

PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁKI POD FIRMA_i: „ITM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W SWADZIMIU
ORAZ
SPÓŁKI POD FIRMA_i: GABON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W SWADZIMIU

sporządzony w dniu 3 października 2017 r. w Swadzimiu przez:

- 1 zarząd spółki pod firmą: „ITM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu,
- 2 zarząd spółki pod firmą: GABON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu.

I WPROWADZENIE

Zarząd spółki pod firmą: „ITM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu oraz zarząd spółki pod firmą: GABON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu (zwanych dalej łącznie „**Spółkami**”), w związku z zamarem połączenia Spółek, na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (dalej zwanej „**KSH**”), wspólnie sporządzili i zaakceptowali niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej „**Planem Połączenia**”).

II WARUNKI POŁĄCZENIA

1 Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek.

Spółka przejmująca jest spółką pod firmą: „**ITM POLSKA**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu, adres: ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, kapitał zakładowy: 145.000.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000052836, NIP: 77800000892, REGON: 6322239507 (zwana dalej „**Spółka Przejmująca**”).

Spółka przejmowana jest spółką pod firmą: **GABON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu**, adres: ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, kapitał zakładowy: 153.469.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000437468, NIP: 7822553711, REGON: 302247540 (zwana dalej „**Spółka Przejmowana**”).

2 Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem przepisów art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmująccej, bowiem Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, oraz art. 516 § 6 KSH, tj. w trybie uproszczonym.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykredytowana z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3 Uproszczenie połączenia

W związku z faktem, że Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 3 KSH połączenie przeprowadzone zostanie w trybie uproszczonym, na podstawie art. 516 § 6 KSH. W konsekwencji, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta, ani też nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządu łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 KSH. Zarząd z żadnej z łączących się Spółek nie będzie nadto zobowiązany do informowania zarządu drugiej z łączących się Spółek o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, tj. o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów Spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia dokumentu planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, tak by mogły one przekazać stosowne informacje zgromadzonym wspólnikom tejże spółki.

Ponadto zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone:

- a stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;
- b zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
- c dzień, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Uchwała w przedmiocie połączenia, o której mowa w art. 506 KSH zostanie podjęta zarówno przez Spółkę Przejmowaną, jak i Spółkę Przejmującą, niezależnie od treści art. 516 § 1 KSH w zw. z art., 516 § 6, a projekty tychże uchwał stanowią załączniki do niniejszego planu połączenia.

4 Stosunek wymiany udziałów

W związku z faktem, iż połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a także w związku z art. 516 § 6 KSH, który stanowi, iż w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej nie stosuje się przepisu art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, nie ustala się stosunku wymiany przynajmniej udziałów w Spółce Przejmującej.

5 Zasady przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej

W związku z faktem, iż połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a także w związku z art. 516 § 6 KSH, który stanowi, iż w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej nie stosuje się przepisu art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, nie ustala się zasad dotyczących przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej.

6 Dzień, od którego udziały przyznane udziałowcom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

W związku z faktem, iż połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a także w związku z art. 516 § 6 KSH, który stanowi, iż w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej nie stosuje się przepisu art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, udziałowcom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane udziały w Spółce Przejmującej i wobec tego nie jest konieczne określenie dnia, od którego udziały przyznane udziałowcom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

7 Szczególne prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi Spółki Przejmowanej i innym osobom uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

Nie ustanawia się żadnych szczególnych korzyści bądź przywilejów dla udziałowca Spółki Przejmowanej i innych osób, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

8 Szczególne korzyści dla członków organów łączacych się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przyznaje się szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH dla dotychczasowych członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

9 Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

W świetle art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana z uwagi na fakt, iż planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

10 Zmiana umowy Spółki Przejmującej

Nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z połączeniem.

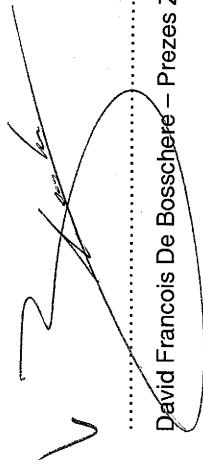
Plan połączenia został sporządzony i podpisany przez zarządy Spółek w dniu 3 października 2017 r., w 4 jednobarwniacych egzemplarzach (po jednym dla Spółek oraz po jednym dla sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę Spółek).

