

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁKI ANGUILLA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU
ZE SPÓŁKĄ HUTA "ZABRZE" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU

Zabrze, dnia 27 lutego 2024 r.

I. PREAMBUŁA

Plan Połączenia uzgodniony i podpisany na podstawie przepisów art. 517 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 t.j. z późn. zm.), przez odpowiednio Zarząd Spółki Przejmującej oraz Likwidatorów Komplementariusza Spółki Przejmowanej:

1. HUTA „ZABRZE” S.A. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000135242, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6480000338, REGON: 27155054900000 (*Spółka Przejmująca*), w imieniu której działają:
Marcin Majowski – Prezes Zarządu
Przemysław Pilarski – Wiceprezes Zarządu
2. ANGUILLA INVESTMENT Sp. z o.o. sp. k. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000332435, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy - KRS, NIP: 6482705942, REGON: 24124290800000, (*Spółka Przejmowana*), reprezentowana przez Likwidatorów Komplementariusza – Spółki ANGUILLA INVESTMENT Sp. z o.o. w likwidacji, w imieniu którego działają:
Sławomir Kiełbasa – Likwidator
Ewa Bajor – Likwidator
dalej wszystkie zwane będą łącznie *Spółkami*, a każda z osobna *Spółką*.
Spółki postanawiają, co następuje:

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. Spółka Przejmująca

Typ i firma spółki	HUTA „ZABRZE” SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba	Zabrze
Adres	ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze
Oznaczenie rejestru i numeru wpisu do rejestru	rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS: 0000135242
Kapitał zakładowy	6 059 702,67 zł
Liczba akcji	2 871 897
Wartość nominalna akcji	2,11 zł

2. Spółka Przejmowana

Typ i firma spółki	ANGUILLA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ¹
Siedziba	Zabrze
Adres	ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze
Oznaczenie rejestru i numeru wpisu do rejestru	rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS:0000332435
Komplementariusz	ANGUILLA INVESTMENT Sp. z o.o. w likwidacji
Komandytariusz	HUTA „ZABRZE” S.A.

III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie będzie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1, Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (**Połączenie**).

W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podniesiony do kwoty **6 060 776,66 zł**, a więc o **1 073,99 zł**. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej zgodnie ze stosunkiem (parytetem) opisanym w tabeli poniżej.

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Z dniem zarejestrowania Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 k.s.h.

Majątek Spółki Przejmowanej będzie zarządzany oddzielnie przez Spółkę Przejmującą aż do zaspokojenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem Połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądają na piśmie zapłaty.

¹ W związku z okolicznością, że Komplementariusz Spółki Przejmowanej – Spółka ANGUILLA INVESTMENT Sp. z o.o. znajduje się obecnie w trakcie likwidacji, Spółka Przejmowana planuje jeszcze przed Dniem Połączenia zmienić swoją nazwę tak, aby ujawnić likwidację komplementariusza. Powyższe jednak nie ma wpływu na przeprowadzenie likwidacji, zaś docelowa firma Spółki Przejmowanej brzmieć będzie: Anguilla Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji spółka komandytowa.

IV. ZASADY PRYZYNAWANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

1. Przyznawanie akcji poszczególnym Wspólnikom Spółki Przejmowanej.

W związku z Połączeniem planuje się przyznanie akcji jedynie komplementariuszowi Spółki Przejmowanej – Spółce ANGUILLA INVESTMENT Sp. z o.o. w likwidacji. Z uwagi zaś na zakaz obejmowania akcji własnych (art. 366 § 1 Kodeksu spółek handlowych), komandytariuszowi Spółki Przejmowanej – Spółce HUTA „ZABRZE” S.A. nie zostaną przyznane akcje Spółki Przejmowanej.

