

## **PLAN POŁĄCZENIA**

**CENTRUM ZIELONEJ ENERGII SUBREGIONU  
ZACHODNIEGO W RYBNIKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z**

**HOSSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

uzgodniony w dniu 26 sierpnia 2024 r. w Rybniku przez Zarządy następujących Spółek:

**Hossa sp. z o.o.** z siedzibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 6, 44-200 Rybnik, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000021473, o numerze identyfikacji podatkowej: 6422323556, REGON 008437469, o kapitale zakładowym w wysokości 15.665.208,00 zł (zwana dalej „**Spółką Przejmującą**” lub „**Hossa**”),

oraz

**Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku sp. z o.o.** z siedzibą w Rybniku przy ul. Chabrowej 21, 44-210 Rybnik, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Gliwicach – X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001025795, o numerze identyfikacji podatkowej: 6423241895, REGON 523960650, o kapitale zakładowym w wysokości 5.082.000,00 zł (zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**” lub „**CZE**”)

Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca dalej łącznie zwane będą jako „**Spółki**”.

#### PREAMBUŁA

1. Jedynym wspólnikiem CZE oraz Hossa jest Miasto Rybnik i posiada obecnie 100% udziałów w kapitale zakładowym obu Spółek.
2. Celem połączenia CZE oraz Hossy jest skumulowanie działalności odpadowej w Mieście Rybnik w jednym podmiocie oraz optymalizacja kosztowa prowadzonej działalności. Połączenie powinno skutkować również oszczędnościami finansowymi w obszarach administracyjnym i organizacyjnym. W rezultacie połączenia uproszczeniu ulegną również struktury nadzoru i zarządcze, co usprawni zarządzanie i polepszy nadzór właścicielski.
3. Wobec powyższego, Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku sp. z o.o. oraz Hossa sp. z o.o. zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 515<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „**KSH**”), poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą i bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej.

Mając powyższe na względzie Strony uzgodniły następujący Plan Połączenia:

#### § 1

1. Niniejszy Plan połączenia został przygotowany na podstawie przepisów art. 498 i 499 KSH w związku z planowanym Połączeniem.
2. Plan Połączenia został uzgodniony przez Spółki poprzez jego przyjęcie i podpisanie przez Zarządy Spółek zgodnie z uchwałą Zarządu CZE z dnia 26 sierpnia 2024 r. oraz z uchwałą Zarządu Hossy z dnia 26 sierpnia 2024 r.
3. Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności w trybie art. 502 KSH zgodnie z treścią art. 516 § 6<sup>1</sup> KSH.

4. Plan Połączenia zostanie przedstawiony wspólnikowi Spółek przed planowanym terminem podjęcia uchwały o połączeniu.

## § 2

Udział w Połączeniu biorą:

- 1) Spółka Przejmująca

<b>Firma:</b>	Hossa sp. z o.o.
<b>Typ:</b>	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<b>Siedziba:</b>	ul. Bolesława Chrobrego 6, 44-200 Rybnik
<b>Oznaczenie rejestru:</b>	Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>Numer w rejestrze:</b>	0000021473
<b>Kapitał zakładowy:</b>	15.665.208,00 zł

- 2) Spółka Przejmowana

<b>Firma:</b>	Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku sp. z o.o.
<b>Typ:</b>	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<b>Siedziba:</b>	ul. Chabrowa 21, 44-210 Rybnik
<b>Oznaczenie rejestru:</b>	Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>Numer w rejestrze:</b>	0001025795
<b>Kapitał zakładowy:</b>	5.082.000,00 zł

## § 3

1. Hossa sp. z o.o., jako Spółka Przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przejmie cały majątek Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku sp. o.o. jako Spółki Przejmowanej.
2. Następstwem Połączenia będzie tzw. sukcesja uniwersalna praw i obowiązków łączących się Spółek, co oznacza, że na Spółkę Przejmującą, z mocy prawa, przejdą wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
3. Z uwagi na okoliczność, że jeden wspólnik posiada bezpośrednio wszystkie udziały w Spółce Przejmującej oraz w Spółce Przejmowanej, planowane połączenie zostanie przeprowadzone – stosownie do dyspozycji art. 516 § 6<sup>1</sup> KSH – w sposób uproszczony, zgodnie z właściwymi przepisami KSH.
4. Połączenie poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### § 4

1. Z uwagi na okoliczność, że jeden wspólnik posiada bezpośrednio wszystkie udziały w łączących się spółkach, zgodnie z art. 515<sup>1</sup> § 1 KSH połączenie odbędzie się bez przyznania wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziałów Spółki Przejmującej, a więc bez podwyższenia jej kapitału zakładowego.

