

PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „PFEIFER & LANGEN POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA
ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ:
PFEIFER & LANGEN GLINOJECK SPÓŁKA AKCYJNA

sporządzony w dniu 26 maja 2017 r. w Poznaniu przez:

- a) spółkę pod firmą: „PFEIFER & LANGEN POLSKA” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
- b) spółkę pod firmą: PFEIFER & LANGEN GLINOJECK Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

I. WPROWADZENIE

Zarząd spółki pod firmą: „PFEIFER & LANGEN POLSKA” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, oraz zarząd spółki pod firmą: PFEIFER & LANGEN GLINOJECK Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (zwanymi łącznie dalej: „Spółkami”), w związku z zamiarem połączenia Spółek wspólnie uzgodniły i sporządziły, na podstawie art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, ze zm.; dalej zwanej „KSH”), niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej „Planem Połączenia”).

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

Spółką przejmującą jest spółka pod firmą: „PFEIFER & LANGEN POLSKA” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Mickiewicza 35, 60-837 Poznań, o kapitale zakładowym w wysokości: 96.683.910,60 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziesięć 60/100) złotych, w pełni wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000080986, REGON: 630368689, NIP: 7840003412 (zwana dalej „Spółką Przejmującą”).

Spółką przejmowaną jest spółka pod firmą: PFEIFER & LANGEN GLINOJECK Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Mickiewicza 35, 60-837 Poznań, o kapitale zakładowym w wysokości 193.123.762,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa) złote, w pełni wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000087112, REGON: 130061802, NIP: 5660004395 (zwana dalej „Spółką Przejmowaną”).

2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, przy czym w wyniku zastosowania uproszczenia wynikającego z art. 516 § 1 i 5 KSH, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w celu wydania opinii w zakresie jego poprawności i rzetelności oraz nie zostanie podjęta uchwała walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia.

Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 96.683.910,60 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziesięć 60/100) złotych, do kwoty 96.717.090,40 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt 40/100) złotych, tj. o kwotę 33.179,80 (słownie: trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć 80/100) złotych, poprzez utworzenie 165.899 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) nieuprzywilejowanych akcji imiennych Spółki Przejmującej – serii J – o wartości nominalnej 0,20 złotego (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 33.179,80 (słownie: trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć 80/100) złotych.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Stosunek wymiany akcji oraz zasady dotyczące przyznawania akcji Spółki Przejmującej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej

Zarządy Spółek, na podstawie opinii z dnia 30 marca 2017 r. o wartości godziwej Spółek oraz parytecie wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, sporządzonej przez biegłego Rafała Śmigórskiego, uzgodniły, że w zamian za 1 akcję Spółki Przejmowanej zostanie wydane 1,04 (słownie: jeden i cztery setne) akcji Spółki Przejmującej.

Wskazane powyższej stosunek wymiany akcji zostały ustalone w oparciu o wartość godziwą akcji Spółek oszacowaną metodą dochodową.

4. Zasady dotyczące przyznania akcji Spółki Przejmującej

Akcje Spółki Przejmującej zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej przy zastosowaniu stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, określonego w punkcie 3 Planu Połączenia, przy czym:

