

Plan połączenia

- **„ARCHE” S.A.** z siedzibą w Warszawie
jako spółka przejmująca

oraz

- **WG 1 SPV sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie
- **Młyn Szancera sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie
jako spółki przejmowane

Warszawa, 30 lipca 2025 r.

Plan połączenia spółek poprzez przejęcie

Na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.; dalej „KSH”) uzgadnia się niniejszy plan połączenia, o którym mowa w art. 499 KSH (dalej „Plan Połączenia”).

1. Łączące się spółki i ich forma prawna

Spółka przejmująca:

“ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02 – 801) przy ul. Puławskiej 361 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000831001, NIP: 8211639335, REGON: 710021277, posiadająca kapitał zakładowy 2.982.300,00 zł – wpłacony w całości (dalej „Spółka Przejmująca”)

Spółki przejmowane:

WG 1 SPV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02 – 801) przy ul. Puławskiej 361 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000976138, NIP: 9512543010, REGON: 522245973, posiadająca kapitał zakładowy 10.005.000,00 zł wpłacony w całości (dalej „Spółka Przejmowana 1”)

Młyn Szancera sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02 – 801) przy ul. Puławskiej 361 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000984980, NIP: 8733286054, REGON: 522706977, posiadająca kapitał zakładowy 10.000,00 zł wpłacony w całości (dalej „Spółka Przejmowana 2”)

Spółka Przejmowana 1 i 2 będą dalej łącznie zwane „Spółkami Przejmowanymi”, a Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane będą dalej łącznie zwane „Spółkami”.

2. Podstawa prawna połączenia

2.1. Połączenie Spółek następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

2.1. Na skutek wpisania przez sąd rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „KRS”) nastąpi wykreślenie Spółek Przejmowanych z Rejestru Przedsiębiorców KRS oraz ich rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zaś wszelkie przysługujące im prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą.

3. Sposób połączenia Spółek

3.1 Spółka Przejmująca posiada 100% (sto procent) udziałów Spółek Przejmowanych, a zatem połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki Przejmującej.

Zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych za udziały, które posiada w Spółkach Przejmowanych.

3.2 Połączenie nastąpi bez wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, w związku z czym pominięto informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 2 – 4) KSH jako bezprzedmiotowe.

3.3 Uchwały o połączeniu Spółek zostaną podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych, zgodnie z trybem określonym w art. 506 KSH.

3.4 Zgodnie z art. 500 § 1 KSH i Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.

3.5 Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.arche.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 1: www.wg1spv.pl i Spółki Przejmowanej 2: www.mlynszancera.pl.

3.6 Plan Połączenia będzie udostępniony do publicznej wiadomości nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2, na których mają być podjęte uchwały o połączeniu, aż do momentu zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2, na których to zostaną podjęte uchwały połączeniowe oraz co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia Spółek.

3.7 Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w ostatnim bilansie rocznym przechodzących na nią aktywów i zobowiązań Spółek Przejmowanych.

3.8 Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495 § 1 KSH.

3.9 Zgodnie z art. 494 § 1 KSH Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

3.10 Na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółkom Przejmowanym, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych uprawnień wspólnikom Spółek Przejmowanych, bądź osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

6. Zmiana statutu Spółki Przejmującej

W związku z połączeniem nie przewiduje się zmiany statutu Spółki Przejmującej.

7. Załączniki do Planu Połączenia:

- 1) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu,
- 2) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 o połączeniu,
- 3) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o połączeniu,
- 4) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 1 czerwca 2025 r.,
- 5) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 1 czerwca 2025 r.,
- 6) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 1 czerwca 2025 r.,
- 7) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 1 czerwca 2025 r.,
- 8) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 1 czerwca 2025 r.

w imieniu „**ARCHE**” S.A.

Władysław Grochowski – Prezes Zarządu

Klaudia Romanowicz- Członek Zarządu

w imieniu **WG 1 SPV sp. z o.o.**

Władysław Grochowski – Prezes Zarządu

w imieniu **Młyn Szancera sp. z o.o.**

Władysław Grochowski – Prezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu

„Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia ... 2025 r.

w sprawie połączenia „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) z WG 1 SPV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 1”) i Młyn Szancera sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 2”), zwanymi dalej łącznie w niniejszej uchwale „Spółkami Przejmowanymi”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, po przedstawieniu przez Zarząd Spółki Przejmującej, w trybie art. 505 § 4 KSH, istotnych elementów planu połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 30 lipca 2025 roku przez Zarządy Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku każdej Spółki Przejmowanej na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH.

