
PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia (dalej „**Plan Połączenia**”) został sporządzony w dniu 29 listopada 2023 r. przez:

- (1) POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach, adres: ul. Burmistrza Andrzeja Marka 8, 32-400 Myślenice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093252, której akta przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 357739496, NIP: 6811796355, kapitał zakładowy: 2.650.000 zł, w całości opłacony (dalej „**Spółka Przejmująca**”)

reprezentowaną przez Marcina Alberta Wysockiego – Prezesa Zarządu

- (2) POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach, adres: ul. Burmistrza Andrzeja Marka 4, 32-400 Myślenice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000170836, której akta przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 356745141, NIP: 6811852390, kapitał zakładowy: 480.000,00 zł, w całości opłacony (dalej „**Spółka Przejmowana**”)

reprezentowaną przez Marcina Alberta Wysockiego – Prezesa Zarządu

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- (A) Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana (dalej łącznie „**Spółki**”, a każda osobno „**Spółka**”) należą do tej samej Grupy Kapitałowej i są jednoosobowymi spółkami należącymi do PLASTIWELL INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Myślenicach, adres: ul. Burmistrza Andrzeja Marka 8, 32-400 Myślenice, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców za numerem KRS: 0000489708, posiadającej REGON: 122997510, NIP: 6812056904 (dalej „**Plastiwell International**”).
- (B) Zarządy Spółek widzą potrzebę koncentracji, która pozwoli na uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej, a także obniżenie kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej, w szczególności kosztów zarządzania, pracy, marketingu oraz wydatków na dostawy materiałów i świadczenie usług.

SPÓŁKI UZGODNIŁY PONIŻSZY PLAN POŁĄCZENIA:

§ 1

Forma prawna, firma i siedziba łączących się spółek, sposób łączenia

[art. 499 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych]

W połączeniu będą uczestniczyć:

- 1) Spółka Przejmująca:
- a) forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 - b) firma: POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 - c) siedziba: Myślenice
- 2) Spółka Przejmowana:
- a) forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 - b) firma: POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 - c) siedziba: Myślenice

Połączenie Spółek nastąpi przez łączenie się przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych tj. w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Mając na uwadze, że Plastiwell International posiada bezpośrednio wszystkie udziały w łączących się Spółkach, połączenie zostanie przeprowadzone bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515¹ Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

Zgodnie z art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych, połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru Spółki Przejmującej (dalej „**Dzień Połączenia**”).

§ 2

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

[art. 499 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych]

Przedmiotowe połączenie zostanie przeprowadzone, zgodnie z art. 515¹ Kodeksu spółek handlowych, bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej. W związku z powyższym, nie dojdzie do wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, a do niniejszego Planu Połączenia nie ma zastosowania art. 499 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

[art. 499 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych]

Przedmiotowe połączenie zostanie przeprowadzone, zgodnie z art. 515¹ Kodeksu spółek handlowych, bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej. W związku z powyższym, nie dojdzie do przyznania udziałów w Spółce Przejmującej, a do niniejszego Planu Połączenia nie ma zastosowania art. 499 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uczestniczą w dywidendzie Spółki Przejmującej

[art. 499 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych]

Przedmiotowe połączenie zostanie przeprowadzone, zgodnie z art. 515¹ Kodeksu spółek handlowych, bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej. W związku z powyższym, nie dojdzie do przyznania udziałów w Spółce Przejmującej, a do niniejszego Planu Połączenia nie ma zastosowania art. 499 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

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

[art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych]

Wspólnikowi Spółki Przejmowanej (Plastiwell International) ani innym osobom nie zostaną przyznane szczególne prawa w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.

§ 6

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

[art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych]

Członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane szczególne korzyści w Spółce Przejmującej.

§ 7

Zezwolenia i zgody

Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 8

Forma czynności prawnej

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony przez złożenie oświadczeń woli w postaci elektronicznej. Opatrzanie Planu Połączenia wraz z wszystkimi Załącznikami kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoważne oświadczeniu złożonemu w formie pisemnej zgodnie z art. 78¹ § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 9

Ogłoszenie Planu Połączenia

Każda ze Spółek bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z Załącznikami na swojej stronie internetowej, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 10

Załączniki

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o połączeniu Spółek;
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o połączeniu Spółek;
- 3) projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2023 r.;
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dla celów połączenia na dzień 31 października 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 października 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

PODPISY STRON

POLPLAST POLSKA SP. Z O.O.