Akcje Spółki Przejmowanej zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. spółce ANGUILLA INVESTMENT Sp. z o.o. w likwidacji według następujących zasad oraz metodologii:

- Wartość 100% Akcji Spółki Przejmowanej, ustalono na podstawie wartości bilansowej majątku Spółki Przejmowanej zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 1 stycznia 2024 r. (*wartość bilansowa 100% Akcji*);
- Wartość pojedynczej Akcji Spółki Przejmowanej ustalono jako iloraz wartości bilansowej 100% Akcji i całkowitej liczby Akcji Spółki Przejmowanej (*wartość bilansowa pojedynczej Akcji*) z zastrzeżeniem jednak, że wartość jednej Akcji Spółki Przejmowanej dla potrzeb parytetu wymiany nie mogła być niższa od wartości nominalnej;
- Parytet wymiany ustalono jako iloraz 1 000,00 zł wkładu kapitałowego do Spółki Przejmowanej przez wartość bilansową pojedynczej Akcji Spółki Przejmowanej (obliczoną zgodnie z powyższymi punktami), zaokrąglony do trzech miejsc po przecinku, co daje 101,759 Akcji Spółki Przejmowanej na każde 1 000,00 zł wkładu kapitałowego wniesionego do Spółki Przejmowanej (**Parytet Wymiany**);
- Łączną liczbę Akcji Spółki Przejmowanej, jaka przysługiwać będzie komplementariuszowi Spółki Przejmowanej obliczono jako iloczyn wysokości jego wkładu kapitałowego do Spółki Przejmowanej podzielonego wcześniej przez 1 000 (tysiąc) oraz przyjętego Parytetu Wymiany.
- Nie przewiduje się wnoszenia do Spółki Przejmowanej ani wypłacania wspólnikom Spółki Przejmowanej dopłat.

Wspólnik Spółki Przejmowanej	HUTA „ZABRZE” S.A. - komandytariusz	ANGUILLA INVESTMENT Sp. z o.o. w likwidacji - komplementariusz
Podstawa ustalenia stosunku wymiany	N/D - ze względu na zakaz obejmowania akcji własnych nie przewiduje się przyznania akcji komandytariuszowi - Spółce HUTA „ZABRZE” S.A.	liczba akcji Spółki Przejmowanej przypadająca na 1 000,00 zł wkładu kapitałowego do Spółki Przejmowanej na podstawie wartości bilansowej akcji Spółki Przejmowanej (<i>relacja 1 000,00 zł wkładu kapitałowego do Spółki Przejmowanej do wartości bilansowej akcji Spółki Przejmowanej</i>)

Wkład kapitałowy do Spółki Przejmowanej	31 749 596,00 zł	5 000,00 zł
liczba akcji Spółki Przejmującej przypadająca na 1 000,00 zł wkładu kapitałowego do Spółki Przejmowanej na podstawie wartości bilansowej akcji Spółki Przejmującej (<i>Parytet wymiany</i>)	N/D	101,7589383
zaokrąglony Parytet Wymiany	N/D	101,759
Przyznawana liczba akcji Spółki Przejmującej ze względu na wniesiony wkład kapitałowy i ustalony Parytet Wymiany	N/D	508,795
Zaokrąglona liczba akcji Spółki Przejmującej przyznawana ze względu na wniesiony wkład kapitałowy i ustalony Parytet Wymiany	N/D	509
Wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z przyznaniem akcji wspólnikowi Spółki Przejmowanej	N/D	1 073,99 zł

	Liczba przyznanych Akcji
ANGUILLA INVESTMENT sp. z o.o. w likwidacji	509

V. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcje przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia następującego po Dniu Połączenia. W związku z powyższym, nowo przyznane Akcje po raz pierwszy uczestniczyć będą w podziale zysku dokonywanym po Dniu Połączenia.

VI. PRAWA PRYZNAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania Wspólnikom Spółki Przejmowanej szczególnych korzyści.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej ani dla osób reprezentujących Spółkę Przejmowaną, jak też dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

VIII. POWIĘCIE UCHWAŁ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Projekty uchwał o połączeniu zostały dołączone do niniejszego Planu Połączenia jako Załączniki nr 1 - 2.

IX. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z połączeniem podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki Przejmującej. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej został dołączony do niniejszego Planu Połączenia jako załącznik nr 3.

X. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁEK

Zarząd oraz Likwidatorzy reprezentujący łączące się Spółki ustalili wartość majątku Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej na podstawie bilansów sporządzonych na dzień 1 stycznia 2024 r. stanowiących Załączniki nr 5 - 7 do Planu Połączenia.

XI. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Oświadczenia Zarządów łączących się Spółek zawierające informacje o stanie księgowym każdej z łączących się Spółek według stanu na dzień 1 stycznia 2024 r. stanowią Załączniki nr 6-7 do Planu Połączenia.

