

PLAN POŁĄCZENIA

**KLIMOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni z
„CLIMA-PRODUKT” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach
BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu
QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

uzgodniony w Gdańsku w dniu 21 listopada 2018 roku

Niniejszy plan połączenia został przygotowany, uzgodniony, przyjęty oraz podpisany na podstawie art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577) (zwany dalej „k.s.h.”) (zwany dalej „Planem Połączenia”).

I. OZNACZENIE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. Oznaczenie Spółki Przejmującej:

KLIMOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Bolesława Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000747239, NIP: 5860006424, REGON: 190065160, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł, *reprezentowana przez:*
Marka Kupca – Prezesa Zarządu KLIMOR Sp. z o.o.

zwana dalej „KLIMOR” lub „Spółką Przejmującą”

2. Oznaczenie Spółek Przejmowanych:

- a) **„CLIMA-PRODUKT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pszczółkach, adres: ul. Żuławska 6, 83-032 Pszczółki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135132, NIP: 5862093752, REGON: 192794956, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, *reprezentowana przez:*
Piotra Świerczka – Członka Zarządu „CLIMA-PRODUKT” Sp. z o.o.

zwana dalej „CLIMA PRODUKT” lub „Spółką Przejmowaną 1”

- b) **BARBOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Skowarczu, adres: ul. Klimatyczna 4, 83-032 Skowarcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291847, NIP: 6040088458, REGON: 220506410, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, *reprezentowana przez:*
Piotra Winiarza – Członka Zarządu BARBOR Sp. z o.o.

zwana dalej „BARBOR” lub „Spółką Przejmowaną 2”

- c) **QUATROVENT II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: adres: ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754239, NIP:

5862188263, REGON: 220383077, kapitał zakładowy w wysokości 30.000,00 zł, reprezentowana przez:

Piotra Świerczka – Prezesa Zarządu QUATROVENT II Sp. z o.o.;

Piotra Winiarza – Członka Zarządu QUATROVENT II Sp. z o.o.

zwana dalej „**QUATROVENT**” lub „**Spółką Przejmowaną 3**”;

-zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”;

-Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane dalej łącznie „**Spółkami**”.

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

1. Tryb połączenia.

Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejęcia przez KLIMOR spółek: CLIMA PRODUKT, BARBOR oraz QUATROVENT w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na KLIMOR w zamian za nowe udziały w Spółce Przejmującej, które KLIMOR przyzna jednemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych na zasadach opisanych w pkt III niniejszego Planu Połączenia.

Podstawę połączenia stanowią będą:

- 1) uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KLIMOR;
- 2) uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CLIMA PRODUKT;
- 3) uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BARBOR;
- 4) uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników QUATROVENT;

-zawierające zgodę na przyjęcie Planu Połączenia oraz zmiany do umowy spółki KLIMOR. Uchwała Spółki Przejmującej stanowić będzie również o podwyższeniu kapitału zakładowego KLIMOR przez ustanowienie nowych udziałów, które powstaną w wyniku połączenia (projekty uchwał stanowią **Załączniki 1-4** do Planu Połączenia).

Na skutek połączenia Spółek, kapitał zakładowy KLIMOR zostanie podwyższony o kwotę 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w drodze ustanowienia 2.600 (słownie: dwa tysiące sześćset) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) do rejestru właściwego według siedziby KLIMOR. Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h. - wywołuje skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych z Krajowego Rejestru Sądowego.

III. LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH JEDYNEMU WSPÓLNIKOWI SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH ORAZ WYSOKOŚCI EWENTUALNYCH DOPŁAT ORAZ ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Łączące się spółki są podmiotami z tej samej grupy kapitałowej i są w całości kontrolowane przez spółkę pod firmą: **KLIMA-THERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707159, NIP: 9562163781, REGON: 340118385, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 zł (zwaną dalej „**KLIMA-THERM**”).

2 | Strona

KLIMA-THERM jest właścicielem wszystkich udziałów w Spółkach uczestniczących w połączeniu, tj. jest jedynym wspólnikiem zarówno Spółki Przejmowanej jak i Spółek Przejmowanych.