PREZES ZARZADU
Polplast Polska Sp. z o.o.

Marcin Wysocki

Marcin Albert Wysocki – Prezes Zarządu

POLWELL POLSKA SP. Z O.O.

Polwell Polska Sp. z o.o.
PREZES ZARZADU

Marcin Wysocki

Marcin Albert Wysocki – Prezes Zarządu

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach (spółka przejmująca) z POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach (spółka przejmowana)

projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o połączeniu Spółek

Uchwała Nr [•]

z dnia [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach
w sprawie połączenia POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach, jako spółki przejmującej, z POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach, jako spółką przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek oraz na zmianę umowy spółki POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach, jako spółki przejmującej

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach postanawia co następuje:

§ 1

1. Postanawia się o połączeniu (dalej „**Połączenie**”) spółki POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach (dalej „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach, adres: ul. Burmistrza Andrzeja Marka 4, 32-400 Myślenice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000170836, której akta przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 356745141, NIP: 6811852390, kapitał zakładowy: 480.000,00 zł (dalej „**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie jest dokonywane w trybie 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych tj. w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
3. Mając na uwadze, że Plastiwell International S.A. posiada bezpośrednio wszystkie udziały w Spółce Przejmującej oraz Spółce Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515¹ Kodeksu spółek handlowych.
4. Połączenie jest dokonywane zgodnie z planem połączenia z dnia 29 listopada 2023 r. (dalej „**Plan Połączenia**”), który jest bezpłatnie udostępniany do publicznej wiadomości, w sposób nieprzerwany począwszy od dnia 30 listopada 2023 r., na:
 - a) stronie internetowej Spółki Przejmującej www.polplast-polska.com.pl w zakładce „OGŁOSZENIA” www.polplast-polska.com.pl/ogloszenia/
 - b) stronie internetowej Spółki Przejmowanej www.polwell-polska.com.pl w zakładce „OGŁOSZENIA” www.polwell-polska.com.pl/ogloszenia/

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie wyraża zgodę na proponowane w Planie Połączenia zmiany umowy Spółki Przejmującej i w związku z tym:

Artykuł 6.1 umowy Spółki Przejmującej uzyskuje nowe następujące brzmienie:

„6.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z);
- 2) produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z);
- 3) produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z);
- 4) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z);
- 5) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z);
- 6) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z);
- 7) kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (PKD 23.12.Z);
- 8) produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.99.Z);
- 9) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z);
- 10) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z);
- 11) kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z);
- 12) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z);
- 13) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);
- 14) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z);
- 15) produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z);
- 16) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z);
- 17) produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z);
- 18) produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z);
- 19) produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.51.Z);
- 20) produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.52.Z);
- 21) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z);
- 22) produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z);
- 23) produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z);
- 24) produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z);
- 25) produkcja pozostałych kurków i zaworków (PKD 28.14.Z);
- 26) produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (PKD 28.15.Z);
- 27) produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z);
- 28) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z);
- 29) produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (PKD 28.24.Z);
- 30) produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z);
- 31) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z);
- 32) produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z);
- 33) produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z);
- 34) produkcja maszyn dla metalurgii (PKD 28.91.Z);
- 35) produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (PKD 28.96.Z);
- 36) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z);
- 37) produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z);
- 38) produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (PKD 29.31.Z);
- 39) produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z);
- 40) produkcja rowerów i wózków inwalidzkich (PKD 30.92.Z);
- 41) produkcja sprzętu sportowego (PKD 32.30.Z);
- 42) produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z);
- 43) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z);
- 44) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z);

- 45) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z);
- 46) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
- 47) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);
- 48) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
- 49) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);
- 50) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z);
- 51) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z);
- 52) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z);
- 53) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);
- 54) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);
- 55) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);
- 56) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z);
- 57) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z);
- 58) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);
- 59) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z);
- 60) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
- 61) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
- 62) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
- 63) transport lotniczy towarów (PKD 51.21.Z);
- 64) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- 65) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);
- 66) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 67) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
- 68) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);
- 69) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- 70) badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A);
- 71) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 72) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
- 73) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 74) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, (PKD 77.32.Z)."

