

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) poprzez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

I. Wprowadzenie

1. Niniejszy plan połączenia („Plan połączenia”) został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) w związku z planowanym połączeniem spółek „GPT STAL SOLUTIONS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu oraz „GPT STAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu („Spółki”) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 503¹ § 1 KSH.
2. Wspólnicy obu łączących się Spółek, stosownie do art. 503¹ § 1 KSH, wyrazili zgodę na wyłączenie z obowiązku: sporządzenia sprawozdania Zarządu, o którym mowa w art. 503¹ § 1 KSH; udzielenie informacji, o których mowa w art. 503¹ § 2 KSH oraz badania Planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.

II. Oznaczenie łączących się spółek

Spółka Przejmowana

„GPT STAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu (ul. Bernardyńska 1, 41-902 Bytom), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064232, NIP 6411003368, Regon 272311077, kapitał zakładowy 1.520.000,00 zł („Spółka Przejmowana”).

Wspólnikami Spółki Przejmowanej są:

- a) Podgórný Tomasz, Pesel: 72081913256, posiadający 912 udziałów o łącznej wysokości 456.000,00 zł;



- b) ART-STAL HURT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Regon: 030232483, KRS: 0000654430, posiadająca 912 udziałów o łącznej wysokości 456.000,00 zł;
- c) "MIREX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Regon: 072873858, KRS: 0000171109, posiadająca 608 udziałów o łącznej wysokości 304.000,00 zł.

Spółka Przejmująca

"GPT STAL SOLUTIONS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu (ul. Bernardyńska 1, 41-902 Bytom), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000567041, NIP 6263018710, Regon 362025726, kapitał zakładowy 275.000,00 zł („Spółka Przejmująca”).

Wspólnikami Spółki Przejmującej są:

- a) Podgórna Teresa, Pesel: 4908230347, posiadająca 1887 udziałów o łącznej wysokości 94.350,00 zł;
- b) Tracz Robert Albin, Pesel: 61052906713, posiadający 2034 udziałów o łącznej wysokości 101.700,00 zł;
- c) Mirek Artur Jan, Pesel: 87121814879, posiadający 1402 udziałów o łącznej wysokości 70.100,00 zł;
- d) Adam Ryszard Pomierski, Pesel: 72070803851, posiadający 177 udziałów o łącznej wysokości 8.850,00 zł.

III. Określenie sposobu łączenia

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH. tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie). Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców KRS. Po połączeniu Spółka Przejmująca będzie prowadziła przedsiębiorstwo pod dotychczasową firmą: "GPT STAL SOLUTIONS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka Przejmująca z dniem połączenia spółek (wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców) wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.



IV. Stosunek Wymiany Udziałów i Zasady Przyznania Udziałów

1. Podwyższenie kapitału zakładowego

Połączenie zostanie dokonane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o 1.099.900 zł, poprzez utworzenie nowych 21.998 (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

2. Stosunek wymiany udziałów i zasady przyznawania nowo utworzonych udziałów

Wszystkie nowo utworzone udziały zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej.

Z porównania wartości udziałów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej wynika, że w zamian za każdy 1 udział Spółki Przejmowanej, w wyniku połączenia, wspólnikowi Spółki Przejmowanej, przyznanych zostanie 8,313 nowo utworzonych udziałów w Spółce Przejmującej.

Ustalenie stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej nastąpiło na podstawie obliczenia wartości jednego udziału Spółki Przejmującej, wartości jednego udziału Spółki Przejmowanej oraz na podstawie wyceny wartości obu spółek dokonanej przy zastosowaniu podejścia majątkowego i metody skorygowanych aktywów netto.

Na dzień 01.01.2018r. wartość rynkowa majątku Spółki Przejmującej wyznaczona metodą skorygowanych aktywów netto wynosi 742.027,25 złotych.

Na dzień 01.01.2018r. wartość rynkowa majątku Spółki Przejmowanej wyznaczona metodą skorygowanych aktywów netto wynosi 2.727.567,27 złotych, co stanowi 367,5% wartości rynkowej majątku Spółki Przejmującej.