Ze względu na fakt, iż wszystkie łączące się Spółki znajdują się pod wspólną i wyłączną kontrolą KLIMA-THERM, która posiada wszystkie udziały w Spółkach uczestniczących w połączeniu, stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej został określony na podstawie nominalnej wartości kapitałów podstawowych Spółek uczestniczących w połączeniu.

Wartość kapitałów zakładowych Spółek biorących udział w połączeniu, ilość udziałów oraz wartość jednego udziału w tych kapitałach zakładowych przedstawia się następująco:

NAZWA SPÓŁKI	KLIMOR	CLIMA PRODUKT	BARBOR	QUATROVENT
WARTOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO	2.000.000,00 zł	50.000,00 zł	50.000,00 zł	30.000,00 zł
IŁOŚĆ UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM	40.000	100	100	600
WARTOŚĆ 1 UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM	50,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	50,00 zł

Mając powyższe na względzie, parytet wymiany, a więc ilość udziałów Spółki Przejmującej na jeden udział każdej ze Spółek Przejmowanych jest następujący:

Parytet wymiany udziałów CLIMA PRODUKT na udziały w Spółce Przejmującej wynosi:

1:10

Parytet wymiany udziałów BARBOR na udziały w Spółce Przejmującej wynosi:

1:10

Parytet wymiany udziałów QUATROVENT na udziały w Spółce Przejmującej wynosi:

1:1

W konsekwencji przyjętego parytetu wymiany udziałów, jednemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych, tj. KLIMA-THERM przypadną:

Spółka Przejmowana 1 – CLIMA PRODUKT			
Wspólnik Spółki Przejmowanej 1	Ilość udziałów przypadająca wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1 w podwyższonym kapitale zakładowym KLIMOR	Wartość nominalna udziału KLIMOR	Łączna wartość udziałów w KLIMOR
KLIMA-THERM	1.000	50,00 zł	50.000,00 zł

Spółka Przejmowana 2 – BARBOR			
Wspólnik Spółki Przejmowanej 2	Ilość udziałów przypadająca wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2 w podwyższonym kapitale zakładowym KLIMOR	Wartość udziału KLIMOR	Łączna wartość udziałów w KLIMOR
KLIMA-THERM	1.000	50,00 zł	50.000,00 zł

Spółka Przejmowana 3 – QUATROVENT			
Wspólnik Spółki Przejmowanej 3	Ilość udziałów przypadająca wspólnikowi Spółki Przejmowanej 3 w podwyższonym kapitale zakładowym KLIMOR	Wartość udziału KLIMOR	Łączna wartość udziałów w KLIMOR
KLIMA-THERM	600	50,00 zł	30.000,00 zł

Udziały przypadające Klima-Therm jako jednemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych w Spółce Przejmującej				
Spółka Przejmowana 1	Spółka Przejmowana 2	Spółka Przejmowana 3	Łączna ilość udziałów	Łączna wartość nominalna udziałów
1.000	1.000	600	2.600	130.000,00 zł

4) Wysokość dopłat

Wspólnikom Spółek Przejmowanych nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 k.s.h.

IV. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY Z POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały z Połączenia uprawniać będą do udziału w zysku KLIMOR na następujących warunkach:

- w przypadku, gdy dzień połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez zgromadzenie wspólników KLIMOR uchwały w sprawie podziału zysku włącznie, udziały z połączenia uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce dzień połączenia;
- w przypadku, gdy dzień połączenia nastąpi po powzięciu przez zgromadzenie wspólników KLIMOR uchwały w sprawie podziału zysku – udziały z połączenia uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi dzień połączenia.

V. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h., wspólnikom Spółek Przejmowanych. W Spółkach Przejmowanych nie istnieją osoby o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art. 511 § 1 k.s.h.

VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych.

Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

VII. SKUTKI POŁĄCZENIA

W wyniku połączeniu zgodnie z art. 494 k.s.h.:

- a) Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych;
- b) na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółkom Przejmowanym, chyba, że ustawa lub decyzja o przyznaniu koncesji, ulgi lub zezwolenia stanowi inaczej.

Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia z rejestru zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h.

VIII. INNE ASPEKTY POŁĄCZENIA

Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wiadomości publicznej zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h., tj. na stronach internetowych Spółek łączących się przez przejęcie:

- dla KLIMOR – www.klimor.pl,
- dla CLIMA PRODUKT – www.climaprodukt.com,
- dla BARBOR – www.barbor.com,
- dla QUATROVENT – www.4vent.pl.

Połączenie nie podlega zgłoszeniu (zgłoszenie zamiaru koncentracji) Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż łączące się Spółki się należą do tej samej grupy kapitałowej.

Żadna ze Spółek Przejmowanych nie posiada nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2018.1405).

Na mocy art. 503¹ § 1 k.s.h., jedyny wspólnik każdej z łączących się Spółek, tj. KLIMA-THERM wyraził zgodę na odstąpienie od:

5 | Strona



- 1) sporządzania sprawozdania określonego w art. 501 § 1 k.s.h.,
- 2) udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.

Plan Połączenia zostanie poddany na podstawie art. 502 k.s.h. badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

IX. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Na podstawie art. 499 § 2 k.s.h. do niniejszego Planu Połączenia dołączono następujące załączniki:

Załącznik nr 1 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników KLIMOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni;

Załącznik nr 2 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników „CLIMA-PRODUKT” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach;

Załącznik nr 3 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników BARBOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu;

Załącznik nr 4 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników QUATROVENT II Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

Załącznik nr 5 - projekt zmian umowy spółki KLIMOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni;

Załącznik nr 6 - ustalenie wartości majątku spółki „CLIMA-PRODUKT” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach na dzień 1 października 2018 roku;

Załącznik nr 7 - ustalenie wartości majątku spółki BARBOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu na dzień 1 października 2018 roku;

Załącznik nr 8 - ustalenie wartości majątku spółki QUATROVENT II Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 1 października 2018 roku;

Załącznik nr 9 - oświadczenie spółki KLIMOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni o stanie księgowym spółki na dzień 1 października 2018 roku;


Załącznik nr 10 - oświadczenie spółki „CLIMA-PRODUKT” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach o stanie księgowym spółki na dzień 1 października 2018 roku;

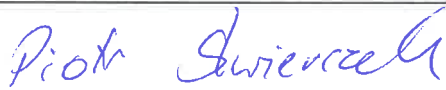
Załącznik nr 11 - oświadczenie spółki BARBOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu o stanie księgowym spółki na dzień 1 października 2018 roku;

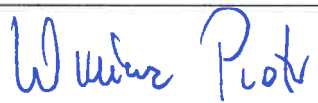
Załącznik nr 12 - oświadczenie spółki QUATROVENT II Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o stanie księgowym spółki na dzień 1 października 2018 roku.



X. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 21 listopada 2018 roku w Gdańsku, co zostało stwierdzone podpisami:

Za KLIMOR:
Marek Kupiec – Prezes Zarządu KLIMOR Sp. z o.o.


Za CLIMA PRODUKT:
Piotr Świerczek – Członek Zarządu „CLIMA-PRODUKT” Sp. z o.o.


Za BARBOR:
Piotr Winiarz – Członek Zarządu BARBOR Sp. z o.o.


Za QUATROVENT:	
Piotr Świerczek – Prezes Zarządu QUATROVENT II Sp. z o.o.	Piotr Winiarz – Prezes Zarządu QUATROVENT II Sp. z o.o.
	