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach (spółka przejmująca) z POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach (spółka przejmowana)

projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o połączeniu Spółek

Uchwała Nr [•]

z dnia [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach

w sprawie połączenia POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach, jako spółki przejmującej, z POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach, jako spółką przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek oraz na zmianę umowy spółki POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach, jako spółki przejmującej

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach postanawia co następuje:

§ 1

1. Postanawia się o połączeniu (dalej „**Połączenie**”) spółki POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach, adres: ul. Burmistrza Andrzeja Marka 8, 32-400 Myślenice, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093252, której akta przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 357739496, NIP: 6811796355, kapitał zakładowy: 2.650.000 zł, w całości opłacony (dalej „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach (dalej „**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie jest dokonywane w trybie 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych tj. w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
3. Mając na uwadze, że Plastiwell International S.A. posiada bezpośrednio wszystkie udziały w Spółce Przejmującej oraz Spółce Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515¹ Kodeksu spółek handlowych.
4. Połączenie jest dokonywane zgodnie z planem połączenia z dnia 29 listopada 2023 r. (dalej „**Plan Połączenia**”), który jest bezpłatnie udostępniany do publicznej wiadomości, w sposób nieprzerwany począwszy od dnia 30 listopada 2023 r., na:
 - a) stronie internetowej Spółki Przejmującej www.polplast-polska.com.pl w zakładce „OGŁOSZENIA” www.polplast-polska.com.pl/ogloszenia/
 - b) stronie internetowej Spółki Przejmowanej www.polwell-polska.com.pl w zakładce „OGŁOSZENIA” www.polwell-polska.com.pl/ogloszenia/

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie wyraża zgodę na proponowane w Planie Połączenia zmiany umowy Spółki Przejmującej polegające na tym, że:

Artykuł 6.1 umowy Spółki Przejmującej uzyskuje nowe następujące brzmienie:

„6.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z);*
- 2) produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z);*
- 3) produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z);*
- 4) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z);*
- 5) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z);*
- 6) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z);*
- 7) kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (PKD 23.12.Z);*
- 8) produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.99.Z);*
- 9) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z);*
- 10) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z);*
- 11) kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z);*
- 12) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z);*
- 13) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);*
- 14) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z);*
- 15) produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z);*
- 16) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z);*
- 17) produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z);*
- 18) produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z);*
- 19) produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.51.Z);*
- 20) produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.52.Z);*
- 21) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z);*
- 22) produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z);*
- 23) produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z);*
- 24) produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z);*
- 25) produkcja pozostałych kurków i zaworków (PKD 28.14.Z);*
- 26) produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (PKD 28.15.Z);*
- 27) produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z);*
- 28) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z);*
- 29) produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (PKD 28.24.Z);*
- 30) produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z);*
- 31) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z);*
- 32) produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z);*
- 33) produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z);*
- 34) produkcja maszyn dla metalurgii (PKD 28.91.Z);*
- 35) produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (PKD 28.96.Z);*
- 36) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z);*
- 37) produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z);*
- 38) produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (PKD 29.31.Z);*
- 39) produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z);*
- 40) produkcja rowerów i wózków inwalidzkich (PKD 30.92.Z);*
- 41) produkcja sprzętu sportowego (PKD 32.30.Z);*
- 42) produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z);*
- 43) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z);*
- 44) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z);*

- 45) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z);
- 46) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
- 47) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);
- 48) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
- 49) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);
- 50) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z);
- 51) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z);
- 52) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z);
- 53) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);
- 54) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);
- 55) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);
- 56) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z);
- 57) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z);
- 58) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);
- 59) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z);
- 60) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
- 61) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
- 62) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
- 63) transport lotniczy towarów (PKD 51.21.Z);
- 64) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- 65) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);
- 66) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 67) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
- 68) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);
- 69) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- 70) badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A);
- 71) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 72) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
- 73) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 74) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, (PKD 77.32.Z)."

