

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Selena Industrial Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(spółka przejmująca)

oraz

Oligo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(spółka przejmowana)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy Plan Połączenia (dalej: „**Plan Połączenia**”) został uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 07.10.2022 r.

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.1526 t.j. z dnia 2020.09.04; dalej: „**KSH**”) w związku z planowanym połączeniem spółek:

Selena Industrial Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie (dalej: „**Spółka Przejmująca**” lub „**SIT**”)

oraz

Oligo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie (dalej: „**Spółka Przejmowana**” lub „**Oligo**”)

Spółka przejmowana dalej łącznie zwana również „**Spółką Przejmowaną**”

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane są dalej łącznie „**Spółkami**” lub każda z osobna również „**Spółką**”.

Wszystkie Spółki są podmiotami powiązаныmi i wchodzą w skład Grupy Kapitałowej Selena. Zamiar połączenia Spółki Przejmowanej z SIT jest elementem uzgodnionych kierunków zmian i rozwoju Grupy Selena wynika w szczególności z potrzeby reorganizacji struktury Grupy poprzez uproszczenie obecnej struktury organizacyjnej, w wyniku czego osiągnięty zostanie efekt synergii w zakresie w szczególności zwiększenia efektywności zarządzania spółkami wchodzącymi w skład Grupy, zmniejszenia kosztów administracyjnych i około administracyjnych funkcjonowania Spółek, bardziej efektywnej alokacji środków pieniężnych, zwiększenia pozycji rynkowej poprzez skumulowanie w ramach jednego podmiotu dotychczas rozproszonych kapitałów i marek, bardziej efektywnego wykorzystania majątku połączonych Spółek, bardziej efektywnego rozlokowania majątku w ramach Grupy, podniesienia i ujednoczenia poziomu prowadzonej działalności gospodarczej, jak również zwiększenia efektywności ekonomicznej Spółki Przejmującej.

Połączenie objęte niniejszym Planem Połączenia stanowi trzeci etap w ramach ww. procesu rozwoju Grupy – na skutek realizacji pierwszego etapu nastąpiło (z dniem 1.03.2022 r.) przejęcie przez SIT spółek Orion PU sp. z o.o., „Libra” sp. z o.o. oraz „Selena Labs” sp. z o.o., jak również na skutek realizacji drugiego etapu nastąpiło (z dniem 1.07.2022 r.) przejęcie przez SIT spółek Tytan EOS sp. z o.o., oraz „Izolacja Matizol” sp. z o.o..

Zarządy Spółek oczekują, że przeprowadzenie Połączenia Spółek pozwoli na osiągnięcie wymiernych efektów biznesowych, zwłaszcza w postaci redukcji kosztów oraz redukcji złożoności Grupy, co powinno się pozytywnie przełożyć na działalność Spółki Przejmującej i osiągnięte przez nią wyniki finansowe.

Mając na uwadze przede wszystkim powyższe względy, zarządy zarówno Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej uważają połączenie Spółek za uzasadnione gospodarczo oraz kierując się tymi względami uzgadniają niniejszy Plan Połączenia.

II. DANE SPÓŁEK, W TYM TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. Spółka Przejmująca:

Firma: Selena Industrial Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Dzierżoniów

Adres: ul. Pieszycza 3, 58-200 Dzierżoniów

KRS: 0000564024, dokumentacja Spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 5223032471

REGON: 361828854

Kapitał zakładowy: 403 305 000,00 zł

Wartość nominalna jednego udziału: 50,00 zł

Wspólnicy: Selena FM S.A. - 5.901.362 udziały w kapitale zakładowym SIT o łącznej wartości nominalnej 295.068.100,00 zł

2. Spółka Przejmowana:

Firma: Oligo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Dzierżonów

Adres: ul. Pieszycza 1, 58-200 Dzierżonów

KRS: 0000498890 dokumentacja Spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 6342831701

REGON: 243518898

Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł

Wartość nominalna jednego udziału: 50,00 zł

Wspólnicy: Selena Industrial Technologies sp. z o.o. (*następca prawny „Selena Labs” w związku z połączeniem z dnia 01.03.2022 r. - postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o sygn. sprawy: 1713/22/310 z dnia 01.03.2022 r.*) – 100 udziałów w kapitale zakładowym Oligo o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł

III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

ZASADY OGÓLNE

Łączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca dysponuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej) oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca nie obejmie w związku z połączeniem udziałów własnych).

Zgodnie z art. 506 KSH łączenie się Spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników każdej z łączących się Spółek, powziętej większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Uchwały łączeniowe powinny zawierać zgodę na Plan Połączenia oraz na proponowane zmiany Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej. Projekty powyższych uchwał stanowią załączniki do Planu Połączenia.

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców KRS. Spółka przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Wykreślenie z rejestru Spółki Przejmowanej nie może jednak nastąpić przed dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą przechodzą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółki Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

UPROSZCZONY TRYB ŁĄCZENIA SIĘ SPÓŁEK

W ramach połączenia Spółka Przejmująca przejmie Spółkę Przejmowaną, która jest jej spółką jednoosobową – jedynym wspólnikiem jest Spółka Przejmująca.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 516 § 6 KSH w procedurze połączenia Spółek zastosowania nie znajdują:

- art. 494 § 4 KSH, zgodnie z którym *z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej,*
- art. 499 § 1 pkt 2-4, zgodnie z którym plan połączenia powinien zawierać stosunek wymiany udziałów spółki na udziały spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat; zasady dotyczące przyznania udziałów w spółce przejmującej; dzień, od którego udziały te uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

Wobec powyższego niniejszy Plan połączenia nie zawiera informacji o stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat; zasadach dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej ani o dniu, od którego udziały te uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

POŁĄCZENIE NASTĄPI BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, oraz za własne udziały Spółki Przejmowanej

Z uwagi na to, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej (Spółka Przejmowana jest jedynym wspólnikiem), mając na uwadze również powyższą regulację art. 514 § 1 KSH, na skutek połączenia nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z połączeniem Spółek, w trybie połączenia uproszczonego, o którym mowa w art. 514 i art. 516 k.s.h., kapitał zakładowy Spółki Przejmującej pozostaje bez zmian, nie zachodzi zatem konieczność zmiany Umowy Spółki, jednakże dla zachowania warunku formalnego, tekst jednolity Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej stanowi załącznik do Planu Połączenia.

