

PLAN POŁĄCZENIA SPÓLEK

Oknoplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
i
Oknoplast Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kraków, dnia 5 maja 2016 r.



1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek.

1.1. Spółka Przejmująca.

Oknoplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ochmanowie (32-003) nr 117, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000141430, NIP: 6780038167, REGON 350661450.

1.2. Spółka Przejmowana.

Oknoplast Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-119), ul. Marszałka Ferdinanda Focha 32/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000213027, NIP: 6831923064, REGON: 356854410.

Spółka Przejmowana jest spółką zależną w stosunku do Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.

2. Sposób łączenia spółek.

2.1. Sposób połączenia.

Połączenie Spółek następuje w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Połączenie spółek zostanie dokonane na podstawie procedury uproszczonej określonej w art. 515 § 6 k.s.h., umożliwiającej połączenie poprzez przejęcie przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej. Zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego oraz bez zmiany umowy spółki, w związku z czym do niniejszego planu nie został załączony projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej.

2.2. Uchwały o połączeniu Spółek.

Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez podjęcie przez Spółkę Przejmowaną oraz przez Spółkę Przejmującą uchwał o połączeniu, które zostaną umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.

Projekty uchwał stanowią **Załączniki nr 1a i 1b** do Planu Połączenia.

3. Szczególne korzyści dla wspólników spółki przejmowanej oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.

W związku z połączeniem wspólnikom spółki przejmowanej nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia o których mowa w art. 499 §1 pkt. 5) k.s.h. Członkom organów łączących się spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści o których mowa w art. 499 §1 pkt. 6) k.s.h.

4. Wartość majątku spółki przejmowanej.

Na dzień 1 kwietnia 2016 r. wartość księgowa majątku (aktywa netto) Spółki Przejmowanej wynosi 119.686.017,20 zł (sto dziewiętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemnaście złotych 20/100).

Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej stanowi **Załącznik nr 2** do Planu Połączenia.

5. Stan księgowy spółek.

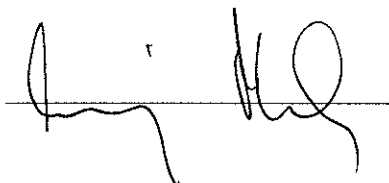
Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2016 r. stanowi **Załącznik nr 3** do Planu Połączenia.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2016 r. stanowi **Załącznik nr 4** do Planu Połączenia.

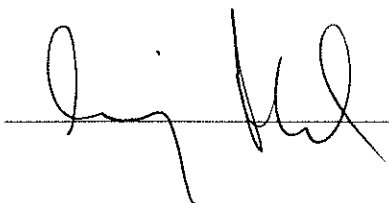
6. Uzgodnienie planu połączenia.

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony przez Spółki w dniu 5 maja 2016 r. w Krakowie, co zostało stwierdzone podpisami:

W imieniu Spółki Przejmowanej: Mikołaj Placek – Prezes Zarządu

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' and 'P', written over a horizontal line.

W imieniu Spółki Przejmującej: Mikołaj Placek – Prezes Zarządu

A handwritten signature in black ink, identical to the one above, written over a horizontal line.

Załączniki do Planu Połączenia:

Załącznik nr 1a: Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej.

Załącznik nr 1b: Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej.

Załącznik nr 2: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2016 r.

Załącznik nr 3: Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 kwietnia 2016 r.

Załącznik nr 4: Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2016 r.

Załącznik nr 5: Oświadczenie wszystkich wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na odstąpienie od badania planu połączenia przez biegłego rewidenta, nieudzielanie informacji o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h., niesporządzanie sprawozdania uzasadniającego połączenie.

Załącznik nr 6: Oświadczenie wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na odstąpienie od badania planu połączenia przez biegłego rewidenta, nieudzielanie informacji o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h., niesporządzanie sprawozdania uzasadniającego połączenie.

Załącznik nr 1a. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej.

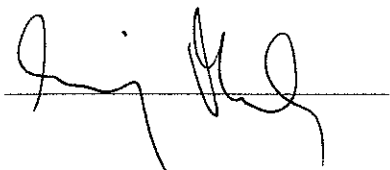
**Uchwała nr [] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Oknoplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ochmanowie
z dnia [] 2016 r.**

**w sprawie połączenia Oknoplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Oknoplast
Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

