

PLAN POŁĄCZENIA

Ciech Sarzyna S.A.

i

Algete Sp. z o.o.

Nowa Sarzyna, 31 października 2023 r.

Spis treści:

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA.....	3
2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.....	3
2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.....	3
2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA.....	3
3. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK I PODSTAWY PRAWNE POŁĄCZENIA.....	4
3.1. PODSTAWY PRAWNE I TRYB POŁĄCZENIA.....	4
3.2. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU SPÓŁEK.....	4
3.3. NASTĘPSTWO PRAWNE.....	4
3.4. WARUNKI PRAWNE POŁĄCZENIA.....	4
4. AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.....	5
5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.....	5
6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.....	5
7. STATUT SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.....	5
8. WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.....	5
9. STAN KSIĘGOWY SPÓŁEK.....	5
10. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA.....	6

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA.

Na użytek Planu Połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

- 1) **Plan Połączenia** - niniejszy dokument.
- 2) **KSH** - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz.1037 z późn. zm.).
- 3) **Ciech Sarzyna S.A.** lub **Spółka Przejmująca** – Ciech Sarzyna Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000103271, REGON: 000042352, NIP: 8160001828, o kapitale zakładowym 84 900 000,00 (osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset tysięcy) złotych.
- 4) **Algete Sp. z o.o.** lub **Spółka Przejmowana** – Algete Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000470582, REGON: 146797732, NIP: 5252559927, o kapitale zakładowym 1 005 000,00 (jeden milion pięć tysięcy złotych) złotych.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.

2.1. Spółka Przejmująca.

Spółką Przejmującą jest Ciech Sarzyna Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000103271, REGON: 000042352, NIP: 8160001828, o kapitale zakładowym 84 900 000,00 (osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset tysięcy) złotych.

Spółka Przejmująca nie jest spółką publiczną w rozumieniu KSH oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

2.2. Spółka Przejmowana.

Spółką Przejmowaną jest Algete Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000470582, REGON: 146797732, NIP: 5252559927, o kapitale zakładowym 1 005 000,00 (jeden milion pięć tysięcy złotych) złotych.

Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki Przejmującej, przy czym Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów, tj. 20.100 udziałów o łącznej wartości 1.005.000,00 zł, w Spółce Przejmowanej.

Spółka Przejmowana nie jest spółką publiczną.

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK I PODSTAWY PRAWNE POŁĄCZENIA.

3.1. Podstawy prawne i tryb połączenia.

Połączenie Spółek następuje na podstawie następujących przepisów:

- art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą;
- art. 515¹ § 1 KSH, tj. bez przyznania akcji Spółki Przejmującej (bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej), z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej;
- art. 516 § 1,2, 4-6 (6¹) KSH (połączenie uproszczone), tj. bez sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie i bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta.

3.2. Uchwała o połączeniu Spółek.

Projekt uchwały zgromadzenia współników Spółki Przejmowanej stanowi **załącznik nr 1** do Planu Połączenia. Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej stanowi **załącznik nr 2** do Planu Połączenia.

3.3. Następstwo prawne.

Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (art. 494 § 1 KSH).

Na Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 KSH).

3.4. Warunki prawne połączenia.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana spełniają wymagane prawem warunki połączenia (art. 491 § 3 KSH), a w szczególności:

- 1) Spółka Przejmująca nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swojego majątku;
- 2) Spółka Przejmująca nie znajduje się w upadłości;
- 3) Spółka Przejmowana nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swojego majątku;
- 4) Spółka Przejmowana nie znajduje się w upadłości.

4. AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

Z uwagi na fakt, że wszystkie udziały Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie uproszczonym opisanym w art. 516 KSH. Tym samym żadne akcje Spółki Przejmującej nie zostaną wydane Spółce Przejmującej, jako jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, a w Planie Połączenia:

- nie zostanie określony stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
- nie zostaną określone zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
- nie zostaną określone żadne dopłaty,
- nie zostanie określony dzień, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.

W związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH.

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.

W związku z połączeniem członkom organów Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

7. STATUT SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

Ponieważ połączenie zostanie przeprowadzone bez przyznania akcji Spółki Przejmującej (bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) (art. 515¹ § 1 KSH). Statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony.

8. WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.

Na dzień 30 września 2023 r. wartość księgowa majątku (aktywa netto) Spółki Przejmowanej wynosi 43.360.955,21 zł (czterdzieści trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć 21/100 złotych).

Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej stanowi **załącznik nr 3** do Planu Połączenia.

9. STAN KSIĘGOWY SPÓŁEK.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2023 r. stanowi **załącznik nr 4** do Planu Połączenia.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2023 r. stanowi **załącznik nr 5** do Planu Połączenia.

10. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA.

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony przez Spółki w dniu 31 października 2023 r. w Nowej Sarzynie, co zostało stwierdzone podpisami:

W imieniu Ciech Sarzyna S.A.:

Wojciech Babski - Prezes Zarządu

Gabriel Kozdraś - członek Zarządu

W imieniu Algete Sp. z o.o.:

Gabriel Kozdraś - członek Zarządu

Załączniki do Planu Połączenia:

załącznik 1 - projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek,

załącznik 2 - projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek,

załącznik 3 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2023 r.,

załącznik 4 - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2023 r.,

załącznik 5 - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2023 r.

Uchwała nr [] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Algete Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie

z dnia [] 2023

w sprawie połączenia Ciech Sarzyna S.A. i Algete Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Algete Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie („**Spółka**” lub „**Spółka Przejmowana**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 i art. 516 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE SPÓŁEK

1. Algete Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie, jako Spółka Przejmowana, łączy się ze spółką Ciech Sarzyna Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Sarzynie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000103271, REGON: 000042352, NIP: 8160001828, o kapitale zakładowym 84 900 000,00 (osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset tysięcy) złotych jako Spółką Przejmującą.
2. Połączenie Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w planie połączenia Spółki i Spółki Przejmującej uzgodnionym w dniu 31 października 2023 roku („**Plan Połączenia**”).
3. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, więc połączenie spółek zostanie dokonane bez przyznania akcji Spółki Przejmującej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

§ 2. ZGODA

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Algete Sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 3. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ciech Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie

z dnia [] 2023

w sprawie połączenia Ciech Sarzyna S.A. i Algete Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie („**Spółka**” lub „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 i art. 516 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE SPÓŁEK

1. Ciech Sarzyna Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Sarzynie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000103271, REGON: 000042352, NIP: 8160001828, o kapitale zakładowym 84 900 000,00 (osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset tysięcy) złotych jako Spółka Przejmująca, łączy się ze spółką Algete Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000470582, REGON: 146797732, NIP: 5252559927, o kapitale zakładowym 1 005 000,00 (jeden milion pięć tysięcy złotych) złotych jako Spółką Przejmowaną.
2. Połączenie Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w planie połączenia Spółki i Spółki Przejmującej uzgodnionym w dniu 31 października 2023 roku („**Plan Połączenia**”).
3. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, więc połączenie spółek zostanie dokonane bez przyznania akcji Spółki Przejmującej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

§ 2. ZGODA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech Sarzyna S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 3. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2023 r.

Dla celów ustalenia wartości majątku Algete Sp. z o.o. z siedzibą we Nowej Sarzynie („Spółka Przejmowana”) na dzień 30 września 2023 roku, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 30 września 2023 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.

Wobec powyższego Zarząd Spółki Przejmowanej ustala i oświadcza, że na dzień 30 września 2023 roku wartość majątku (aktywów netto) Spółki wyniosła 43.360.955,21 zł (czterdzieści trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć 21/100 złotych).

Nowa Sarzyna, 31 października 2023 r.

W imieniu Algete Sp. z o.o.:

Gabriel Kozdraś - członek Zarządu

Załącznik 4. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2023 r.

Ciech Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie oświadcza, że na dzień 30 września 2023 roku stan księgowy spółki przedstawia w sposób wskazany w bilansie będącym załącznikiem do niniejszego oświadczenia.

Nowa Sarzyna, 31 października 2023 r.

W imieniu Ciech Sarzyna S.A.:

Wojciech Babski - Prezes Zarządu

Gabriel Kozdraś - członek Zarządu

CIECH Sarzyna S.A.
Bilans sporządzony na dzień 30.09.2023r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

