
PLAN POŁĄCZENIA

GetBack S.A
(jako Spółka Przejmująca)

oraz

EGB Investments S.A.
(jako Spółka Przejmowana)

M. K. 79 R

NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE („Plan Połączenia”) został uzgodniony w Warszawie w dniu 11 października 2017 roku pomiędzy zarządami następujących spółek:

- (1) **GetBack S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, 53-333 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884 („**Spółka Przejmująca**” lub „**GetBack**”)
oraz
- (2) **EGB Investments S.A.** z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065491, REGON: 091280069, NIP: 5541025126 („**Spółka Przejmowana**” lub „**EGB**”)

GetBack oraz EGB zwane są dalej łącznie „**Spółkami Uczestniczącymi**”.

PREAMBUŁA

- (A) Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji działalności Spółek Uczestniczących po połączeniu.
- (B) Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (*Łączenie się spółek*) Rozdziałem 1 (*Przepisy ogólne*) oraz Rozdziałem 2 (*Łączenie się spółek kapitałowych*) (art. 498 i następnę, w tym w szczególności art. 515 oraz art. 516) KSH, w następstwie czego:
 - (a) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji;
 - (b) wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej, przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz
 - (c) Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- (C) Spółki Uczestniczące są spółkami publicznymi;
- (D) Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej; oraz
- (E) Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez zarządy Spółek Uczestniczących.

SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

O ile w niniejszym Planie Połączenia nie określono inaczej lub o ile kontekst nie wskazuje inaczej, poniższe terminy pisane z wielkiej litery mają w niniejszym Planie Połączenia następujące znaczenie:

„**Dzień Połączenia**”

oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej.

„**KSH**”

oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577).

„**Plan Połączenia**”

oznacza niniejszy plan połączenia przez przejęcie.

| | |
|---|--|
| „Połączenie” | oznacza połączenie GetBack oraz EGB opisane w punkcie 3 niniejszego Planu Połączenia. |
| „Spółki Uczestniczące” | oznacza GetBack oraz EGB. |
| „Ustawa o Ofercie” | oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.). |
| „Spółka Przejmująca” lub „GetBack” | oznacza GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, 53-333 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884. |
| „Spółka Przejmowana” lub „EGB” | oznacza EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065491, REGON: 091280069, NIP: 5541025126. |

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

2.1 Spółka Przejmująca

| | |
|---------------------------------|---|
| Firma: | GetBack Spółka Akcyjna |
| Typ: | spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu Ustawy o Ofercie |
| Siedziba: | Wrocław, Polska (adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, 53-333 Wrocław) |
| Oznaczenie rejestru: | rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| Numer wpisu do rejestru: | 0000413997 |
| Kapitał zakładowy: | 4.000.000 PLN, w pełni wpłacony |

2.2 Spółka Przejmowana

| | |
|---------------------------------|--|
| Firma: | EGB Investments Spółka Akcyjna |
| Typ: | spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu Ustawy o Ofercie |
| Siedziba: | Bydgoszcz, Polska (adres: ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz) |
| Oznaczenie rejestru: | rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| Numer wpisu do rejestru: | 0000065491 |
| Kapitał zakładowy: | 1.305.400 PLN, w pełni wpłacony |

Akcjonariuszem posiadającym 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 13.054.000 (trzyście milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

- 3.1 Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi poprzez: (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne akcjonariusza Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz (ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 KSH („Połączenie”) przy zastosowaniu art. 516 § 6 (tryb uproszczony).
- 3.2 W wyniku Połączenia, GetBack – zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH – wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa EGB.
- 3.3 Zważywszy, że wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca:
 - (a) na podstawie art. 515 § 1 KSH Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
 - (b) na podstawie art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy;
 - (c) na podstawie art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek Uczestniczących.
- 3.4 Z uwagi na fakt, że Spółki Uczestniczące są spółkami publicznymi, art. 516 § 1 zd. 1 KSH nie znajdzie zastosowania i na podstawie art. 506 KSH podstawę Połączenia stanowić będą: (i) uchwała Walnego Zgromadzenia GetBack zawierająca zgodę akcjonariuszy GetBack na połączenie na podstawie Planu Połączenia oraz (ii) uchwała Walnego Zgromadzenia EGB zawierająca zgodę jedyne akcjonariusza EGB, tj. GetBack, na połączenie na podstawie Planu Połączenia.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

4.1 Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK LUB INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

5.1 Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej, jak również członkom organów Spółki Przejmującej, jak również innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

6. EKONOMICZNE UZASADNIENIE POŁĄCZENIA

6.1 Połączenie Spółek Uczestniczących pozwoli na osiągnięcie istotnych efektów synergii i optymalizacji, poprzez:

6.1.1 ograniczenie kosztów działalności gospodarczej, w szczególności kosztów administracyjnych;

6.1.2 reorganizację i uproszczenie struktury korporacyjnej;

6.1.3 usprawnienie procesów zarządczych i centralizację funkcji gospodarczych w jednym podmiocie;

6.1.4 umożliwienie płynnego przesuwania zasobów bez konieczności kreowania dodatkowych transakcji, co wpłynie na poprawę płynności finansowej, ograniczenie kosztów transakcyjnych (np. opłat bankowych) oraz uproszczenie procedur;

6.1.5 brak konieczności wzajemnego obciążania się kosztami wspólnych przedsięwzięć co przyczyni się do redukcji kosztów obsługi i usprawnienia procesów wewnętrznych, oraz

6.1.6 promowanie jednego, rozpoznawalnego znaku firmowego.

