

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE

DOTYCZĄCY SPÓŁEK

INDUSTRIA

Spółka Akcyjna
(spółka przejmująca)

i

TRADINGBEAN

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(spółka przejmowana)

sporządzony w dniu 1 września 2017r.



W celu uproszczenia zarządzania zarówno spółką INDUSTRIA S.A., jak i spółką TRADINGBEAN Sp. z o.o., przede wszystkim zaś w celu zmniejszenia kosztów zarządzania, pracy i marketingu w obu spółkach, jak też osiągnięcia efektu synergii, INDUSTRIA S.A. i TRADINGBEAN Sp. z o.o. uznały za uzasadnione połączenie się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przeniesienie całego majątku TRADINGBEAN Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na INDUSTRIA S.A., jako Spółkę Przejmującą.

Na tej podstawie Spółki **uzgodniły Plan Połączenia o treści jak niżej:**

Plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej **Planem Połączenia**) został uzgodniony 1 września 2017 roku pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej, a Zarządem Spółki Przejmowanej.

W ramach ustaleń wykazane zostało, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, co powoduje, że dopuszczalne jest zastosowanie procedury uproszczonej połączenia, określonej w art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z 20 lipca 2017 r. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577).

Mając powyższe na względzie Zarządy obu Spółek przyjęły Plan Połączenia o następującej treści:

1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1) Spółka przejmująca:

INDUSTRIA S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Modelarskiej 9A.

• Typ

Spółka Akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014981,

- NIP 6443044695
- REGON 277591851

Kapitał zakładowy: w całości opłacony 800 000,00 zł., na który składa się 80. 000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda.

Akcjonariusze:

- 1) BH Steel-Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Modelarska 9A, 40-142 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000131310 posiadająca 79.999 akcji w kapitale zakładowym Industrii oraz
- 2) Paweł Hałasik posiadający 1 akcję w kapitale zakładowym Industrii.

2) Spółka przejmowana:

TRADINGBEAN Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Modelarskiej 9A

• Typ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471003,

- NIP 6342819226
- REGON 243308770

Kapitał zakładowy

W całości opłacony, w wysokości 100 000,00 zł, na który składa się 1000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, objętych w całości przez INDUSTRIA S.A.

2. PODSTAWY PRAWNE POŁĄCZENIA

2.1 SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK

1. Połączenie określone w Planie Połączenia odbywa się w trybie łączenia się Spółek przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem procedury uproszczonej połączenia określonej w art. 516 Kodeksu spółek handlowych.
2. Na podstawie art. 515 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki INDUSTRIA S.A. (spółki Przejmującej) ponieważ Spółka Przejmująca jest obecnie, jak również będzie w dniu powzięcia uchwał połączeniowych oraz w dniu połączenia jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej.
3. Na podstawie art. 499 § 1 pkt 2 – 4 KSH w zw. z art. 516 § 6 zdanie drugie KSH:
 - a) nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej,
 - b) nie określa się zasad dotyczących przyznania akcji wspólnikowi Spółki Przejmowanej ponieważ jest nim Spółka Przejmująca,
 - c) nie określa się dnia, od którego udziały w Spółce Przejmowanej uprawniają wspólnika Spółki Przejmowanej do udziału w zysku, ponieważ jest nim Spółka Przejmująca.
4. W związku z tym, że połączenie spółek nastąpi zgodnie z art. 515 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie proponuje żadnych innych zmian w statucie Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony w związku z połączeniem spółek. Z tego względu do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian statutu Spółki Przejmującej.
5. Połączenie zostanie rozliczone i ujęte na dzień połączenia w księgach rachunkowych INDUSTRIA S.A. (Spółki Przejmującej) metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44 c ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Księgi rachunkowe TRADINGBEAN Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) zgodnie z art. 12 ust.2 punkt. 4 ustawy o rachunkowości zostaną zamknięte.
6. Podstawę połączenia stanowią będą:
 - a) Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, podjęta zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 6 KSH,
 - b) Uchwała Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej, podjęta zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) KSH w zw. z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 6 KSH.

2.2. SUKCESJA GENERALNA

W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmująca - INDUSTRIA S.A., zgodnie z art. 494 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 6 wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej TRADINGBEAN Sp. z o.o., przejdą na nią również wszelkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej.

2.3. SKUTKI POŁĄCZENIA

Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia z rejestru, zgodnie z art. 493 § 1 KSH.