2. W związku z powyższym na podstawie art. 516 § 6<sup>1</sup> KSH:

- nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, a także wysokości dopłat pieniężnych,
- nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,
- nie określa się dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

#### § 5

Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

#### § 6

Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH, członkom organów łączących się Spółek lub innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

#### § 7

Umowa Spółki Przejmującej zostanie zmieniona w związku z połączeniem.

#### § 8

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- a) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia spółek (załącznik nr 1A);
- b) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia spółek (załącznik nr 1B);
- c) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie zmiany umowy spółki (załącznik nr 2);
- d) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.07.2024 r. (załącznik nr 3);
- e) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.07.2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (załącznik nr 4);
- f) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.07.2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (załącznik nr 5).

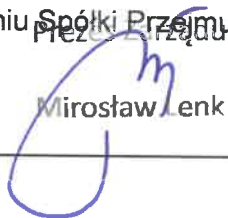
## § 9

Plan połączenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych łączących się Spółek tj. <https://hossa.rybnik.pl/> oraz <https://www.czerybnik.pl/> .

## § 10

1. Wszelkie zmiany niniejszego Planu połączenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niniejszy Plan Połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej z łączących się Spółek.

W imieniu Spółki Przejmującej:

  
Prezes Zarządu  
Mirosław Lenk

„HOSSA” Sp. z o.o.  
44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 6  
NIP: 642-23-23-556, REGON 008437469

W imieniu Spółki Przejmowanej:

  
Prezes Zarządu  
Wojciech Muś

CENTRUM ZIELONEJ ENERGII SUBREGIONU  
ZACHODNIEGO W RYBNIKU SP. Z O.O.  
44-210 Rybnik, ul. Chabrowa 21  
NIP: 6423241895 REGON: 523960650  
Rachunek bankowy PKO BP S.A.  
nr 87 1020 2313 0000 3402 1095 3406



## Załącznik nr 1A do Planu Połączenia:


Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hossa sp. z o.o.

[akt notarialny]

**Uchwała**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hossa sp. z o.o.**  
**w sprawie połączenia Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku**  
**sp. z o.o. z Hossa sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 r.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Hossa sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, wobec uzgodnienia, przyjęcia i podpisania przez zarządy łączących się spółek planu połączenia w dniu 26 sierpnia 2024 r., a także dokonania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń, postanawia, co następuje:

1. Połączyć Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku („**Spółka Przejmowana**”) ze spółką Hossa sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku („**Spółka Przejmująca**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, które nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej.
2. Wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną w dniu 26 sierpnia 2024 r., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zwany dalej „**Planem Połączenia**” oraz treść wszystkich załączników do Planu Połączenia. Plan Połączenia obejmuje połączenie przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH Plan Połączenia został udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek.
3. Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, a w szczególności:
  - a) z uwagi na okoliczność, że jeden wspólnik posiada bezpośrednio wszystkie udziały w łączących się spółkach, zgodnie z art. 515<sup>1</sup> § 1 KSH połączenie odbędzie się bez przyznania wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziałów Spółki Przejmującej, a więc bez podwyższenia jej kapitału zakładowego,
  - b) Umowa Spółki Przejmującej będzie zmieniona w związku z połączeniem,
  - c) Wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH,
  - d) ani członkom organów łączących się Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Załącznik nr 1B do Planu Połączenia:**

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Zielonej Energii  
Subregionu Zachodniego w Rybniku sp. z o.o.