Akt założycielski nie ulega zmianie i jego treść stanowiła będzie treść Umowy Spółki obowiązującej na dzień połączenia.

BRAK OBOWIĄZKU BADANIA PLANU POŁĄCZENIA PRZEZ BIEGŁEGO

Zgodnie z art. 516 §6 zd. 1 w zw. z art. 516 §5 KSH oraz art. 502 i 503 KSH, Plan Połączenia nie będzie poddany badaniu przez biegłego i nie będzie wymagana jego opinia.

Zgodnie z art. 516 §6 zd. 1 w zw. z art. 516 §5 KSH oraz art. 501 KSH Zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne.

Na powyższe uproszczenia zgodę wyrazili wspólnicy każdej z łączących się Spółek (tj. jedyny wspólnik Spółki Przejmującej oraz Spółka Przejmująca jako wspólnik Spółki Przejmowanej).

ZASADY DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lecz wraz z załącznikami będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek: www.selenaindustrial.pl, oraz www.oligo-biomotive.com. Opublikowany w taki sposób Plan Połączenia będzie udostępniony od dnia 07.10.2022 r., tj. nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników Spółki, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.275 t.j. z dnia 2021.02.11), połączenie Spółek objętych Planem Połączenia, jako przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, nie stanowi koncentracji podlegającej obowiązkowemu zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ ORAZ DZIEŃ, OD KTÓREGO TE UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, oraz za własne udziały Spółki Przejmowanej.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej 1 i 2, zgodnie z art. 516 § 6 KSH w takim przypadku nie stosuje się przepisów art. 494 § 4 i art. 499 § 1 pkt 2-4.

V. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem Spółek nie jest przewidywane przyznanie przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

W związku z połączeniem Spółek nie jest przewidywane przyznanie szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

1. Projekty uchwał o połączeniu Spółek:

1.1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Selena Industrial Technologies sp. z o.o. w sprawie połączenia;

1.2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Oligo sp. z o.o. w sprawie połączenia;

2. Projekt tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej.
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.09.2022 r.:
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółek sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.09.2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny:
 - 4.1. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Selena Industrial Technologies sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.09.2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
 - 4.2. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Oligo sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.09.2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany dnia 07.10.2022 r.

Zarząd Selena Industrial Technologies sp. z o.o.:

Bogdan Brożyniak
Prezes Zarządu

Wojciech Komala
Członek Zarządu

Przemysław Szymczykiewicz
Członek Zarządu

Zarząd Oligo sp. z o.o.:

Dominik Glanowski
Członek Zarządu

Krystian Stawiński
Członek Zarządu

Uchwała nr []

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Selena Industrial Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Dzierżoniowie (dalej Spółka)
z dnia [] r.**

**w sprawie połączenia Spółki (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Oligo sp. z o.o. (Spółka
Przejmowana)**

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Selena Industrial Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 514, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 7 pkt 9) Aktu założycielskiego Spółki, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółek: Selena Industrial Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (jako Spółka Przejmująca) ze spółkami: Oligo sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (jako Spółka Przejmowana), uzgodnionym przez spółki w dn. 07.10.2022 r. i publikowanym na ich stronach internetowych nieprzerwanie od 07.10.2022 r. do chwili obecnej, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. **Selena Industrial Technologies sp. z o.o.** z siedzibą w Dzierżoniowie wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000564024 (jako Spółka Przejmująca) niniejszym **łączy się** ze spółką **Oligo sp. z o.o.** z siedzibą w Dzierżoniowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000498890 (jako Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie), na warunkach opisanych w planie połączenia, o którym mowa w pkt. 2 poniżej.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Selena Industrial Technologies sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek, o których mowa w pkt. 1 powyżej, który został sporządzony i uzgodniony przez spółki w dn. 07.10.2022 r. oraz opublikowany na stronach internetowych każdej z łączących się spółek nieprzerwanie od dnia 07.10.2022 r. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Zgodnie z art. 516 §6 zd. 1 w zw. z art. 516 §5 KSH oraz art. 502 i 503 KSH, Plan Połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego i nie była wymagana jego opinia.
4. Z uwagi na to, że Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej (Spółka Przejmowana jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej), oraz mając na uwadze regulację art. 514 § 1 KSH, zgodnie z którym Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, oraz za własne udziały Spółki Przejmowanej, na skutek połączenia nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
5. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej pozostaje zatem bez zmian i jest równy 403 305 000,00 zł; jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Selena FM S.A., która posiada łącznie w kapitale zakładowym Spółki 5 901 362 (słownie: pięć milionów dziewięćset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 295 068 100,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych), co daje mu 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
6. W związku z połączeniem Spółek, w trybie połączenia uproszczonego, o którym mowa w art. 514 i art. 516 k.s.h., kapitał zakładowy Spółki Przejmującej pozostaje bez zmian, nie zachodzi zatem konieczność zmiany Umowy Spółki, jednakże dla zachowania warunku formalnego, tekst jednolity Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej stanowi załącznik niniejszej uchwały.