- a) z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 191.347.614 (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset czternaście) akcji Spółki Przejmowanej oraz z uwagi na fakt, że w związku z uchwałą Nr 3/2017 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki Przejmowanej z dnia 27 marca 2017 r. w przedmiocie przymusowego wykupu akcji, do dnia wpisu połączenia Spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółka Przejmująca – jako akcjonariusz większościowy Spółki Przejmowanej – nabędzie 1.616.591 (słownie jeden milion sześćset szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 514 § 1 KSH w zamian za 192.964.205 (słownie sto dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięć sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięć) akcji Spółki Przejmowanej, które na dzień wpisu połączenia Spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego posiadać będzie Spółka Przejmująca, nie zostaną wydane akcje Spółki Przejmującej,
- b) jeżeli w wyniku zastosowania stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, określonego w punkcie 3 Planu Połączenia, na akcjonariusza Spółki Przejmowanej przypadać będzie ułamkowa część akcji Spółki Przejmującej, liczba akcji przypadająca na tego akcjonariuszu ulega zaokrągleniu w dół do liczby całkowitej,
- c) akcjonariusz, który w związku z zaokrągleniem, wskazanym w lit. b) powyżej, nie otrzyma ułamkowej części akcji Spółki Przejmującej, należnej mu według stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, będzie uprawniony do otrzymania dopłaty w gotówce, obliczonej jako iloczyn wartości jednej akcji Spółki Przejmującej wynikającej z wyceny, o której mowa w pkt 3 Planu Połączenia, oraz ułamkowej części akcji, będącej przedmiotem zaokrąglenia w dół, o którym mowa w lit. b) powyżej,
- d) łączna kwota dopłat przyznanych wszystkim akcjonariuszom nie może przekroczyć 10% wartości bilansowej przyznanych akcji Spółki Przejmującej, określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH,
- e) jeżeli łączna kwota dopłat przyznanych akcjonariuszom, zgodnie z lit. c) powyżej, przekroczy 10% wartości bilansowej przyznanych akcji Spółki Przejmującej, określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH, wysokość dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy ulega proporcjonalnego zmniejszeniu,
- f) jeżeli po wydaniu akcji Spółki Przejmującej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej zgodnie z zasadami, o których mowa w lit. a)-e) powyżej, pozostaną nieprzydzielone akcje Spółki Przejmującej, wówczas akcje te zostaną zaoferowane przez zarząd Spółki Przejmującej akcjonariuszom Spółki Przejmującej – po cenie odpowiadającej wartości akcji Spółki Przejmującej wynikającej z wyceny, o której mowa w pkt 3 Planu Połączenia.

5. Dzień, od którego akcje przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Akcje Spółki Przejmującej przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisu połączenia Spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

6. Korzyści przyznawane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom Spółki Przejmowanej i innym osobom uprawnionym w Spółki Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści akcjonariuszom Spółki Przejmowanej i innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

7. Zmiana statutu Spółki Przejmującej

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, dojdzie do zmiany statutu Spółki Przejmującej, w brzmieniu wskazanym w projekcie zmian statutu Spółki Przejmującej, stanowiącym Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

8. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

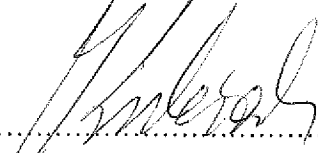
W świetle art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 229) zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana z uwagi na fakt, iż planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

III. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia Spółek,
- 2) projekt zmian statutu Spółki Przejmującej,
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2017 r.,
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone na dzień 30 kwietnia 2017 r.,
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone na dzień 30 kwietnia 2017 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:


.....

Roman Kubiak – Członek Zarządu

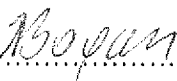

.....

Ryszard Bogacz – Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej:


.....

Roman Kubiak – Członek Zarządu


.....

Ryszard Bogacz - Członek Zarządu

ZALĄCZNIK NR 1

DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓLEK:

„PFEIFER & LANGEN POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA

ORAZ PFEIFER & LANGEN GLINOJECK SPÓŁKA AKCYJNA

PROJEKT UCHWAŁY NR ...
Z DNIA ...
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ:
PFEIFER & LANGEN GLINOJECK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ:
„PFEIFER & LANGEN POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA

Walne zgromadzenie spółki pod firmą: **PFEIFER & LANGEN GLINOJECK Spółka akcyjna** z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Mickiewicza 35, 60-837 Poznań, o kapitale zakładowym w wysokości 193.123.762,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa) złote, w pełni wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000087112, REGON: 130061802, NIP: 5660004395 (zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**”), postanawia:

- a) na podstawie art. 506 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej zwanej „**KSH**”) wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą: „**PFEIFER & LANGEN POLSKA**” **Spółka akcyjna** z siedzibą w Poznaniu, adres: Mickiewicza 35, 60-837 Poznań, o kapitale zakładowym w wysokości: 96.683.910,60 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziesięć 60/100) złotych, w pełni wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000080986, REGON: 630368689, NIP: 7840003412 (zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, przy zastosowaniu uproszczenia wynikającego z art. 516 § 1 i 5 KSH,
- b) na podstawie art. 506 § 4 KSH wyrazić zgodę na:
- 1) plan połączenia uzgodniony i podpisany przez zarząd Spółki Przejmowanej i zarząd Spółki Przejmującej w dniu 26 maja 2017 r.,

- 2) zmiany statutu Spółki Przejmującej, wskazane w załączniku nr 2 do planu połączenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej.

Zarząd Spółki Przejmującej:

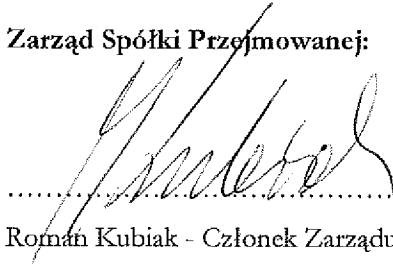


.....
Roman Kubiak – Członek Zarządu

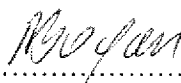


.....
Ryszard Bogacz – Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej:



.....
Roman Kubiak - Członek Zarządu



.....
Ryszard Bogacz - Członek Zarządu

ZALĄCZNIK NR 2

DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓLEK:

„PFEIFER & LANGEN POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA

ORAZ PFEIFER & LANGEN GLINOJECK SPÓŁKA AKCYJNA

**PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI POD FIRMĄ:
„PFEIFER & LANGEN POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

W statucie spółki pod firmą: „PFEIFER & LANGEN POLSKA” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Mickiewicza 35, 60-837 Poznań, o kapitale zakładowym w wysokości: 96.683.910,60 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziesięć 60/100) złotych, w pełni wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000080986, REGON: 630368689, NIP: 7840003412 (zwanej dalej „Spółką Przejmującą”) wprowadza się następujące zmiany:

a) § 6 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 96.717.090,40 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt 40/100) złotych.”

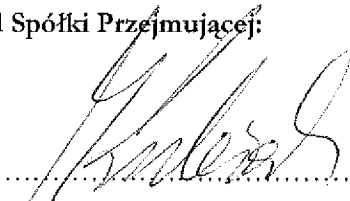
b) § 7 statutu Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:


„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 483.585.452 (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwie) akcje imienne o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, następujących serii:

- serii A o numerze 1,
- serii B o numerach od nr B 0000002 do nr B 3570001,
- serii C o numerach od nr C 3570002 do nr C 4900000,
- serii D o numerach od nr D 4900001 do nr D 5950000,
- serii E o numerach od nr E 5950001 do nr E 7000000,
- serii F o numerach od nr F 7000001 do nr E 27000000,
- serii G o numerach od nr G 27000001 do nr G 98.266.200,
- serii H o numerach od nr H 98.266.201 do nr H 185.813.603,
- serii I o numerach od nr I 185.813.604 do nr I 483.419.553,

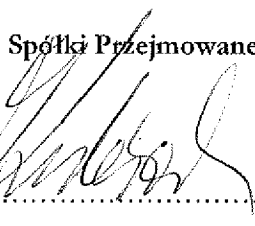
– serii J o numerach od nr J 483.419.554 do nr J 483.585.452”.