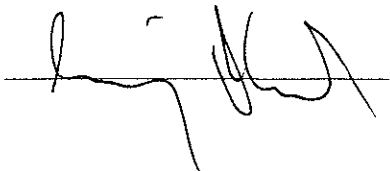
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Oknoplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ochmanowie („**Spółka Przejmująca**”) niniejszym uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Oknoplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ochmanowie, jako Spółka Przejmująca, wyraża zgodę na połączenie spółki Oknoplast sp z o.o. ze spółką Oknoplast Retail sp. z o.o. („**Spółka Przejmowana**”), w trybie art. 492 §1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Oknoplast Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie na spółkę Oknoplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ochmanowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000141430 (tj. połączenie przez przejęcie).
2. Połączenie Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w planie połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej uzgodnionym w dniu 5 maja 2016 roku („**Plan Połączenia**”).
3. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę i przyjmuje Plan Połączenia przyjęty i uzgodniony przez spółki uczestniczące w połączeniu w dniu 5 maja 2016 roku.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W imieniu Spółki Przejmowanej: Mikołaj Placek – Prezes Zarządu



W imieniu Spółki Przejmującej: Mikołaj Placek – Prezes Zarządu



Załącznik nr 1b. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej.

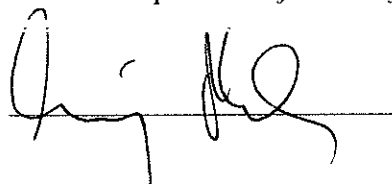
**Uchwała nr [] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Oknoplast Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
z dnia [] 2016 r.**

**w sprawie połączenia Oknoplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Oknoplast
Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

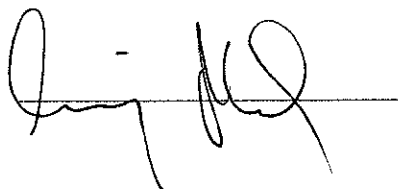
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Oknoplast Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („Spółka Przejmowana”) niniejszym uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Oknoplast Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Krakowie, jako Spółka Przejmowana, wyraża zgodę na połączenie spółek Oknoplast sp z o.o. („Spółka Przejmująca”) ze spółką Oknoplast Retail Sp. z o.o., w trybie art. 492 §1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Oknoplast Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie na spółkę Oknoplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ochmanowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000141430 (tj. połączenie przez przejęcie).
2. Połączenie Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w planie połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej uzgodnionym w dniu 5 maja 2016 roku („Plan Połączenia”).
3. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę i przyjmuje Plan Połączenia przyjęty i uzgodniony przez spółki uczestniczące w połączeniu w dniu 5 maja 2016 roku.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W imieniu Spółki Przejmowanej: Mikołaj Placek – Prezes Zarządu



W imieniu Spółki Przejmującej: Mikołaj Placek – Prezes Zarządu



Załącznik nr 2. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2016 r.

Dla celów ustalenia wartości majątku Oknoplast Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („**Spółka Przejmowana**”) na dzień 1 kwietnia 2016 roku, zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3) przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 1 kwietnia 2016 r. wykazanym w oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

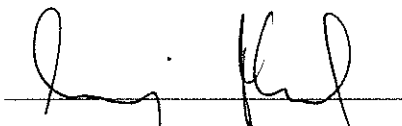
Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki Przejmowanej jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki Przejmowanej, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej:

Wobec powyższego ustala się oraz oświadcza, że na dzień 1 kwietnia 2016 roku wartość majątku Spółki Przejmowanej wynosi 119.686.017,20 zł (sto dziewięćnaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemnaście złotych 20/100).

Kraków, dnia 5 maja 2016 r.

W imieniu Oknoplast Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



Mikołaj Pladek – Prezes Zarządu

Załącznik nr 3. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 kwietnia 2016 r.

Oknoplast sp. z o.o. z siedzibą w Ochmanowie oświadcza, że na dzień 1 kwietnia 2016 roku stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawia się następująco:

AKTYWA	STAN NA 01.04.2016	STAN NA 31.12.2015
A. Aktywa trwałe	140 597 753,17	141 235 602,71
I. Wartości niematerialne i prawne	7 927 328,13	8 002 341,21
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 804 776,74	4 996 312,64
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	3 122 551,39	3 006 028,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	124 195 003,58	123 952 790,98
<i>1. Środki trwałe</i>	<i>121 610 718,76</i>	<i>121 540 730,95</i>
a. Grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	15 167 432,42	12 370 048,42
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 212 907,72	63 751 544,52
c. Urządzenia techniczne i maszyny	34 473 421,01	35 984 658,56
d. Środki transportu	7 278 021,65	7 908 979,76
e. Pozostałe środki trwałe	1 478 935,96	1 525 499,69
<i>2. Środki trwałe w budowie</i>	<i>2 584 284,82</i>	<i>1 251 116,10</i>
<i>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>		<i>1 160 943,93</i>
III. Należności długoterminowe	0,00	22 758,40
1. Od jednostek powiązanych		0,00
2. Od pozostałych jednostek		22 758,40
IV. Inwestycje długoterminowe	7 513 573,46	7 516 547,60
1. Nieruchomości		0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 513 573,46	7 516 547,60
a) w jednostkach powiazanych	7 513 573,46	7 516 547,60
-Udziały lub akcje	7 513 573,46	7 516 547,60
b) w pozostałych jednostkach	0,00	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	961 848,00	1 741 164,52
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	961 848,00	1 718 845,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	22 319,52
B. Aktywa obrotowe	110 358 240,17	111 772 734,54
I. Zapasy	27 567 470,29	24 899 481,11
1. Materiały	19 969 107,15	20 102 752,95
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00
3. Produkty gotowe	7 335 498,56	4 572 538,12
4. Towary	262 864,58	186 994,84
5. Zaliczki na poczet dostaw		37 195,20
II. Należności krótkoterminowe	29 465 657,54	27 799 729,80
1. Należności od jednostek powiązanych	3 110 926,33	1 953 628,93