§ 2

1. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% (sto procent) udziałów Spółki Przejmowanej 1 i 100% (sto procent) udziałów Spółki Przejmowanej 2, połączenie spółek odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.
2. Połączenie spółek zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH został udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.arche.pl oraz na stronie internetowej Spółek Przejmowanych: www.wg1spv.pl (Spółka Przejmowana 1) i www.mlynszancera.pl (Spółka Przejmowana 2).

§ 3

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółek Przejmowanych, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 KSH.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania, w imieniu Spółki Przejmującej, wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.”

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 1 o połączeniu

„Uchwała nr ...

Zgromadzenia Wspólników WG 1 SPV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia ... 2025 r.

w sprawie połączenia „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) z WG 1 SPV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 1”) i Młyn Szancera sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 2”), zwanymi dalej łącznie w niniejszej uchwale „Spółkami Przejmowanymi”

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 1, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), uchwala co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 1, po przedstawieniu przez Zarząd Spółki Przejmowanej 1, w trybie art. 505 § 4 KSH, istotnych elementów planu połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 30 lipca 2025 roku przez Zarządy Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej 1 ze Spółką Przejmującą oraz ze Spółką Przejmowaną 2 poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku każdej Spółki Przejmowanej na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH.

§ 2

1. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% (sto procent) udziałów Spółki Przejmowanej 1 i 100% (sto procent) udziałów Spółki Przejmowanej 2, połączenie spółek odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.
2. Połączenie spółek zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH został udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.arche.pl oraz na stronie internetowej Spółek Przejmowanych: www.wg1spv.pl (Spółka Przejmowana 1) i www.mlynszancera.pl (Spółka Przejmowana 2).

§ 3

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 KSH.

§ 4

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 1 upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej 1 do dokonywania, w imieniu Spółki Przejmowanej 1, wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.”

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 2 o połączeniu

Uchwała nr ...

Zgromadzenia Wspólników Młyn Szancera sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia ... 2025 r.

w sprawie połączenia „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) z WG 1 SPV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 1”) i Młyn Szancera sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 2”), zwanymi dalej łącznie w niniejszej uchwale „Spółkami Przejmowanymi”

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 2, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), uchwala co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 2, po przedstawieniu przez Zarząd Spółki Przejmowanej 2, w trybie art. 505 § 4 KSH, istotnych elementów planu połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 30 lipca 2025 roku przez Zarządy Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej 2 ze Spółką Przejmującą oraz ze Spółką Przejmowaną 1 poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku każdej Spółki Przejmowanej na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH.

§ 2

- 1. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% (sto procent) udziałów Spółki Przejmowanej 1 i 100% (sto procent) udziałów Spółki Przejmowanej 2, połączenie spółek odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.*
- 2. Połączenie spółek zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH został udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.arche.pl oraz na stronie internetowej Spółek Przejmowanych: www.wg1spv.pl (Spółka Przejmowana 1) i www.mlynszancera.pl (Spółka Przejmowana 2).*

§ 3

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 KSH.

§ 4

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 2 upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej 2 do dokonywania, w imieniu Spółki Przejmowanej 2, wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.”

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 1 czerwca 2025 r.

Zarząd WG 1 SPV sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 1”), stosownie do przepisu art. 499 § 2 pkt 3 KSH stwierdza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 wynosi 10.630.208,95 zł (dziesięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy dwieście osiem 95/100 złotych), zgodnie z bilansem Spółki Przejmowanej 1 zaprezentowanym w Załączniku nr 6 do Planu Połączenia.

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 zastosowana została metoda aktywów netto, zgodnie z którą wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 jest określana jako różnica pomiędzy aktywami Spółki Przejmowanej 1 a jej zadłużeniem składającym się z sumy zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Bilans został on sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak sporządzany przez Spółkę Przejmowaną 1 bilans roczny.

Zdaniem Zarządu Spółki Przejmowanej 1 przyjęta metoda wyceny jej majątku pozwala na najbardziej obiektywne i rzetelne ustalenie wartości Spółki Przejmowanej 1.

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 1 czerwca 2025 r.

Zarząd Młyn Szancera sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 2”), stosownie do przepisu art. 499 § 2 pkt 3 KSH stwierdza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 wynosi 3.456.077,15 zł (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt siedem 15/100 złotych), zgodnie z bilansem Spółki Przejmowanej 2 zaprezentowanym w Załączniku nr 7 do Planu Połączenia.

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 zastosowana została metoda aktywów netto, zgodnie z którą wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 jest określana jako różnica pomiędzy aktywami Spółki Przejmowanej 2 a jej zadłużeniem składającym się z sumy zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Bilans został on sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak sporządzany przez Spółkę Przejmowaną 2 bilans roczny.