[akt notarialny]

**Uchwała  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Zielonej Energii Subregionu  
Zachodniego w Rybniku sp. z o.o.  
w sprawie połączenia Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku  
sp. z o.o. z Hossa sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia  
z dnia \_\_\_\_\_ 2024 r.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, wobec uzgodnienia, przyjęcia i podpisania przez zarządy łączących się spółek planu połączenia w dniu 26 sierpnia 2024 r., a także dokonania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń, postanawia, co następuje:

1. Połączyć Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku („**Spółka Przejmowana**”) ze spółką Hossa sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku („**Spółka Przejmująca**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, które nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej.
2. Wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną w dniu 26 sierpnia 2024 r., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zwany dalej „**Planem Połączenia**” oraz treść wszystkich załączników do Planu Połączenia. Plan Połączenia obejmuje połączenie przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH Plan Połączenia został udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek.
3. Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, a w szczególności:
  - e) z uwagi na okoliczność, że jeden wspólnik posiada bezpośrednio wszystkie udziały w łączących się spółkach, zgodnie z art. 515<sup>1</sup> § 1 KSH połączenie odbędzie się bez przyznania wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziałów Spółki Przejmującej, a więc bez podwyższenia jej kapitału zakładowego,
  - f) Umowa Spółki Przejmującej będzie zmieniona w związku z połączeniem,
  - g) Wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH,
  - h) ani członkom organów łączących się Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Załącznik nr 2 do Planu Połączenia:**

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hossa sp. z o.o.

[akt notarialny]

**Uchwała  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hossa sp. z o.o.  
w sprawie zmiany umowy spółki  
z dnia \_\_\_\_\_ 2024 r.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Hossa sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, wobec uzgodnienia, przyjęcia i podpisania przez zarządy łączących się spółek planu połączenia w dniu 26 sierpnia 2024 r., a także dokonania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń, oraz podjęcia uchwały o połączeniu postanawia, co następuje:

1. Zmienić § 2 umowy spółki Hossa sp. z o.o. nadając mu następujące brzmienie:
  - „1. Firma Spółki brzmi: Centrum Zielonej Energii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Centrum Zielonej Energii Spółka z o.o. lub Centrum Zielonej Energii Sp. z o.o.”
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Hossa sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku postanawia zobowiązać Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego umowy Spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

8  




### Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.07.2024 r.

Zarząd spółki pod firmą Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-210) przy ul. Chabrowej 21, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001025795, oświadcza w imieniu i na rzecz Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku sp. z o.o. w trybie art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”), co następuje:

W związku z zamiarem połączenia Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH ze spółką pod firmą Hossa sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ul. Bolesława Chrobrego 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021473, jako Spółką Przejmującą, został sporządzony niniejszy dokument dotyczący ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 31.07.2024 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym („Dzień wyceny”).

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej zastosowano metodę skorygowanych aktywów netto. W metodzie wartości skorygowanej aktywów netto określono wartość poszczególnych składników przedsiębiorstwa (aktywów - pasywów obcych) wychodząc od wartości ewidencyjnej (księgowej), która następnie została skorygowana w odniesieniu do każdego elementu ze względu na jego wartość aktualna, terażniejszą.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.07.2024 r. wynosi 1 366 000,00 zł netto (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy zł 00/100).

Rybnik, dnia 26 sierpnia 2024 r.

W imieniu Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku sp. z o.o.:

Prezes Zarządu  
  
Wojciech Muś

CENTRUM ZIELONEJ ENERGII SUBREGIONU  
ZACHODNIEGO W RYBNIKU SP. Z O.O.  
44-210 Rybnik, ul. Chabrowa 21  
NIP: 6423241895 REGON: 523960650  
Rachunek bankowy PKO BP S.A.  
nr 87 1020 2313 0000 3402 1095 3406

## Załącznik nr 4 do Planu Połączenia:

### Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzona dla celów połączenia na dzień 31.07.2024 r.

Zarząd spółki działającej pod firmą Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-210) przy ul. Chabrowej 21, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001025795 (dalej jako „Spółka Przejmowana”), oświadcza w imieniu i na rzecz Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku sp. z o.o., stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4) KSH, że stan księgowy Spółki Przejmowanej, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31.07.2024 r., wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 3 427 857 84 zł (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 84/100).

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż bilans na dzień 31.07.2024 r. został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019 poz. 351) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki Przejmowanej.

Ponadto, Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny.

Stosownie do treści art. 499 § 3 pkt 1) KSH Spółka Przejmowana nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji dla potrzeb sporządzenia wskazanego powyżej bilansu. Wartości wskazane w powyższym bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem art. 499 § 3 pkt 2) KSH.