XII. INNE WYMAGANE ZGODY I ZEZWOLENIA

Połączenie Spółek nie wymaga uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na dokonanie koncentracji udzielonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 r., Nr 50, poz. 331).

Plan połączenia sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Spółek.

XIII. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

Załączniki stanowią integralną część planu połączenia:

- Załącznik nr 1. Projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek
- Załącznik nr 2. Projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek
- Załącznik nr 3. Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej
- Załącznik nr 4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 stycznia 2024 r.
- Załącznik nr 5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2024 r.
- Załącznik nr 6. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej o stanie księgowym spółki na dzień 1 stycznia 2024 r.;
- Załącznik nr 7. Oświadczenie Likwidatorów Komplementariusza Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2024 r

XIV. PODPISY

Zarząd Spółki Przejmującej	
Marcin Majowski – Prezes Zarządu	
Przemysław Pilarski – Wiceprezes Zarządu	
Likwidatorzy Komplementariusza Spółki Przejmowanej	
Sławomir Kielbasa – Likwidator	
Ewa Bajor – Likwidator	

Uchwała numer [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki: HUTA „ZABRZE” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia [●] roku
w sprawie: połączenia spółki HUTA „ZABRZE” S.A. *(jako Spółki Przejmującej)* ze spółką
ANGUILLA INVESTMENT Sp. z o.o. Sp. k. *(jako Spółką Przejmowaną)*
wraz ze zgodą na plan połączenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki: HUTA „ZABRZE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, działając na podstawie art. 431, 432, 433 oraz art 492 § 1 pkt 1 i art. 522 § 1-6 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 pkt 25.1 ppkt 9, 10 i 11 statutu Spółki, postanawia:

§ 1.

Dokonać połączenia HUTA „ZABRZE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze (41-800) przy ul. Mikulczyckiej 13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000135242 , NIP6480000338 , REGON 27155054900000, o kapitale zakładowym 6 059 702,67 złotych, dalej zwanej „**Spółką Przejmującą**” ze spółką ANGUILLA INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Zabrze (41-800) przy ul. Mikulczyckiej 13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000332435, NIP 6482705942, REGON 24124290800000, zwanej dalej „**Spółką przejmowaną**”, w trybie przewidzianym w przepisie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W związku z połączeniem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o 1 073,99 zł poprzez utworzenie 509 nowych akcji Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 1 073,99 zł oraz przyznanie komplementariuszowi Spółki Przejmowanej tj. Spółce ANGUILLA INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji całości nowo utworzonych akcji Spółki Przejmującej. Ze względu na treść art. 366 § 1 Kodeksu spółek handlowych, komandytariuszowi Spółki Przejmowanej – Spółce HUTA „ZABRZE” S.A. nie zostaną przyznane akcje Spółki Przejmującej.

§ 2.

Wyrazić zgodę na Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną uzgodniony i podpisany w dniu [.....] r. pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej i osoby działające w imieniu Komplementariusza Spółki Przejmowanej.

§ 3.

Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki na następujących zasadach:

- 1) Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z kwoty 6 059 702,67 zł do kwoty 6 060 776,66 zł tj. o kwotę 1 073,99 zł poprzez emisję 509 akcji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 1 073,99 zł, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. 2,11 zł za akcję.
- 2) Nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień akcjom nowej emisji.
- 3) Mając na względzie, że podwyższenie kapitału zakładowego następuje w związku Połączeniem, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości.
- 4) Stosownie do przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przyznaje się całość nowo wyemitowanych akcji tj. 509 akcji serii C na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 1 073,99 zł na rzecz wspólnika Spółki Przejmowanej tj. Spółce ANGUILLA INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Zabrze.
- 5) Postanawia się, że nowe akcje uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia następującego po dniu połączenia zgodnie z przepisem art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4.

