

PLAN POŁĄCZENIA
„Naftor” Sp. z o.o. i „Naftoserwis” Sp. z o.o.

Na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., zwaną dalej „**k.s.h.**”), niniejszy plan połączenia (zwany dalej „**Planem Połączenia**”) został uzgodniony w dniu 27 maja 2024 r. pomiędzy:

1. **„Naftor” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rasztowie, adres: ul. Napoleńska 1, Rasztów, 05-205 Klembów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000223173, NIP: 1251329637, REGON: 015880771, o kapitale zakładowym w wysokości 2.588.000,00 zł, opłaconym w całości,

reprezentowaną przez:

Piotra Szpakowicza – Wiceprezesa Zarządu

zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**” lub „**Naftor**”

a

2. **„Naftoserwis” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000220093, NIP: 1251329028, REGON: 015851054, o kapitale zakładowym w wysokości 19.803.000,00 zł, opłaconym w całości,

reprezentowaną przez:

Roberta Woroszyło – Wiceprezesa Zarządu

zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**” lub „**Naftoserwis**”

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane będą dalej łącznie „**Spółkami**”, a indywidualnie „**Spółką**”.

Zważywszy, że:

1. Spółki należą do Grupy Kapitałowej PERN, a ich jedynym wspólnikiem jest PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, adres: ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000069559 (zwaną dalej „**PERN**”).
2. Uchwałą nr 64/2023 Zarządu Naftor z dnia 18 grudnia 2023 r. i uchwałą nr 11/2024 Zarządu Naftor z dnia 18 marca 2024 r. oraz uchwałą nr 56/2023 Zarządu Naftoserwis z dnia 15 grudnia 2023 r. i uchwałą nr 11/2024 Zarządu Naftoserwis z dnia 18 marca 2024 r. postanowiono o rozpoczęciu procedury połączenia Naftor z Naftoserwis.
3. Połączenie ma nastąpić w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., przez przeniesienie całego majątku Naftor na Naftoserwis za udziały, które Naftoserwis przyznaje wspólnikowi Naftor.
4. Połączenie Spółek ma na celu wzmocnienie pozycji rynkowej Spółek oraz optymalizację prowadzonej działalności oraz w następstwie osiągnięcie efektów synergii.

Spółki ustaliły i uzgodniły Plan Połączenia następującej treści:

1. Forma prawna, firma i siedziba Spółek

1.1 Spółka Przejmowana - Naftor

Forma prawna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma	„Naftor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Rasztów
Adres	ul. Napoleońska 1, Rasztów, 05-205 Klembów
Oznaczenie sądu rejestrowego	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000223173
Kapitał zakładowy	2.588.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych i zero groszy)

1.2. Spółka Przejmująca - Naftoserwis

Forma prawna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma	„Naftoserwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa
Oznaczenie sądu rejestrowego	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000220093
Kapitał zakładowy	19.803.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset trzy tysiące złotych i zero groszy)

2. Sposób łączenia

Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Naftor na Naftoserwis za udziały, które Naftoserwis przyzna wspólnikowi Naftor (PERN).

Podstawę połączenia stanowić będzie:

- 1) uchwała Zgromadzenia Wspólników Naftor (art. 506 § 1 k.s.h. w zw. z § 37 ust. 1 pkt 4 Umowy Naftor), której projekt stanowi **Załącznik nr 1** do Planu Połączenia
- 2) uchwała Zgromadzenia Wspólników Naftoserwis (art. 506 § 1 k.s.h. w zw. z § 36 pkt 4 Umowy Naftoserwis), której projekt stanowi **Załącznik nr 2** do Planu Połączenia.

Zgodnie z art. 493 § 2 zd. 1 k.s.h., połączenie nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej (zwanym dalej „**Dniem Połączenia**”).

W wyniku połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (art. 494 § 1 k.s.h.). Na Spółkę Przejmującą przejdą 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.

Wskutek połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z dniem wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (art. 493 § 1 k.s.h.).

Ze względu na zgodę jedyne go wspólnika łączących się spółek, PERN, na odstąpienie od obowiązku badania planu połączenia, wyrażoną w dniu 29 kwietnia 2024 r. w oparciu o art. 503¹ § 1 pkt 3 k.s.h., plan połączenia **nie będzie** poddany badaniu przez biegłego oraz biegły nie wyda opinii w zakresie jego poprawności i rzetelności, o której mowa w art. 502 i art. 503 k.s.h.