Wartość rynkowa jednego udziału w Spółce Przejmowanej stanowi 831,3% wartości rynkowej jednego udziału w Spółce Przejmującej.

Udziały zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej w dniu rejestracji połączenia i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Wspólnik spółki Przejmowanej w dniu połączenia z mocy prawa staje się wspólnikiem Spółki Przejmującej bez obowiązku objęcia i opłacenia udziałów .

3. Dopłaty

W związku z połączeniem Spółek nie będą dokonywane dopłaty.



4. **Struktura udziałów po połączeniu**

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej jej kapitał zakładowy będzie wynosił 1.285.800,00 zł i będzie się dzielił na 25.716 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

V. **Zmiany umowy Spółki Przejmującej**

W związku z połączeniem Spółek umowa Spółki Przejmującej ulegnie zmianie. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej stanowi Załącznik numer 3 do Planu Połączenia.

VI. **Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej**

Zarządy łączących się Spółek ustaliły wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2018 r. Sposób określenia oraz wysokość tej wartości określona jest w Załączniku numer 4 do Planu Połączenia.

VII. **Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej**

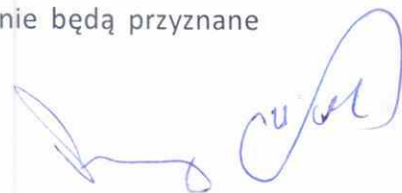
Do Planu Połączenia Spółek zostają dołączone oświadczenia Zarządów łączących się Spółek, zawierające informację o stanie księgowym Spółek na dzień 1 stycznia 2018r., sporządzone dla celów Połączenia, stanowiące Załącznik numer 5 i 6 do Planu Połączenia.

VIII. **Uprawnienia do uczestniczenia w zysku spółki przejmującej**

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia Spółki tj. od dnia wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS.

IX. **Prawa przyznane wspólnikom spółki przejmowanej**

W związku z połączeniem Spółek, wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia.



X. **Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek lub osób biorących udział w połączeniu**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści ani dla członków organów Spółki Przejmowanej ani Spółki Przejmującej ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

XI. **Zgody i pozwolenia administracyjne**

Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

XII. **Załączniki do Planu Połączenia**

Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH, zostają dołączone:

1. Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej „GPT Stal Solutions” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/ s w Bytomiu o połączeniu spółek.
2. Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej „GPT STAL ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/ s w Bytomiu o połączeniu spółek.
3. Załącznik nr 3: Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej
4. Załącznik nr 4: Ustalenie wartości majątku “GPT STAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1 stycznia 2018r.
5. Załącznik nr 5: Oświadczenie o stanie księgowym spółki “GPT STAL SOLUTIONS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2018r.
6. Załącznik nr 6: Oświadczenie o stanie księgowym spółki “GPT STAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2018r.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia :

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej „GPT Stal Solutions” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/ s w Bytomiu o połączeniu spółek:.

UCHWAŁA NR[...]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „GPT Stal Solutions” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/ s w Bytomiu z dnia [...] 2018 r. w sprawie połączenia Spółki ze spółką “GPT STAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „GPT Stal Solutions” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/ s w Bytomiu (zwaną dalej „Spółką” lub „Spółką Przejmującą”), działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych („k.s.h.”), niniejszym uchwała co następuje:

§1.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „GPT Stal Solutions” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/ s w Bytomiu postanawia, jako Spółka Przejmująca, połączyć Spółkę, ze spółką ‘GPT STAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064232, NIP 6411003368, Regon 272311077, kapitał zakładowy 1.520.000,00 zł („Spółka Przejmowana”).
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na brzmienie planu połączenia przyjętego przez Zarządy łączących się spółek w dniu [] r., który został ogłoszony na stronie internetowej spółki pod adresem <http://www.gptstal.pl>.
3. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku i praw Spółki Przejmowanej, na Spółkę Przejmującą.
4. Udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia Spółki tj. od dnia wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS.

§2.

1. Zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt 3 k.s.h. Plan Połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego, gdyż wspólnicy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej wyrazili na powyższe zgodę.
2. Nie zostaną przyznane żadne prawa lub szczególne korzyści, a plan połączenia nie zawiera ustaleń przewidzianych w art. 499 § 1 pkt 5 i 6 k.s.h.