Załącznik nr 3

do Planu Połączenia POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach (spółka przejmująca) z POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach (spółka przejmowana)

projekt zmian umowy Spółki Przejmującej

W związku z planowanym połączeniem proponuje się następujące zmiany w umowie spółki POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach, polegające na tym, że:

Artykuł 6.1 umowy Spółki Przejmującej uzyskuje nowe następujące brzmienie:

„6.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z);
- 2) produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z);
- 3) produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z);
- 4) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z);
- 5) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z);
- 6) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z);
- 7) kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (PKD 23.12.Z);
- 8) produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.99.Z);
- 9) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z);
- 10) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z);
- 11) kucie, prasowanie, wylączanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z);
- 12) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z);
- 13) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);
- 14) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z);
- 15) produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z);
- 16) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z);
- 17) produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z);
- 18) produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z);
- 19) produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.51.Z);
- 20) produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.52.Z);
- 21) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z);
- 22) produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z);
- 23) produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z);
- 24) produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z);
- 25) produkcja pozostałych kurków i zaworków (PKD 28.14.Z);
- 26) produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (PKD 28.15.Z);
- 27) produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z);
- 28) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z);
- 29) produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (PKD 28.24.Z);
- 30) produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z);
- 31) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z);
- 32) produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z);
- 33) produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z);
- 34) produkcja maszyn dla metalurgii (PKD 28.91.Z);
- 35) produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (PKD 28.96.Z);
- 36) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z);

- 37) produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z);
- 38) produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (PKD 29.31.Z);
- 39) produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z);
- 40) produkcja rowerów i wózków inwalidzkich (PKD 30.92.Z);
- 41) produkcja sprzętu sportowego (PKD 32.30.Z);
- 42) produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z);
- 43) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z);
- 44) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z);
- 45) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z);
- 46) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
- 47) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);
- 48) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
- 49) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);
- 50) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z);
- 51) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z);
- 52) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z);
- 53) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);
- 54) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);
- 55) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);
- 56) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z);
- 57) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z);
- 58) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);
- 59) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z);
- 60) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
- 61) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
- 62) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
- 63) transport lotniczy towarów (PKD 51.21.Z);
- 64) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- 65) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);
- 66) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 67) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
- 68) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);
- 69) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- 70) badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A);
- 71) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 72) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
- 73) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 74) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, (PKD 77.32.Z)."

Załącznik nr 4

do Planu Połączenia POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach (spółka przejmująca) z POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach (spółka przejmowana)

ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2023 r.

Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach zostało sporządzone w związku z planowanym połączeniem spółki w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Połączenie spółek POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach (spółka przejmująca) z POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach (spółka przejmowana) nastąpi w trybie przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Mając na uwadze, że Plastiwell International S.A. posiada bezpośrednio wszystkie udziały w spółce przejmującej oraz spółce przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez przyznania udziałów spółki przejmującej zgodnie z art. 515¹ Kodeksu spółek handlowych

Wartość majątku POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu spółki na dzień 31.10.2023 r. zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego.

Do określenia wartości majątku przyjęto wartość księgową, ponieważ przyjęcie określonej metody wyceny nie ma wpływu na sytuację poszczególnych udziałowców. Ze struktury transakcji wynika, iż wszystkie z łączących się spółek, tj. POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach (spółka przejmująca) oraz POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach (spółka przejmowana), są jednostkami powiązanymi i należą do tej samej Grupy Kapitałowej. Wobec tego łączące się spółki są zależne od tego samego podmiotu i żadna ze stron transakcji nie będzie w wyniku tego procesu uprzywilejowana finansowo.

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku spółki POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach wykazano jako różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 31.10.2023 r.

aktywa: 38.727.476,08 zł

zobowiązania: 6.172.009,86 zł

wartość majątku na 31.10.2023 r.: 32.555.466,22 zł

POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Polwell Polska Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Marcin Wysocki

Marcin Albert Wysocki – Prezes Zarządu

Załącznik nr 5

do Planu Połączenia POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach (spółka przejmująca) z POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach (spółka przejmowana)

oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dla celów połączenia na dzień 31 października 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny

Działając w imieniu POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach, niniejszym oświadczam, że stan księgowy POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach sporządzony, na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych dla celów połączenia, na dzień 31.10.2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przedstawia się następująco:

(*verte*)

AKTYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.10.2023	PASYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.10.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	113 408 182,05 zł	101 561 904,71 zł	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	154 996 319,91 zł	172 598 646,54 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	547 316,54 zł	396 159,86 zł	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 600 000,00 zł	2 650 000,00 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	114 172 740,98 zł	137 489 648,64 zł
2. Wartość firmy			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	547 316,54 zł	396 159,86 zł	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	107 813 709,51 zł	96 118 588,85 zł	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		36 300,30 zł
1. Środki trwałe	106 244 172,47 zł	94 692 174,11 zł	tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)		
a) grunty (w tym prawa użytkowania wieczystego gruntu)	4 669 074,45 zł	4 669 074,45 zł	na udziały (akcje własne)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 440 571,69 zł	40 228 656,27 zł	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 972 180,00 zł	- 2 280 951,61 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	57 755 500,63 zł	47 907 263,55 zł	VI. Zysk (strata) netto	39 195 758,93 zł	34 703 649,21 zł
d) środki transportu	663 683,57 zł	639 119,72 zł	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	1 715 342,13 zł	1 248 060,12 zł	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	84 905 956,59 zł	55 986 417,45 zł
2. Środki trwałe w budowie	1 569 537,04 zł	1 426 414,74 zł	I. Rezerwy na zobowiązania	11 139 278,38 zł	8 614 085,27 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 851 597,00 zł	6 851 597,00 zł
III. Należności długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	- zł	- zł
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	4 287 681,58 zł	1 762 488,27 zł
IV. Inwestycje długoterminowe			- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	4 287 681,58 zł	1 762 488,27 zł
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	14 604 953,04 zł	8 273 198,26 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	14 604 953,04 zł	8 273 198,26 zł
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe	14 604 953,04 zł	8 273 198,26 zł
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	59 044 871,89 zł	38 822 336,06 zł
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych	1 174 912,85 zł	765 796,08 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 174 912,85 zł	765 796,08 zł
c) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	1 174 912,85 zł	765 796,08 zł
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 047 156,00 zł	5 047 156,00 zł	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 047 156,00 zł	5 047 156,00 zł	- inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			2. Wobec pozostałych jednostek	57 853 910,87 zł	58 040 491,81 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	126 494 094,45 zł	127 023 159,28 zł	a) kredyty i pożyczki	23 734 064,37 zł	
I. Zapasy	48 069 762,77 zł	40 682 847,33 zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	25 825 474,83 zł	20 182 596,48 zł	c) inne zobowiązania finansowe	8 831 858,25 zł	6 923 078,66 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	4 660 013,22 zł	5 841 833,33 zł	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	14 287 999,45 zł	21 855 276,66 zł
3. Produkty gotowe	10 831 664,07 zł	11 159 825,87 zł	- do 12 miesięcy	14 287 999,45 zł	21 855 276,66 zł
4. Towary	6 503 928,25 zł	2 804 799,90 zł	- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	448 682,40 zł	693 791,75 zł	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		47 712,47 zł

II. Należności krótkoterminowe	53 969 132,23 zł	59 268 440,33 zł	<i>f) zobowiązania wekslowe</i>		
1. Należności od jednostek powiązanych	50 916,00 zł	40 622,93 zł	<i>g) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	7 281 104,47 zł	5 296 369,43 zł
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	50 916,00 zł	40 622,93 zł	<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>	3 384 223,07 zł	3 683 775,55 zł
- do 12 miesięcy	50 916,00 zł	40 622,93 zł	<i>i) inne</i>	334 661,26 zł	234 279,04 zł
- powyżej 12 miesięcy			3 Fundusze specjalne	16 048,17 zł	16 048,17 zł
<i>b) inne</i>			IV. Rozliczenia międzyokresowe	116 853,28 zł	276 797,86 zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł	1. Ujemna wartość firmy		
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	116 853,28 zł	276 797,86 zł
- do 12 miesięcy			- długoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	116 853,28 zł	276 797,86 zł
<i>b) inne</i>					
3. Należności od pozostałych jednostek	53 918 216,23 zł	59 227 817,40 zł			
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	53 817 556,50 zł	59 221 840,22 zł			
- do 12 miesięcy	53 817 556,50 zł	59 221 840,22 zł			
- powyżej 12 miesięcy					
<i>b) z tytułu pożyczek, należności, cel, ubezpieczeń społecznych i z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych oraz innych tytułów publicznych i prywatnych</i>					
<i>c) inne</i>	100 659,73 zł	5 977,18 zł			
<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>					
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 846 979,99 zł	23 927 729,42 zł			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 846 979,99 zł	23 927 729,42 zł			
<i>a) w jednostkach powiązanych</i>	- zł	- zł			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<i>b) w pozostałych jednostkach</i>	- zł	- zł			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	- zł	- zł			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<i>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	18 846 979,99 zł	23 927 729,42 zł			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 846 979,99 zł	23 927 729,42 zł			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 608 219,46 zł	3 144 142,20 zł			
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY					
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE					
AKTYWA RAZEM	239 902 276,50 zł	228 585 063,99 zł	PASYWA RAZEM	239 902 276,50 zł	228 585 063,99 zł

POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PREZES Zarządu
Polplast Polska Sp. z o.o.