W wyniku połączenia Spółek zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej w sposób określony w punkcie 4 niżej.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został wyliczony w oparciu o wyceny Spółek sporządzone metodą skorygowanych aktywów netto wykonane na dzień 30.04.2024 r. Według przeprowadzonych wycen skorygowane aktywa netto wynoszą:

- a) w Spółce Przejmowanej – 10.720.978,99 zł
- b) w Spółce Przejmującej – 44.789.194,37 zł

Na podstawie powyższego, przy uwzględnieniu liczby udziałów w kapitale zakładowym każdej ze Spółek, wartość realna jednego udziału wynosi:

- a) w Spółce Przejmowanej – 4.142,57 zł
- b) w Spółce Przejmującej – 2.261,74 zł

Z powyższego wynika, że za 10.720.978,99 zł wartości godziwej kapitału własnego Spółki Przejmowanej, wspólnik Spółki Przejmowanej powinien otrzymać 4.740,14652 udziałów Spółki Przejmującej.

W oparciu o powyższe, stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wynosi **1:1,83158**, tj. **za jeden udział w Spółce Przejmowanej wspólnik otrzyma 1,83158 udziału w Spółce Przejmującej**.

Mając na uwadze, iż udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej są równe i niepodzielne oraz nieistotną wartość ułamkową udziałów powstałych w wyniku zastosowania stosunku wymiany, nadwyżka wartości majątku przejmowanego nad objętymi udziałami zostanie rozliczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej. W majątku Spółki Przejmowanej znajduje pokrycie 4.740 nowopowstałych udziałów w Spółce Przejmującej.

W związku z powyższym, wspólnik Spółki Przejmowanej za 2.588 udziałów po 1.000,00 zł każdy otrzyma po połączeniu 4.740 udziałów w Spółce Przejmującej po 1.000,00 zł każdy.

Spółki nie przewidują dopłat pieniężnych w związku z ustalonym stosunkiem wymiany udziałów.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

W wyniku połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z dotychczasowej kwoty 19.803.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset trzy tysiące złotych i zero groszy) do kwoty 24.543.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych i zero groszy) tj. o kwotę 4.740.000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy złotych i zero groszy) w drodze utworzenia 4.740 (słownie: cztery tysiące siedemset czterdzieści) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i zero groszy) każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.740.000,00 zł

W związku z czym, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wyniesie 24.543.000,00 i dzielić się będzie na 24.543 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści trzy) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i zero groszy) każdy.

Wszystkie nowoutworzone udziały zostaną przyznane PERN, jako wspólnikowi Spółki Przejmowanej, według stanu na Dzień Połączenia. Wspólnik nabędzie udziały w Dniu Połączenia z mocy prawa, bez konieczności ich obejmowania.

5. Dzień, od którego udziały przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają Wspólnika do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia.

6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Żadna ze Spółek nie planuje przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek ani jakimkolwiek innym osobom.

8. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

W związku z połączeniem, Umowa Spółki Przejmującej ulegnie zmianie w zakresie § 4 (przedmiot działalności spółki) i § 5 ust. 1 i 2 (kapitały) Umowy Spółki Przejmującej. Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej stanowi **Załącznik nr 3** do Planu Połączenia.

9. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalona została zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z art. 500 § 2¹ k.s.h., **na dzień 30 kwietnia 2024 r.**, to jest na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia na stronie internetowej Spółki Przejmowanej.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi **Załącznik nr 4** do Planu Połączenia.

10. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej dla celów połączenia zostało sporządzone zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. w zw. z art. 500 § 2¹ k.s.h., przy wykorzystaniu

tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, na dzień **30 kwietnia 2024 r.**, to jest na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia na stronie internetowej Spółki Przejmowanej.

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej stanowi **Załącznik nr 5** do Planu Połączenia.

11. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej dla celów połączenia zostało sporządzone zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. w zw. z art. 500 § 2¹ k.s.h., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, na dzień **30 kwietnia 2024 r.**, to jest na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia na stronie internetowej Spółki Przejmującej.

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej stanowi **Załącznik nr 6** do Planu Połączenia.

12. Udostępnienie Planu Połączenia

W oparciu o art. 500 § 2¹ k.s.h. Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek pod adresem:

a) Naftor – <https://naftor.pl/aktualnosci/>

b) Naftoserwis – <https://naftoserwis.pl/aktualnosci/>

nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników Naftor oraz Zgromadzenia Wspólników Naftoserwis, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu i pozostanie tam nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Naftor i Zgromadzenia Wspólników Naftoserwis, na których podejmowane będą uchwały o połączeniu.

W związku z udostępnieniem Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek, Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 500 § 2¹ k.s.h. w zw. z art. 500 § 2 k.s.h.)

