

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony dnia 30 stycznia 2024 roku

pomiędzy

INŻBUD TT Sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku

oraz

INŻBUD Sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku

Niniejszy **Plan połączenia** (dalej jako *Plan*) został sporządzony zgodnie z art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 – dalej jako *KSH*) oraz uzgodniony dnia 30 stycznia 2024 r. pomiędzy:

- 1) **INŻBUD TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** nr KRS 0000711509, NIP: 6423206479 z siedzibą w Rybniku – dalej jako *Spółka Przejmująca*,
oraz
- 2) **INŻBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** nr KRS: 0000237878, NIP: 6422898558 z siedzibą w Rybniku – dalej jako *Spółka Przejmowana*,
zwanych dalej także łącznie jako *Łączące się Spółki*.

I. WPROWADZENIE

Niniejszym z uwagi na możliwość optymalizacji w zakresie działalności łączących się Spółek, ich zarządy sporządziły i uzgodniły treść niniejszego Planu. Plan przedstawia założenia planowanego połączenia. Żadna z łączących się Spółek nie jest w likwidacji ani w upadłości.

II. CEL I PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA POŁĄCZENIA

Celem niniejszego połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej poprzez skonsolidowanie działalności łączących się Spółek oraz centralizacja i optymalizacja procesów zarządczych, informatycznych, decyzyjnych i administracyjnych, a także uzyskanie korzystnego efektu polegającego na zmniejszeniu wartości kosztów stałych. Połączenie ma ponadto usprawnić funkcjonowanie Spółki Przejmującej oraz umożliwić lepszą kontrolę nad jej zadłużeniem i przepływami finansowymi.

Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w szczególności na Spółkę Przejmującą przejdą zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, z wyjątkiem przypadków zastrzeżonych w odpowiednich przepisach lub aktach kształtujących te zezwolenia, koncesje czy ulgi.

Z dniem połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się wspólnikami Spółki Przejmującej.

Połączenie nie będzie podlegało zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.).

Żadna z łączących się Spółek nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości o charakterze rolnym.

III. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

W połączenia udział wezmą:

1. **INŻBUD TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ulicy Jerzego Giedroycia 8 (Spółka Przejmująca). KRS: 0000711509, REGON: 369099640, NIP: 6423206479.

oraz

2. **INŻBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ulicy Jerzego Giedroycia 8 (Spółka Przejmowana). KRS: 0000237878, REGON: 240104140, NIP: 6422898558.

IV. SPOSÓB PLANOWANEGO POŁĄCZENIA

Połączenie dokonane zostanie zgodnie z art. 492 par. 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

V. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Zarządy łączących się Spółek ustaliły wartość majątku tych spółek na podstawie:

1. Bilansu Spółki Przejmującej sporządzonego wg stanu na dzień 1 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 52.631.205,70 zł, a wartość aktywów netto wynosi 16.424.642,22 zł,
2. Bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego wg stanu na dzień 1 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.623.773,51 zł, a wartość aktywów netto wynosi 2.999.869,61 zł.

Wobec faktu, że całość udziałów łączących się Spółek przypada jednemu wspólnikowi wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalono w oparciu o księgową wartość jej aktywów netto, tj. o wartość aktywów ogółem pomniejszoną o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Wartość majątku łączących się Spółek ustalono w oparciu o oświadczenia zawierającej informację o ich stanie księgowym wg stanu na dzień 1 grudnia 2023 roku.

Udziały będące przedmiotem niniejszego Planu w obydwu łączących się spółkach nie zostały nabyte w wyniku wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku łączenia lub podziału podmiotów, a wspólnik przyjmie wartość udziałów w Spółce Przejmującej na poziomie nie wyższym niż w Spółce Przejmowanej, jaka byłaby przez niego przyjęta dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do łączenia lub podziału.