7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Selena Industrial Technologies sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia spółek zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym połączenie spółek nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr []

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Oligo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [] r.**

w sprawie połączenia Spółki (jako Spółki Przejmowanej) ze spółką: Selena Industrial Technologies sp. z o.o. (jako Spółką Przejmującą)

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Oligo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 514, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Aktu Założycielskiego Spółki, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółek: Selena Industrial Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżonowie (jako Spółka Przejmująca) ze spółką: Oligo sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżonowie (jako Spółka Przejmowana), uzgodnionym przez spółki w dn. 07.10.2022 r. i publikowanym na ich stronach internetowych nieprzerwanie od 07.10.2022 r. do chwili obecnej, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. **Oligo sp. z o.o.** z siedzibą w Dzierżonowie wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000498890 (jako Spółka Przejmowana) niniejszym **łączy się** ze spółką **Selena Industrial Technologies sp. z o.o.** z siedzibą w Dzierżonowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000564024 (jako Spółka Przejmująca) w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie), na warunkach opisanych w planie połączenia, o którym mowa w pkt. 2 poniżej.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Oligo sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek, o których mowa w pkt. 1 powyżej, który został sporządzony i uzgodniony przez spółki w dn. 07.10.2022 r. oraz opublikowany na stronach internetowych każdej z łączących się spółek nieprzerwanie od dnia 07.10.2022 r. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Zgodnie art. 516 §6 zd. 1 w zw. z art. 516 §5 KSH oraz art. 502 i 503 KSH, Plan Połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego i nie była wymagana jego opinia.
4. Z uwagi na to, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej (Spółka Przejmowana jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowej), oraz mając na uwadze regulację art. 514 § 1 KSH, zgodnie z którym Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, oraz za własne udziały Spółki Przejmowanej, na skutek połączenia nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
5. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej pozostaje zatem bez zmian i jest równy 403 305 000,00 zł; jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Selena FM S.A., która posiada łącznie w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 5 901 362 (słownie: pięć milionów dziewięćset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 295 068 100,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych), co daje mu 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
8. W związku z połączeniem Spółek, w trybie połączenia uproszczonego, o którym mowa w art. 514 i art. 516 k.s.h., kapitał zakładowy Spółki Przejmującej pozostaje bez zmian, nie zachodzi zatem konieczność zmiany Umowy Spółki, jednakże dla zachowania warunku formalnego, tekst jednolity Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

ZAŁĄCZNIK NR 2. PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM SPÓŁEK: SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ OLIGO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DZIERŻONIOWIE WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRS POD NUMEREM 0000498890 (JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA) W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TO JEST PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ (POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE), NA WARUNKACH OPISANYCH W PLANIE POŁĄCZENIA Z DN. 07.10.2022 R., KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ POZOSTAJE BEZ ZMIAN, NIE ZACHODZI ZATEM KONIECZNOŚĆ ZMIANY UMOWY SPÓŁKI, JEDNAKŻE DLA ZACHOWANIA WARUNKU FORMALNEGO, TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ STANOWI ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO PLANU

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEKST JEDNOLITY

§ 1. Zawiązanie Spółki

Stawający oświadcza, że Selena FM spółka akcyjna w celu prowadzenia działalności holdingowej dla spółek produkcyjnych w grupie zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.-----

§ 2. Firma, siedziba, czas trwania Spółki

1. *Spółka prowadzona będzie pod firmą: SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać nazwy w skrócie: SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*-----
2. *Siedzibą Spółki jest Dzierżonów.*-----
3. *Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.*-----
4. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Na obszarze swojej działalności Spółka może otwierać, powoływać i prowadzić zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa, a także zawiązywać nowe spółki i przystępować do spółek już istniejących, krajowych i zagranicznych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Spółka może również przystępować do innych jednostek i organizacji mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami oraz uczestniczyć w tych jednostkach i organizacjach.*-----

§ 3. Przedmiot działalności Spółki

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza prowadzona we własnym zakresie lub w pośrednictwie, to jest:-----*
 - 1) *02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych;*
 - 2) *20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów,*
 - 3) *20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych;*
 - 4) *20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;*
 - 5) *20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;*
 - 6) *20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych;*
 - 7) *20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;*
 - 8) *20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących;*
 - 9) *20.52.Z Produkcja klejów;*
 - 10) *20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
 - 11) *22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;*
 - 12) *22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;*

- 13) 22.23.Z *Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych;*
- 14) 23.99.Z *Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 15) 23.51.Z *Produkcja cementu;*
- 16) 23.52.Z *Produkcja wapna i gipsu;*
- 17) 23.61.Z *Produkcja wyrobów budowlanych z betonu;*
- 18) 23.62.Z *Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu;*
- 19) 23.63.Z *Produkcja masy betonowej prefabrykowanej;*
- 20) 23.64.Z *Produkcja zaprawy murarskiej;*
- 21) 23.69.Z *Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu;*
- 22) 32.99.Z *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 23) 33.19.Z *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;*
- 24) 38.32.Z *Odzysk surowców z materiałów segregowanych;*
- 25) 42.11.Z *Roboty związane z budową dróg i autostrad;*
- 26) 42.12.Z *Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;*
- 27) 42.13.Z *Roboty związane z budową mostów i tuneli;*
- 28) 43.29.Z *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;*
- 29) 43.91.Z *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;*
- 30) 43.99.Z *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
- 31) 46.73.Z *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;*
- 32) 46.74.Z *Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;*
- 33) 46.75.Z *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;*
- 34) 46.76.Z *Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;*
- 35) 46.90.Z *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;*
- 36) 47.19.Z *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;*
- 37) 47.78.Z *Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*
- 38) 47.99.Z *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;*
- 39) 49.39.Z *Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;*
- 40) 49.41.Z *Transport drogowy towarów;*
- 41) 52.10.B *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;*
- 42) 52.24.A *Przeładunek towarów w portach morskich;*
- 43) 52.24.B *Przeładunek towarów w portach śródlądowych;*
- 44) 52.24.C *Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;*
- 45) 52.29.C *Działalność pozostałych agencji transportowych;*
- 46) 62.02.Z *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;*
- 47) 64.19.Z *Pozostałe pośrednictwo pieniężne;*
- 48) 64.20.Z *Działalność holdingów finansowych;*
- 49) 64.92.Z *Pozostałe formy udzielania kredytów;*
- 50) 64.99.Z *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;*
- 51) 68.20.Z *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;*