Zmienić statutu Spółki w ten sposób, że w art. 7 po pkt 7.2. dodaje się punkt 7.3. o następującym brzmieniu:

„7.3. W związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółki HUTA „ZABRZE” S.A. (jako Spółka Przejmująca) ze spółką ANGUILLA INVESTMENT Sp. z o.o. sp. k. (jako Spółką Przejmowaną) dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 6 059 702,67 zł do kwoty 6 060 776,66 zł tj. o kwotę 1 073,99 zł, poprzez emisję 509 akcji serii C na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 1 073,99 zł i całość nowo wyemitowanych akcji przyznano wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. Spółce ANGUILLA INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Zabrze.”

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z dnia 27 lutego 2024 r. – Projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek.

Uchwała nr [●]

Wspólników

Spółki pod firmą: ANGUILLA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

z siedzibą w Zabrze

z dnia [●] roku

w sprawie: połączenia spółki HUTA „ZABRZE” S.A. *(jako Spółki Przejmującej)* ze spółką

ANGUILLA INVESTMENT Sp. z o.o. Sp. k. *(jako Spółką Przejmowaną)*

wraz ze zgodą na plan połączenia i zmianę statutu Spółki Przejmującej

Wspólnicy Spółki pod firmą ANGUILLA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Zabrze, działając na podstawie art. 522 § 1-6 Kodeksu spółek handlowych, postanawiają:

§ 1.

Dokonać połączenia HUTA „ZABRZE” Spółka akcyjna z siedzibą w Zabrze (41-800) przy ul. Mikulczyckiej 13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000135242, NIP 6480000338, REGON 27155054900000, o kapitale zakładowym 6 059 702,67 złotych, dalej zwanej **„Spółką Przejmującą”** ze spółką ANGUILLA INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Zabrze (41-800) przy ul. Mikulczyckiej 13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000332435, NIP 6482705942, REGON 24124290800000, zwanej dalej **„Spółką przejmowaną”**, w trybie przewidzianym w przepisie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W związku z połączeniem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o 1 073,99 zł poprzez utworzenie 509 nowych akcji Spółki Przejmującej oraz przyznanie komplementariuszowi Spółki Przejmowanej tj. Spółce ANGUILLA INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji całości nowo utworzonych akcji. Ze względu na treść art. 366 § 1 Kodeksu spółek handlowych, komandytariuszowi Spółki Przejmowanej – Spółce HUTA „ZABRZE” S.A. nie zostaną przyznane akcje Spółki Przejmującej.

§ 2.

Wyrazić zgodę na Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną uzgodniony i podpisany w dniu [.....] 2024 r. pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej i osoby działające w imieniu Komplementariusza Spółki Przejmowanej.

§ 3.

Wyrazić zgodę, na zmianę statutu Spółki Przejmującej w ten sposób, że w art. 7 po pkt 7.2. dodaje się punkt 7.3. o następującym brzmieniu:

„7.3. W związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółki HUTA „ZABRZE” S.A. (jako Spółką Przejmującą) ze spółką ANGUILLA INVESTMENT Sp. z o.o. sp. k. (jako Spółką Przejmowaną) dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 6 059 702,67 zł do kwoty 6 060 776,66 zł tj. o kwotę 1 073,99 zł, poprzez emisję 509 akcji serii C na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 1 073,99 zł i całość nowo wyemitowanych akcji przyznano wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. Spółce ANGUILLA INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Zabrze.”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z dnia 27 lutego 2024 r. – Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej.

Zmiana statutu Spółki Przejmującej następuje w ten sposób, że w art. 7 po pkt 7.2. dodaje się punkt 7.3. o następującym brzmieniu:

„7.3. W związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółki HUTA „ZABRZE” S.A. (jako Spółka Przejmująca) ze spółką ANGUILLA INVESTMENT Sp. z o.o. sp. k. (jako Spółką Przejmowaną) dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 6 059 702,67 zł do kwoty 6 060 776,66 zł tj. o kwotę 1 073,99 zł, poprzez emisję 509 akcji serii C na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 1 073,99 zł i całość nowo wyemitowanych akcji przyznano wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. Spółce ANGUILLA INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Zabrze.”