a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 110 926,33	1 953 628,93
- do 12 miesięcy	3 110 926,33	1 953 628,93
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	26 354 731,21	25 846 100,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 938 010,58	20 124 502,85
- do 12 miesięcy	15 938 010,58	20 000 340,38
- powyżej 12 miesięcy		124 162,47
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10 271 913,29	5 493 474,23
c). Inne	144 807,34	228 123,79
d). Dochodzone na drodze sądowej		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	51 352 427,73	57 589 293,82
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 352 427,73	57 589 293,82
a) w jednostkach powiazanych	3 738 976,39	3 738 976,39
- udziały lub akcje		0,00
-inne papiery wartościowe		0,00
-udzielone pożyczki	3 738 976,39	3 738 976,39
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) w pozostałych jednostkach	1 806 508,56	2 057 734,42
- udziały lub akcje		0,00
-inne papiery wartościowe		0,00
-udzielone pożyczki	1 806 508,56	2 057 734,42
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45 806 942,78	51 792 583,01
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	43 271 620,62	37 708 107,13
- inne środki pieniężne	2 535 322,16	14 084 475,88
- inne aktywa pieniężne		0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 972 684,61	1 484 229,81
Suma aktywów	250 955 993,34	253 008 337,25

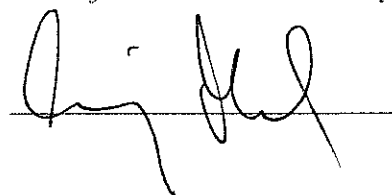
PASYWA	STAN NA 01.04.2016	STAN NA 31.12.2015
A. Kapitał (fundusz) własny	141 365 982,09	132 385 563,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	105 000,00	105 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00
IV. Kapitał zapasowy	98 692 368,64	98 692 368,64
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 034,46	1 034,46
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	34 313 949,42	20 099,35
VIII. Zysk (strata) netto	9 080 419,33	34 293 850,31
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-826 789,76	-726 789,76
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 590 011,25	120 622 774,25
I. Rezerwy na zobowiązania	10 815 873,07	10 849 961,19
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 726 099,00	3 726 099,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	356 986,92	356 986,92
- długoterminowa	356 986,92	356 986,92
- krótkoterminowa		0,00
3. Pozostałe rezerwy	6 732 787,15	6 766 875,27

- długoterminowe		0,00
- krótkoterminowe	6 732 787,15	6 766 875,27
II. Zobowiązania długoterminowe	18 498 634,05	18 498 634,05
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00
2. Wobec jednostek pozostałych	18 498 634,05	18 498 634,05
a) kredyty i pożyczki	11 827 837,66	11 827 837,66
c) inne zobowiązania finansowe	6 670 796,39	6 670 796,39
d) inne		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	67 122 366,24	77 697 345,54
1. Wobec jednostek powiązanych	2 623 617,36	1 151 394,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 623 617,36	1 151 394,57
- do 12 miesięcy	2 623 617,36	1 151 394,57
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	64 035 552,87	76 387 878,99
a) kredyty i pożyczki	7 733 176,89	10 481 659,97
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe	2 951 057,46	3 661 964,80
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 845 996,12	16 854 869,06
- do 12 miesięcy	23 845 996,12	16 854 869,06
- powyżej 12 miesięcy		0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	21 905 503,82	38 489 974,67
f) zobowiązania wekslowe		0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 940 808,49	4 569 918,71
h) z tytułu wynagrodzeń	2 659 010,09	2 136 613,44
i) inne		192 878,34
3. Fundusze specjalne	463 196,01	158 071,98
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 153 137,89	13 576 833,47
1. Ujemna wartość firmy		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 153 137,89	13 576 833,47
- długoterminowe		11 885 623,95
- krótkoterminowe	13 153 137,89	1 691 209,52
Suma pasywów	250 955 993,34	253 008 337,25

Ochmanów, dnia 5 maja 2016 r.

W imieniu Oknoplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Mikołaj Placek – Prezes Zarządu



Załącznik nr 4. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2016 r.