- 52) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe;
 - 53) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
 - 54) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 - 55) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - 56) 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne;
 - 57) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 - 58) 71.20 Badania i analizy techniczne;
 - 59) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
 - 60) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
 - 61) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
 - 62) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
 - 63) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 64) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
 - 65) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 - 66) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
 - 67) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - 68) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
 - 69) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
 - 70) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 71) 20.30.Z. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;
 - 72) 20.12.Z. Produkcja barwników i pigmentów;
 - 73) 20.13.Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych;
 - 74) 20.14.Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
 - 75) 20.16.Z. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;
 - 76) 20.52.Z Produkcja klejów;
 - 77) 20.59.Z. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 78) 46.75.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
 - 79) 46.76.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
 - 80) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem;
 - 81) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja, zgoda, licencja lub inna forma rozstrzygnięcia właściwego organu prowadzona będzie przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu.-----

§ 4. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 403 305 000,00 (czteryście trzy miliony trzysta pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 5 901 362 (pięć milionów dziewięćset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.-----
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
3. Wpłaty na udziały mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub niepieniężnej (aportem).-----

-
4. *Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.*-----
-
5. *Przy zawiązaniu Spółki, wszystkie udziały w jej kapitale zakładowym, po cenie za każdy obejmowany udział równej jego wartości nominalnej, o b e j m u j e Selena FM spółka akcyjna, zobowiązując się pokryć je w całości wkładem pieniężnym.*-----
- 5¹. *Udziały w kapitale zakładowym podwyższonym z wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych do wysokości 340.705.000,00 (trzysta czterdzieści milionów siedemset pięć tysięcy) złotych, tj. 6.814.000 (sześć milionów osiemset czternaście tysięcy) udziałów o ich łącznej wartości nominalnej 340.700.000,00 (trzysta czterdzieści milionów siedemset tysięcy) złotych, zostało objętych przez Selena FM spółka akcyjna, która pokryła udziały w całości wkładem niepieniężnym (aportem), którego przedmiotem jest:-----*
- a. 7.320 (siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) udziałów, o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział, oraz o łącznej wartości nominalnej 732.000,00 (siedemset trzydzieści dwa tysiące) złotych w kapitale zakładowym spółki pod firmą Carina Silicones sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach (adres: 55-011 Siechnice, ulica Polna nr 14-18, REGON 890466232, NIP 8841695714), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000565501;-----*
- b. 19.990 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział, oraz o łącznej wartości nominalnej 1.999.000,00 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Orion PU sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (adres: 58-200 Dzierżoniów, ulica Pieszycza nr 4, REGON 890469727, NIP 8841711382), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000564926;-----*
- c. 44.000 (czterdzieści cztery tysiące) udziałów, o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział, oraz o łącznej wartości nominalnej 4.400.000,00 (cztery miliony czterysta tysięcy) złotych w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą "Libra" sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (adres: 58-200 Dzierżoniów, ulica Pieszycza nr 3, REGON 891128810, NIP 8821866437), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000123486.-----*
- 5². *Udziały w kapitale zakładowym podwyższonym z wysokości 340.705.000,00 (trzysta czterdzieści milionów siedemset pięć tysięcy) złotych do wysokości 355.105.000,00 (trzysta pięćdziesiąt pięć milionów sto pięć tysięcy) złotych, tj. 288.000 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) udziałów o ich łącznej wartości nominalnej 14.400.000,00 (czternaście milionów czterysta tysięcy) złotych, zostało objętych przez Selena FM spółka akcyjna, która pokryła udziały w całości wkładem niepieniężnym (aportem), którego przedmiotem jest 40.000 (czterdzieści tysięcy) udziałów, o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział, oraz o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych w kapitale zakładowym spółki pod firmą Tytan EOS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-012 Wrocław, ulica Wyścigowa 56 lok. E, REGON 020820466, NIP 8942955157), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000313447.-----*
- 5³. *Udziały w kapitale zakładowym podwyższonym z wysokości 355.105.000,00 (trzysta pięćdziesiąt pięć milionów sto pięć tysięcy) złotych do wysokości 403.005.000,00 (czteryście trzy miliony pięć tysięcy) złotych, tj. 958.000 (dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) udziałów o ich łącznej wartości nominalnej 47.900.000,00 (czterdzieści siedem milionów dziewięćset tysięcy) złotych, zostało objętych przez Selena FM spółka akcyjna, która pokryła udziały w całości wkładem niepieniężnym (aportem), którego przedmiotem jest 538.980 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji serii „A”, o wartości nominalnej 3,63 (trzy i 63/100) złotych każda akcja, oraz o łącznej wartości*

nominalnej 1.956.497,40 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem i 40/100) złotych w kapitale zakładowym spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych „Izolacja-Matizol” S.A. z siedzibą w Gorlicach (adres: 38-300 Gorlice, ulica 11 Listopada nr 32, REGON 490514452, NIP 7380006371), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000074279. -----

6. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, zarówno przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów, jak i przez utworzenie nowych udziałów, także ze środków pochodzących z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku.-----
7. Podwyższenie kapitału zakładowego (jednokrotne lub wielokrotne) do kwoty 500.000.000,00 (pięćset milionów) złotych w terminie do dnia 31.12.2031 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego pierwszego) roku nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----
8. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, o ile uchwała o podwyższeniu nie stanowi inaczej. -----

§ 5. Pożyczki od wspólników i dopłaty

1. Spółka może zaciągać pożyczki od jej Wspólników.-----
2. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości każdorazowo nieprzekraczającej tysiąckrotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów.-----
3. Dopłaty będą dokonywane i uiszczane przez Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów.-----