Spółka Przejmująca przyjmie majątek Spółki Przejmowanej dla celów podatkowych wg wartości z ksiąg podatkowych Spółki Przejmowanej i wszystkie te składniki majątku zostaną przypisane do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyliczenie wartości księgowej jednego udziału w Spółce Przejmującej i Spółce Przejmowanej prezentuje poniższa tabela:

	Spółka Przejmująca	Spółka Przejmowana
Wartość księgowa aktywów netto	16.424.642,22 zł	2.999.869,61 zł
Liczba wyemitowanych udziałów	4.000 udziałów	400 udziałów
Księgowa wartość jednego udziału	4.106,16 zł	7.499,67 zł

Porównując wartość księgową jednego udziału Spółki Przejmującej do wartości księgowej jednego udziału Spółki Przejmowanej zachodzi parytet wymiany wynoszący 0,55, tj. na jeden udział Spółki Przejmującej przypada 0,55 udziału Spółki Przejmowanej. Wobec powyższego wspólnikowi Spółki Przejmowanej za jeden udział w tej spółce zostaną przyznane po zaokrągleniu 0,50 (połowa) udziału w Spółce Przejmującej, tj. 200 udziałów.

Objęcie udziałów w Spółce Przejmującej nie nastąpi poniżej ich wartości nominalnej, nie nastąpi także pokrzywdzenie wspólników łączących się Spółek, bowiem wszyscy wspólnicy wszystkich spółek ograniczają się do jednej osoby fizycznej i nie nastąpi ani utrata posiadania majątku Spółki Przejmowanej, ani zmiana w strukturze posiadania udziałów w Spółce Przejmowanej.

Kapitał zakładowy w Spółce Przejmującej zostanie podwyższony poprzez wydanie nowych 200 udziałów o wartości nominalnej jednego udziału wynoszącej 500 zł, a więc łącznie o kwotę 100.000,00 zł.

VI. WYSOKOŚĆ DOPŁAT PIENIĘŻNYCH

W ramach planowanego połączenia nie będą przyznane jakiegokolwiek dopłaty pieniężne.

VII. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ ORAZ WSKAZANIE DNIA, OD KTÓREGO TE UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU TEJ SPÓŁKI

Zgodnie z art. 493 par. 2 oraz art. 494 par. 4 KSH nowe udziały, jakie zostaną wyemitowane przez Spółkę Przejmującą przyznane zostaną w dniu rejestracji połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia w rejestrze przedsiębiorców właściwym dla Spółki Przejmującej. Od tego dnia udziały te będą uprawniały także do uczestniczenia w zysku Spółki Przejmującej.

VIII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Wspólnikom oraz innym osobom nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne prawa w jakimkolwiek zakresie.

IX. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W ramach planowanego połączenia zarówno członkom organów, jak i innym osobom, które uczestniczą lub będą uczestniczyły w połączeniu, nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści.

X. ZASTOSOWANE UPROSZCZENIA

Zgodnie z art. 503¹ KSH wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek wyrazili zgodę, aby w ramach planowanego połączenia odstąpić od:

- 1) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 par. 1 KSH,
- 2) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 par. 2 KSH,
- 3) badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzania przez niego opinii z tego badania.

XI. ZAWIADOMIENIA

Zarządy łączących się Spółek zawiadomią wspólników łączących się Spółek niezwłocznie po podpisaniu niniejszego Planu oraz następnie po dwóch tygodniach od pierwszego zawiadomienia, zgodnie z art. 504 par. 1 KSH.

W zawiadomieniu wskazane zostanie miejsce oraz termin, w którym wspólnicy łączących się Spółek będą mogli zapoznać się z niniejszym Planem wraz z załącznikami oraz sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów łączących się Spółek wraz ze sprawozdaniami z badania za trzy ostatnie lata obrotowe.

Zgodnie z art. 505 par. 4 KSH zarządy łączących się Spółek przedstawią bezpośrednio przed powzięciem uchwały o połączeniu ustnie wspólnikom tych spółek istotne elementy treści Planu oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia niniejszego Planu a dniem powzięcia uchwały.

XII. ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA DO SĄDU ORAZ JEGO OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 503¹ KSH wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek wyrazili zgodę, aby w ramach planowanego połączenia odstąpić od:

- 1) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 par. 1 KSH,
- 2) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 par. 2 KSH,
- 3) badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzania przez niego opinii z tego badania.

Niezwłocznie po podpisaniu niniejszego Planu zarządy łączących się Spółek umieszczą go na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki przejmowanej zgodnie z art. 500 par. 2¹ KSH.

Niniejszy Plan zostanie zgłoszony do sądu zgodnie z art. 500 par. 1 KSH.

