 967,61	7 824,53	
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku		260,00	
3. Produkty gotowe			
4. Towary	2 403,08		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	7 564,53	7 564,53	
II. Należności krótkoterminowe	1 068 294,93	2 607 727,10	
1. Należności od jednostek powiązanych	131 289,59	182 724,81	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	131 289,59	182 724,81	
- do 12 miesięcy	131 289,59	182 724,81	
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	937 005,34	2 425 002,29	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	780 594,86	2 037 834,73	
- do 12 miesięcy	780 594,86	2 037 834,73	
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21 327,56	248 666,29	
c) inne	65 697,20	69 115,55	
d) dochodzone na drodze sądowej	69 385,72	69 385,72	
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 021 041,58	598 383,15	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 021 041,58	598 383,15	
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 021 041,58	598 383,15	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 021 041,58	598 383,15	
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74 651,64	56 395,57	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem	2 271 520,64	3 372 925,44	

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przeeksztaltowane dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	1 133 659,12	839 063,64	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	400 000,00	400 000,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 211 119,35	1 211 119,35	
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2. Na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-772 055,71	-1 515 164,14	
VI. Zysk (strata) netto	294 595,48	743 108,43	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 137 861,52	2 533 861,80	
I. Rezerwy na zobowiązania	69 000,00	69 000,00	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy	69 000,00	69 000,00	
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe	69 000,00	69 000,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			

III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 068 861,52	2 464 861,80
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	461 895,53	703 218,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	95 295,53	201 558,02
- do 12 miesięcy	95 295,53	201 558,02
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	366 600,00	501 660,37
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	606 965,99	1 761 643,41
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	443 144,41	1 504 009,73
- do 12 miesięcy	443 144,41	1 504 009,73
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	14 493,00	15 575,02
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	124 980,32	196 716,87
h) z tytułu wynagrodzeń	22 663,39	44 445,07
i) inne	1 684,87	896,72
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
a) długookresowe		
b) krótkoterminowe		
Pasywa razem	2 271 520,64	3 372 925,44

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Marta Borysionek

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Piotr Pokrętowski
Henner Kinzig