Zdaniem Zarządu Spółki Przejmowanej 2 przyjęta metoda wyceny jej majątku pozwala na najbardziej obiektywne i rzetelne ustalenie wartości Spółki Przejmowanej 2.

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 1 czerwca 2025 r.

Stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 KSH do Planu Połączenia załącza się informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 1 czerwca 2025 r. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu Spółki Przejmowanej 1.

Stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 KSH bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak sporządzany przez Spółkę Przejmowaną 1 bilans roczny. Bilans ten nie podlegał weryfikacji dokonywanej przez biegłego rewidenta.

BILANS – AKTYWA

Sporządzony na dzień 01.06.2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		01.06.2025	31.12.2024
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe		0,00	0,00
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		0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		

–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	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	10 632 237,95	10 642 568,03
I.	Zapasy	2 869 812,32	2 869 812,32
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku	2 863 929,32	2 863 929,32
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy	5 883,00	5 883,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 035,00	805,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 035,00	805,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 035,00	805,00
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 761 390,63	7 771 950,71
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 761 390,63	7 771 950,71
a)	w jednostkach powiązanych	7 754 310,37	7 764 310,37
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki	7 754 310,37	7 764 310,37

–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 080,26	7 640,34
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 000,00	1 000,00
–	inne środki pieniężne		
–	inne aktywa pieniężne	6 080,26	6 640,34
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		10 632 237,95	10 642 568,03

BILANS – PASYWA

Sporządzony na dzień 01.06.2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		01.06.2025	31.12.2024
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	10 630 208,95	10 641 953,03
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 005 000,00	10 005 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	199 495,81	199 495,81
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ,w tym:		
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym:		
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	437 457,22	- 78 477,50
VI.	Zysk (strata) netto	- 11 744,08	515 934,72
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 029,00	615,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
–	długoterminowa		
–	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
–	długoterminowe		
–	krótkoterminowe	-	-

II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
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	2 029,00	615,00
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
–	do 12 miesięcy	-	-
–	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	2 029,00	615,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	615,00	615,00
–	do 12 miesięcy	615,00	615,00
–	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 414,00	-
h)	z tytułu wynagrodzeń	-	-
i)	inne		
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
–	długoterminowe		
–	krótkoterminowe		
Pasywa razem		10 632 237,95	10 642 568,03

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 1 czerwca 2025 r.

Stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 KSH do Planu Połączenia załącza się informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 1 czerwca 2025 r. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu Spółki Przejmowanej 2.

Stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 KSH bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak sporządzany przez Spółkę Przejmowaną 2 bilans roczny. Bilans ten nie podlegał weryfikacji dokonywanej przez biegłego rewidenta.

BILANS – AKTYWA

Sporządzony na dzień 01.06.2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		01.06.2025	31.12.2024
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe		2 960 416,79	3 033 333,44
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		2 960 416,79	3 033 333,44
1.	Środki trwałe	2 960 416,79	3 033 333,44
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 960 416,79	3 033 333,44
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		

–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	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	543 140,36	469 249,40
I.	Zapasy	540 388,79	467 472,14
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku	540 388,79	467 472,14
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	690,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	690,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	690,00	-
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 061,57	1 777,26
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 061,57	1 777,26
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		

–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 061,57	1 777,26
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 061,57	1 777,26
–	inne środki pieniężne		
–	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		3 503 557,15	3 502 582,84

BILANS – PASYWA

Sporządzony na dzień 01.06.2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		01.06.2025	31.12.2024
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	3 456 077,15	3 502 582,84
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00	10 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 690 000,00	3 690 000,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ,w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 197 417,16	- 165 436,12
VI.	Zysk (strata) netto	- 46 505,69	- 31 981,04
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 480,00	-
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
–	długoterminowa		
–	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
–	długoterminowe		
–	krótkoterminowe	-	-

II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
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	47 480,00	-
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	40 000,00	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40 000,00	-
–	do 12 miesięcy	40 000,00	-
–	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	7 480,00	-
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
–	do 12 miesięcy	-	-
–	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 480,00	-
h)	z tytułu wynagrodzeń	-	-
i)	inne		
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
–	długoterminowe		
–	krótkoterminowe		
Pasywa razem		3 503 557,15	3 502 582,84

Załącznik nr 8 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 1 czerwca 2025 r.

Stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 KSH do Planu Połączenia załącza się informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 1 czerwca 2025 r. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu Spółki Przejmującej.

Stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 KSH bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak sporządzany przez Spółkę Przejmującą bilans roczny. Bilans ten nie podlegał weryfikacji dokonywanej przez biegłego rewidenta.