13. Zgłoszenie zamiaru połączenia

Ze względu na fakt, iż Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej, na podstawie 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.), zamiar połączenia Spółek nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

14. Postanowienia końcowe

Na podstawie art. 504 k.s.h. Zarządy łączących się Spółek dwukrotnie zawiadomią wspólnika Spółek, w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzeń Wspólników Spółek, o zamiarze połączenia. Pierwsze zawiadomienie zostanie dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. Zawiadomienie zawierać będzie miejsce oraz termin, w którym wspólnik będzie mógł zapoznać się z dokumentami związanymi z połączeniem, wskazanymi w art. 505 § 1 k.s.h. oraz stronę internetową, na której bezpłatnie udostępniony został do publicznej wiadomości Plan Połączenia.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 27 maja 2024 r.

Załączniki

1. Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Naftor w sprawie połączenia spółek
2. Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Naftoserwis w sprawie połączenia spółek
3. Załącznik nr 3 – Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej
4. Załącznik nr 4 - Ustalenie wartości majątku Naftor na dzień 30 kwietnia 2024 r.
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Naftor na dzień 30 kwietnia 2024 r.
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Naftoserwis na dzień 30 kwietnia 2024 r.

PODPISY

Za Spółkę Przejmowaną - Naftor:

Za Spółkę Przejmującą – Naftoserwis:

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia „Naftor” Sp. z o.o. i „Naftoserwis Sp. z o.o.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników „Naftor” Sp. z o.o. w sprawie połączenia

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Naftor” Sp. z o.o.
z dnia [] r.
w sprawie połączenia „Naftor” Sp. z o.o. z „Naftoserwis” Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., „**k.s.h.**”) w zw. z art. 240 k.s.h. oraz § 37 pkt 4 Umowy Spółki, uchwały Zarządu „Naftor” Sp. z o.o. nr [] z dnia [], biorąc pod uwagę pozytywną opinię Rady Nadzorczej „Naftor” Sp. z o.o. wyrażoną w uchwale nr [] z dnia [], wobec uzgodnienia przez Zarząd „Naftor” Sp. z o.o. i Zarząd „Naftoserwis” Sp. z o.o. planu połączenia w dniu [], a także podjęcia wszelkich wymaganych prawem czynności związanych z połączeniem spółek, w tym dwukrotnego zawiadomienia jedynego wspólnika „Naftor” Sp. z o.o. o zamiarze połączenia „Naftor” Sp. z o.o. i „Naftoserwis” Sp. z o.o. w dniach [] i [], mając na uwadze, iż cały kapitał zakładowy „Naftor” Sp. z o.o. jest reprezentowany oraz nie został zgłoszony sprzeciw dotyczący odbycia niniejszego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Naftor” Sp. z o.o. uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Naftor” Sp. z o.o. postanawia o połączeniu „Naftor” Sp. z o.o. z siedzibą w Rasztowie, adres: ul. Napoleńska 1, Rasztów, 05-205 Klembów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000223173 (dalej również jako „**Spółka Przejmowana**”) z „Naftoserwis” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000220093 (dalej również jako „**Spółka Przejmująca**”), w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku „Naftor” Sp. z o.o. na „Naftoserwis” Sp. z o.o. za udziały, które Spółka Przejmująca przyznaje wspólnikowi Spółki Przejmowanej (łączenie przez przejęcie).
2. Połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, o którym mowa w ust. 1, następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (zwany dalej „**Dniem Połączenia**”).
3. Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w szczególności na Spółkę Przejmującą przechodzą zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

§ 2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Naftor” Sp. z o.o. wyraża zgodę na uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmowanej i Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 27 maja 2024 r. Plan Połączenia

„Naftor” Sp. z o.o. i „Naftoserwis” Sp. z o.o. (dalej jako „**Plan Połączenia**”) oraz na proponowane zmiany Umowy Spółki „Naftoserwis” Sp. z o.o.

2. Plan Połączenia wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W ramach połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 19.803.000 zł (dziewiętnaście milionów osiemset trzy tysiące złotych) do kwoty 24.543.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych i zero groszy), tj. o kwotę 4.740.000,00 zł (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy złotych i zero groszy), poprzez utworzenie 4.740 (czterech tysięcy siedemset czterdzieści) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.
2. Wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. PERN S.A. z siedzibą w Płocku.