3. SZCZEGÓLNE PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ

INDUSTRIA S.A. (Spółka Przejmująca) nie przyznaje praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH wspólnikom oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

4. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

1. Nie przyznaje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu.
2. Kadencja Prezesa Zarządu Spółki Przejmowanej wygasa wraz z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dzień połączenia).

Do Planu Połączenia załączono:

1. Projekty uchwał o połączeniu spółek. (zał. nr 1 i nr 2).
2. Oświadczenie dotyczące wartości majątku spółki przejmowanej. (zał. nr 3).
3. Oświadczenia o stanie księgowym spółki przejmowanej wraz z bilansem (zał. nr 4).
4. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej wraz z bilansem. (zał. nr 5).

Niniejszy Plan Połączenia został podpisany w Katowicach dnia 01.09.2017 r.

Podpisy Członków Zarządów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej

TRADINGBEAN Sp. z o.o.

INDUSTRIA S.A.



Janusz Stępień - Prezes Zarządu



Leszek Śliwka - Prezes Zarządu



Katarzyna Hałasik - Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1 :

**PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INDUSTRIA S.A. O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

**Uchwała nr
z dnia r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
INDUSTRIA S.A. w Katowicach**

w sprawie: połączenia spółki INDUSTRIA Spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach ze spółką TRADINGBEAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH oraz art. 506 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INDUSTRIA S.A. w Katowicach uchwala co następuje:

1. INDUSTRIA Spółka akcyjna łączy się z TRADINGBEAN Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Połączenie nastąpi w trybie z art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej TRADINGBEAN Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach na spółkę przejmującą INDUSTRIA S.A. z siedzibą w Katowicach, w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, na zasadach określonych w Planie połączenia z dnia 01.09.2017r., na który Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Plan połączenia zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH został udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek.
4. Zgodnie z art. 514 § 1 KSH INDUSTRIA S.A.(spółka przejmująca) nie obejmuje akcji własnych w zamian za udziały, które posiada w spółce TRADINGBEAN Sp. z o.o. (spółce przejmowanej).
5. INDUSTRIA S.A. (spółka przejmująca) nie przyznaje jakichkolwiek praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH wspólnikom lub innym osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej, ani też szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.
6. Połączenie zostanie rozliczone i ujęte na dzień połączenia w księgach rachunkowych INDUSTRIA S.A. (spółki przejmującej) metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44 c ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzania procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa
8. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 2 :

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW TRADINGBEAN SP. Z O.O. O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

**Uchwała nr
z dnia F.
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
TradingBean Sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach**

w sprawie: połączenia spółki INDUSTRIA Spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach ze spółką TRADINGBEAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH oraz art. 506 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki TRADINGBEAN Sp. z o.o. w Katowicach uchwała co następuje:

1. INDUSTRIA spółka akcyjna łączy się z TRADINGBEAN Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Połączenie nastąpi w trybie z art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej TRADINGBEAN Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach na spółkę przejmującą INDUSTRIA S.A. z siedzibą w Katowicach, w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, na zasadach określonych w Planie połączenia z dnia 01.09.2017r., na który Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Plan połączenia zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH został udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek.
4. Zgodnie z art. 514 § 1 KSH INDUSTRIA S.A. (spółka przejmująca) nie obejmuje akcji własnych w zamian za udziały, które posiada w spółce TRADINGBEAN Sp. z o.o. (spółce przejmowanej).
5. INDUSTRIA S.A. (spółka przejmująca) nie przyznaje jakichkolwiek praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH wspólnikom lub innym osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej, ani też szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu
6. Połączenie zostanie rozliczone i ujęte na dzień połączenia w księgach rachunkowych INDUSTRIA S.A. (spółki przejmującej).
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzania procedury połączenia spółek, zgodnie a niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.
8. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 3:

**OŚWIADCZENIE DOT. WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ SPORZĄDZONE
NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2017r.**

Ustalenie wartości majątku TRADINGBEAN (spółki przejmowanej):

Wartość majątku spółki TRADINGBEAN Sp. z o.o. (spółki przejmowanej) ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających z bilansu spółki przejmowanej sporządzonego na dzień 01.09.2017r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Bilans spółki przejmowanej na dzień 01.09.2017r. jest zgodny z układem bilansu rocznego.

Zastosowanie metody wyceny aktywów i pasywów dla potrzeb określenia stanu księgowego oraz bilansu spółki przejmowanej zostały opisane w oświadczeniu zarządu spółki TRADINGBEAN Sp. z o.o. , zawierającym informację o stanie księgowym spółki przejmowanej, stanowiącym załącznik nr 4 do planu połączenia.