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

PROJEKT

Uchwała nr [] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**KLIMOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni z dnia []
w sprawie połączenia KLIMOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z „CLIMA-
PRODUKT” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, BARBOR Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KLIMOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (zwanej dalej „KLIMOR” lub „Spółką” lub „Spółką Przejmującą”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „k.s.h.”) uchwała, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. KLIMOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni łączy się – jako spółka przejmująca – z:
 - a) „CLIMA-PRODUKT” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach, adres: ul. Żuławska 6, 83-032 Pszczółki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000135132, NIP: 5862093752, REGON: 192794956, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (zwaną dalej „CLIMA PRODUKT” lub „Spółką Przejmowaną 1”);
 - b) BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu, adres: ul. Klimatyczna 4, 83-032 Skowarcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000291847, NIP: 6040088458, REGON: 220506410, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (zwaną dalej „BARBOR” lub „Spółką Przejmowaną 2”), oraz;
 - c) QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754239, NIP: 5862188263, REGON: 220383077, kapitał zakładowy w wysokości 30.000,00 zł (zwaną dalej „QUATROVENT” lub „Spółką Przejmowaną 3”);dalej zwane łącznie „Spółkami Przejmowanymi”.
2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na KLIMOR w zamian za ustanowione nowe udziały, które KLIMOR wyda jednemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych - na zasadach określonych w planie połączenia KLIMOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni z „CLIMA-PRODUKT” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach, BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu oraz

8 | Strona

QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, uzgodnionym w dniu 21 listopada 2018 roku (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”). Kopia Planu Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Wobec uchwalonego połączenia Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na:
 - a) Plan Połączenia;
 - b) zmiany umowy spółki KLIMOR związane z połączeniem wskazane w § 3 niniejszej uchwały.

§ 2. ZMIANA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. W celu przeprowadzenia połączenia KLIMOR ze Spółkami Przejmowanymi, kapitał zakładowy KLIMOR zostaje podwyższony z kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) do kwoty 2.130.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) tj. o kwotę 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w drodze ustanowienia 2.600 (słownie: dwa tysiące sześćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Udziały, o których mowa w § 2 ust. 1 powyżej zostaną wydane w procesie połączenia KLIMOR ze Spółkami Przejmowanymi jednemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych, tj. **KLIMA-THERM Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707159, NIP: 9562163781, REGON: 340118385, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 zł (zwanej dalej „**KLIMA-THERM**”) – na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia. Wobec powyższego, KLIMA-THERM jako jedyny wspólnik Spółek Przejmowanych obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym KLIMOR.
3. KLIMA-THERM jako jednemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych zostanie przyznane 2.600 (słownie: dwa tysiące sześćset) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym KLIMOR z tytułu wartości majątków Spółek Przejmowanych, tj.:
 - a) w wyniku połączenia z „CLIMA-PRODUKT” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach – 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
 - b) w wyniku połączenia z BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu – 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
 - c) w wyniku połączenia z QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – 600 (słownie: sześćset) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
4. Ustanowione nowe udziały, o których mowa w §2 ust. 1 powyżej, uprawniać będą do udziału w zysku KLIMOR na następujących warunkach:

- a) w przypadku, gdy dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (zwanego dalej „Dniem Połączenia”) nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia uchwały Zgromadzenie Wspólników KLIMOR w sprawie podziału zysku włącznie, udziały te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień Połączenia;
- b) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po powzięciu przez Zgromadzenie Wspólników KLIMOR uchwały w sprawie podziału zysku – udziały te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

§ 3. ZMIANY UMOWY SPÓŁKI

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, w związku z uchwalonym połączeniem KLIMOR ze Spółkami Przejmowanymi postanawia wprowadzić następujące zmiany do umowy Spółki:

- 1) § 6 ust. 1 umowy Spółki otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.130.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 42.600 (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział.”

- 2) dodaje się § 6 ust. 4 do umowy Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„W procesie połączenia Spółki z „CLIMA-PRODUKT” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach, BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu oraz QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, **KLIMA-THERM Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707159, NIP: 9562163781, REGON: 340118385, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 zł wydano:

- a) w wyniku połączenia z „CLIMA-PRODUKT” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach – 1.000 (słownie: jeden tysiąc) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
- b) w wyniku połączenia z BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu – 1.000 (słownie: jeden tysiąc) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
- c) w wyniku połączenia z QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – 600 (słownie: sześćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100);

której łącznie w wyniku połączenia wydano 2.600 (słownie: dwa tysiące sześćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).”