§ 4

W związku z połączeniem Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą oraz wynikającym z połączenia podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Naftor” Sp. z o.o. wyraża zgodę na dokonanie zmiany Umowy Spółki „Naftoserwis” Sp. z o.o. w ten sposób, że:

- 1) W § 4 po pkt 64 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty od 65 do 107 w brzmieniu:
 - 65) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),*
 - 66) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),*
 - 67) *Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),*
 - 68) *Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),*
 - 69) *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),*
 - 70) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z),*
 - 71) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),*
 - 72) *Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),*
 - 73) *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),*
 - 74) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
 - 75) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),*
 - 76) *Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),*
 - 77) *Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),*
 - 78) *Działalność detektywistyczna (PKD 80.30.Z),*
 - 79) *Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z),*
 - 80) *Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),*

- 81) *Ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z),*
- 82) *Działalność archiwów (PKD 91.01.B),*
- 83) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),*
- 84) *Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),*
- 85) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),*
- 86) *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),*
- 87) *Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),*
- 88) *Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),*
- 89) *Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),*
- 90) *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),*
- 91) *Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.),*
- 92) *Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43.),*
- 93) *Telekomunikacja (PKD 61.),*
- 94) *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.),*
- 95) *Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.),*
- 96) *Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33.),*
- 97) *Wynajem i dzierżawa (PKD 77.),*
- 98) *Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.),*
- 99) *Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),*
- 100) *Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),*
- 101) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),*
- 102) *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),*
- 103) *Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.30.Z),*
- 104) *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),*
- 105) *Działalność pozostałych agencji transportowych, plombowanie autocystern (PKD 52.29.Z),*
- 106) *Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),*
- 107) *Działalność pogotowia ratunkowego (PKD 86.90.B).*

2) W § 5 ust. 1 w brzmieniu:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.803.000 zł (dziewiętnaście milionów osiemset trzy tysiące złotych) i dzieli się na 19.803 (dziewiętnaście tysięcy osiemset trzy) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.*

otrzymuje nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.543.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych) i dzieli się na 24.543 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści trzy) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.*

3) W § 5 ust. 2 pkt 1 w brzmieniu:

- 1) *wkładem pieniężnym w wysokości 12.666.270 zł (dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) oraz*

otrzymuje nowe brzmienie:

- 1) *wkładem pieniężnym w wysokości 12.666.270 zł (dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych);*

4) W § 5 ust. 2 po pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

- 3) *majątkiem spółki przejmowanej, „Naftor” Sp. z o.o. z siedzibą w Rasztowie, która została połączona ze Spółką w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (łączenie przez przejęcie).*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Plan Połączenia wraz załącznikami

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia „Naftor” Sp. z o.o. i „Naftoserwis” Sp. z o.o.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników „Naftoserwis” Sp. z o.o. w sprawie połączenia

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Naftoserwis” Sp. z o.o.
z dnia [] r.
w sprawie połączenia „Naftor” Sp. z o.o. z „Naftoserwis” Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., „**k.s.h.**”) w zw. z art. 240 k.s.h. oraz § 36 pkt 4, 7 i 9 Umowy Spółki, uchwały Zarządu „Naftoserwis” Sp. z o.o. nr [] z dnia [], biorąc pod uwagę pozytywną opinię Rady Nadzorczej „Naftoserwis” Sp. z o.o. wyrażoną w uchwale nr [] z dnia [], wobec uzgodnienia przez Zarząd „Naftor” Sp. z o.o. i Zarząd „Naftoserwis” Sp. z o.o. planu połączenia w dniu [] a także podjęcia wszelkich wymaganych prawem czynności związanych z połączeniem spółek, w tym dwukrotnego zawiadomienia jedyne go wspólnika „Naftoserwis” Sp. z o.o. o zamiarze połączenia „Naftor” Sp. z o.o. i „Naftoserwis” Sp. z o.o. w dniach [] i [], mając na uwadze, iż cały kapitał zakładowy „Naftoserwis” Sp. z o.o. jest reprezentowany oraz nie został zgłoszony sprzeciw dotyczący odbycia niniejszego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Naftoserwis” Sp. z o.o. uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Naftoserwis” Sp. z o.o. postanawia o połączeniu „Naftor” Sp. z o.o. z siedzibą w Rasztowie, adres: ul. Napoleońska 1, Rasztów 05-205 Klembów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000223173 (dalej również jako „**Naftor**” lub „**Spółka Przejmowana**”) z „Naftoserwis” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000220093 (dalej również jako „**Naftoserwis**” lub „**Spółka Przejmująca**”), w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku „Naftor” Sp. z o.o. na „Naftoserwis” Sp. z o.o. za udziały, które Spółka Przejmująca przyznaje wspólnikowi Spółki Przejmowanej (łączenie przez przejęcie).
2. Połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, o którym mowa w ust. 1, następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (zwany dalej „**Dniem Połączenia**”).
3. Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w szczególności na Spółkę Przejmującą przechodzą zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

§ 2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Naftoserwis” Sp. z o.o. wyraża zgodę na uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmowanej i Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 27 maja 2024 r. Plan Połączenia „Naftor” Sp. z o.o. i „Naftoserwis” Sp. z o.o. (dalej jako „**Plan Połączenia**”) oraz na proponowane zmiany Umowy Spółki „Naftoserwis” Sp. z o.o.