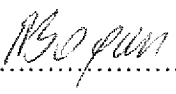
Zarząd Spółki Przejmującej:


.....
Roman Kubiak - Członek Zarządu


.....
Ryszard Bogacz – Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej:


.....
Roman Kubiak – Członek Zarządu


.....
Ryszard Bogacz - Członek Zarządu

ZALĄCZNIK NR 3

DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓLEK:

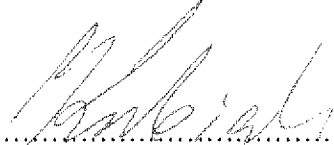
„PFEIFER & LANGEN POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA

ORAZ PFEIFER & LANGEN GLINOJECK SPÓŁKA AKCYJNA

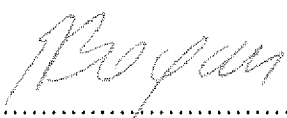
**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ:
PFEIFER & LANGEN GLINOJECK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej zwanej „KSH”) zarząd spółki pod firmą: **PFEIFER & LANGEN GLINOJECK Spółka akcyjna** z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Mickiewicza 35, 60-837 Poznań, o kapitale zakładowym w wysokości 193.123.762,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa) złote, w pełni wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000087112, REGON: 130061802, NIP: 5660004395 (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”), oświadcza, że w świetle bilansu Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2017 r. wartość (netto) majątku Spółki Przejmowanej na ten dzień wynosi: 817 119,8 (słownie: osiemset siedemnaście milionów sto dziewięćnaście tysięcy 80/100) złotych.

Zarząd Spółki Przejmującej:

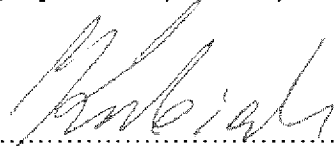

.....

Roman Kubiak - Członek Zarządu

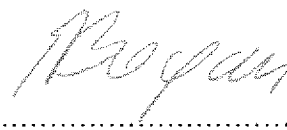

.....

Ryszard Bogacz – Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej:


.....

Roman Kubiak - Członek Zarządu


.....

Ryszard Bogacz - Członek Zarządu

ZALĄCZNIK NR 4

DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK:

„PFEIFER & LANGEN POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA

ORAZ PFEIFER & LANGEN GLINOJECK SPÓŁKA AKCYJNA

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ:

„PFEIFER & LANGEN POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA

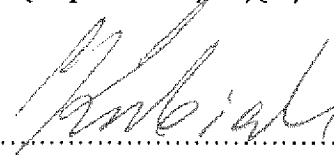
NA DZIEŃ 30 KWIEŃNIA 2017 R.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej zwanej „KSH”) zarząd spółki pod firmą: „PFEIFER & LANGEN POLSKA” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Mickiewicza 35, 60-837 Poznań, o kapitale zakładowym w wysokości: 96.683.910,60 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięć 60/100) złotych, w pełni wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000080986, REGON: 630368689, NIP: 7840003412 (zwanej dalej „Spółką Przejmującą”), oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30 kwietnia 2017 r. została sporządzona dla celów połączenia ze spółką pod firmą: PFEIFER & LANGEN GLINOJECK Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Mickiewicza 35, 60-837 Poznań, o kapitale zakładowym w wysokości 193.123.762,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa) złote, w pełni wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000087112, REGON: 130061802, NIP: 5660004395 (Spółka Przejmowana), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. Bilans na dzień 30 kwietnia 2017 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

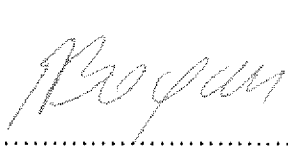
Załącznik:

– bilans sporządzony na dzień 30 kwietnia 2017 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:

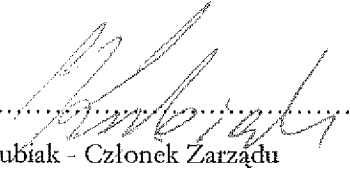

.....


Roman Kubiak - Członek Zarządu


.....

Ryszard Bogacz – Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej:

.....

Roman Kubiak - Członek Zarządu

.....