§ 4. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd KLIMOR do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia KLIMOR ze Spółkami Przejmowanymi.

10 | Strona

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

PROJEKT

Uchwała nr [] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

„CLIMA-PRODUKT” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach z dnia []

w sprawie połączenia KLIMOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z „CLIMA-PRODUKT” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „CLIMA-PRODUKT” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) uchwała, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. „CLIMA-PRODUKT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach (zwana dalej „CLIMA PRODUKT” lub „Spółka Przejmowana 1”) łączy się jako jedna ze spółek przejmowanych z KLIMOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Bolesława Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000747239, NIP: 5860006424, REGON: 190065160 (zwana dalej „KLIMOR” lub „Spółka Przejmująca”), jako spółką przejmującą, oraz BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu, adres: ul. Klimatyczna 4, 83-032 Skowarcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000291847, NIP: 6040088458, REGON: 220506410, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (zwana dalej „BARBOR” lub „Spółką Przejmowaną 2”), jaką drugą spółką przejmowaną, oraz QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754239, NIP: 5862188263, REGON: 220383077, kapitał zakładowy w wysokości 30.000,00 zł (zwana dalej „QUATROVENT” lub „Spółką Przejmowaną 3”), jako trzecią spółką przejmowaną.
2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 na KLIMOR w zamian za ustanowione nowe udziały, które KLIMOR wyda jednemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych - na zasadach określonych w planie połączenia KLIMOR z CLIMA PRODUKT, BARBOR oraz QUATROVENT, uzgodnionym w dniu 21 listopada 2018 roku (zwanym dalej „Planem Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

12 | Strona

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CLIMA PRODUKT wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 3. ZGODA NA PROPONOWANE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy spółki KLIMOR jako Spółki Przejmującej, polegające na tym, że:

1) **§ 6 ust. 1** umowy Spółki otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.130.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 42.600 (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział.”

2) dodaje się **§ 6 ust. 4** do umowy Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„W procesie połączenia Spółki z „CLIMA-PRODUKT” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach, BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu oraz QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, **KLIMA-THERM Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707159, NIP: 9562163781, REGON: 340118385, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 zł wydano:

- a) w wyniku połączenia z „CLIMA-PRODUKT” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach – 1.000 (słownie: jeden tysiąc) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
- b) w wyniku połączenia z BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu – 1.000 (słownie: jeden tysiąc) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
- c) w wyniku połączenia z QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – 600 (słownie: sześćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100);

której łącznie w wyniku połączenia wydano 2.600 (słownie: dwa tysiące sześćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).”

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

PROJEKT

Uchwała nr [] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

BARBOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu z dnia []

w sprawie połączenia KLIMOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z „CLIMA-PRODUKT” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BARBOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) uchwała, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

- BARBOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Skowarczu (zwana dalej „**BARBOR**” lub „**Spółką Przejmowaną 2**”) łączy się jako jedna ze spółek przejmowanych z **KLIMOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Bolesława Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000747239, NIP: 5860006424, REGON: 190065160 (zwaną dalej „**KLIMOR**” lub „**Spółką Przejmującą**”), jako spółką przejmującą oraz z „**CLIMA-PRODUKT**” **Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pszczółkach, adres: ul. Żuławska 6, 83-032 Pszczółki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135132, NIP: 5862093752, REGON: 192794956, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (zwaną dalej „**CLIMA PRODKUT**” lub „**Spółką Przejmowaną 1**”), jaką drugą spółką przejmowaną, oraz **QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754239, NIP: 5862188263, REGON: 220383077, kapitał zakładowy w wysokości 30.000,00 zł (zwaną dalej „**QUATROVENT**” lub „**Spółką Przejmowaną 3**”), jako trzecią spółką przejmowaną.
- Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 na KLIMOR w zamian za ustanowione nowe udziały, które KLIMOR wyda jednemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych - na zasadach określonych w planie połączenia KLIMOR z CLIMA PRODUKT, BARBOR oraz QUATROVENT, uzgodnionym w dniu 21 listopada 2018 roku (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BARBOR wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 3. ZGODA NA PROPONOWANE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy spółki KLIMOR jako Spółki Przejmującej, polegające na tym, że:

- 1) **§ 6 ust. 1** umowy Spółki otrzymuje brzmienie:
- 2) **§ 6 ust. 1** umowy Spółki otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.130.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 42.600 (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział.”