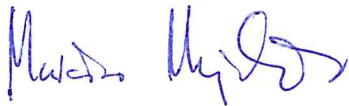
Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z dnia 27 lutego 2024 r. - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 stycznia 2024 r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Zarząd spółki pod firmą: HUTA „ZABRZE” S.A. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000135242, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6480000338, REGON: 27155054900000 oświadcza, co następuje:

w związku z planowanym połączeniem spółki HUTA „ZABRZE” S.A. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000135242, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6480000338, REGON: 27155054900000 dalej zwanej „**Spółką Przejmującą**” ze spółką ANGUILLA INVESTMENT Sp. z o.o. sp. k. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000332435, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy - KRS, NIP: 6482705942, REGON: 24124290800000 dalej zwanej „**Spółką Przejmowaną**” w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,

ustala, że na dzień 1 stycznia 2024 r. wartość majątku Spółki Przejmującej określona metodą księgową (bilansową), w drodze wyceny aktywów netto wynosi **28 222 552,72 zł**.

Zarząd Spółki Przejmującej	
Marcin Majowski – Prezes Zarządu	
Przemysław Pilarski – Wiceprezes Zarządu	

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia z dnia 27 lutego 2024 r. - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2024 r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Likwidatorzy Komplementariusza spółki pod firmą: ANGUILLA INVESTMENT Sp. z o.o. sp. k. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000332435, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy - KRS, NIP: 6482705942, REGON: 24124290800000 oświadczają, co następuje:

w związku z planowanym połączeniem spółki HUTA „ZABRZE” S.A. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000353127, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 0000135242, REGON: 27155054900000 dalej zwanej „**Spółką Przejmującą**” ze spółką ANGUILLA INVESTMENT Sp. z o.o. sp. k. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000332435, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy - KRS, NIP: 6482705942, REGON: 24124290800000 dalej zwanej „**Spółką Przejmowaną**” w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,

ustala, że na dzień 1 stycznia 2024 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej określona metodą księgową (bilansową), w drodze wyceny aktywów netto wynosi **28 803 294,27 zł**.

Likwidatorzy Komplementariusza Spółki Przejmowanej	
Sławomir Kiełbasa – Likwidator	
Ewa Bajor – Likwidator	

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia z dnia 27 lutego 2024 r. – Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej o stanie księgowym spółki na dzień 1 stycznia 2024 r.

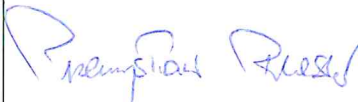
OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Zarząd spółki pod firmą: HUTA „ZABRZE” S.A. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000135242, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6480000338, REGON: 27155054900000 oświadcza, co następuje:

w związku z planowanym połączeniem spółki HUTA „ZABRZE” S.A. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000353127, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 0000135242, REGON: 27155054900000 dalej zwanej „*Spółką Przejmującą*” ze spółką ANGUILLA INVESTMENT Sp. z o.o. sp. k. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000332435, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy - KRS, NIP: 6482705942, REGON: 24124290800000 dalej zwanej „*Spółką Przejmowaną*” w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,

informuje, że na dzień 1 stycznia 2024 r. bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 45 227 040,82 zł zaś sumę kapitałów własnych (aktywów netto) na poziomie 28 222 552,72 zł.

Bilans oraz rachunek zysków i strat według stanu na dzień 1 stycznia 2024 r. Spółki Przejmującej stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Zarząd Spółki Przejmującej	
Marcin Majowski – Prezes Zarządu	
Przemysław Pilarski – Wiceprezes Zarządu	