AKTYWA	Dane sprawozdawcze na dzień		PASywa	Dane sprawozdawcze na dzień	
	30.09.2023	31.12.2022		30.09.2023	31.12.2022
A. Aktywa trwałe	259 075 568,33	302 562 381,10	A. Kapitał własny	187 571 545,28	225 984 154,72
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał podstawowy	84 900 000,00	84 900 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	39 319 481,54	43 033 715,41	II. Kapitał zapasowy, w tym:	29 835 133,98	29 835 133,98
3. Inne wartości niematerialne i prawne	668 047,45	291 084,75	- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	-	-
	39 987 528,99	43 324 800,16	III. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe			IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	111 249 020,74	82 248 510,91
1. Środki trwałe	95 369 391,26	99 862 524,25	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	15 613,04	16 365,00	- na udziały (akcje) własne	-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 027 917,47	49 255 116,61	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	39 975 023,24	42 733 754,27	VI. Zysk (strata) netto	(38 412 609,44)	29 000 509,83
d) środki transportu	2 028 032,46	2 152 103,27	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
e) inne środki trwałe	5 322 805,05	5 705 185,10		187 571 545,28	225 984 154,72
2. Środki trwałe w budowie	15 352 323,88	9 193 653,35	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	383 476 593,20	426 878 006,48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	227 144,40	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		
	110 948 859,54	109 056 177,60	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 885 320,00	1 885 320,00
III. Należności długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 180 186,00	1 146 941,00
1. Nieruchomości	7 488,15	9 269,66	- długoterminowa	1 067 326,00	1 033 333,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	- krótkoterminowa	112 860,00	113 608,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	55 368 963,21	55 368 963,21	3. Pozostałe rezerwy	27 810 421,13	32 649 508,77
a) w jednostkach powiązanych	55 368 963,21	55 368 963,21	- długoterminowe	2 009 012,00	2 124 802,00
- udziały i akcje	55 368 963,21	55 368 963,21	- krótkoterminowe	25 801 409,13	30 524 706,77
c) w pozostałych jednostkach	-	-		30 875 927,13	35 681 769,77
4. Inne inwestycje długoterminowe	339 375,48	88 945,48	II. Zobowiązania długoterminowe		
	55 715 826,84	55 467 178,35	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			otrzymane pożyczki	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 442 837,00	10 616 429,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42 980 515,96	84 097 795,99	3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
	52 423 352,96	94 714 224,99	a) kredyty i pożyczki	-	-
B. Aktywa obrotowe	311 621 452,63	350 299 780,10	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
I. Zapasy			c) inne zobowiązania finansowe	-	-
1. Materiały	50 702 638,35	96 918 750,71	d) zobowiązania wekslowe	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	29 714 516,98	29 191 848,23	e) inne	-	-
3. Produkty gotowe	97 432 666,09	129 659 567,87	III. Zobowiązania krótkoterminowe		
4. Towary	77 020,18	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	286 656 822,85	255 047 686,47
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności*	9 760 473,85	12 170 187,42
	177 926 841,60	255 770 166,81	- do 12 miesięcy	9 760 473,85	12 170 187,42
II. Należności krótkoterminowe			- powyżej 12 miesięcy	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	16 090 166,92	20 884 312,02	b) otrzymane pożyczki	243 177 917,66	239 200 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	16 026 130,16	20 829 864,46	c) inne	33 718 431,34	3 677 499,05
- do 12 miesięcy	16 026 130,16	20 829 864,46	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	a) z tytułu dostaw i usług	-	-
b) inne	64 036,76	54 447,56	b) inne	-	-
2. Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	47 875 834,50	116 690 162,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	10 684 015,06	45 644 055,79
b) inne	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	29 696 054,02	39 052 218,56	- do 12 miesięcy	27 985 369,45	61 376 127,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	18 058 380,04	20 609 463,75	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- do 12 miesięcy	18 058 380,04	20 609 463,75	c) zaliczki na otrzymane na dostawy	22 072,09	283,69
- powyżej 12 miesięcy	-	0,00	f) zobowiązania wekslowe	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 428 587,13	16 836 408,48	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 971 917,99	2 176 703,73
c) inne	1 209 086,85	1 606 346,33	h) z tytułu wynagrodzeń	1 472 809,67	1 473 671,35
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i) inne	5 739 650,24	6 019 320,86
	45 786 220,94	59 936 530,58	4. Fundusze specjalne	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe				334 532 657,35	371 737 848,91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 351 955,39	4 940 451,91	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
a) w jednostkach powiązanych	1 126 755,62	1 103 278,60	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- udzielenie pożyczki	1 126 755,62	1 103 278,60	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 068 008,72	19 458 387,80
b) w pozostałych jednostkach	-	-	- długoterminowe	17 524 956,18	17 461 451,56
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	w tym dotacja MCPA	17 518 521,18	17 455 964,03
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 225 199,77	3 837 173,31	- krótkoterminowe	543 052,54	1 996 936,24
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 160 719,52	3 731 293,27	w tym dotacja MCPA	456 321,21	1 899 728,86
- inne środki pieniężne	64 480,25	105 880,04		18 068 008,72	19 458 387,80
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	PASywa RAZEM	571 048 138,48	652 862 161,20
	2 351 955,39	4 940 451,91			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	85 556 434,70	29 652 630,80			
D. Udziały (akcje) własne					
	-	-			
AKTYWA RAZEM	570 697 020,96	652 862 161,20			

Nowa Sarzyna, dnia 23.10.2023r.