III Załączniki

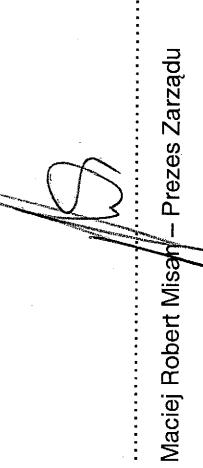
Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia,
- 2 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia,
- 3 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2017 r.,
- 4 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 1 września 2017 r.,
- 5 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 1 września 2017 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:


David Francois De Bosschere – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej:


Maciej Robert Misani – Prezes Zarządu

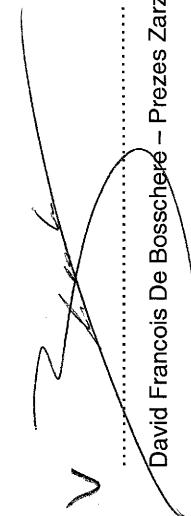
ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK:
„ITM POLSKA” SPÓŁKA Z O.O. ORAZ GABON SPÓŁKA Z O.O.

PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓŁNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMA: „ITM POLSKA” SPÓŁKA Z OGРАNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ POD FIRMA:
GABON SPÓŁKA Z OGРАNICZONĄ

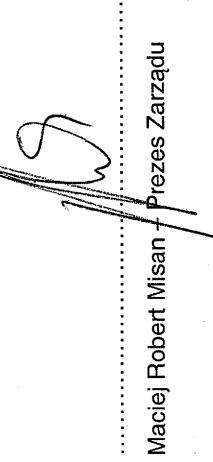
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: „ITM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu, adres: ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórzne, kapitał zakładowy: 145.000.000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000052836, NIP: 7780000892, REGON: 6322239507 (zwana dalej „Spółką Przejmującą”) niniejszym uważa, co następuje:

- a) na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „KSH”) postanawia wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmującą ze spółką pod firmą: GABON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu, adres: ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórzne, kapitał zakładowy: 153.469.000,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000437468, NIP: 7822553711, REGON: 302247540 (zwana dalej „Spółką Przejmowaną”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z uwzględnieniem art. 515 § 1 KSH oraz 516 § 6 tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującą oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującą,
- a) na podstawie art. 506 § 4 KSH wyraża zgodę na:
 - i. plan połączenia Spółki Przejmującą ze Spółką Przejmowaną uzgodniony i podpisany przez Zarząd Spółki Przejmowanej oraz Zarząd Spółki Przejmującą w dniu 3 października 2017 r.
 - ii. niewprowadzanie zmian do umowy Spółki Przejmującą.

Zarząd Spółki Przejmującej:


David Francois De Bosschere – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej:


Maciej Robert Misan – Prezes Zarządu

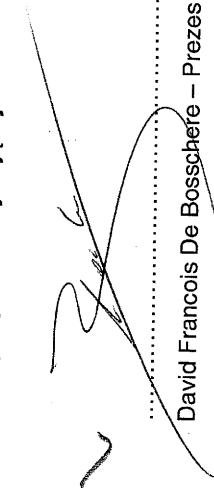
ZAŁĄCZNIK NR 2
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK:
„ITM POLSKA” SPÓŁKA Z O.O. ORAZ GABON SPÓŁKA Z O.O.

PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMA: GABON SPÓŁKA Z OGRIANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SWADZIMIU
W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ:
„ITM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRIANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

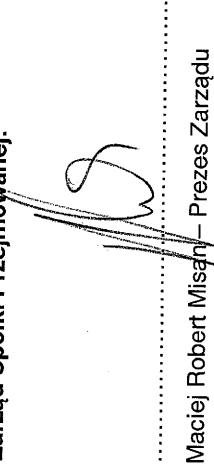
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: GABON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu, adres: ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, kapitał zakładowy: 153.469.000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000437468, NIP: 7822553711, REGON: 302247540 (zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”), niniejszym zważy, co następuje:

- b) na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „**KSH**”) postanawia wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą: „ITM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu, adres: ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, kapitał zakładowy: 145.000.000,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000052836, NIP: 7780000892, REGON: 632239507 (zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z uwzględnieniem art. 515 § 1 KSH oraz 516 § 6 tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej,
- c) na podstawie art. 506 § 4 KSH wyraża zgodę na:
 - i. plan połączenia Spółki Przejmującą ze Spółką Przejmowaną uzgodniony i podpisany przez Zarząd Spółki Przejmowanej oraz Zarząd Spółki Przejmującą w dniu 3 października 2017 r.
 - ii. niewprowadzanie zmian do umowy Spółki Przejmującą.