Powołany wyżej bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 31.07.2024 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Rybnik, dnia 26 sierpnia 2024 r.

W imieniu Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku sp. z o.o.:

Prezes Zarządu  
  
Wojciech Muś

CENTRUM ZIELONEJ ENERGII SUBREGIONU  
ZACHODNIEGO W RYBNIKU SP. Z O.O.  
44-210 Rybnik, ul. Chabrowa 21  
NIP: 6423241895 REGON: 523960650  
Rachunek bankowy PKO BP S.A.  
nr 87 1020 2313 0000 3402 1095 3406



# Załącznik nr 1 do Oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

## Bilans na dzień 31.07.2024

zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Wyszczególnienie		BO 31.12.2023	BZ 31.07.2024
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 082 000,00 zł</b>	<b>1 082 000,00 zł</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	1) Wartości z zakończonych prac rozwojowych		
	2) Wartość firmy		
	3) Inne wartości niematerialne i prawne		
	4) Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 082 000,00 zł</b>	<b>1 082 000,00 zł</b>
	1) Środki trwałe	<b>1 082 000,00 zł</b>	<b>1 082 000,00 zł</b>
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	<b>1 082 000,00 zł</b>	<b>1 082 000,00 zł</b>
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny		
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe		
	2) Środki trwałe w budowie		<b>0,00 zł</b>
	3) Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Wależności długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	1) W jednostkach powiązanych		
	2) Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	3) W pozostałych jednostkach		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	1) Nieruchomości		
	2) Wartości niematerialne i prawne		
	3) Długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	a) w jednostkach powiązanych	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4) Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	1) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2) Inne rozliczenia międzyokresowe		

Bilans

B.	Aktywa obrotowe	3 217 100,85 z	2 345 857,84 z
I.	Zapasy	0,00 z	48 780,49 z
	1 Materiały		
	2 Półprodukty i produkty w toku		
	3 Produkty gotowe		
	4 Towary		
	5 Zaliczki na dostawy i usługi		48 780,49 z
II.	Należności krótkoterminowe	0,00 z	228,60 z
	1 Należności od jednostek powiązanych	0,00 z	0,00 z
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 z	0,00 z
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 z	0,00 z
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 z	0,00 z
	- do 12 miesięcy		0,00 z
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	3 Należności od pozostałych jednostek	0,00 z	228,60 z
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 z	0,00 z
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	c) inne		228,60 z
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 859 639,55 z	1 841 682,59 z
	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 859 639,55 z	1 841 682,59 z
	a) w jednostkach powiązanych	0,00 z	0,00 z
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00 z	0,00 z
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 859 639,55 z	1 841 682,59 z
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 859 639,55 z	1 841 682,59 z
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		0,00 z
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	357 461,30 z	455 166,16 z
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00 z	0,00 z
D.	Udziały (akcje) własne	0,00 z	0,00 z
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>4 299 100,85 z</b>	<b>3 427 857,84 z</b>

Bilans

Wyszczególnienie		BO 31.12.2023	BZ 31.07.2024
<b>PASYWA</b>			
A.	Kapitał (fundusz) własny	4 050 436,37 zł	3 259 428,96 zł
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 082 000,00 zł	5 082 000,00 zł
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	1 041 563,63 zł	791 818,21 zł
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	248 664,48 zł	168 428,88 zł
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00 zł	0,00 zł
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	248 664,48 zł	168 428,88 zł
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00 zł	0,00 zł
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00 zł	0,00 zł
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	248 664,48 zł	168 428,88 zł
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług	165 712,14 zł	54 436,10 zł
	- do 12 miesięcy	165 712,14 zł	54 436,10 zł
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	41 693,04 zł	45 996,21 zł
h)	z tytułu wynagrodzeń	41 259,30 zł	67 996,57 zł
	i) inne		
4	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		0,00 zł
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>4 299 100,85 zł</b>	<b>3 427 857,84 zł</b>

Data sporządzenia: 21.08.2024

...  
**Bankowo HOSSA**  
 Sąd Rejonowy dla M. St. Rybnik  
 ul. Energetyków 44  
 44-200 Rybnik  
 NIP 63-105-65-44

Zatwierdził:

Strona 3

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten mark]*

## Załącznik nr 5 do Planu Połączenia:

### Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.07.2024 r.