Oknoplast Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oświadcza, że na dzień 1 kwietnia 2016 roku stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się następująco:

AKTYWA	STAN NA 01-04-2016	STAN NA 31.12.2015
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a. Grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d. Środki transportu	0,00	0,00
e. Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	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
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	119 853 938,55	119 855 814,82
I. Zapasy	8 372,32	8 372,32
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	8 372,32	8 372,32
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16 071,90	18 084,91
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	16 071,90	18 084,91

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 612,90	1 874,90
- do 12 miesięcy	2 612,90	1 874,90
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b).z tytułu podatków, dotacji,ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 886,56	7 637,57
c). Inne	8 572,44	8 572,44
d). Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	119 829 494,33	119 829 357,59
1. Krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	119 823 000,00	119 823 000,00
- udziały lub akcje	119 823 000,00	119 823 000,00
-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	6 494,33	6 357,59
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 452,96	6 316,22
- inne środki pieniężne	41,37	41,37
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów	119 853 938,55	119 855 814,82

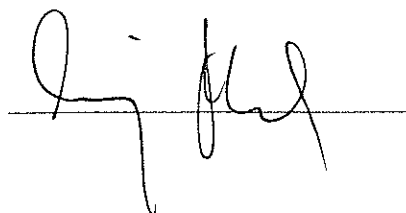
PASYWA	STAN NA 01-04-2016	STAN NA 31.12.2015
A. Kapitał (fundusz) własny	119 686 017,20	119 686 919,31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	119 873 000,00	119 873 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał zapasowy	27 253,03	27 253,03
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-213 333,72	-306 378,98
VIII. Zysk (strata) netto	-902,11	93 045,26
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 921,35	168 895,51
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
a. rezerwa na świadczenia emerytalne pozostałe	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 jednostek pozostałych	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) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	167 921,35	168 895,51
1. Wobec jednostek powiązanych	167 921,35	167 921,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	167 921,35	167 921,35
- do 12 miesięcy	167 921,35	167 921,35
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	974,16
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	974,16
- do 12 miesięcy	0,00	974,16
- 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 i innych świadczeń	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. 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	119 853 938,55	119 855 814,82

Kraków, dnia 5 maja 2016 r.

W imieniu Oknoplast Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Mikołaj Placek – Prezes Zarządu:



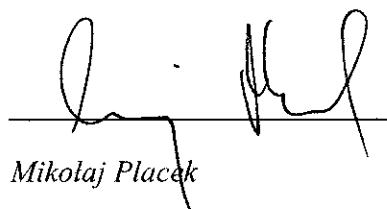
Załącznik nr 5. Oświadczenie wszystkich wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na odstąpienie od badania planu połączenia przez biegłego rewidenta, nieudzielanie informacji o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h., niesporządzanie sprawozdania uzasadniającego połączenie.

My, niżej podpisani wspólnicy spółki pod firmą Oknoplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ochmanowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000141430, na podstawie art. 503¹ §1 k.s.h., niniejszym wyrażamy zgodę na:

- 1) nieudzielanie informacji o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. tj. o istotnych zmianach w aktywach i pasywach zaistniałych w każdej łączącej się spółce pomiędzy dniem przyjęcia planu połączenia a podjęciem uchwały,
- 2) odstąpienie od badania planu połączenia spółek Oknoplast sp. z o.o. i Oknoplast Retail sp. z o.o. przez biegłego rewidenta, oraz
- 3) niesporządzanie sprawozdania uzasadniającego połączenie.



Adam Placek



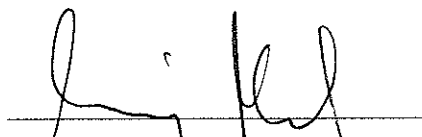
Mikołaj Placek

Załącznik nr 6. Oświadczenie wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na odstąpienie od badania planu połączenia przez biegłego rewidenta, nieudzielanie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h., niesporządzanie sprawozdania uzasadniającego połączenie.

Działając w imieniu spółki Oknoplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ochmanowie, będącej jedynym wspólnikiem spółki pod firmą Oknoplast Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000213027, na podstawie art. 503¹ §1 k.s.h., niniejszym wyrażam zgodę na:

- 1) nieudzielanie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. tj. o istotnych zmianach w aktywach i pasywach zaistniałych w każdej łączącej się spółce pomiędzy dniem przyjęcia planu połączenia a podjęciem uchwały,
- 2) odstąpienie od badania planu połączenia spółek Oknoplast sp. z o.o. i Oknoplast Retail sp. z o.o. przez biegłego rewidenta, oraz
- 3) niesporządzanie sprawozdania uzasadniającego połączenie.

W imieniu Oknoplast sp. z o. o.:



Mikołaj Placek – Prezes Zarządu