2. Plan Połączenia wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W ramach połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 19.803.000 zł (dziewiętnaście milionów osiemset trzy tysiące złotych) do kwoty 24.543.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych i zero groszy), tj. o kwotę 4.740.000,00 zł (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy złotych i zero groszy), poprzez utworzenie 4.740 (czterech tysięcy siedemset czterdzieści) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.
2. Wszystkie nowe udiały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. PERN S.A. z siedzibą w Płocku.

§ 4

W związku z połączeniem Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą oraz wynikającym z połączenia podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Naftoserwis” Sp. z o.o. wyraża zgodę na dokonanie zmiany Umowy Spółki „Naftoserwis” Sp. z o.o. w ten sposób, że:

- 1) W § 4 po pkt 64 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty od 65 do 107 w brzmieniu:

- 65) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),*
- 66) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),*
- 67) *Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),*
- 68) *Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),*
- 69) *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),*
- 70) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z),*
- 71) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),*
- 72) *Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),*
- 73) *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),*
- 74) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
- 75) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),*
- 76) *Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),*
- 77) *Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),*
- 78) *Działalność detektywistyczna (PKD 80.30.Z),*
- 79) *Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z),*
- 80) *Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),*
- 81) *Ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z),*

- 82) *Działalność archiwów (PKD 91.01.B),*
- 83) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),*
- 84) *Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),*
- 85) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),*
- 86) *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),*
- 87) *Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),*
- 88) *Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),*
- 89) *Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),*
- 90) *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),*
- 91) *Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.),*
- 92) *Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43.),*
- 93) *Telekomunikacja (PKD 61.),*
- 94) *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.),*
- 95) *Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.),*
- 96) *Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33.),*
- 97) *Wynajem i dzierżawa (PKD 77.),*
- 98) *Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.),*
- 99) *Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),*
- 100) *Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),*
- 101) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),*
- 102) *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),*
- 103) *Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.30.Z),*
- 104) *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),*
- 105) *Działalność pozostałych agencji transportowych, plombowanie autocystern (PKD 52.29.Z),*
- 106) *Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),*
- 107) *Działalność pogotowia ratunkowego (PKD 86.90.B).*

2) W § 5 ust. 1 w brzmieniu:

- 1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.803.000 zł (dziewiętnaście milionów osiemset trzy tysiące złotych) i dzieli się na 19.803 (dziewiętnaście tysięcy osiemset trzy) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.*

otrzymuje nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.543.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych) i dzieli się na 24.543 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści trzy) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy*

3) W § 5 ust. 2 pkt 1 w brzmieniu:

- 1) *wkładem pieniężnym w wysokości 12.666.270 zł (dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) oraz*

otrzymuje nowe brzmienie:

- 1) *wkładem pieniężnym w wysokości 12.666.270 zł (dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych);*

4) W § 5 ust. 2 po pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

- 3) *majątkiem spółki przejmowanej, „Naftor” Sp. z o.o. z siedzibą w Rasztowie, która została połączona ze Spółką w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (łączenie przez przejęcie).*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Plan Połączenia wraz z załącznikami

Załącznik nr 3

do Planu Połączenia „Naftor” Sp. z o.o. i „Naftoserwis Sp. z o.o.

Projekt zmian Umowy Spółki „Naftoserwis” Sp. z o.o.

Projekt zmian Umowy Spółki „Naftoserwis” Sp. z o.o.

W związku z połączeniem „Naftor” Sp. z o.o. z „Naftoserwis” Sp. z o.o. przez przeniesienie całego majątku „Naftor” Sp. z o.o. na „Naftoserwis” Sp. z o.o., do Umowy Spółki „Naftoserwis” Sp. z o.o. (dalej: **„Umowa Spółki”**) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 4 po pkt 64 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty od 65 do 107 w brzmieniu:
 - 65) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),*
 - 66) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),*
 - 67) *Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),*
 - 68) *Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),*
 - 69) *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),*
 - 70) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z),*
 - 71) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),*
 - 72) *Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),*
 - 73) *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),*
 - 74) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
 - 75) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),*
 - 76) *Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),*
 - 77) *Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),*
 - 78) *Działalność detektywistyczna (PKD 80.30.Z),*
 - 79) *Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z),*
 - 80) *Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),*
 - 81) *Ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z),*
 - 82) *Działalność archiwów (PKD 91.01.B),*
 - 83) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),*
 - 84) *Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),*
 - 85) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),*
 - 86) *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),*