Zarząd Spółki Przejmującą:


.....
David Francois De Bosschere – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej:


.....
Maciej Robert Misani – Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 3

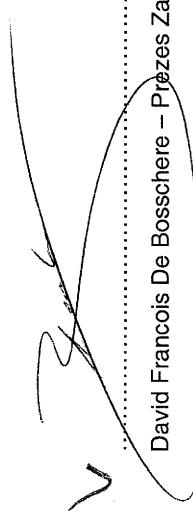
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK
„ITM POLSKA” SPÓŁKA Z O.O. ORAZ GABON SPÓŁKA Z O.O.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMA:
GABON SPÓŁKA Z OGРАNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W SWADZIMIU
NA DZIEN 1 WRZEŚNIA 2017 R.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „**KSH**”)

Zarząd spółki pod firmą: GABON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu, adres: ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, kapitał zakładowy: 153.469.000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000437468, NIP: 7822553711, REGON: 3022247540 (zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**”) oświadcza, w świetle bilansu Spółki Przejmowanej sporzązonego na dzień 1 września 2017 r. wartość (netto) majątku Spółki Przejmowanej na ten dzień wynosi 155.519.820,48 (stópnie: sto pięćdziesiąt pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia 48/100) złotych.

Zarząd Spółki Przejmującej:



.....

David Francois De Bosschere – Prezes Zarządu

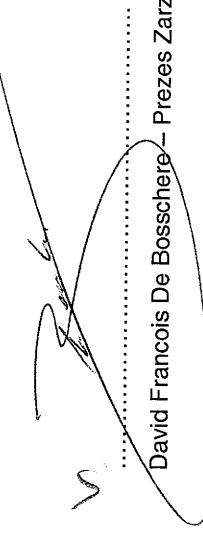
**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ:
„ITM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W SWADZIMIU
NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2017 R.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „**KSH**”)
Zarząd spółki pod firmą: „ITM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu,
adres: ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, kapitał zakładowy: 145.000.000,00 zł, wpisanej
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000052836, NIP: 7780000892, REGON: 632239507 (zwanej
dalej „**Spółka Przejmująca**”) oświadcza, iż niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej na
dzień 1 września 2017 r. została sporządzona dla celów połączenia ze spółką pod firmą: GABON Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu, adres: ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo
Podgórne, kapitał zakładowy: 153.469.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS:
0000437468, NIP: 7822553711, REGON: 302247540 (zwaną dalej „**Spółka Przejmowana**”) przy wykorzystaniu
tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stan księgowy Spółki Przejmującej odzwierciedla bilans na dzień 1 września 2017 r. stanowiący załącznik do
niniejszego oświadczenia.

Załącznik:

- bilans sporządzony na dzień 1 września 2017 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:


David Francois De Bosschere – Prezes Zarządu



"JTM POLSKA" SP. Z O.O.Stan na
01.09.2017**A. AKTYWA TRWAŁE****I. Wartości niematerialne i prawne**

1. Koszty zakončonych prac rozwojowych 417 032,33
2. Wartość firmy 0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 417 032,33

II. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe 2 798 757,16
 - a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00
 - b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00
 - c) urządzeń technicznych i maszyny 1 211 590,29
 - d) środki transportu 0,00
 - e) inne środki trwałe 1 539 456,87
2. Środki trwałe w budowie 47 710,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00

III. Należności długoterminowe

1. Od jednostek powiązanych 0,00
2. Od pozostałych jednostek 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości 33 907 635,78
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 952 707 628,43
 - a) w jednostkach powiązanych 952 707 628,43
 - udziały lub akcje 150 538 334,99
 - inne papiery wartościowe 0,00
 - udzielone pożyczki 800 254 089,18
 - inne długoterminowe aktywa finansowe 1 915 204,26
 - b) w pozostałych jednostkach 0,00
 - udziały lub akcje 0,00
 - inne papiery wartościowe 0,00
 - udzielone pożyczki 0,00
 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 33 484 056,03
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 33 484 056,03
 - 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE**I. Zapasy**

1. Materiały 177 545,98
 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00
 3. Produkty gotowe 0,00
 4. Towary 1 352,40
5. Zaliczki na dostawy 176 193,58

II. Należności krótkoterminowe

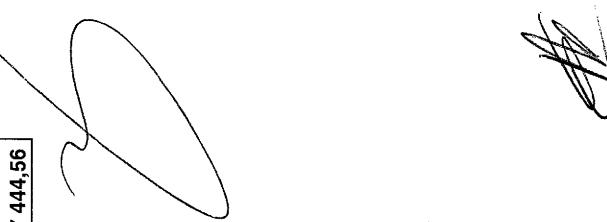
1. Należności od jednostek powiązanych
 - a) z tytułu ołostaw i usług, o okresie spłaty:
 - do 12 miesięcy 12 297 144,99
 - powyżej 12 miesięcy 0,00
 - b) inne 694 652,32
2. Należności od pozostałych jednostek
 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 568 534,71