4. Zasady, wysokość i terminy wnoszenia dopłat oraz ich zwrotu będą określone w drodze uchwały Wspólników.-----
5. Jeżeli Wspólnik nie uiszcza dopłaty w przewidzianym terminie, zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek. Ponadto Spółka może żądać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką Wspólnika.-----
6. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom, jeżeli nie będą potrzebne na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym stosownie do art. 179 Kodeksu spółek handlowych.-----
7. Zasady i termin zwrotu dopłat będą określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników w sprawie zwrotu dopłat.-----

§ 6. Zbywanie, zastawianie i umorzenie udziałów

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw lub użytkowanie. Zastawnik lub użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu.-----
2. Udziały mogą być umarzone. Umorzenie może następować z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego.-----
3. Udziały mogą być umarzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone, w drodze ich nabycia przez Spółkę, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników (umorzenie dobrowolne).-----
4. W okresie pierwszych 30 (trzydzieści) miesięcy od dnia podpisania aktu założycielskiego Spółki, z chwilą wystąpienia dowolnego ze zdarzeń określonych poniżej, umorzeniu będą podlegać udziały w kapitale zakładowym Spółki (umorzenie automatyczne). W przypadku:-----
a. umorzenia lub zmniejszenia udziałów, akcji lub jakichkolwiek praw udziałowych Spółki w podmiotach od Spółki zależnych, w szczególności umorzenia udziałów w kapitale zakładowym zależnych od Spółki spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – umorzenie automatyczne nastąpi z momentem wystąpienia wymagalności roszczenia przysługującego Spółce z tytułu wypłaty wynagrodzenia za umorzenie lub zmniejszenie jakichkolwiek praw udziałowych Spółki w podmiotach zależnych, w szczególności wynagrodzenia za umorzone udziały; lub-----

b. wypłacenia Spółce zysku lub zaliczki na poczet zysku z tytułu posiadania przez Spółkę udziałów, akcji lub

jakichkolwiek praw udziałowych w podmiotach zależnych – umorzenie automatyczne nastąpi z momentem wystąpienia wymagalności roszczenia przysługującego Spółce z tytułu wypłaty zysku lub zaliczek na poczet zysku wypracowanego przez podmioty, w których Spółka posiada udziały, akcje lub jakiegokolwiek prawa udziałowe, w tym w szczególności wypłacenia dywidendy przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Spółka posiada udziały.-----

Umorzeniu będą podlegać będą wówczas każdorazowo udziały w kapitale zakładowym Spółki w liczbie stanowiącej taką część łącznej liczby udziałów w Spółce na dzień poprzedzający wystąpienie zdarzeń opisanych w pkt a) lub b) powyżej (dalej każde z osobna jako: „Zdarzenie”), w jakiej wartość środków wypłaconych Spółce na podstawie Zdarzenia pozostaje w stosunku do łącznej wartości aktywów Spółki wynikającej z bilansu Spółki sporządzonego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego wystąpienie Zdarzenia, w zaokrągleniu w dół do pełnego udziału. Przy czym, w przypadku gdy, udziały w kapitale zakładowym Spółki na dzień wystąpienia Zdarzenia przysługiwać będą więcej niż jednemu podmiotowi, wówczas umorzeniu podlegać będą udziały wszystkich współników, zaś liczba udziałów danego współnika podlegających umorzeniu zostanie ustalona w proporcji, w jakiej posiadane przez danego współnika udziały pozostają do łącznej liczby udziałów w Spółce na dzień poprzedzający dzień wystąpienia Zdarzenia. Udziały ulegną umorzeniu bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

5. W przypadku wystąpienia Zdarzenia powodującego umorzenie automatyczne udziałów ww. Wspólnika, Zarząd powinien niezwłocznie powziąć uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba że umorzenie udziałów następuje z czystego zysku. Umorzenie udziałów z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

6. W zamian za umorzone udziały zgodnie z ust. 4 powyżej, Wspólnik otrzymuje wynagrodzenie w kwocie obliczonej zgodnie ze wzorem:-----

$$W = WA \times (LU / LUP) \text{ -----}$$

gdzie symbole mają następujące znaczenie: -----

- W – oznacza wynagrodzenie należne Wspólnikowi za umorzone udziały w Spółce; ---

- WA – oznacza wartość aktywów netto Spółki ustaloną na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego wystąpienia Zdarzenia; -----

- LU – oznacza liczbę udziałów w Spółce, które zostały umorzone, obliczoną na podstawie § 6 ust. 4; -----

- LUP – oznacza łączną liczbę udziałów w kapitale zakładowym Spółki na dzień poprzedzający dzień wystąpienia Zdarzenia; -----

Wynagrodzenie obliczone zgodnie ze wzorem wskazanym powyżej w każdym przypadku nie może być jednak niższe od wartość przypadających na udział aktywów netto Spółki, wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między współników. -----

7. Wynagrodzenie za umorzone udziały zgodnie z ust. 4 powyżej zostanie wypłacone Wspólnikowi:-----

a. w przypadku umorzenia udziałów przez obniżenie kapitału zakładowego – w terminie 14 (czternaście) dni od daty zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego;-----

b. w przypadku umorzenia udziałów z czystego zysku – w terminie 14 (czternaście) dni od daty ziszczenia się zdarzenia powodującego umorzenie automatyczne udziałów.-----

8. Spółka może nabywać własne udziały celem ich umorzenia.-----

§ 7. Podział zysku

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku (dywidenda) przeznaczonym do podziału na mocy uchwały

- Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników zysk Spółki może w całości lub części zostać wyłączony od podziału między wspólników i zostać przeznaczony na cele określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników.-----
 3. Spółka może tworzyć kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy oraz inne kapitały i fundusze celowe. Kapitały te i fundusze mogą być tworzone z zysku przeznaczonego do podziału. Kapitały i fundusze będą tworzone i znoszone w miarę potrzeb na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników.-----
 4. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidzianej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----