- 87) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
- 88) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),
- 89) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
- 90) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
- 91) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.),
- 92) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43.),
- 93) Telekomunikacja (PKD 61.),
- 94) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.),
- 95) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.),
- 96) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33.),
- 97) Wynajem i dzierżawa (PKD 77.),
- 98) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.),
- 99) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
- 100) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
- 101) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
- 102) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
- 103) Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.30.Z),
- 104) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- 105) Działalność pozostałych agencji transportowych, plombowanie autocystern (PKD 52.29.Z),
- 106) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
- 107) Działalność pogotowia ratunkowego (PKD 86.90.B).

2) W § 5 ust. 1 w brzmieniu:

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.803.000 zł (dziewiętnaście milionów osiemset trzy tysiące złotych) i dzieli się na 19.803 (dziewiętnaście tysięcy osiemset trzy) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.

otrzymuje nowe brzmienie:

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.543.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych) i dzieli się na 24.543 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści trzy) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.

3) W § 5 ust. 2 pkt 1 w brzmieniu:

- 1) *wkładem pieniężnym w wysokości 12.666.270 zł (dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) oraz*

otrzymuje nowe brzmienie:

- 1) *wkładem pieniężnym w wysokości 12.666.270 zł (dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych);*

4) W § 5 ust. 2 po pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

- 3) *majątkiem spółki przejmowanej, „Naftor” Sp. z o.o. z siedzibą w Rasztowie, która została połączona ze Spółką w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (łączenie przez przejęcie).*

Załącznik nr 4

do Planu Połączenia „Naftor” Sp. z o.o. i „Naftoserwis” Sp. z o.o.

Ustalenie wartości majątku „Naftor” Sp. z o.o.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., dalej: „**k.s.h.**”), w związku z zamiarem połączenia „Naftor” Sp. z o.o. z siedzibą w Rasztowie, adres: ul. Napoleńska 1, Rasztów 05-205 Klembów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000223173, NIP: 1251329637, REGON: 015880771, o kapitale zakładowym w wysokości 2.588.000,00 zł, opłaconym w całości (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”) z „Naftoserwis” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000220093, NIP: 1251329028, REGON: 015851054, o kapitale zakładowym w wysokości 19.803.000,00 zł, opłaconym w całości (dalej jako „**Spółka Przejmująca**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikowi Spółki Przejmowanej (łączenie przez przejęcie), na podstawie wyceny sporządzonej w dniu 21 maja 2024 r. w oparciu o metodę skorygowanych aktywów netto, ustalono dla celów planowanego połączenia wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień **30 kwietnia 2024 r., na kwotę 10.720.978,99 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i 99/100).**

Za Spółkę Przejmowaną:

Załącznik nr 5

do Planu Połączenia „Naftor” Sp. z o.o. i „Naftoserwis” Sp. z o.o.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym „Naftor” Sp. z o.o.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., dalej: „k.s.h.”), Zarząd „Naftor” Sp. z o.o. z siedzibą w Rasztowie, adres: ul. Napoleońska 1, Rasztów, 05-205 Klembów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000223173, NIP: 1251329637, REGON: 015880771, o kapitale zakładowym w wysokości 2.588.000,00 zł, opłaconym w całości (dalej jako: **„Spółka Przejmowana”**), w związku z zamiarem połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką „Naftoserwis” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000220093, NIP: 1251329028, REGON: 015851054, o kapitale zakładowym w wysokości 19.803.000,00 zł, opłaconym w całości (dalej jako **„Spółka Przejmująca”**) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikowi Spółki Przejmowanej (łączenie przez przejęcie), **oświadcza, że na dzień 30 kwietnia 2024 r. stan księgowy Spółki Przejmowanej**, przedstawia się zgodnie z bilansem stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, sporządzonym przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę Przejmowaną.

Za Spółkę Przejmowaną:

Załącznik:

1. Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień **30 kwietnia 2024 r.**

Załącznik do Załącznika nr 5 do Planu Połączenia „Naftor” sp. z o.o. i „Naftoserwis” sp. z o.o.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym „Naftor” sp. z o.o.