BILANS – AKTYWA

Sporządzony na dzień 01.06.2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		01.06.2025	31.12.2024
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe		502 647 919,70	503 165 979,07
I. Wartości niematerialne i prawne		153 837,17	215 059,24
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	153 837,17	215 059,24
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		483 684 740,03	487 641 577,33
1.	Środki trwałe	454 324 943,32	462 601 252,95
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	34 674 121,05	34 805 060,88
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	385 617 776,19	390 640 093,23
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13 475 380,50	14 407 999,77
d)	środki transportu	3 659 179,31	3 067 050,30
e)	inne środki trwałe	16 898 486,27	19 681 048,77
2.	Środki trwałe w budowie	29 359 796,71	25 040 324,38
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		18 442 985,50	14 942 985,50
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		

3.	Długoterminowe aktywa finansowe	18 442 985,50	14 942 985,50
a)	w jednostkach powiązanych	18 442 985,50	14 942 985,50
–	udziały lub akcje	18 442 985,50	14 942 985,50
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	366 357,00	366 357,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	366 357,00	366 357,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	730 040 244,23	623 378 816,91
I.	Zapasy	668 206 776,17	558 342 885,61
1.	Materiały	4 947 373,46	5 564 332,62
2.	Półprodukty i produkty w toku	498 352 608,15	376 141 369,95
3.	Produkty gotowe	154 928 869,06	161 671 681,97
4.	Towary	2 817 556,63	2 575 688,18
5.	Zaliczki na dostawy	7 160 368,87	12 389 812,89
II.	Należności krótkoterminowe	36 435 100,09	42 383 058,56
1.	Należności od jednostek powiązanych	33 352,37	3 255 332,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33 352,37	1 278 894,03
–	do 12 miesięcy	33 352,37	1 278 894,03
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	0,00	1 976 438,62
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	36 401 747,72	39 127 725,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35 068 226,25	36 678 246,59
–	do 12 miesięcy	22 633 064,03	26 298 668,19

–	powyżej 12 miesięcy	12 435 162,22	10 379 578,40
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 243 339,69	2 434 470,00
c)	inne	90 181,78	15 009,32
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	15 893 414,00	11 588 048,50
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 893 414,00	11 588 048,50
a)	w jednostkach powiązanych	2 776 022,04	2 686 022,04
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki	2 776 022,04	2 686 022,04
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 117 391,96	8 902 026,46
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 432 615,42	3 674 375,96
–	inne środki pieniężne	9 684 776,54	5 227 650,50
–	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 504 953,97	11 064 824,24
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne	12 617 711,12	10 641 272,50
Aktywa razem		1 245 305 875,05	1 137 186 068,48

BILANS – PASYWA

Sporządzony na dzień 01.06.2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		01.06.2025	31.12.2024
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	678 785 878,78	699 598 547,43
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 982 300,00	2 982 300,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	669 129 536,31	583 732 733,05
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ,w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym:	18 617 711,12	18 617 711,12

-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne	18 617 711,12	18 617 711,12
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 505 920,36
VI.	Zysk (strata) netto	-11 943 668,65	95 771 723,62
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	566 519 996,27	437 587 521,05
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 581 036,43	3 246 139,20
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	842 826,00	842 826,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	1 738 210,43	2 403 313,20
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	1 738 210,43	2 403 313,20
II.	Zobowiązania długoterminowe	190 697 055,45	151 384 667,39
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	190 697 055,45	151 384 667,39
a)	kredyty i pożyczki	133 350 171,41	96 367 845,51
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	41 500 000,00	41 500 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	15 846 884,04	13 516 821,88
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	373 144 037,43	282 848 091,50
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	221 528,82	1 124 580,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	221 528,82	365 419,66
-	do 12 miesięcy	221 528,82	365 419,66
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	0,00	759 161,31
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	372 922 508,61	281 723 510,53
a)	kredyty i pożyczki	25 940 142,09	37 281 323,35
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	32 000 000,00	33 331 670,88

c)	inne zobowiązania finansowe	2 594 024,92	5 479 515,44
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	74 779 040,88	61 594 179,64
–	do 12 miesięcy	65 981 316,29	53 674 373,20
–	powyżej 12 miesięcy	8 797 724,59	7 919 806,44
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	222 742 671,86	130 184 328,54
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 837 497,86	7 878 934,25
h)	z tytułu wynagrodzeń	6 893 452,40	5 803 328,31
i)	inne	135 678,60	170 230,12
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	97 866,96	108 622,96
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	97 866,96	108 622,96
–	długoterminowe	82 808,56	82 808,56
–	krótkoterminowe	15 058,40	25 814,40
Pasywa razem		1 245 305 875,05	1 137 186 068,48