§ 8. Organy Spółki

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd.-----

§ 9. Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywać się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu lub innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozpatrzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie z podaniem powodów jego zwołania.-----
4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniach Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.-----

5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością głosów oddanych, chyba że postanowienia Kodeksu spółek handlowych albo niniejszego aktu założycielskiego Spółki przewidują surowsze warunki dla podjęcia konkretnej uchwały.-----
6. Jeden udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników -----
7. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą w szczególności:-----
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----

 - 2) podział zysków lub pokrycie strat,-----
 - 3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----

 - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - 5) zmiana umowy Spółki,-----
 - 6) wybór i odwołanie członków Zarządu,-----
 - 7) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu,-----
 - 8) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,-----

 - 9) połączenie spółek lub przystąpienie do innej spółki,-----
 - 10) rozwiązanie i likwidacja Spółki.-----
 - 11) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,-----

12) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy; przez istotną umowę rozumie się umowę zawieraną przez Spółkę, jeżeli wartość tej umowy przekracza kwotę 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych); przez istotną umowę rozumie się również drugą lub kolejną umowę zawieraną przez Spółkę z jednym podmiotem lub z jednostką zależną od takiego podmiotu w okresie krótszym niż 12 miesięcy, jeżeli łączna wartość tych umów przewyższa powyższą kwotę. Zgoda nie jest wymagana:-----

a) w przypadku zawierania przez Spółkę ważnej umowy z innymi spółkami należącymi do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Spółka, jeśli co najmniej jedna z tych spółek uzyskała zgodę Seleny FM S.A., -----

b) w przypadku, gdy istotna umowa była przewidziana i zaakceptowana w planie budżetowym Spółki na dany rok,---

c) w przypadku, gdy istotna umowa jest umową zakupu surowców, zawartą w związku z główną działalnością Spółki.-----

13) wyrażanie zgody na wystawianie lub przyjmowanie przez Spółkę weksla, udzielanie przez Spółkę gwarancji korporacyjnej lub wydanie jakiegokolwiek dokumentu o podobnym charakterze, których wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),-----

14) wyrażanie zgody na wystawianie lub przyjmowanie przez spółkę zależną od Spółki weksla, udzielanie przez spółkę zależną od Spółki gwarancji korporacyjnej lub wydanie jakiegokolwiek dokumentu o podobnym charakterze, których wartość przekracza kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych),-----

15) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy z wyłączoną możliwością wcześniejszego rozwiązania tej umowy, -----

16) wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu, udzielanie i zaciąganie pożyczek, zawarcie umowy leasingu lub innej podobnej umowy służącej finansowaniu działalności Spółki, której wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), z wyłączeniem umów pożyczek zawieranych przez Spółkę ze spółkami należącymi do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Spółka,-----

17) wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu, udzielanie i zaciąganie pożyczek, zawarcie umowy leasingu lub innej podobnej umowy służącej finansowaniu działalności spółki zależnej od Spółki, której wartość przekracza kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), z wyłączeniem umów pożyczek zawieranych przez spółkę zależną od Spółki ze spółkami należącymi do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka zależna od Spółki,-----

18) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki lub innego obciążenia na jakimkolwiek aktywie Spółki, jeśli wartość jednostkowej transakcji przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),-----

19) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki lub innego obciążenia na jakimkolwiek aktywie spółki zależnej od Spółki, jeśli wartość jednostkowej transakcji przekracza kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych),---

20) wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz zatwierdzenie warunków i trybu takich transakcji,-----

21) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę objętych albo nabytych akcji lub udziałów w innych spółkach, oraz zatwierdzenie warunków i trybu takich transakcji,---

22) wyrażenie zgody na emitowanie lub nabywanie przez Spółkę obligacji lub innych instrumentów finansowych o podobnej funkcji,-----

- 23) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę aktywów ruchomych Spółki, jeśli jedna transakcja lub transakcje dokonane w okresie krótszym niż 12 miesięcy dotyczą aktywów, których wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),-----
- 24) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez spółkę zależną od Spółki aktywów ruchomych spółki zależnej od Spółki, jeśli jedna transakcja lub transakcje dokonane w okresie krótszym niż 12 miesięcy dotyczą aktywów, których wartość przekracza kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych),-----
- 25) utworzenie oddziału Spółki. -----
8. Wyłącza się ograniczenie przewidziane w art. 230 Kodeksu spółek handlowych wyłącznie w stosunku do umów zawieranych przez Spółkę ze spółkami należącymi do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Spółka. -----
9. Uchwały Wspólników mogą być podjęte bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w sytuacji, gdy wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.-----

§ 10. Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o powołaniu Zarządu może powierzyć jednemu z członków Zarządu funkcję Prezesa Zarządu.-----
2. Członkowie Zarządu powoływani są uchwałą Zgromadzenia Wspólników na czas nieoznaczony. Mandat Członków Zarządu nie wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy lub ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Art. 202 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
3. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje ją wobec władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.-----
4. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki członek zarządu uprawniony jest samodzielnie, natomiast w przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem. ---
5. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników.-----
6. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie w ramach udzielonego im umocowania.-----
7. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który przyjmuje i zwalnia pracowników Spółki oraz określa ich wynagrodzenie za pracę.-----

§ 11. Rok obrotowy

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu zawiązania Spółki, tj. dnia 29 maja 2015 (dwudziestego dziewiątego maja dwa tysiące piętnastego) roku i trwa do 31 grudnia 2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku. Każdy kolejny rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 (pierwszego) stycznia kolejnego roku kalendarzowego i kończy się 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia tego roku. Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem podatkowym.-----