Zarząd spółki działającej pod firmą Hossa sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ul. Bolesława Chrobrego 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001025795 (dalej jako „**Spółka Przejmująca**”), oświadcza w imieniu i na rzecz Spółki Przejmującej, stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4) KSH, że stan księgowy Spółki Przejmującej, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31.07.2024 r., wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 24 132 366,48 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i 48/100).

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, iż bilans na dzień 31.07.2024 r. został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019 poz. 351) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki Przejmującej.

Ponadto, Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny.

Stosownie do treści art. 499 § 3 pkt 1) KSH Spółka Przejmująca nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji dla potrzeb sporządzenia wskazanego powyżej bilansu. Wartości wskazane w powyższym bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem art. 499 § 3 pkt 2) KSH.

Powołany wyżej bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 31.07.2024 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Rybnik, dnia 26 sierpnia 2024 r.

W imieniu Hossa sp. z o.o.:

Prezes Zarządu

Mirosław Lenk

Mirosław Lenk

„HOSSA” Sp. z o.o.

44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 6

NIP: 642-23-23-556, REGON 008437469

## Załącznik nr 1 do Oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmującej

## BILANS

Segment i Nazwa	Bilans otwarcia	31.07.2024
<b>AKTYWA</b>		
<b>A Aktywa trwałe</b>	25 689 864,03	24 132 366,48
I Wartości niematerialne i prawne	11 883 128,43	11 871 639,26
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	18 895,14	14 383,40
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	18 895,14	14 383,40
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1 Środki trwałe	10 548 187,20	10 287 573,18
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 035 981,28	9 723 998,28
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c urządzenia techniczne i maszyny	9 560 417,95	9 323 423,62
d środki transportu	417 857,28	352 048,97
e inne środki trwałe	57 706,05	48 527,67
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	512 205,92	563 574,92
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	4 008,20	4 008,20
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	4 008,20	4 008,20
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	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 312 235,89	1 365 874,48
	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B Aktywa obrotowe</b>	13 786 737,60	12 460 727,22
I Zapasy	12 262,51	11 863,18
1 Materiały	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	12 262,51	11 863,18
II Należności krótkoterminowe	1 369 289,35	1 434 250,84
1 Należności od jednostek powiązanych	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
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	1 369 289,35	1 434 250,84
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 352 509,27	1 390 255,53
- do 12 miesięcy	1 352 509,27	1 390 255,53
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 988,56	35 486,01
c inne	1 791,52	8 509,30
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	11 942 715,68	10 744 514,43
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 942 715,68	10 744 514,43
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	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
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 942 715,68	10 744 514,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 942 715,68	4 244 514,43
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	6 500 000,00
	0,00	0,00

IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	462 470,08	270 088,77
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
-	Aktywa razem	25 669 864,03	24 132 366,48
-	PASYWA	25 669 864,03	24 132 366,48
A	Kapitał (fundusz) własny	17 676 082,42	18 688 664,72
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 665 208,00	15 665 208,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 170 941,71	2 170 941,71
1	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
1	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 066 114,95	-187 568,32
VI	Zysk (strata) netto	906 047,66	1 040 083,33
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 993 781,81	5 443 701,76
I	Rezerwy na zobowiązania	1 254 218,75	656 384,75
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	422 688,96	422 688,96
a	długoterminowa	399 257,08	399 257,08
b	krótkoterminowa	23 431,88	23 431,88
3	Pozostałe rezerwy	831 529,79	233 695,79
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	831 529,79	233 695,79
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 739 434,34	4 787 317,01
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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
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	5 452 339,79	3 446 783,87
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	338 576,47	432 123,23
-	do 12 miesięcy	338 576,47	432 123,23
-	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	4 915 243,11	2 786 057,34
h	z tytułu wynagrodzeń	171 869,70	201 347,69
i	inne	26 650,51	27 255,61
4	Fundusze specjalne	1 287 094,55	1 340 533,14
IV	Rozliczenia międzyokresowe	128,52	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	128,52	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	128,52	0,00
-	Pasywa razem	25 669 864,03	24 132 366,48