6.2 Redukcja kosztów działalności gospodarczej będzie wynikała z ograniczenia dublowania się licznych funkcji w obu podmiotach. Połączenie Spółek Uczestniczących pozwoli na redukcję kosztów administrowania o koszty związane z funkcjonowaniem Spółki Przejmowanej jako odrębnego podmiotu, w tym w szczególności koszty prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych i składania deklaracji podatkowych, konsolidacji danych finansowych.

6.3 Połączenie Spółek Uczestniczących pozwoli na uproszczenie struktury korporacyjnej, a w konsekwencji bardziej efektywne zarządzanie i kontrolę nad działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę Przejmowaną. Połączenie powinno również wpłynąć na podniesienie poziomu i jakości świadczonych usług ze względu na centralizację funkcji zarządczych i gospodarczych w jednym podmiocie.

7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

7.1 W przypadku gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

- 7.2 Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do niniejszego Planu Połączenia dołącza się:
- (a) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Uczestniczących;
 - (b) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Uczestniczących;
 - (c) ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2017 r.;
 - (d) oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2017 r.
- 7.3 Wszystkie załączniki do niniejszego Planu Połączenia stanowią jego integralną część.
- 7.4 Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej nie zamieszcza się, ponieważ Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, która zgodnie z przepisami Ustawy publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowego.
- 7.5 Z uwagi na fakt, że Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz że Połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w statucie Spółki Przejmującej, w związku z Połączeniem statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony.
- 7.6 Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, pod dwa dla każdej ze Spółek Uczestniczących.

Podpisano w Warszawie, 11 października 2017 roku.

Zarząd GetBack S.A.

CZŁONEK ZARZĄDU
Marek Patuła

CZŁONEK ZARZĄDU
Bożena Solska

Zarząd EGB Investments S.A.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Kuciel

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Grabarz

CZŁONEK ZARZĄDU

Michał Kozdrowicz

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia z dnia 11 października 2017 roku

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETBACK S.A.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GetBack S.A.

z dnia [●] listopada 2017 r.

w sprawie połączenia GetBack S.A. przez przejęcie z EGB Investments S.A.

§1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065491, REGON: 091280069, NIP: 5541025126 („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne akcjonariusza Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej („Plan Połączenia”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane na podstawie art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana są spółkami publicznymi.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§5

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem art. 493 §2 KSH.

Załącznik nr 1: Plan Połączenia.

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia z dnia 11 października 2017 roku

**PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EGB INVESTMENTS S.A.**

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments S.A.

z dnia [●] listopada 2017 r.

w sprawie połączenia GetBack S.A. przez przejęcie z EGB Investments S.A.

§1

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka Przejmowana”), niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstańców Śląskich nr 2-4, 53-333 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884, („Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej potwierdza, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej („Plan Połączenia”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane na podstawie art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana są spółkami publicznymi.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§5

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem art. 493 §2 KSH.

Załącznik nr 1: Plan Połączenia.

Załącznik nr 3
do Planu Połączenia z dnia 11 października 2017 roku
USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
EGB INVESTMENTS S.A.
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Oświadczenie Zarządu
EGB Investments S.A.
z dnia 11 października 2017 roku
w sprawie ustalenia wartości majątku spółki
na dzień 30 września 2017 roku

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065491, REGON: 091280069, NIP: 5541025126 („Spółka”), oświadcza że:

wartość majątku Spółki na dzień 30 września 2017 roku, określona na podstawie wartości księgowych aktywów i pasywów oraz kapitału własnego Spółki na dzień 30 września 2017 roku wynosi:

| Wartość majątku | 30.09.2017* |
|-----------------|-------------|
| Aktywa | 163 776 |
| Zobowiązania | 85 645 |
| Kapitały | 78 131 |

*Wszystkie dane w tabeli przedstawiono w tysiącach złotych.