§ 12. Likwidacja

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Tryb postępowania likwidacyjnego określa Kodeks spółek handlowych oraz uchwała Wspólników.-----
2. Likwidatorem Spółki jest członek Zarządu lub likwidator wybrany przez Zgromadzenie Wspólników. Likwidatorzy mają prawo dokonywać czynności w zakresie wynikającym z art. 283 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a w pozostałym zakresie po uzyskaniu upoważnienia uchwałą Wspólników. -----

§ 13. Pozostałe postanowienia

1. Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego.- -----

2. *We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.*-----

**ZAŁĄCZNIK NR 3. DO PLANU POŁĄCZENIA Z DN. 07.10.2022 R.
USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU OLIGO SP. Z O.O. NA DZIEŃ 30.09.2022 R.,**

Wrocław, 07.10.2022 r.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH Zarząd Spółki Przejmowanej Oligo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w *Dzierżoniowie* (Spółka Przejmowana), niniejszym oświadcza, że:

1. wartość majątku Oligo sp. z o.o. na dzień 30.09.2022 r. wynosi minus 13 119 795,74 zł (słownie: minus trzynaście milionów sto dziewiętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych, 74 grosze), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 30.09.2022 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
2. ustalenie wartości majątku Oligo sp. z o.o. oparto na metodzie ustalania wartości aktywów netto (wartość księgowa).

W imieniu Oligo sp. z o.o.:

Dominik Glanowski
Członek Zarządu

Krystian Stawiński
Członek Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 4.1 DO PLANU POŁĄCZENIA Z DN. 07.10.2022 R.
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SP. Z
O.O. SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30.09.2022 R., PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH
METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY**

Dzierżoniów, 07.10.2022 r.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH Zarząd Selena Industrial Technologies sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 31.04.2022 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 299 092 723,26 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy złotych, 26 groszy), oraz wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości 129 726 575,59 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych, 59 groszy).

Sporządzony na dzień 30.09.2022 r. na potrzeby złożenia niniejszego oświadczenia bilans Spółki Przejmującej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, w całości stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

W imieniu Selena Industrial Technologies sp. z o.o.:

Bogdan Brożyniak
Prezes Zarządu

Wojciech Komala
Członek Zarządu

Przemysław Szymczykiewicz
Członek Zarządu

BILANS SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SP. Z O.O. , STAN NA DZIEŃ 30.09.2022

AKTYWA	30.09.2022
A AKTYWA TRWAŁE	107 672 925,03
I Wartości niematerialne i prawne	69 816,47
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
2 Wartość firmy	-
3 Inne wartości niematerialne i prawne	69 816,47
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-
II Rzeczowe aktywa trwałe	100 066 276,88
1 Środki trwałe	88 041 206,59
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 409 056,75
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 556 201,07
c urządzenia techniczne i maszyny	30 616 970,45
d środki transportu	1 976 558,77
e inne środki trwałe	1 482 419,55
2 Środki trwałe w budowie	11 908 415,56
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	116 654,73
III Należności długoterminowe	-
1 Od jednostek powiązanych NDT	-
2 Od jednostek pozostałych NDT	-
IV Inwestycje długoterminowe	5 000,00
1 Nieruchomości	
2 Wartości niematerialne i prawne	
3 Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00
a w jednostkach powiązanych	5 000,00
- udziały lub akcje POW	5 000,00
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki POW	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
b w pozostałych jednostkach	-
- udziały lub akcje POZ	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
4 Inne inwestycje długoterminowe	
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 531 831,68
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 531 831,68
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	

Sporządziła: Monika Szczot, stan na dzień 30.09.2022 r.

BILANS SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SP. Z O.O. , STAN NA DZIEŃ 30.09.2022

B AKTYWA OBROTOWE	191 419 798,23
I Zapasy	71 793 045,99
1 Materiały	53 639 744,26
2 Półprodukty i produkty w toku	6 372 856,74
3 Produkty gotowe	11 379 207,84
4 Towary	4 695,49
5 Zaliczki na dostawy	396 541,66
II Należności krótkoterminowe	100 266 959,17
1 Należności od jednostek powiązanych	99 483 113,91
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	99 483 113,91
- do 12 miesięcy	99 483 113,91
- powyżej 12 miesięcy	
b inne	
2 Należności od pozostałych jednostek	783 845,26
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26 770,46
- do 12 miesięcy N	26 770,46
- powyżej 12 miesięcy	
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń N	135 644,85
c inne N	621 429,95
d dochodzone na drodze sądowej	-
III Inwestycje krótkoterminowe	18 804 560,77
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 755 497,27
a w jednostkach powiązanych	10 908 885,75
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki pow.KT	10 908 885,75
- 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	7 846 611,52
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 846 611,52
- inne środki pieniężne	
- inne aktywa pieniężne	
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	49 063,50
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	555 232,30
AKTYWA RAZEM	299 092 723,26

Sporządziła: Monika Szczot, stan na dzień 30.09.2022 r.

BILANS SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SP. Z O.O. , STAN NA DZIEŃ 30.09.2022