§3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że wspólnicy Spółki mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z planem połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach zarządu wystosowanych do wspólników w dniach [...] i [...].

§4.

1. W celu przeprowadzenia połączenia kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 275.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) do kwoty 1.285.800,00 zł (słownie: jeden dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych 00/100) tj. o kwotę 1.010.800,00 zł (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy osiemset złotych 00/100) w drodze ustanowienia 20.216 (słownie: dwudziestu tysięcy dwustu szesnastu) nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
2. Udziały, o których mowa w § 2 ust. 1 powyżej zostaną wydane w procesie połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną wspólnikowi Spółki Przejmowanej, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. i nie wymagają objęcia ani opłacenia.

§5.

Zgromadzenie Wspólników Spółki, w związku z uchwalonym połączeniem Spółki ze Spółką Przejmowaną postanawia wprowadzić następujące zmiany do umowy Spółki:

- 1) §8 ust. 1 umowy Spółki, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.285.800,00 zł (słownie: jeden dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych 00/100) i dzieli się na 25.716 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”
- 2) §9 umowy Spółki, po pkt. 5 dodaje się:



- „6. Tomasz Podgórný obejmuje 7.581 (słownie: siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 379.050,00 zł .
7. ART-STAL HURT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s w Białej Podlaskiej obejmuje 7.581 (słownie: siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 379.050,00 zł.
8. "MIREX" sp. z o.o. z/s w Bielsku-Białej obejmuje 5.054 (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 252.700,00 zł .”

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU

Robert Tracz

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Grohs

GPT GPT STAL Sp. z o.o.
STAL SOLUTIONS
41-902 Bytom, ul. Bernardyńska 1
NIP 6263018710 REGON 362025726
tel. 32 7811 00 30, fax 32 280 97 44

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia :

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej „GPT STAL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/ s w Bytomiu o połączeniu spółek:.

UCHWAŁA NR[...]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „GPT STAL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/ s w Bytomiu z dnia [...] 2018 r. w sprawie połączenia Spółki ze spółką “GPT STAL SOLUTIONS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „GPT STAL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/ s w Bytomiu (zwaną dalej „Spółką” lub „Spółką Przejmowaną”), działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych („k.s.h.”), niniejszym uchwała co następuje:

§1.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „GPT STAL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/ s w Bytomiu postanawia, jako Spółka Przejmowana, połączyć Spółkę, ze spółką “GPT STAL SOLUTIONS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000567041, NIP 6263018710, Regon 362025726, kapitał zakładowy 275.000,00 zł („Spółka Przejmująca”).
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na brzmienie planu połączenia przyjętego przez Zarządy łączących się spółek w dniu [] r., który został ogłoszony na stronie internetowej spółki pod adresem <http://www.gptstal.pl>.
3. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku i praw Spółki Przejmowanej, na Spółkę Przejmującą.
4. Udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia Spółki tj. od dnia wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS.

§2.



1. Zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt 3 k.s.h. Plan Połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego, gdyż wspólnicy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej wyrazili na powyższe zgodę.

2. Nie zostaną przyznane żadne prawa lub szczególne korzyści, a plan połączenia nie zawiera ustaleń przewidzianych w art. 499 § 1 pkt 5 i 6 k.s.h.

§3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że wspólnicy Spółki mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z planem połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach zarządu wystosowanych do wspólników w dniach [...]i[...].

§4.

Zgromadzenie Wspólników Spółki, w związku z uchwalonym połączeniem Spółki ze Spółką Przejmującą wyraża zgodę na zaproponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej, polegające na tym, że:

3) §8 ust. 1 umowy Spółki, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.285.800,00 zł (słownie: jeden dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych 00/100) i dzieli się na 25.716 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”

4) §9 umowy Spółki, po pkt. 5 dodaje się:

„6. Tomasz Podgórnny obejmuje 7.581 (słownie: siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 379.050,00 zł .