XIII. ROZLICZENIE POŁĄCZENIA

Rozliczenie połączenia nastąpi metodą łączenia udziałów zgodnie z art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), a nadwyżka wartości aktywów netto Spółki Przejmowanej ponad wartość, o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy w Spółce Przejmującej - określona na dzień połączenia - odniesiona zostanie na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

XIV. ZAŁĄCZNIKI

1. Projekt uchwały o połączeniu dla *Spółki Przejmującej*.
2. Projekt uchwały o połączeniu dla *Spółki Przejmowanej*.
3. Projekt zmian umowy *Spółki przejmującej*.
4. Ustalenie wartości majątku *Spółki Przejmowanej* na dzień 1 grudnia 2023 r.,
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym *Spółki Przejmującej* sporządzone na dzień 1 grudnia 2023 r.
6. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym *Spółki Przejmowanej* sporządzone na dzień 1 grudnia 2023 r.

**NINIEJSZY PLAN SPORZĄDZONO I PODPISANO
PRZEZ ZARZĄDY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK
W DNIU 31 STYCZNIA 2024 ROKU**

P O D P I S Y

Zarząd Spółki Przejmującej

Podpis:

Imię i nazwisko:

Tomasz Trepka

Funkcja:

Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej

Podpis:

Imię i nazwisko:

Aneta Trepka

Funkcja:

Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1

[PROJEKT]

DO PLANU POŁĄCZENIA DWÓCH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

INŻBUD TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku

(Spółka Przejmująca)

z

INŻBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku

(Spółka Przejmowana)

Uzgodnionego w Rybniku w dniu 30 stycznia 2024 roku

Projekt uchwały NZW Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek

Po przedstawieniu Planu Połączenia Spółek Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

INŻBUD TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku

z dnia 31 stycznia 2024 roku

W sprawie połączenia spółki INŻBUD TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku ze spółką INŻBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki INŻBUD TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, mając na uwadze:

1. przedstawione mu bezpośrednio przed podjęciem niniejszej uchwały postanowienia planu połączenia,
 2. uprzednie umożliwienie zapoznania się w siedzibie spółki z dokumentami, o których mowa w art. 505 w zw. z art. 521 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
- postanawia dokonać połączenia INŻBUD TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000711509, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie całego majątku Spółki INŻBUD

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000237878(Spółkę Przejmowaną) przez INŻBUD TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółkę Przejmującą).

§2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników INŻBUD TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na plan połączenia.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników INŻBUD TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z zakończeniem procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 2

[PROJEKT]

DO PLANU POŁĄCZENIA DWÓCH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

INŻBUD TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku

(Spółka Przejmująca)

z

INŻBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku

(Spółka Przejmowana)

Uzgodnionego w Rybniku w dniu 30 stycznia 2024 roku

Projekt uchwały NZW Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek

Po przedstawieniu Planu Połączenia Spółek Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

INŻBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku

z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie szczegółowych warunków połączenia spółki INŻBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku ze spółką INŻBUD TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki INŻBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000237878 uchwala połączenie ze spółką INŻBUD TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000711509.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki INŻBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku postanawia, iż połączenie, o którym mowa w §1 następuje przez przeniesienie całego majątku INŻBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej na INŻBUD TT Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością jako spółki przejmującej. Połączenie następuje w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki INŻBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku wyraża zgodę na plan połączenia INŻBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz INŻBUD TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uzgodniony i przyjęty przez zarządy łączących się spółek w dniu 30 stycznia 2024 roku, który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ kodeksu spółek handlowych.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 3

[PROJEKT]

DO PLANU POŁĄCZENIA DWÓCH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

INŻBUD TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku

(Spółka Przejmująca)

z

INŻBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku

(Spółka Przejmowana)

Uzgodnionego w Rybniku w dniu 30 stycznia 2024 roku

Projekt uchwały NZW Spółki Przejmującej o zmianie umowy spółki

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

INŻBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku

z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany umowy INŻBUD TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na podstawie, postanawia co następuje:

§1

Zmienić par. 2 pkt 1 umowy spółki i nadać mu brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.100.000,00 (dwa miliony sto tysięcy złotych) złotych.