- 3) dodaje się **§ 6 ust. 4** do umowy Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„W procesie połączenia Spółki z „CLIMA-PRODUKT” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach, BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu oraz QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, **KLIMA-THERM Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707159, NIP: 9562163781, REGON: 340118385, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 zł wydano:

- a) w wyniku połączenia z „CLIMA-PRODUKT” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach – 1.000 (słownie: jeden tysiąc) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
- b) w wyniku połączenia z BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu – 1.000 (słownie: jeden tysiąc) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
- c) w wyniku połączenia z QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – 600 (słownie: sześćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100);

której łącznie w wyniku połączenia wydano 2.600 (słownie: dwa tysiące sześćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).”

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

PROJEKT

Uchwała nr [] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

QUATROVENT II Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia []

w sprawie połączenia KLIMOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z „CLIMA-PRODUKT” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników QUATROVENT II Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) uchwała, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

- QUATROVENT II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „**QUATROVENT**” lub „**Spółką Przejmowaną 3**”) łączy się jako jedna ze spółek przejmowanych z **KLIMOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Bolesława Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000747239, NIP: 5860006424, REGON: 190065160, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł (zwana dalej „**KLIMOR**” lub „**Spółką Przejmującą**”), jako spółką przejmującą oraz z „**CLIMA-PRODUKT**” **Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pszczółkach, adres: ul. Żuławska 6, 83-032 Pszczółki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000135132, NIP: 5862093752, REGON: 192794956, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (zwana dalej „**CLIMA PRODUKT**” lub „**Spółką Przejmowaną 1**”), jaką drugą spółką przejmowaną, oraz z **BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Skowarczu, adres: ul. Klimatyczna 4, 83-032 Skowarcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000291847, NIP: 6040088458, REGON: 220506410, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (zwana dalej „**BARBOR**” lub „**Spółką Przejmowaną 2**”), jako trzecią spółką przejmowaną.
- Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 na KLIMOR w zamian za ustanowione nowe udziały, które KLIMOR wyda jednemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych - na zasadach określonych w planie połączenia KLIMOR z CLIMA PRODUKT, BARBOR oraz QUATROVENT, uzgodnionym w dniu 21 listopada 2018 roku (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników QUATROVENT wyraża zgodę na Plan Połączenia.

16 | Strona

§ 3. ZGODA NA PROPONOWANE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy spółki KLIMOR jako Spółki Przejmującej, polegające na tym, że:

1) **§ 6 ust. 1** umowy Spółki otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.130.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 42.600 (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział.”

2) dodaje się **§ 6 ust. 4** do umowy Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„W procesie połączenia Spółki z „CLIMA-PRODUKT” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach, BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu oraz QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, **KLIMA-THERM Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707159, NIP: 9562163781, REGON: 340118385, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 zł wydano:

- a) w wyniku połączenia z „CLIMA-PRODUKT” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach – 1.000 (słownie: jeden tysiąc) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
- b) w wyniku połączenia z BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu – 1.000 (słownie: jeden tysiąc) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
- c) w wyniku połączenia z QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – 600 (słownie: sześćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100);

której łącznie w wyniku połączenia wydano 2.600 (słownie: dwa tysiące sześćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).”

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

Projekt zmian umowy spółki KLIMOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

(dalej w niniejszym załączniku zwanej: „Spółką”)

1) § 6 ust. 1 umowy Spółki otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.130.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 42.600 (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział.”