Bilans-Aktywa	30.04.2024	31.12.2023
A. Aktywa trwałe	3 799 519,97	3 724 158,97
1 Wartości niematerialne i prawne	116 885,24	133 602,24
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	116 885,24	133 602,24
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	2 380 976,17	2 321 065,00
1. Środki trwałe	2 380 976,17	2 321 065,00
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	433 275,64	483 091,10
d) Środki transportu	1 767 505,07	1 636 118,63
e) Inne środki trwałe	180 195,46	201 855,27
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	86 326,28	86 326,28
1. Od jednostek powiązanych	86 326,28	86 326,28
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 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
a) W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- Udziały lub akcje	0,00	0,00
- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- Udzielone pożyczki	0,00	0,00
- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- Udziały lub akcje	0,00	0,00
- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- Udzielone pożyczki	0,00	0,00
- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- Udziały lub akcje	0,00	0,00

- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- Udzielone pożyczki	0,00	0,00
- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 215 332,28	1 183 165,45
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 168 130,25	1 168 130,25
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47 202,03	15 035,20
B. Aktywa obrotowe	16 647 404,10	17 764 661,34
1 Zapasy	383 075,93	442 360,08
1. Materiały	282 674,38	278 649,25
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	39 262,25	39 262,25
5. Zaliczki na dostawy i usługi	61139,30	124 448,58
II Należności krótkoterminowe	8 566 068,47	11 278 391,31
1. Należności od jednostek powiązanych	7 917 588,71	7 716 217,96
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	7 917 587,91	7 517 092,98
- Do 12 miesięcy	7 917 587,91	7 517 092,98
- Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) Inne	0,80	199 124,98
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- Do 12 miesięcy	0,00	0,00
- Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) Inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	648 479,76	3 562 173,35
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	309 120,92	3 256 825,50
- Do 12 miesięcy	309 120,92	3 256 825,50
- Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	100 882,30	725,13
c) Inne	238 476,54	304 622,72
d) Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	6 745 128,63	5 602 966,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 745 128,63	5 602 966,70
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	8 040,32	8 040,32

- Udziały lub akcje	8 040,32	8 040,32
- 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	6 737 088,31	5 594 926,38
- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 737 088,31	1 704 926,38
- Inne środki pieniężne	4 000 000,00	3 890 000,00
- Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	953 131,07	440 943,25
- w tym aktywa z tytułu długoterminowych niezakończonych usług	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
0. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa	20 446 924,07	21 488 820,31
Bilans - Pasywa	30.04.2024	31.12.2023
A. Kapitał (fundusz) własny	6 754 824,76	7 912 277,74
1 Kapitał (fundusz) podstawowy	2 588 000,00	2 588 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 617 122,61	3 617 122,61
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 707 155,13	0,00
VI Zysk (strata) netto	-1157 452,98	1 707 155,13
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 692 099,31	13 576 542,57
1 Rezerwy na zobowiązania	4 105 430,23	3 714 108,15
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	248 864,50	248 864,50
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 950 348,12	1 557 267,67
- Długoterminowa	410 243,28	425 032,74
- Krótkoterminowa	1 540 104,84	1 132 234,93
3. Pozostałe rezerwy	1 906 217,61	1 907 975,98
- Długoterminowe	0,00	0,00
- Krótkoterminowe	1 906 217,61	1 907 975,98
II Zobowiązania długoterminowe	462 623,28	378 218,21
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

3. Wobec pozostałych jednostek	462 623,28	378 218,21
a) Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) Inne zobowiązania finansowe	462 623,28	378 218,21
d) Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) Inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	9 124 045,80	9 484 216,21
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	38 067,51	72 913,40
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	38 067,51	72 913,40
- Do 12 miesięcy	38 067,51	72 913,40
- Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) Inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- Do 12 miesięcy	0,00	0,00
- Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) Inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 787 647,64	9 140 954,65
a) Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) Inne zobowiązania finansowe	486 192,51	471 147,72
d) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	530 972,26	1 059 020,08
- Do 12 miesięcy	530 972,26	1 059 020,08
- Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
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 zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 007 517,41	4 682 882,37
h) Z tytułu wynagrodzeń	2 615 245,32	2 726 886,70
i) Inne	147 720,14	201 017,78
4. Fundusze specjalne	1 298 330,65	270 348,16
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
Pasywa	20 446 924,07	21 488 820,31

Załącznik nr 6

do Planu Połączenia „Naftor” Sp. z o.o. i „Naftoserwis” Sp. z o.o.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym „Naftoserwis” Sp. z o.o.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., dalej: „k.s.h.”), Zarząd „Naftoserwis” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000220093, NIP: 1251329028, REGON: 015851054, o kapitale zakładowym w wysokości 19.803.000,00 zł, opłaconym w całości (dalej jako „**Spółka Przejmująca**”), w związku z zamiarem połączenia Spółki Przejmującej z „Naftor” Sp. z o.o. z siedzibą w Rasztowie, adres: ul. Napoleońska 1, Rasztów, 05-205 Klembów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000223173, NIP: 1251329637, REGON: 015880771, o kapitale zakładowym w wysokości 2.588.000,00 zł, opłaconym w całości (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikowi Spółki Przejmowanej (łączenie przez przejęcie), **oświadcza, że na dzień 30 kwietnia 2024 r. stan księgowy Spółki Przejmującej** przedstawia się zgodnie z bilansem stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, sporządzonym przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę Przejmującą.