BILANS

sporządzony na dzień 01.01.2024

AKTYWA	stan na koniec roku	
	ubiegłego	bieżącego
A. Aktywa trwałe	27 156 463,69	27 156 463,69
I. Wartości niematerialne i prawne	19 352,34	19 352,34
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	19 352,34	19 352,34
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 877 540,19	8 877 540,19
1. Środki trwałe	8 596 916,67	8 596 916,67
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 791 546,40	2 791 546,40
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	906 890,79	906 890,79
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 787 582,12	4 787 582,12
d) środki transportu	91 735,58	91 735,58
e) inne środki trwałe	19 161,78	19 161,78
2. Środki trwałe w budowie	280 623,52	280 623,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od jednostek pozostałych		
IV. Inwestycje długoterminowe	17 513 771,16	17 513 771,16
1. Nieruchomości	13 821 809,16	13 821 809,16
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 691 962,00	3 691 962,00
a) w jednostkach powiązanych	3 691 962,00	3 691 962,00
~ udziały lub akcje	3 691 962,00	3 691 962,00
~ 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	745 800,00	745 800,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	745 800,00	745 800,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	18 070 577,13	18 070 577,13
I. Zapasy	12 131 881,95	12 131 881,95
1. Materiały	3 536 275,88	3 536 275,88
2. Półprodukty i produkty w toku	8 263 820,07	8 263 820,07
3. Produkty gotowe	264 636,00	264 636,00
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	67 150,00	67 150,00
II. Należności krótkoterminowe	5 188 539,80	5 188 539,80
1. Należności od jednostek powiązanych	8 071,26	8 071,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 071,26	8 071,26
~ do 12 miesięcy	8 071,26	8 071,26
~ 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	5 180 468,54	5 180 468,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 401 514,88	4 401 514,88
~ do 12 miesięcy	4 401 514,88	4 401 514,88
~ powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	463 569,00	463 569,00
c) inne	315 384,66	315 384,66
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	702 587,91	702 587,91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	702 587,91	702 587,91
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	702 587,91	702 587,91
~ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	702 587,91	702 587,91
~ inne środki pieniężne		
~ inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 567,47	47 567,47
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	45 227 040,82	45 227 040,82

PASywa	stan na koniec roku	
	ubiegłego	bieżącego
A. Kapitał (fundusz) własny	28 222 552,72	28 222 552,72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 059 702,67	6 059 702,67
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17 348 418,68	17 348 418,68
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	4 441 915,37	4 441 915,37
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	4 441 915,37	4 441 915,37
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-297 250,60	372 516,00
VI. Zysk (strata) netto	669 766,60	
VII. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 004 488,10	17 004 488,10
I. Rezerwy na zobowiązania	3 610 487,12	3 610 487,12
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 138 471,00	3 138 471,00
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	441 522,30	441 522,30
~ długoterminowa	187 838,50	187 838,50
~ krótkoterminowa	253 683,80	253 683,80
3. Pozostałe rezerwy	30 493,82	30 493,82
~ długoterminowe		
~ krótkoterminowe	30 493,82	30 493,82
II. Zobowiązania długoterminowe	1 533 521,64	1 533 521,64
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 533 521,64	1 533 521,64
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	1 524 954,84	1 524 954,84
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	8 566,80	8 566,80
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 744 789,59	11 744 789,59
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	813 216,97	813 216,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	813 216,97	813 216,97
~ do 12 miesięcy	813 216,97	813 216,97
~ 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	10 908 478,90	10 908 478,90
a) kredyty i pożyczki	6 050 695,01	6 050 695,01
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	581 108,88	581 108,88
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 703 750,06	2 703 750,06
~ do 12 miesięcy	2 703 750,06	2 703 750,06
~ powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	684 640,00	684 640,00
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	418 386,68	418 386,68
h) z tytułu wynagrodzeń	396 417,72	396 417,72
i) inne	73 480,55	73 480,55
4. Fundusze specjalne	23 093,72	23 093,72
IV. Rozliczenia międzyokresowe	115 689,75	115 689,75
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	115 689,75	115 689,75
~ długoterminowe	115 689,75	115 689,75
~ krótkoterminowe		
Pasywa razem	45 227 040,82	45 227 040,82

Zabrze, 14.02.2024

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych



Huta Zabrze SA
Kalendarz Zarządu
Główny Księgowy



Huta Zabrze SA
Przemysław Piłarski
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. produkcji



Huta Zabrze SA
Marcin Majewski
Prezes Zarządu

HUTA ZABRZE S.A. - RZIS na dzień 01.01.2024r.

wariant porównawczy	01.01.2023	01.01.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość)	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (K+L-M)	0,00	0,00

Zabrze, 14.02.2024

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

 **Huta Zabrze SA**
Kancelaria Stolarska
Główny Księgowy

 **Huta Zabrze SA**
Przemysław Pilarski
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. produkcji

 **Huta Zabrze SA**
Marcin Majowski
Prezes Zarządu

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia z dnia 27 lutego 2024 r. – Oświadczenie Likwidatorów Komplementariusza Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2024 r.