§2

Zmienić par. 2 pkt 2 umowy spółki i nadać mu brzmienie:

Kapitał zakładowy dzieli się na 4.200 (cztery tysiące dwieście) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.

§3

W pozostałym zakresie umowa spółki pozostaje niezmieniona i jest zgodna z tekstem jednolitym z dnia 21 lutego 2018 roku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO PLANU POŁĄCZENIA DWÓCH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

INŻBUD TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku

(Spółka Przejmująca)

z

INŻBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku

(Spółka Przejmowana)

Uzgodnionego w Rybniku w dniu 30 stycznia 2024 roku

Ustalenie wartości majątku *Spółki Przejmowanej*
na dzień 1 grudnia 2023 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż wartość jej majątku ustalona na dzień 1 grudnia 2023 r. została określona na poziomie wartości aktywów netto Spółki Przejmowanej i wynosi:

- 2.999.869,61 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 5

DO PLANU POŁĄCZENIA DWÓCH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

INŻBUD TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku

(Spółka Przejmująca)

z

INŻBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku

(Spółka Przejmowana)

Uzgodnionego w Rybniku w dniu 30 stycznia 2024 roku

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym

Spółki Przejmującej sporządzone

na dzień 1 grudnia 2023 r.

Zarząd Spółki Przejmującej przedstawia niniejszym informację o jej stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia wg stanu na dzień 1 grudnia 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Stan księgowy Spółki Przejmującej został określony w oparciu o bilans na dzień 1 grudnia 2023 r. sporządzony wg zasad takich jak ostatnie sprawozdanie finansowe oraz odpowiadający w swojej treści i formie przepisom prawa bilansowego.

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że na dzień 1 grudnia 2023 r. stan księgowy tej spółki przedstawia się następująco:

1. Bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 52.631.205,70 zł,
2. Wartość księgowa aktywów netto wynosi 16.424.642,22 zł,
3. Rachunek zysków i strat zamyka się zyskiem netto wynoszącym 1.033.567,38 zł.

Do niniejszego oświadczenia dołącza się bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 1 grudnia 2023 r.

Bilans Spółki Przejmującej sporządzony wg stanu na dzień 1 grudnia 2023 roku:

Pozycja	Wartość na dzień 01/12/2023	Wartość na dzień 01/01/2023
AKTYWA	52 631 205,70	41 225 029,38
A. Aktywa trwałe	10 926 971,28	10 348 780,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 525 152,19	8 886 961,80
1. Środki trwałe	8 049 397,92	7 559 965,37
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 676 219,00	2 676 219,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	696 509,75	731 174,43
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 837 915,17	2 582 440,84
d) środki transportu	1 714 246,96	1 439 639,54
e) inne środki trwałe	124 507,04	130 491,56
2. Środki trwałe w budowie	750 996,43	726 996,43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	724 757,84	600 000,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jedn., w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 401 819,09	1 461 819,09
1. Nieruchomości	1 377 719,09	1 377 719,09
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	24 100,00	84 100,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jedn., w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	0,00	60 000,00
c) w pozostałych jednostkach	24 100,00	24 100,00
- udziały lub akcje	24 100,00	24 100,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	41 704 234,42	30 876 248,49
I. Zapasy	33 124 406,95	16 031 811,64
1. Materiały	2 063 441,01	237 321,68
2. Półprodukty i produkty w toku	8 886 614,16	7 572 393,34
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	20 674 828,21	7 704 703,67
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1 499 523,57	517 392,95
II. Należności krótkoterminowe	8 174 256,03	14 735 791,77
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od poz. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	8 174 256,03	14 735 791,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 752 390,41	14 577 575,48
- do 12 miesięcy	4 752 390,41	14 577 575,48
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	1 941 288,66	138,00
c) inne	1 480 576,96	158 078,29
III. Inwestycje krótkoterminowe	310 160,87	53 576,15