Marcin Albert Wysocki – Prezes Zarządu

Załącznik nr 6

do Planu Połączenia POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach (spółka przejmująca) z POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach (spółka przejmowana)

oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 października 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny

Działając w imieniu POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach, niniejszym oświadczam, że stan księgowy POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach sporządzony, na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych dla celów połączenia, na dzień 31.10.2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przedstawia się następująco:

(*verte*)

AKTYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.10.2023	PASYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.10.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	25 870 887,05	23 281 290,68	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	25 358 217,05	32 555 466,22
I. Wartości niematerialne i prawne	193 574,34	109 411,54	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	480 000,00	480 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14 040 439,14	21 770 987,05
2. Wartość firmy			<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	193 574,34	109 411,54	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 677 312,71	23 171 879,14	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	25 677 200,71	23 171 767,14	<i>tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)</i>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 509 369,76	2 509 369,76	<i>na udziały (akcje) własne</i>		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 602 046,87	11 267 355,87	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 965 439,93	8 879 496,92	VI. Zysk (strata) netto	10 837 777,91	10 304 479,17
d) środki transportu	391 523,22	394 804,90	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	208 820,93	120 739,69	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13 356 003,04	6 172 009,86
2. Środki trwałe w budowie	112,00	112,00	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
1. Od jednostek powiązanych			<i>- długoterminowa</i>		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			<i>- krótkoterminowa</i>		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	<i>- długoterminowe</i>		
1. Nieruchomości			<i>- krótkoterminowe</i>		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	6 654 895,69	2 033 243,38
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	1 905 113,22	
a) w jednostkach powiązanych	-	-	2. Wobec jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	4 749 782,47	2 033 243,38
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	1 831 846,57	
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe	2 917 935,90	2 033 243,38
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 697 107,35	4 134 766,48
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych	97 030,95	66 828,67
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	97 030,95	66 828,67
c) w pozostałych jednostkach	-	-	- do 12 miesięcy	97 030,95	66 828,67
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			2. Wobec pozostałych jednostek	6 587 463,81	4 055 525,22
B. AKTYWA OBROTOWE	12 843 333,04	15 446 185,40	a) kredyty i pożyczki	2 107 303,39	-
I. Zapasy	7 269 536,57	4 822 077,25	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	4 518 187,49	2 055 883,83	c) inne zobowiązania finansowe	1 011 080,35	1 086 077,27
2. Półprodukty i produkty w toku	2 084 693,59	1 258 250,68	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 602 809,64	1 923 025,72
3. Produkty gotowe	666 655,49	1 450 165,17	- do 12 miesięcy	2 602 809,64	1 923 025,72
4. Towary	-	57 777,57	- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-

II. Należności krótkoterminowe	4 469 613,97	6 967 697,79	f) zobowiązania własne		
1. Należności od jednostek powiązanych	1 051 107,58	693 371,24	g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	454 826,84	586 721,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 031 107,58	693 371,24	h) z tytułu wynagrodzeń	389 364,39	452 137,92
- do 12 miesięcy	1 031 107,58	693 371,24	i) inne	22 049,20	7 562,98
- powyżej 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	12 612,59	12 612,59
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 000,00	4 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 000,00	4 000,00
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	-4 000,00	-4 000,00
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	3 438 506,39	6 274 326,55			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 438 443,38	6 274 263,54			
- do 12 miesięcy	3 438 443,38	6 274 263,54			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c) inne	63,01	63,01			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 064 725,55	3 651 277,30			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 064 725,55	3 651 277,30			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 064 725,55	3 651 277,30			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 064 725,55	3 651 277,30			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 456,95	5 133,06			
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY					
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE					
AKTYWA RAZEM	38 714 220,09	38 727 476,08	PASYWA RAZEM	38 714 220,09	38 727 476,08

POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Polwell Polska Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Marcin Albert Wysocki – Prezes Zarządu