9. ART-STAL HURT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s w Białej Podlaskiej obejmuje 7.581 (słownie: siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 379.050,00 zł.

10. "MIREX" sp. z o.o. z/s w Bielsku-Białej obejmuje 5.054 (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 252.700,00 zł.”

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu
Tomasz Podgórny

GPT
STAL GPT STAL Sp. z o.o.
41-902 Bytom, ul. Bernardyńska 1
NIP 641-10-03-368, REGON 272311077
tel. 32 781 00 30, fax 32 280 97 44

V-CE PREZES ZARZĄDU

Tomasz Trojan

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia:

Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej

W związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną proponuje się wprowadzić następujące zmiany do umowy Spółki Przejmującej:

- 5) §8 ust. 1 umowy Spółki, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.285.800,00 zł (słownie: jeden dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych 00/100) i dzieli się na 25.716 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”
- 6) §9 umowy Spółki, po pkt. 5 dodaje się:
„6. Tomasz Podgórný obejmuje 7.581 (słownie: siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 379.050,00 zł .
11. ART-STAL HURT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s w Białej Podlaskiej obejmuje 7.581 (słownie: siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 379.050,00 zł.
12. "MIREX" sp. z o.o. z/s w Bielsku-Białej obejmuje 5.054 (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 252.700,00 zł.”

GPT GPT STAL Sp. z o.o.
STAL SOLUTIONS
41-902 Bytom, ul. Bernardyńska 1
NIP 6263018710 REGON 362025726
tel. 32 7811 00 30, fax 32 280 97 44

PREZES ZARZĄDU

Robert Tracz

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Grohs

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia:

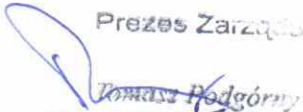
Ustalenie wartości majątku "GPT STAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1 stycznia 2018r.

W związku z art. 499 § 2 pkt 3 KSH ustala się wartość majątku Spółki Przejmowanej "GPT STAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Bytomiu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064232, NIP 6411003368, Regon 272311077, kapitał zakładowy 1.520.000,00 zł („Spółka Przejmowana”)

na dzień 1 stycznia 2018r. na kwotę 2.727.567,27 zł

(słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 27/100).

Dla określenia wartości majątku Spółki przyjęto wartość księgową skorygowaną do wartości godziwej.

Prezes Zarządu

Tomasz Podgórny

Podgórny Tomasz Marian

Prezes Zarządu

V-CE PREZES ZARZĄDU


Tomasz Trojan

Trojan Tomasz

V-ce Prezes Zarządu Spółki

 GPT STAL Sp. z o.o.

ul. Bytom, ul. Bernardyńska 1
NIP 6411003368, REGON 272311077
tel. 32 781 00 30, fax 32 280 97 44

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia:

Oświadczenie o stanie księgowym spółki "GPT STAL SOLUTIONS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2018r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd spółki "GPT STAL SOLUTIONS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy ul. Bernardyńskiej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000567041, zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”, niniejszym oświadczamy, co następuje:

Stan księgowy Spółki Przejmowanej został określony w oparciu o poniższy bilans, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku i przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny oraz z godnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę Przejmującą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

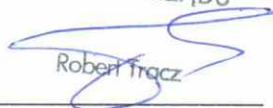
Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych dnia 18 stycznia 2018 roku.

A. AKTYWA TRWAŁE	424.664,61
I. Wartości niematerialne i prawne	366,26
3. Inne wartości niematerialne i prawne	366,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	424.298,35
1. Środki trwałe	424.298,35
c) urządzenia techniczne i maszyny	379.068,69
d) środki transportu	44.545,08
e) inne środki trwałe	684,58
B. AKTYWA OBROTOWE	2.537.697,40
I. Zapasy	1.062.576,34
1. Materiały	63.415,77
4. Towary	939.268,73
5. Zaliczki na dostawy i usługi	59.891,84
II. Należności krótkoterminowe	682.394,90
3. Należności od pozostałych jednostek	682.394,90
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	609.605,29
– do 12 miesięcy	609.605,29
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	72.789,61