Ryszard Bogacz - Członek Zarządu

**BILANS SPÓŁKI POD FIRMĄ:
„PFEIFER & LANGEN POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA
NA DZIEŃ 30 KWIECZNIA 2017 R**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

AKTYWA	30.04.2017
Aktywa trwale	884 466,9
Wartości niematerialne i prawne	
Inne wartości niematerialne i prawne	972,0
	<u>972,0</u>
Rzeczowe aktywa trwale	
Środki trwałe	216 400,8
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	5 954,1
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 708,7
urządzenia techniczne i maszyny	87 721,3
środki transportu	911,3
inne środki trwałe	1 105,4
Środki trwałe w budowie	1 471,8
	<u>217 872,6</u>
Inwestycje długoterminowe	
Długoterminowe aktywa finansowe	658 316,6
w jednostkach powiązanych	657 794,2
w pozostałych jednostkach	522,4
	<u>658 316,6</u>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 305,7
	<u>7 305,7</u>
Aktywa obrotowe	575 387,4
Zapasy	
Materiały	15 907,8
Półprodukty i produkty w toku	5 215,0
Produkty gotowe	190 112,5
Towary	10 489,4
Zaliczki na dostawy	150,3
	<u>221 875,0</u>
Należności krótkoterminowe	
Należności od jednostek powiązanych	57 874,0
z tytułu dostaw i usług	57 874,0
Należności od pozostałych jednostek	37 860,2
z tytułu dostaw i usług	29 077,1

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

inne

-
8 783,1
95 734,2

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

244 070,4

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

244 070,4

244 070,4

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

13 707,8

Udziały (akcje) własne

34,4

AKTYWA RAZEM

1 459 888,7

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

PASYWA	30.04.2017
Kapitał własny	
Kapitał podstawowy	96 683,9
Kapitał zapasowy	980 435,2
Zysk/(Strata) z lat ubiegłych	191 877,6
Zysk netto	65 032,8
	<u>1 334 029,5</u>
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 859,2
Rezerwy na zobowiązania	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 669,5
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 483,7
- długoterminowa	4 445,4
- krótkoterminowa	4 038,3
Pozostałe rezerwy	23 508,0
- długoterminowe	21 020,0
- krótkoterminowe	2 488,0
	<u>34 661,2</u>
Zobowiązania krótkoterminowe	
Wobec jednostek powiązanych	2 070,1
z tytułu dostaw i usług	2 070,1
Wobec pozostałych jednostek	35 231,1
kredyty i pożyczki	-
inne zobowiązania finansowe	-
z tytułu dostaw i usług	22 093,1
zaliczki otrzymane na dostawy	213,2
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 876,8
z tytułu wynagrodzeń	1 986,5
inne	1 061,5
Fundusze specjalne	946,7
	<u>38 247,9</u>
Rozliczenia międzyokresowe	
Ujemna wartość firmy	46 126,0
Inne rozliczenia międzyokresowe	6 824,1
- długoterminowe	239,2
- krótkoterminowe	6 584,9
	<u>52 950,1</u>
	<u>1 459 888,7</u>

PASYWA RAZEM

Roman Kubiak
Pfeller & Langen Polska S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Bogacz
Pfeller & Langen Polska S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU

Sławomir Kosakowski
DYREKTOR
ds. FINANSOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 5

DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓLEK:

„PFEIFER & LANGEN POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA

ORAZ PFEIFER & LANGEN GLINOJECK SPÓŁKA AKCYJNA

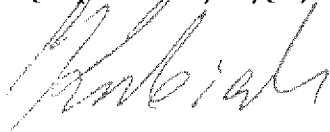
**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ:
PFEIFER & LANGEN GLINOJECK SPÓŁKA AKCYJNA
NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2017 R.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej zwanej „KSH”) zarząd spółki pod firmą: **PFEIFER & LANGEN GLINOJECK Spółka akcyjna** z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Mickiewicza 35, 60-837 Poznań, o kapitale zakładowym w wysokości 193.123.762,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa) złote, w pełni wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000087112, REGON: 130061802, NIP: 5660004395 (zwanej dalej: „Spółką Przejmowaną”), oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2017 r. została sporządzona dla celów połączenia ze spółką pod firmą: „**PFEIFER & LANGEN POLSKA” Spółka akcyjna** z siedzibą w Poznaniu, adres: Mickiewicza 35, 60-837 Poznań, o kapitale zakładowym w wysokości: 96.683.910,60 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziesięć 60/100) złotych, w pełni wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000080986, REGON: 630368689, NIP: 7840003412 (**Spółka Przejmująca**), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. Bilans na dzień 30 kwietnia 2017 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Załącznik:

- bilans sporządzony na dzień 30 kwietnia 2017 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:

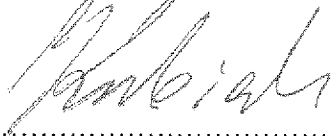


.....
Roman Kubiak - Członek Zarządu



.....
Ryszard Bogacz – Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej:



.....
Roman Kubiak - Członek Zarządu



.....
Ryszard Bogacz - Członek Zarządu

**BILANS SPÓŁKI POD FIRMĄ:
PFEIFER & LANGEN GLINOJECK SPÓŁKA AKCYJNA
NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2017 R**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

AKTYWA	<u>30.04.2017</u>
Aktywa trwałe	212 681,9
Wartości niematerialne i prawne	
Wartość firmy	1 899,4
Inne wartości niematerialne i prawne	149,8
	<u>2 049,2</u>
Rzeczowe aktywa trwałe	
Środki trwałe	205 816,5
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	4 353,0
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 859,6
urządzenia techniczne i maszyny	97 881,1
środki transportu	470,7
inne środki trwałe	1 252,1
Środki trwałe w budowie	1 160,3
	<u>206 976,8</u>
Inwestycje długoterminowe	
Długoterminowe aktywa finansowe	119,2
w pozostałych jednostkach	119,2
	<u>119,2</u>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 536,7
Aktywa obrotowe	678 171,5
Zapasy	
Materiały	24 633,8
Półprodukty i produkty w toku	33 030,4
Produkty gotowe	106 566,6
Towary	23,5
Zaliczki na dostawy	5 074,6
	<u>169 328,9</u>
Należności krótkoterminowe	
Należności od jednostek powiązanych	43 268,9
z tytułu dostaw i usług	43 268,9
Należności od pozostałych jednostek	45 690,1
z tytułu dostaw i usług	32 755,3

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
inne

1 903,9

11 030,9

88 959,0

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

407 223,4

w jednostkach powiązanych

84 374,8

w pozostałych jednostkach

318,1

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

322 530,5

407 223,4

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

12 660,2

AKTYWA RAZEM

890 853,4

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

PASYWA	30.04.2017
Kapitał własny	
Kapitał podstawowy	193 123,8
Kapitał zapasowy	456 197,0
nadwyżka wartości sprzedaży /emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	156 101,6
Kapitał z aktualizacji wyceny	(4 468,3)
Zysk/(Strata) z lat ubiegłych	126 175,3
Zysk netto	46 092,0
	<u>817 119,8</u>
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 733,6
Rezerwy na zobowiązania	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 092,1
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 865,2
- długoterminowa	2 264,2
- krótkoterminowa	1 601,0
Pozostałe rezerwy	6 533,0
- długoterminowe	6 533,0
	<u>16 490,3</u>
Zobowiązania krótkoterminowe	
Wobec jednostek powiązanych	11 489,4
z tytułu dostaw i usług	11 489,4
Wobec pozostałych jednostek	29 790,8
inne zobowiązania finansowe	-
z tytułu dostaw i usług	25 095,7
zaliczki otrzymane na dostawy	5,2
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 195,0
z tytułu wynagrodzeń	1 120,4
inne	374,5
Fundusze specjalne	655,1
	<u>41 935,3</u>
Rozliczenia międzyokresowe	
Inne rozliczenia międzyokresowe	15 308,0
- długoterminowe	4 748,8
- krótkoterminowe	10 559,2
	<u>15 308,0</u>
PASYWA RAZEM	890 853,4

Roman Kubiak
Wolfer & Langen Glińojec S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Bogacz
Wolfer & Langen Glińojec S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU

Sławomir Kosakowski
DYREKTOR
ds. FINANSOWYCH