

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

**Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Proxima Service” Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie**

oraz

**Trefl Proxima Kraków S.A.
z siedzibą w Krakowie**

Kraków, 30 stycznia 2024 roku

**PLAN POŁĄCZENIA
spółek kapitałowych**

**Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Proxima-Service” Sp. z o.o.
oraz
Trefl Proxima Kraków S.A.**

uzgodniony przez Zarządy spółek na dzień 30 stycznia 2024 r.

Zarządy spółek: Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Proxima-Service” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Trefl Proxima Kraków Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie w związku z zamiarem dokonania połączenia spółek, działając zgodnie z dyspozycją art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej KSH) uzgadniają co następuje:

I. Uczestnicy połączenia:

Spółka Przejmująca:

Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Proxima-Service” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul.Wygoda nr 5, 31-106 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172778, NIP: 6760056558, REGON: 003873875, o kapitale zakładowym w wysokości 7.770.500 złotych, wpłaconym w całości,

Spółka Przejmowana:

Trefl Proxima Kraków spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul.Wygoda nr 5, 31-106 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298251, NIP: 9581601319, REGON: 220554857, o kapitale zakładowym 125.000 złotych, wpłaconym w całości:

II. Sposób połączenia

1. Na podstawie niniejszego Planu Połączenia połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (łączenie się przez przejęcie), zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) KSH.
2. Na skutek wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia spółek do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Dzień Połączenia), nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie w trybie art. 493 § 1 KSH bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Spółka Przejmująca wstępuje z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą przechodzą

z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

3. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 5 i 6 KSH. W związku z powyższym Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu o którym mowa w art.502 § 1 KSH przez biegłego wyznaczonego przez Sąd Rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone Sprawozdania Zarządów łączących się spółek o których mowa w art.501 § 1 KSH.
4. Spółka Przejmująca posiada 100% akcji Spółki Przejmowanej i na podstawie art. 514 § 1 i art. 516 § 6 KSH połączenie spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
5. Podstawę połączenia stanowić będą:
 - uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 506 § 1 KSH. Treść uchwały zostanie zamieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będzie zgodę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej na połączenie na warunkach określonych w Planie Połączenia.
 - w odniesieniu do Spółki Przejmującej połączenie będzie przeprowadzone bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników o której mowa w art. 506 § 1 KSH, na podstawie dyspozycji określonych w art.516 § 1 w związku z art. 516 § 6 KSH.
6. Zgodnie z art.500 § 1 KSH Plan Połączenia zostanie zgłoszony do Sądu Rejestrowego łączących się Spółek.
7. Na podstawie art.500 § 2¹ Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej - www.proxima-service.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej www.treflproxima.pl. Plan Połączenia będzie udostępniony do publicznej wiadomości nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu, aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej oraz co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o rejestrację połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.
8. Zarządy łączących się Spółek dokonają w trybie art. 504 KSH dwukrotnego zawiadomienia Wspólników Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzeń Wspólników Spółki Przejmującej oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej z uwzględnieniem przepisów art. 238 § 1 i art. 402 § 3 KSH.
9. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu zgodnie z art. 506 § 1 KSH.

10. Zarząd Spółki Przejmowanej dokona zgłoszenia do Sądu Rejestrowego uchwały o połączeniu zgodnie z art. 507 § 1 KSH w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale.
11. Spółka Przejmująca złoży wniosek o dokonanie ogłoszenia o połączeniu zgodnie z art. 508 KSH.