III. Inwestycje krótkoterminowe	741.815,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	741.815,92
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	741.815,92
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	741.815,92
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50.910,24
AKTYWA RAZEM	2.962.362,01


PASYWA	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	742.027,25
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	275.000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	296.368,15
VI. Zysk (strata) netto	170.659,10
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2.220.334,76
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2.220.334,76
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2.220.334,76
a) kredyty i pożyczki	1.282.082,20
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	153.901,52
– do 12 miesięcy	153.901,52
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	58.916,87
h) z tytułu wynagrodzeń	9.314,64
i) inne	716.119,53
PASYWA RAZEM	2.962.362,01

PREZES ZARZĄDU



Tracz Robert Albin
Prezes Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU



Grohs Agata Monika
Członek Zarządu

GPT GPT STAL Sp. z o.o.
STAL SOLUTIONS
41-902 Bytom, ul. Bernardyńska 1
NIP 6263018710 REGON 362025726
tel. 32 7811 00 30, fax 32 280 97 44

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia:

Oświadczenie o stanie księgowym spółki "GPT STAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2018r.

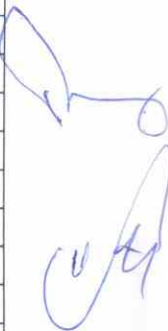
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd spółki "GPT STAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy ul. Bernardyńskiej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000064232, zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”, niniejszym oświadczamy, co następuje:

Stan księgowy Spółki Przejmowanej został określony w oparciu o poniższy bilans, według stanu na dzień 01.01.2018 roku i przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny oraz z godnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę Przejmowaną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

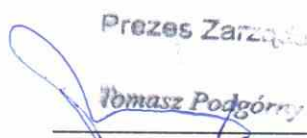
Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych dnia 18 stycznia 2018 roku.

A. AKTYWA TRWAŁE	3.308.357,51
I. Wartości niematerialne i prawne	2.496,07
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2.496,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2.818.497,44
1. Środki trwałe	2.818.497,44
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	332.806,26
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	932.662,43
c) urządzenia techniczne i maszyny	1.551.088,17
d) środki transportu	1.940,58
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	487.364,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	487.364,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2.462.713,78
I. Zapasy	1.503.870,10
1. Materiały	825.075,24
2. Półprodukty i produkty w toku	477.352,85
3. Produkty gotowe	168.511,57



4. Towary	672,26
5. Zaliczki na dostawy i usługi	32.258,18
II. Należności krótkoterminowe	454.298,24
1. Należności od jednostek powiązanych	122.298,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	122.298,94
– do 12 miesięcy	122.298,94
3. Należności od pozostałych jednostek	331.999,30
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	264.601,69
– do 12 miesięcy	264.601,69
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	67.397,61
III. Inwestycje krótkoterminowe	278.945,11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	278.945,11
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	278.945,11
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	278.416,40
– inne środki pieniężne	528,71
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	225.600,33
AKTYWA RAZEM	5.771.071,29

PASYWA	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1.767.515,96
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1.520.000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	- 59.007,21
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	757.010,61
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 77.482,42
VI. Zysk (strata) netto	- 373.005,02
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4.003.555,33
II. Zobowiązania długoterminowe	1.614.980,81
3. Wobec pozostałych jednostek	1.614.980,81
a) kredyty i pożyczki	193.290,00
d) inne	1.421.690,81
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2.338.337,83
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2.338.337,83
a) kredyty i pożyczki	500.000,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.531.566,69
– do 12 miesięcy	1.531.566,69
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	179.090,37
h) z tytułu wynagrodzeń	25.531,27
i) inne	102.149,50
IV. Rozliczenia międzyokresowe	50.236,69
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	50.236,69
– krótkoterminowe	50.236,69
PASYWA RAZEM	5.771.071,29

Prezes Zarządu

Tomasz Podgórny

Podgórny Tomasz Marian
Prezes Zarządu

GPT STAL Sp. z o.o.
02 Bytom, ul. Bernardyńska 1
0-03-368, REGON 272311077
781 00 30, fax 32 280 97 44

V-CE PREZES ZARZĄDU


Tomasz Trojan

Trojan Tomasz
V-ce Prezes Zarządu Spółki