CIECH Sarzyna S.A.

Ustalenie wartości majątku spółki przejmującej na dzień 30.09.2023r.

Aktywa trwałe	259 075 568,33
Aktywa obrotowe	311 621 452,63
RAZEM	570 697 020,96
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	383 476 593,20
RAZEM	383 476 593,20
BILANSOWA WARTOŚĆ SPÓŁKI	
Aktywa netto wg bilansu	187 220 427,76

Załącznik 5. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2023 r.

Algete Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie oświadcza, że na dzień 30 września 2023 roku stan księgowy spółki przedstawia w sposób wskazany w bilansie będącym załącznikiem do niniejszego oświadczenia.

Nowa Sarzyna, 31 października 2023 r.

W imieniu Algete Sp. z o.o.:

Gabriel Kozdraś - członek Zarządu

ALGETE Sp. z o.o.
Bilans sporządzony na dzień 30.09.2023r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

AKTYWA	Dane sprawozdawcze na dzień		PASYWA	Dane sprawozdawcze na dzień	
	30.09.2023	01.01.2023		30.09.2023	01.01.2023
A. Aktywa trwałe	375 833,53	3 758 333,50	A. Kapitał własny	43 360 955,21	46 873 968,67
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał podstawowy	1 005 000,00	1 005 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Kapitał zapasowy, w tym:	42 592 233,31	40 959 213,57
3. Inne wartości niematerialne i prawne	375 833,53	3 758 333,50	- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	-	-
	375 833,53	3 758 333,50	III. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe			IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	-	-
1. Środki trwałe	-	-	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-	- na udziały (akcje) własne	-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	1 290 490,05
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-	VI. Zysk (strata) netto	236 278,10	3 619 265,05
d) środki transportu	-	-	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
e) inne środki trwałe	-	-		43 360 955,21	46 873 968,67
2. Środki trwałe w budowie	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	230 782,64	2 427 613,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania		
	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
III. Należności długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	-	-	- długoterminowa	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowa	-	-
1. Nieruchomości	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	- długoterminowe	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	- krótkoterminowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-		-	-
- udziały i akcje	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe		
c) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	otrzymane pożyczki	-	-
	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	-	-	d) zobowiązania wekslowe	-	-
	-	-	e) inne	-	-
B. Aktywa obrotowe	43 215 904,32	45 543 248,33		-	-
I. Zapasy			III. Zobowiązania krótkoterminowe		
1. Materiały	-	-	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	140,00	1 090 629,83
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności*	140,00	1 090 629,83
3. Produkty gotowe	-	-	- do 12 miesięcy	140,00	1 090 629,83
4. Towary	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	b) otrzymane pożyczki	-	-
	-	-	c) inne	-	-
II. Należności krótkoterminowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	6 562 893,83	10 053 663,20	a) z tytułu dostaw i usług	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3 339 840,67	6 874 932,88	b) inne	-	-
- do 12 miesięcy	3 339 840,67	6 874 932,88	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	230 642,64	1 336 983,33
- powyżej 12 miesięcy	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
b) inne	3 223 053,16	3 178 730,32	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 682,50	1 185,60
- do 12 miesięcy	-	-	- do 12 miesięcy	3 682,50	1 185,60
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-	e) zaliczki na otrzymane na dostawy	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	226 289,80	1 335 127,73
- do 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	670,00	670,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-	i) inne	0,34	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-	4. Fundusze specjalne	-	-
c) inne	-	-		230 782,64	2 427 613,16
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
	6 562 893,83	10 053 663,20	1. Ujemna wartość firmy	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 653 010,49	35 489 585,13	- długoterminowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	35 953 747,39	35 100 000,00	- w tym dotacja MCPA	-	-
- udzielone pożyczki	35 953 747,39	35 100 000,00	- krótkoterminowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	- w tym dotacja MCPA	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	699 263,10	389 585,13	PASYWA RAZEM	43 591 737,85	49 301 581,83
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	699 263,10	389 585,13			
- inne środki pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	36 653 010,49	35 489 585,13			
	36 653 010,49	35 489 585,13			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	43 591 737,85	49 301 581,83			

Nowa Sarzyna, dnia 23.10.2023r.

ALGETE Sp. z o.o.

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 30.09.2023r.

Aktywa trwałe	375 833,53
Aktywa obrotowe	43 215 904,32
RAZEM	43 591 737,85
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	230 782,64
RAZEM	230 782,64
BILANSOWA WARTOŚĆ SPÓŁKI	
Aktywa netto wg bilansu	43 360 955,21