III. Istotne aspekty połączenia

1. Spółka Przejmująca jest na dzień sporządzenia Planu połączenia, jak również będzie w dniu powzięcia uchwały połączeniowej oraz na dziedniu połączenia jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, połączenie spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Ponadto, z uwagi na przyjęcie uproszczonej procedury połączenia, nie stosuje się art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH , a więc :
 - nie określa się stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej,
 - nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej,
 - nie określa się dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają akcjonariusza Spółki Przejmowanej do udziału w zysku.
3. Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian umowy Spółki Przejmującej o których mowa w art. 506 § 4 KSH. W związku z powyższym umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona. Z tego względu do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH.
4. W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej, o których to uprawnieniach jest mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.
5. W związku z Połączeniem nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.
6. Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) połączenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Proxima-Service” Sp. z o.o. przez przejęcie spółki pod firmą Trefl Proxima Kraków S.A. nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zamiarze koncentracji.
7. Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w ostatnim bilansie rocznym przechodzących na nią aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej.

8. Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495 § 1 KSH.
9. Koszt połączenia będzie obciążać Spółkę Przejmującą.

IV. Załączniki do Planu Połączenia:


1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej - Trefl Proxima Kraków S.A. - o połączeniu Spółek (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1 KSH),
2. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej - Trefl Proxima Kraków S.A. - sporządzone na dzień 02.01.2024 r. (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH),
3. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej - Trefl Proxima Kraków S.A. - sporządzone na dzień 02.01.2024 r. (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH),
4. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej - Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Proxima-Service” sp. z o.o. - sporządzone na dzień 02.01.2024 r. (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH),

Działający w imieniu Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego „Proxima-Service” Sp. z o.o. oraz Trefl Proxima Kraków S.A. oświadczają, że niniejszy Plan Połączenia stanowi pisemne uzgodnienie pomiędzy łączącymi się spółkami zgodnie z art. 498 KSH.

PREZES ZARZĄDU

mgr Janusz Kadela
Przedsiębiorstwo Inwestycyjne
„PROXIMA-SERVICE”
Sp. z o.o.
31-106 Kraków ul. Wygoda 5
tel. 422-12-00 fax 429-54-99
NIP 676-005-65-58

.....
w imieniu
Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego
„Proxima-Service” sp. z o.o.
(Spółki Przejmującej)

Prezes Zarządu

inż. Krzysztof Skraba

.....
w imieniu
Trefl Proxima Kraków S.A.
(Spółki Przejmowanej)



Załącznik nr 1

do Planu Połączenia spółki Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Proxima-Service” Sp. z o.o. przez przejęcie spółki Trefl Proxima Kraków S.A. - uzgodnionego przez Zarządy spółek w dniu 30.01.2024 r.

Projekt uchwały o połączeniu spółek

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trefl Proxima Kraków Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2024 roku

w sprawie: połączenia spółki Trefl Proxima Kraków Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwanej również dalej Spółką Przejmowaną) ze spółką Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Proxima-Service” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej Spółką Przejmującą)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Trefl Proxima Kraków spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000298251 działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 506 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH uchwała, co następuje:

§1

1. Trefl Proxima Kraków spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie jako Spółka Przejmowana, łączy się ze spółką Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Proxima-Service” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie jako Spółką Przejmującą, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000172778.
2. Połączenie, o którym mowa w pkt 1 zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej - Trefl Proxima Kraków S.A na Spółkę Przejmującą - Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Proxima-Service” sp. z o.o., na zasadach określonych w Planie Połączenia, który został sporządzony na dzień 2 stycznia 2024 roku i uzgodniony pomiędzy Zarządami łączących się spółek w dniu 30 stycznia 2024 roku (zwany dalej Planem Połączenia), na które to połączenie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej - Trefl Proxima Kraków S.A. wyraża zgodę.
3. W wyniku połączenia opisanego w pkt 1 i 2 spółka Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Proxima-Service” Sp. z o.o., to jest Spółka Przejmująca, przejmie majątek Spółki Przejmowanej, to jest spółki Trefl Proxima Kraków S.A., a z chwilą wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółka Przejmowana utraci swój byt prawny i zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.