[●imię i nazwisko]

[●stanowisko]

PREZES ZARZĄDU

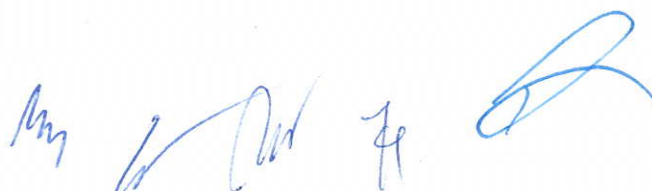
Tomasz Kuciel

GZŁONEK ZARZĄDU

Michał Kozdrowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Grabarz



Załącznik nr 4

do Planu Połączenia z dnia 11 października 2017 roku

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ EGB INVESTMENTS S.A. NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Oświadczenie Zarządu

EGB Investments S.A.

z dnia 11 października 2017 roku

o stanie księgowym spółki

na dzień 30 września 2017 roku

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000065491, REGON: 091280069, NIP: 5541025126 („Spółka”) oświadcza że:

stan księgowy Spółki przedstawia się zgodnie z poniższym bilansem sporządzonym na dzień 30 września 2017 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.

PLN'000

| AKTYWA | | Stan na koniec 30.09.2017* |
|--|--|-------------------------------|
| A. Aktywa trwałe | | 4 781 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 1 055 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | 0 |
| 2. Wartość firmy | | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | 103 |
| 4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji | | 951 |
| 5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 1 044 |
| 1. Środki trwałe | | 1 044 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | 0 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 11 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | 621 |
| d) środki transportu | | 295 |
| e) inne środki trwałe | | 117 |
| 2. Środki trwałe w budowie | | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | 0 |
| III. Należności długoterminowe | | 89 |
| 1. Od jednostek powiązanych | | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kap. | | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | | 89 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | 2 415 |
| 1. Nieruchomości | | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | 2 415 |
| a) w jednostkach powiązanych | | 2 415 |
| - udziały lub akcje | | 2 415 |
| - inne papiery wartościowe | | 0 |
| - udzielone pożyczki | | 0 |

| | |
|--|----------------|
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| b) w pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaang. w kap. | 0 |
| - udziały lub akcje | 0 |
| - inne papiery wartościowe | 0 |
| - udzielone pożyczki | 0 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 |
| - udziały lub akcje | 0 |
| - inne papiery wartościowe | 0 |
| - udzielone pożyczki | 0 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 178 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 178 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 158 995 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 871 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 292 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 292 |
| - do 12 miesięcy | 292 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0 |
| b) inne | 0 |
| 2. Należności od pozost. jedn., w których jedn. posiada zaang. w kap. | 727 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 727 |
| - do 12 miesięcy | 727 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0 |
| b) inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 852 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 841 |
| - do 12 miesięcy | 841 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych | 3 |
| c) inne | 8 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 156 302 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 52 488 |
| a) w jednostkach powiązanych | 1 000 |
| - udziały lub akcje | 0 |
| - inne papiery wartościowe | 0 |
| - udzielone pożyczki | 1 000 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangaż. | 47 350 |
| - udziały lub akcje | 0 |
| - inne papiery wartościowe | 0 |
| - udzielone pożyczki | 0 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 47 350 |
| c) w pozostałych jednostkach | 102 |
| - udziały lub akcje | 0 |
| - inne papiery wartościowe | 0 |
| - udzielone pożyczki | 102 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 036 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4 036 |
| - inne środki pieniężne | 0 |
| - inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 103 815 |

| | |
|--|----------------|
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 822 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
| Aktywa razem | 163 776 |

| PASYWA | | Stan na koniec 30.09.2017* |
|--|--|-------------------------------|
| A. Kapitał (fundusz) własny | | 78 131 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | 1 305 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | 68 808 |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartościemisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | 0 |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | 1 956 |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | 0 |
| - na udziały (akcje) własne | | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | 2 577 |
| VI. Zysk (strata) netto | | 3 485 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 85 645 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | 6 148 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 5 919 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 228 |
| - długoterminowa | | 38 |
| - krótkoterminowa | | 191 |
| 3. Pozostałe rezerwy | | 0 |
| - długoterminowe | | 0 |
| - krótkoterminowe | | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | 38 542 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka ma zaangaż. w kap. | | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | | 38 542 |
| a) kredyty i pożyczki | | 9 873 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 28 383 |
| c) inne zobowiązania finansowe | | 286 |
| d) zobowiązania wekslowe | | 0 |
| e) inne | | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | | 40 956 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | 1 310 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 610 |
| - do 12 miesięcy | | 610 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0 |
| b) inne | | 700 |
| 2. Zobowiąz. wobec pozost. jedn., w których jedn ma zaangaż. w kapit. | | 0 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 0 |
| - do 12 miesięcy | | 0 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0 |
| b) inne | | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | | 39 646 |
| a) kredyty i pożyczki | | 6 041 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 31 356 |
| c) inne zobowiązania finansowe | | 225 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 797 |
| - do 12 miesięcy | | 797 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | 0 |
| f) zobowiązania wekslowe | | 0 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | | 464 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | | 492 |
| i) inne | | 270 |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| - długoterminowe | 0 |
| - krótkoterminowe | 0 |
| Pasywa razem | 163 776 |

*Wszystkie dane w tabelach przedstawiono w tysiącach złotych.

[●imię i nazwisko]

[●stanowisko]

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Kuciel

CZŁONEK ZARZĄDU

Michał Kozdrowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Grabarz

[Handwritten signatures]