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy	568 534,71
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cft, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 017 346,00
c) inne	71 923,43
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	310 042 412,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	310 042 412,90
a) w jednostkach powiązanych	298 716 072,99
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	298 716 072,99
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 326 339,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	372 462,07
- inne środki pieniężne	10 953 877,84
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 732 774,50
AKTYWA OGÓŁEM	1 354 917 444,56
ITM POLSKA S.P.Z O.O.	Stan na 01.09.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	178 803 123,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	145 000 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	639,59
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32 995 826,35
VIII. Zysk (strata) netto	66 798 310,61
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrótowego (wielkość ujemna)	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 176 114 320,71
I. Rezerwy na zobowiązania	76 032 894,64
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57 614 257,12
- długoterminowa	1 032 533,45
- krótkoterminowa	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17 386 104,07
- długoterminowe	16 271 621,26
- krótkoterminowe	1 114 428,81
II. Zobowiązania długoterminowe	922 906 677,84
1. Wobec jednostek powiązanych	846 953 901,08
2. Wobec pozostałych jednostek	75 952 776,76
a) kredyty i pożyczki	74 581 500,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 130 421,83
d) inne	240 854,93
III. Zobowiązania krótkoterminowe	177 174 748,23

John Doe

1. Wobec jednostek powiązanych		173 068 292,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		5 117 182,31
- do 12 miesięcy		5 117 182,31
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne	167 951 109,81	
2. Wobec pozostałych jednostek	4 034 269,86	
a) kredyty i pożyczki	54 285,17	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	82,84	
- do 12 miesięcy	82,84	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	
f) zobowiązania wekslowe	0,00	
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 220 306,86	
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	
i) inne	2 759 594,99	
3. Fundusze specjalne	72 186,25	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
1. Ujemna wartość firmy	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
- długoterminowe	0,00	
- krótkoterminowe	0,00	
PASYWA OGÓŁEM	1 354 917 444,56	



ZAŁĄCZNIK NR 5

DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK:
„ITM POLSKA” SPÓŁKA Z O.O. ORAZ GABON SPÓŁKA Z O.O.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI POD FIRMA:
GABON SPÓŁKA Z OGРАNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W SWADZIMIU
NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2017 R.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „**KSH**“) Zarząd spółki pod firmą: GABON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu, adres: ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, kapitał zakładowy: 153.469.000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000437468, NIP: 7822553711, REGON: 302247540 (zwanej dalej „**Spółka Przejmowana**”), oświadcza, iż niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2017 r. została sporządzona dla celów połączenia ze spółką pod firmą: „ITM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu, adres: ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, kapitał zakładowy: 145.000.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 000052836, NIP: 7780000892, REGON: 632239507 (zwana dalej „**Spółka Przejmująca**”) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. Stan księgowy Spółki Przejmowanej odzwierciedla bilans na dzień 1 września 2017 r. stanowiący załącznik do niniejszego oświadczenia.

Załącznik:

- bilans sporządzony na dzień 1 września 2017 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej:


.....
Maciej Robert Misar / Prezes Zarządu

GABON SP. Z O.O.		Stan na 01.09.2017
A. AKTYWA TRWAŁE		
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakroczych prac rozwojowych		0,00
2. Wartość firmy		0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
1. Środki trwałe		0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00
d) środki transportu		0,00
e) inne środki trwałe		0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00
- udziały lub akcje		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00
- udzielone pożyczki		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00
- udziały lub akcje		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00
- udzielone pożyczki		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		
I. Zapasy		
1. Materiały		0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00
3. Produkty gotowe		0,00
4. Towary		0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00
II. Należności krótkoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych		10 424 782,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		10 418 600,49
- do 12 miesięcy		0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		10 418 600,49

2. Należności od pozostałych jednostek		6 182,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00
- do 12 miesięcy		0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 182,00	
c) inne		0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	145 095 037,99	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	145 095 037,99	
a) w jednostkach powiązanych	145 090 833,16	
- udzięty lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	145 090 833,16	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	
- udzięty lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 204,83	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 204,83	
- inne środki pieniężne	0,00	
- inne aktywa pieniężne	0,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	
AKTYWA OGÓŁEM	155 519 820,48	
		<i>Stan na 01.09.2017</i>
	GABON SP. Z O.O.	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	155 519 820,48	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	153 469 000,00	
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	22 169,48	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
VIII. Zysk (strata) netto	2 028 651,00	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	
- długoterminowa	0,00	
- krótkoterminowa	0,00	
3. Pozostałe rezerwy	0,00	
- długoterminowe	0,00	
- krótkoterminowe	0,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
1. Włocie jednostek powiązanych	0,00	
2. Włocie pozostałych jednostek	0,00	
a) kredyty i pożyczki	0,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	

c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, cft., ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
i) inne	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Ujemna wartość firmy	1,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
PASYWA OGÓŁEM	155 519 820,48