§2

1. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej, a jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca nie zostaną wydane żadne udziały Spółki Przejmującej.
2. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnie prawa w Spółce Przejmującej, o których to prawach jest mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.
3. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu, o których to korzyściach jest mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

§3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem na dzień rejestracji połączenia w Rejestrze Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego.



Prezes Zarządu

inż. Krzysztof Skraba

.....
w imieniu

Trefl Proxima Kraków S.A.
(Spółki Przejmowanej)

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia spółki Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Proxima-Service” Sp. z o.o. przez przejęcie spółki Trefl Proxima Kraków S.A. - uzgodnionego przez Zarządy spółek w dniu 30.01.2024 r.

Oświadczenie dotyczące wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 2 stycznia 2024 roku

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ Trefl Proxima Kraków S.A.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej – Trefl Proxima Kraków S.A. na dzień 2 stycznia 2024 r. ustalono metodą skorygowanej wartości aktywów netto na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu na dzień 2 stycznia 2024 roku zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (DZ. U. z 2002 Nr 76, póź. 694 z późn. zm.).

Dla ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej dla celów połączenia, dokonano korekty wyłączającej z jej majątku wartość wymagalnych zobowiązań tytułem pożyczek udzielonych przez Spółkę Przejmującą w kwocie 511 900,00 zł, ponieważ Spółka Przejmująca po połączeniu przejmie własne wierzytelności w w/w kwocie.

Na podstawie poniższego zestawienia sporządzonego na podstawie Bilansu na dzień 02.01.2024 r. **wartość majątku Spółki Przejmowanej - Trefl Proxima Kraków S.A. obliczona jako wartość skorygowanych aktywów netto wynosi 30 863,53 zł..**

AKTYWA		02.01.2024
1.	Aktywa trwałe	0,00 zł
2.	Aktywa obrotowe	30 863,53 zł
3.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00 zł
4.	Akcje własne	0,00 zł
Aktywa razem		30 863,53 zł

PASywa		02.01.2024
1.	Kapitał własny	-481 036,47 zł
	<i>Korekta kapitału własnego (+)</i>	<i>(+) 511 900,00 zł</i>
	Kapitał własny po korekcie	30 863,53 zł
2.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	511 900,00 zł
	<i>Korekta zobowiązań (-)</i>	<i>(-511 900,00) zł</i>
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania po korekcie	0,00 zł
Pasywa razem		30 863,53 zł

Wartość aktywów	30 863,53 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania po korekcie	0,00
Skorygowane aktywa netto = Kapitał własny	30 863,53

Prezes Zarządu

inż. Krzysztof Skrabka

.....
w imieniu Trefl Proxima Kraków S.A.
(Spółka Przejmowana)

Załącznik nr 3

do Planu Połączenia spółki Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Proxima-Service” Sp. z o.o. przez przejęcie spółki Trefl Proxima Kraków S.A. - uzgodnionego przez Zarządy spółek w dniu 30.01.2024 r.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Trefl Proxima Kraków S.A. sporządzone dla celów połączenia na dzień 2 stycznia 2024 roku.

Działając w imieniu Trefl Proxima Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH oświadczam, że stan księgowy spółki został przedstawiony w bilansie sporządzonym na dzień 2 stycznia 2024 r., załączonym do niniejszego oświadczenia.

Wartości wykazane w bilansie na dzień 2 stycznia 2024 r. zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co bilans sporządzony na dzień zamknięcia poprzedniego roku obrotowego, tj. na dzień 30 czerwca 2023 r.

Bilans Spółki Przejmowanej – Trefl Proxima Kraków S.A. sporządzony na dzień 2 stycznia 2024 r.