PASYWA	30.09.2022
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	129 726 575,59
I Kapitał (fundusz) podstawowy	403 305 000,00
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	-347 442 665,42
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	40 807 742,83
VIII Zysk (strata) netto	33 056 498,18
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	169 366 147,67
I Rezerwy na zobowiązania	3 610 258,08
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 986 472,63
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 623 785,45
- długoterminowa EM	620 864,89
- krótkoterminowa EM	1 002 920,56
3 Pozostałe rezerwy	-
- długoterminowe Rez	
- krótkoterminowe Rez	-
II Zobowiązania długoterminowe	1 683 007,84
1 Wobec jednostek powiązanych DT Zob	-
2 Wobec pozostałych jednostek	1 683 007,84
a kredyty i pożyczki DT	-
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c inne zobowiązania finansowe DT	1 683 007,84
d inne ZDT	-
III Zobowiązania krótkoterminowe	152 341 357,14
1 Wobec jednostek powiązanych	3 974 252,41
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 974 252,41
- do 12 miesięcy	3 974 252,41
- powyżej 12 miesięcy	
b inne KT pow zob	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek	147 842 929,75
a kredyty i pożyczki KT	7 264 364,03
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c inne zobowiązania finansowe KT	3 773 616,36
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	119 794 256,34
- do 12 miesięcy Z	119 794 256,34
- powyżej 12 miesięcy	
e zaliczki otrzymane na dostawy	-
f zobowiązania wekslowe	
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	14 379 595,94
h z tytułu wynagrodzeń	1 343 136,71
i inne Z	1 287 960,37
3 Fundusze specjalne	524 174,98
IV Rozliczenia międzyokresowe	11 731 524,61
1 Ujemna wartość firmy	-
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	11 731 524,61
- długoterminowe RM	11 208 453,61
- krótkoterminowe RM	523 071,00
PASYWA RAZEM	299 092 723,26

Sporządziła: Monika Szczot, stan na dzień 30.09.2022 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 4.2. DO PLANU POŁĄCZENIA Z DN. 21.04.2022 R.
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM OLIGO SP. Z O.O. SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW
POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30.09.2022 R., PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM
UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY**

Wrocław, 07.10.2022 r.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH Zarząd Oligo sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 30.09.2022 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 8 433 130,63 zł (słownie: osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sto trzydzieści złotych, 63 groszy), oraz wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości minus 13 119 795,74 zł (słownie: minus trzynaście milionów sto dziewiętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych, 74 groszy).

Sporządzony na dzień 30.09.2022 r. na potrzeby złożenia niniejszego oświadczenia bilans Spółki Przejmowanej 1, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, w całości stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

W imieniu Oligo sp. z o.o.:

Dominik Glanowski
Członek Zarządu

Krystian Stawiński
Członek Zarządu

BILANS OLIGO SP. Z O.O. , STAN NA DZIEŃ 30.09.2022

AKTYWA	30.09.2022
A AKTYWA TRWAŁE	1 496 468,47
I Wartości niematerialne i prawne	-
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	1 496 468,47
1 Środki trwałe	985 001,20
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-
c urządzenia techniczne i maszyny	889 426,33
d środki transportu	52 789,75
e inne środki trwałe	42 785,12
2 Środki trwałe w budowie	511 467,27
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	-
III Należności długoterminowe	-
1 Od jednostek powiązanych NDT	-
2 Od jednostek pozostałych NDT	-
IV Inwestycje długoterminowe	-
1 Nieruchomości	-
2 Wartości niematerialne i prawne	-
3 Długoterminowe aktywa finansowe	-
a w jednostkach powiązanych	-
- udziały lub akcje POW	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki POW	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
b w pozostałych jednostkach	-
- udziały lub akcje POZ	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
4 Inne inwestycje długoterminowe	-
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	-

Sporządziła: Monika Szczot, stan na dzień 30.09.2022 r.

BILANS OLIGO SP. Z O.O. , STAN NA DZIEŃ 30.09.2022

B AKTYWA OBROTOWE	6 936 662,16
I Zapasy	989 536,69
1 Materiały	896 681,26
2 Półprodukty i produkty w toku	3 614,49
3 Produkty gotowe	88 010,94
4 Towary	-
5 Zaliczki na dostawy	1 230,00
II Należności krótkoterminowe	732 086,86
1 Należności od jednostek powiązanych	91 239,62
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	91 239,62
- do 12 miesięcy	91 239,62
- powyżej 12 miesięcy	
b inne	
2 Należności od pozostałych jednostek	640 847,24
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-
- do 12 miesięcy N	
- powyżej 12 miesięcy	
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń N	636 562,15
c inne N	4 285,09
d dochodzone na drodze sądowej	-
III Inwestycje krótkoterminowe	91 064,40
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 064,40
a w jednostkach powiązanych	-
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki pow.KT	
- 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	91 064,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	91 064,40
- inne środki pieniężne	
- inne aktywa pieniężne	
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	-
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 123 974,21
AKTYWA RAZEM	8 433 130,63

Sporządziła: Monika Szczot, stan na dzień 30.09.2022 r.

BILANS OLIGO SP. Z O.O. , STAN NA DZIEŃ 30.09.2022

PASYWA	30.09.2022
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-13 119 795,74
I Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 937 354,35
VIII Zysk (strata) netto	-7 187 441,39
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	21 552 926,37
I Rezerwy na zobowiązania	-
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-
- długoterminowa EM	-
- krótkoterminowa EM	-
3 Pozostałe rezerwy	-
- długoterminowe Rez	
- krótkoterminowe Rez	-
II Zobowiązania długoterminowe	20 141 156,00
1 Wobec jednostek powiązanych DT Zob	20 141 156,00
2 Wobec pozostałych jednostek	-
a kredyty i pożyczki DT	
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c inne zobowiązania finansowe DT	-
d inne ZDT	
III Zobowiązania krótkoterminowe	1 411 770,37
1 Wobec jednostek powiązanych	1 411 454,37
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- do 12 miesięcy	227 833,33
- powyżej 12 miesięcy	
b inne KT pow zob	1 183 621,04
2 Wobec pozostałych jednostek	316,00
a kredyty i pożyczki KT	-
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c inne zobowiązania finansowe KT	-
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
- do 12 miesięcy Z	
- powyżej 12 miesięcy	
e zaliczki otrzymane na dostawy	
f zobowiązania wekslowe	
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	
h z tytułu wynagrodzeń	316,00
i inne Z	-
3 Fundusze specjalne	-
IV Rozliczenia międzyokresowe	-
1 Ujemna wartość firmy	-
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	-
- długoterminowe RM	-
- krótkoterminowe RM	-
PASYWA RAZEM	8 433 130,63

Sporządziła: Monika Szczot, stan na dzień 30.09.2022 r.