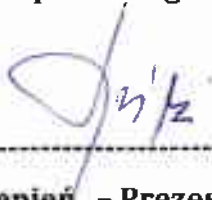
Wartość majątku spółki TRADINGBEAN Sp. z o.o. (spółki przejmowanej) ustalono jako różnicę wartości aktywów spółki i jej zobowiązań (wartość aktywów netto) na dzień 01.09.2017r.

Suma aktywów: 2 003 239,18 zł.

Suma zobowiązań: 1 962 303,30 zł.

Różnica (wartość aktywów netto): 40 935, 88 zł.

Zarząd Spółki TRADINGBEAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Janusz Stępień – Prezes Zarządu

Załącznik nr 4 :

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

**Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej TRADINGBEAN
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
(spółki przejmowanej) na dzień 01.09. 2017r.**

Zarząd spółki przejmowanej TRADINGBEAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym oświadcza, że na dzień 01.09.2017 r.

- Bilans spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów sumę 2 003 239,18 zł.
- Bilans spółki przejmowanej wykazuje po stronie pasywów sumę 2 003 239,18 zł.
- Bilans spółki przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto 40 935, 88 zł.

Bilans spółki przejmowanej sporządzony na dzień 01.09.2017r. r. stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Został on sporządzony zgodnie z zasadami wyceny na dzień bilansowy określonymi w art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (Dz. U. 1994 nr 121, poz. 591, ze zm.) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

**Zarząd spółki przejmowanej TRADINGBEAN Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**



Janusz Stępień - Prezes Zarządu

	AKTYWA	01.09.2017	01.01.2017
A	AKTYWA TRWAŁE	1 862 790,72	1 867 793,44
I	Wartości niematerialne i prawne	1 083,49	1 750,13
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 083,49	1 750,13
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 861 707,23	1 866 043,31
1	Środki trwałe	1 861 707,23	1 866 043,31
	a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	1 813 468,89	1 813 468,89
	b) budynki, lokale o obiekty inż. lądowej i wodnej	48 238,34	52 574,42
	b) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2		0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Bilans sporządzony na dzień 01.09.2017r.

B	AKTYWA OBROTOWE	140 448,46	31 214,37
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materyały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	48 435,00	16 545,49
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	48 435,00	16 545,49
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	42 435,00	956,83
	- do 12 miesięcy	42 435,00	956,83
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	15 588,66
	c) inne	6 000,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	92 013,46	14 668,88
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 013,46	14 668,88
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	92 013,46	14 668,88
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	92 013,46	14 668,88
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
	SUMA AKTYWÓW	2 003 239,18	1 899 007,81

Bilans sporządzony na dzień 01.09.2017r.

PASYWA		01.09.2017	01.01.2017
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	40 935,88	43 309,46
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	249 873,84
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wart. emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-56 690,54	0,00
VI	Zysk (strata) netto	-2 373,58	-306 564,38
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOW. I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 962 303,30	1 855 698,35
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	1 905 000,00	1 855 000,00
1	Wobec jednostek powiązanych	1 905 000,00	1 855 000,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	41 043,30	698,35
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00

Bilans sporządzony na dzień 01.09.2017r.

3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	41 043,30	698,35
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	698,35
	- do 12 miesięcy	0,00	698,35
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	40 650,41	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	392,89	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	0,00
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	16 260,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16 260,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	16 260,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	2 003 239,18	1 899 007,81

Sporządzono, Katowice, dn. 01.09.2017r.

Zdzisława Pierzchałska

Zatwierdzono, dn. 01.09.2017r.

Janusz Stępień

USŁUGOWE PROWADZENIE
KSIĄG RACHUNKOWYCH
Licencja nr 22434401
Zdzisława Pierzchałska

PREZES ZARZĄDU
Janusz Stępień

TradingBean sp. z o.o.
40-142 Katowice, ul. Modelarska 9A
NIP: 6342819226 REGON: 243306770
www.tradingbean.pl

Załącznik nr 5 :

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

**Oświadczenie o stanie księgowym spółki INDUSTRIA S.A. z siedzibą w
Katowicach (spółki przejmującej) na dzień 01.09.2017r.**


Zarząd spółki przejmującej INDUSTRIA S.A. niniejszym oświadcza, że bilans spółki sporządzony na dzień 01.09.2017r. dla celów połączenia (załączony poniżej) zawiera informacje o stanie księgowym spółki .