Za Spółkę Przejmującą:

Załącznik:

1. Bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień **30 kwietnia 2024 r.**

	Aktywa	31.12.2023	30.04.2024
A.	Aktywa trwałe	23 990 820,07	28 809 529,41
I.	Wartości niematerialne i prawne	89 915,00	89 382,98
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	89 915,00	74 846,96
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		14 536,02
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	22 046 746,42	26 619 987,78
1.	Środki trwałe	17 640 355,54	18 595 382,95
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	319 658,85	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13 391 114,35	13 291 622,11
d)	środki transportu	3 387 719,51	4 477 092,73
e)	inne środki trwałe	541 862,83	507 171,21
f)	inwestycje w obcy środek trwały		319 496,90
2.	Środki trwałe w budowie	1 112 603,76	1 282 579,13
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 293 787,12	6 742 025,70
III.	Należności długoterminowe	341 507,90	587 507,90
1.	Od jednostek powiązanych	126 320,93	126 320,93
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek	215 186,97	461 186,97
IV.	Inwestycje długoterminowe	425 276,75	425 276,75
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
a)	inwestycje w nieruchomości		
b)	zaliczki na inwestycje w nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	425 276,75	425 276,75
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 087 374,00	1 087 374,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 087 374,00	1 087 374,00

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	27 268 311,21	23 071 889,46
I.	Zapasy	50 411,34	164 323,11
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		142 967,30
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy	50 411,34	21 355,81
II.	Należności krótkoterminowe	11 848 551,47	8 783 337,63
1.	Należności od jednostek powiązanych	9 958 546,51	6 795 296,62
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 813 596,51	6 536 765,71
-	do 12 miesięcy	9 813 596,51	6 536 765,71
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	144 950,00	258 530,91
2.	Należności od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 890 004,96	1 988 041,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 607 740,76	1 652 373,53
-	do 12 miesięcy	1 607 740,76	1 652 373,53
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	inne	282 264,20	335 667,48
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	14 529 987,05	12 455 854,96
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 529 987,05	12 455 854,96
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 529 987,05	12 455 854,96
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	529 987,05	285 854,96
-	inne środki pieniężne	14 000 000,00	12 170 000,00
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	839 361,35	1 668 373,76
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		

D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	51 259 131,28	51 881 418,87

	Pasywa	31.12.2023	30.04.2024
A.	Kapitał (fundusz) własny	36 814 805,95	37 581 006,43
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	19 803 000,00	19 803 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne do umorzenia (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	11 099 165,86	11 099 165,86
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		5 912 640,09
VIII.	Zysk (strata) netto	5 912 640,09	766 200,48
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 444 325,33	14 300 412,44
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 495 808,06	2 175 558,16
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	709 822,00	709 822,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	947 832,07	947 832,07
-	długoterminowa	224 065,80	224 065,80
-	krótkoterminowa	723 766,27	723 766,27
3.	Pozostałe rezerwy	838 153,99	517 904,09
-	długoterminowe	17 517,43	17 517,43
-	krótkoterminowe	820 636,56	500 386,66
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 091 375,14	3 990 679,11
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	3 091 375,14	3 990 679,11
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	3 091 375,14	3 990 679,11
d)	zobowiązania wekslowe		

e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 499 479,87	7 309 803,67
1.	Wobec jednostek powiązanych	113 460,08	606 473,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	113 460,08	606 473,04
-	do 12 miesięcy	113 460,08	606 473,04
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	zaliczki otrzymane na dostawy		
c)	inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	7 266 799,75	6 272 950,39
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	381 399,78	647 307,98
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 578 574,55	1 386 240,94
-	do 12 miesięcy	1 578 574,55	1 386 240,94
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 501 180,76	2 732 749,69
g)	zobowiązania wekslowe		
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 656 664,47	1 350 257,98
i)	inne	148 980,19	156 393,80
4.	Fundusze specjalne	119 220,04	430 380,24
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 357 662,26	824 371,50
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 357 662,26	824 371,50
-	długoterminowe	302 834,02	302 834,02
-	krótkoterminowe	1 054 828,24	521 537,48
	Pasywa razem	51 259 131,28	51 881 418,87