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	310 160,87	53 576,15
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	310 160,87	53 576,15
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	310 160,87	53 576,15
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 410,57	55 068,93
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	52 631 205,70	41 225 029,38
PASYWA	52 631 205,70	41 225 029,38
A. Kapitał (fundusz) własny	16 424 642,22	15 391 074,84
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000 000,00	2 000 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	13 391 074,84	12 325 619,24
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	13 391 074,84	12 325 619,24
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 033 567,38	1 065 455,60
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 206 563,48	25 833 954,54
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 670 709,30	1 275 134,41
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 670 709,30	1 275 134,41
a) inne zobowiązania finansowe	1 670 709,30	1 275 134,41
III. Zobowiązania krótkoterminowe	33 406 002,27	23 791 843,72
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania w. pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	33 406 002,27	23 791 843,72
a) kredyty i pożyczki	14 083 181,82	10 199 115,25
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	947 926,42	947 926,42
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 050 602,20	10 624 945,61
- do 12 miesięcy	17 050 602,20	10 624 945,61
e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	946 331,26	1 722 425,90
f) z tytułu wynagrodzeń	330 213,81	289 385,30
g) inne	47 746,76	8 045,24
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 129 851,91	766 976,41
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 129 851,91	766 976,41
- krótkoterminowe	1 129 851,91	766 976,41
Pasywa razem	52 631 205,70	41 225 029,38

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO PLANU POŁĄCZENIA DWÓCH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

INŻBUD TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku

(Spółka Przejmująca)

z

INŻBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku

(Spółka Przejmowana)

Uzgodnionego w Rybniku w dniu 30 stycznia 2024 roku

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym

Spółki Przejmowanej sporządzone

na dzień 1 grudnia 2023 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej przedstawia niniejszym informację o jej stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia wg stanu na dzień 1 grudnia 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Stan księgowy Spółki Przejmującej został określony w oparciu o bilans na dzień 1 grudnia 2023 r. sporządzony wg zasad takich jak ostatnie sprawozdanie finansowe oraz odpowiadający w swojej treści i formie przepisom prawa bilansowego.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że na dzień 1 grudnia 2023 r. stan księgowy tej spółki przedstawia się następująco:

1. Bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.623.773,51 zł,
2. Wartość księgową aktywów netto wynosi 2.999.869,61 zł,
3. Rachunek zysków i strat zamyka się stratą netto wynoszącą 189.992,54 zł.

Do niniejszego oświadczenia dołącza się bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 1 grudnia 2023 r.

Bilans Spółki Przejmowanej wg stanu na dzień 1 grudnia 2023 roku:

Pozycja	Wartość na dzień 01/12/2023	Wartość na dzień 01/01/2023
AKTYWA	4 623 773,51	5 955 676,26
A. Aktywa trwałe	53 671,93	96 658,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	53 671,93	96 658,79
1. Środki trwałe	53 671,93	96 658,79
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	11 533,35
e) inne środki trwałe	53 671,93	85 125,44
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, w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	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
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 570 101,58	5 859 017,47
I. Zapasy	2 773 211,96	3 366 653,32
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	2 049 803,18	2 049 803,18
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	472 818,79	1 097 447,07
5. Zaliczki na dostawy i usługi	250 589,99	219 403,07
II. Należności krótkoterminowe	1 776 872,73	2 468 806,95
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 776 872,73	2 468 806,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	401 814,41	861 094,05
- do 12 miesięcy	401 814,41	861 094,05
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	0,00	0,00
c) inne	1 375 058,32	1 607 712,90
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 503,34	16 143,03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 503,34	16 143,03
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 503,34	16 143,03

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 503,34	16 143,03
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 513,55	7 414,17
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	4 623 773,51	5 955 676,26
PASYWA	4 623 773,51	5 955 676,26
A. Kapitał (fundusz) własny	2 999 869,61	3 189 862,15
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00	200 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 989 862,15	2 870 854,96
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2 989 862,15	2 870 854,96
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-189 992,54	119 007,19
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 623 903,90	2 765 814,11
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jedn., w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 331 311,31	2 602 851,15
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania w. pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 331 311,31	2 602 851,15
a) kredyty i pożyczki	383 409,33	1 490 209,39
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:	553 999,72	683 370,22
- do 12 miesięcy	553 999,72	683 370,22
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	335 461,16	319 586,82
h) z tytułu wynagrodzeń	55 704,10	88 897,41
i) inne	2 737,00	20 787,31
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	292 592,59	162 962,96
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	292 592,59	162 962,96
- krótkoterminowe	292 592,59	162 962,96
Pasywa razem	4 623 773,51	5 955 676,26