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Likwidatorzy Komplementariusza spółki pod firmą: ANGUILLA INVESTMENT Sp. z o.o. sp. k. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000332435, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy - KRS, NIP: 6482705942, REGON: 24124290800000 oświadczają, co następuje:

w związku z planowanym połączeniem spółki HUTA „ZABRZE” S.A. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000353127, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 0000135242, REGON: 27155054900000 dalej zwanej „**Spółką Przejmującą**” ze spółką ANGUILLA INVESTMENT Sp. z o.o. sp. k. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000332435, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy - KRS, NIP: 6482705942, REGON: 24124290800000 dalej zwanej „**Spółką Przejmowaną**” w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,

informuje, że na dzień 1 stycznia 2024 r. bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 28 902 269,50 zł zaś sumę kapitałów własnych (aktywów netto) na poziomie 28 803 294,27 zł.

Bilans oraz rachunek zysków i strat według stanu na dzień 1 stycznia 2024 r. Spółki Przejmowanej stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Likwidatorzy Komplementariusza Spółki Przejmowanej	
Sławomir Kiełbasa – Likwidator	
Ewa Bajor – Likwidator	

BILANS

sporządzony na dzień 1 stycznia 2024

AKTYWA	stan na	
	31.12.2023	01.01.2024
A. Aktywa trwałe	28 802 855,21	28 802 855,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 823 664,81	26 823 664,81
1. Środki trwałe	26 823 664,81	26 823 664,81
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	26 620 572,68	26 620 572,68
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	203 092,13	203 092,13
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 979 190,40	1 979 190,40
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 979 190,40	1 979 190,40
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
~ udziały lub akcje	0,00	0,00
~ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
~ udzielone pożyczki	0,00	0,00
~ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 979 190,40	1 979 190,40
~ udziały lub akcje	1 979 190,40	1 979 190,40
~ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
~ udzielone pożyczki	0,00	0,00
~ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
~ udziały lub akcje	0,00	0,00
~ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
~ udzielone pożyczki	0,00	0,00
~ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	stan na	
	31.12.2023	01.01.2024
B. Aktywa obrotowe	99 414,29	99 414,29
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	736,40	736,40
1. Należności od jednostek powiązanych	615,00	615,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	615,00	615,00
~ do 12 miesięcy	615,00	615,00
~ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
~ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	121,40	121,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
~ do 12 miesięcy	0,00	0,00
~ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	121,40	121,40
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	94 210,57	94 210,57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 210,57	94 210,57
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
~ udziały lub akcje	0,00	0,00
~ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
~ udzielone pożyczki	0,00	0,00
~ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
~ udziały lub akcje	0,00	0,00
~ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
~ udzielone pożyczki	0,00	0,00
~ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	94 210,57	94 210,57
~ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	94 210,57	94 210,57
~ inne środki pieniężne	0,00	0,00
~ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 467,32	4 467,32
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	28 902 269,50	28 902 269,50

PASywa	stan na	
	31.12.2023	01.01.2024
A. Kapitał (fundusz) własny	28 803 294,27	28 803 294,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	31 754 596,00	31 754 596,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	922 964,04	922 964,04
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 844 784,36	-3 874 265,77
VI. Zysk (strata) netto	-29 481,41	0,00
VII. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 975,23	98 975,23
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
~ długoterminowa	0,00	0,00
~ krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
~ długoterminowe	0,00	0,00
~ krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	98 975,23	98 975,23
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	615,00	615,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	615,00	615,00
~ do 12 miesięcy	615,00	615,00
~ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
~ do 12 miesięcy	0,00	0,00
~ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	98 360,23	98 360,23
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	52,23	52,23
~ do 12 miesięcy	52,23	52,23
~ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 958,00	3 958,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	94 350,00	94 350,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
~ długoterminowe	0,00	0,00
~ krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	28 902 269,50	28 902 269,50

Zabrze, dnia 14.02.2024

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Katarzyna Stolarska

Zatwierdził

Katarzyna Stolarska
Główny Księgowy

Eme Popie

Wielb.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 do 1 stycznia 2024
(wersja porównawcza)

obroty za rok	ubiegły	bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
~ od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
~ podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
~ emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
~ w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
~ w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
~ od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
~ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
~ dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
~ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00

Zabrze, dnia 14.02.2024

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zatwierdził

Katarzyna Stolarska
Główny Księgowy

Andrzej Boryła

Skonfirmacja
K. Stolarska