Bilans na dzień		02.01.2024 r.
		(zł)
-	AKTYWA	30 863,53
A	Aktywa trwałe	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
1	Środki trwałe	0,00
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d	środki transportu	0,00
e	inne środki trwałe	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a	w jednostkach powiązanych:	0,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00

-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c	w pozostałych jednostkach	0,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	Aktywa obrotowe	30 863,53
I	Zapasy	0,00
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II	Należności krótkoterminowe	30 503,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażow. w kapitale	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	30 503,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. Społ. I zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawn.	30 503,00
c)	inne	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	360,53
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	360,53
a	w jednostkach powiązanych	0,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	360,53
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	360,53
-	inne środki pieniężne	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
-	Aktywa razem	30 863,53

-	PASYWA	30 863,53
A	Kapitał (fundusz) własny	-481 036,47
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	125 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wart.emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
-	na udziały (akcje) własne	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-600 942,35
VI	Zysk (strata) netto	-5 094,12
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrotowego (wielk. ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	511 900,00
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
-	długoterminowa	0,00
-	krótkoterminowa	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00
-	długoterminowe	0,00
-	krótkoterminowe	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00
e)	inne	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	511 900,00
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	511 900,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	511 900,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ. I zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00
i	inne	0,00
4.	Fundusze specjalne	0,00

IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
a	długoterminowe	0,00
b	krótkoterminowe	0,00
-	Pasywa razem	30 863,53

Prezes Zarządu
inż. Krzysztof Skreba



.....
w imieniu Trefl Proxima Kraków S.A

Załącznik nr 4

do Planu Połączenia spółki Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Proxima-Service” Sp. z o.o. przez przejęcie spółki Trefl Proxima Kraków S.A. - uzgodnionego przez Zarządy spółek w dniu 30.01.2024 r.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Proxima-Service” sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 2 stycznia 2024 roku.

Działając w imieniu spółki Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Proxima-Service” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH oświadczam, że stan księgowy spółki został przedstawiony w bilansie sporządzonym na dzień 2 stycznia 2024 r., załączonym do niniejszego oświadczenia.

Wartości wykazane w bilansie na dzień 2 stycznia 2024 r. zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co bilans sporządzony na dzień zamknięcia poprzedniego roku obrotowego.

Bilans Spółki Przejmującej – Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Proxima-Service” sp. z o.o. sporządzony na dzień 2 stycznia 2024 r.

Bilans sporządzony na dzień		02.01.2024
Nazwa		(zł)
AKTYWA		14 757 225,68
A	Aktywa trwałe	3 013 995,56
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	2 800 495,56
–	Środki trwałe	2 800 495,56
–	Środki trwałe w budowie	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	213 500,00
–	Nieruchomości	0,00
–	Długoterminowe aktywa finansowe	213 500,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	Aktywa obrotowe	11 743 230,12
I	Zapasy	9 735 503,99
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	19 481,92
A.a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 777,25
–	do 12 miesięcy	1 777,25
–	powyżej 12 miesięcy	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 952 726,31
A.a)	Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 952 726,31
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 440 826,31
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 517,90
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
	Aktywa razem	14 757 225,68
	PASYWA	14 757 225,68
A	Kapitał (fundusz) własny	10 022 524,09
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 770 500,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 739 082,50
–	nadwyżka wartości sprzedaży (wart.emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
–	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 000 000,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 690 951,95

VI	Zysk (strata) netto	4 203 893,54
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrotowego (wielk. ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 734 701,59
I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00
	– Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00
	– z tytułów kredytów i pożyczek	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	4 734 701,59
A. a)	z tytułu kredytów i pożyczek	4 550 000,00
B. b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41 982,57
	– do 12 miesięcy	41 982,57
	– powyżej 12 miesięcy	0,00
C. c)	Fundusze specjalne	2 590,19
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	– Pasywa razem	14 757 225,68

PREZES ZARZĄDU

Janusz Kadela
mgr Janusz Kadela

Przedsiębiorstwo Inwestycyjne

"PROXIMA-SERVICE"

Sp. z o.o.

31-106 Kraków ul. Wygoda 5
tel. 422-12-00 fax 429-54-99
NIP 676-005-85-58

.....
w imieniu

Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego
„Proxima-Service” sp. z o.o.