Bilans spółki przejmującej na dzień 01.09.2017r. został sporządzony zgodnie z zasadami wyceny na dzień bilansowy określonymi w art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (Dz. U. 1994 nr 121, poz. 591, ze zm.) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd Spółki przejmującej INDUSTRIA S.A.



Leszek Śliwka – Prezes Zarządu



Katarzyna Hałasik – Wiceprezes Zarządu

INDUSTRIA S.A.ul. Modelarska 9A NIP 644-304-46-95
40-142 Katowice REGON 277591851

Bilans sporządzony na dzień 01.09.2017r.

	AKTYWA	01.09.2017	01.01.2017
A	AKTYWA TRWAŁE	37 801 987,44	37 336 572,72
I	Wartości niematerialne i prawne	340 000,00	340 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	340 000,00	340 000,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 358 054,10	1 467 557,76
1	Środki trwałe	1 358 054,10	1 462 144,74
	a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale o obiekty inż. lądowej i wodnej	1 174 967,30	1 258 893,54
	b) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	183 086,80	203 251,20
2	Środki trwałe w budowie	0,00	5 413,02
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	3 500 000,00	3 500 000,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	3 500 000,00	3 500 000,00
IV	Inwestycje długoterminowe	32 603 933,34	32 029 014,96
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	32 603 933,34	32 029 014,96
	a) w jednostkach powiązanych	11 107 010,00	10 757 010,00
	- udziały lub akcje	102 010,00	102 010,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	11 005 000,00	10 655 000,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	21 496 923,34	21 272 004,96
	- udziały lub akcje	16 646 115,45	16 659 197,07
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	4 850 807,89	4 612 807,89
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	6 684 506,32	7 385 866,87
I	Zapasy	81,63	81,63
1	Materiały	0,00	0,00

Bilans sporządzony na dzień 01.09.2017r.

2	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	0,00	0,00
3	<i>Produkty gotowe</i>	0,00	0,00
4	<i>Towary</i>	81,63	81,63
5	<i>Zaliczki na poczet dostaw</i>	0,00	0,00
II	<i>Należności krótkoterminowe</i>	309 055,76	312 447,45
1	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
	<i>a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:</i>	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	<i>b) inne</i>	0,00	0,00
2	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
	<i>a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:</i>	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	<i>b) inne</i>	0,00	0,00
3	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	309 055,76	312 447,45
	<i>a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:</i>	0,05	2 989,05
	- do 12 miesięcy	0,05	2 989,05
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	<i>b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	309 055,71	309 458,40
	<i>c) inne</i>	0,00	0,00
	<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>	0,00	0,00
III	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	6 375 368,93	7 072 637,35
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	6 375 368,93	7 072 637,35
	<i>a) w jednostkach powiązanych</i>	5 894 000,00	5 894 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	5 894 000,00	5 894 000,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>b) w pozostałych jednostkach</i>	0,00	628 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	628 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	481 368,93	550 637,35
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	481 368,93	550 637,35
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	0,00	0,00
IV	<i>Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe</i>	0,00	700,44
C	<i>NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ(FUNDUSZ) PODSTAWOWY</i>	0,00	0,00
D	<i>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</i>	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	44 486 493,76	44 722 439,59

Bilans sporządzony na dzień 01.09.2017r.

	PASYWA	01.09.2017	01.01.2017
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	44 477 462,34	44 687 186,96
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	800 000,00	800 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	43 887 186,96	45 036 475,62
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-730 149,10
VI	Zysk (strata) netto	-209 724,62	-419 139,56
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOW. I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 031,42	35 252,63
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 031,42	35 252,63
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	9 031,42	35 252,63
	a) kredyty i pożyczki	1 728,86	8 472,20

Bilans sporządzony na dzień 01.09.2017r.

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	108,81	24 670,44
- do 12 miesięcy	108,81	24 670,44
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 193,75	2 109,99
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	44 486 493,76	44 722 439,59

Sporządzono Katowice, dn. 01.09.2017r.

Zatwierdzono, dn. 01.09.2017r.

Zdzisława Pierzchańska

Leszek Śliwka

Katarzyna Hałasik

BIURO WIEI PRÓWADZENIE
KSIĄG RACHUNKOWYCH
Licencja nr 22434/01
Zdzisława Pierzchańska

PREZES ZARZĄDU
Leszek Śliwka

Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Hałasik
mgr inż. Katarzyna Hałasik

INDUSTRIA S.A.

ul. Modelarska 9A NIP 644-304-46-95
40-142 Katowice REGON 277591851