2) dodaje się § 6 ust. 4 do umowy Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„W procesie połączenia Spółki z „CLIMA-PRODUKT” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach, BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu oraz QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, **KLIMA-THERM Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707159, NIP: 9562163781, REGON: 340118385, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 zł wydano:

- a) w wyniku połączenia z „CLIMA-PRODUKT” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach – 1.000 (słownie: jeden tysiąc) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
- b) w wyniku połączenia z BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu – 1.000 (słownie: jeden tysiąc) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
- c) w wyniku połączenia z QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – 600 (słownie: sześćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100);

której łącznie w wyniku połączenia wydano 2.600 (słownie: dwa tysiące sześćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).”

18 | Strona

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI „CLIMA-PRODUKT” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PSZCZÓŁKACH

NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

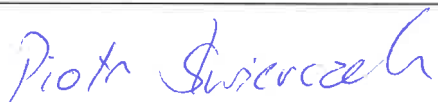
Działając w imieniu i na rzecz „CLIMA-PRODUKT” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach, adres: ul. Żuławska 6, 83-032 Pszczółki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000135132, NIP: 5862093752, REGON: 192794956, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (zwanej dalej „CLIMA PRODUKT”), oświadczam w imieniu i na rzecz CLIMA PRODUKT w trybie art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h., co następuje:

W związku z zamiarem połączenia CLIMA PRODUKT jako Spółki Przejmowanej z **KLIMOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, jako Spółką Przejmującą, oraz **BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Skowarczu, jako drugą spółką przejmowaną, oraz **QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, jako trzecią spółką przejmowaną, w oparciu o wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie CLIMA PRODUKT sporządzonym na dzień 1 października 2018 r. wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym **Załącznik nr 10** do Planu Połączenia, wartość majątku CLIMA PRODUKT na dzień 1 października 2018 r. przedstawia się następująco:

AKTYWA	(w złotych)
Wartości niematerialne i prawne	62.000,00
Rzeczowe aktywa trwałe	10.926.100,00
Zapasy	2.494.400,00
Należności krótkoterminowe	5.655.800,00
Inwestycje krótkoterminowe	872.800,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34.600,00
RAZEM	20.045.700,00

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	(w złotych)
Rezerwy na zobowiązania	1.438.900,00
Zobowiązania długoterminowe	4.906.300,00
Zobowiązania krótkoterminowe	20.510.400,00
Rozliczenia międzyokresowe	895.500,00
RAZEM	27.751.100,00

W związku z powyższym na dzień 1 października 2018 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h., wartość bilansowa CLIMA PRODUKT, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi **-7.705.400,00 złotych**, w związku z powyższym przyjęto, że wartość majątku CLIMA PRODUKT na dzień 1 października 2018 r. wynosi **0 zł (słownie: 0 złotych)**.

Za CLIMA PRODUKT:
Piotr Świerczek – Członek Zarządu „CLIMA-PRODUKT” Sp. z o.o.




Załącznik nr 7 do Planu Połączenia

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI BARBOR SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SKOWARCZU

NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

Działając w imieniu i na rzecz **BARBOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Skowarczu, adres: ul. Klimatyczna 4, 83-032 Skowarcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000291847, NIP: 6040088458, REGON: 220506410, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (zwanej dalej „**BARBOR**”), oświadczam w imieniu i na rzecz BARBOR w trybie art. art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h., co następuje:


W związku z zamiarem połączenia BARBOR jako Spółki Przejmowanej z **KLIMOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, jako Spółką Przejmującą, „**CLIMA-PRODUKT**” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach, jako drugą spółką przejmowaną, oraz **QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, jako trzecią spółką przejmowaną, w oparciu o wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie BARBOR sporządzonym na dzień 1 października 2018 r. wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym **Załącznik nr 11** do Planu Połączenia, wartość majątku BARBOR na dzień 1 października 2018 r. przedstawia się następująco:

AKTYWA	(w złotych)
Wartości niematerialne i prawne	16.100,00
Rzeczowe aktywa trwałe	170.300,00
Zapasy	551.500,00
Należności krótkoterminowe	2.983.300,00
Inwestycje krótkoterminowe	61.300,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.800,00
RAZEM	3.785.300,00

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	(w złotych)
Rezerwy na zobowiązania	110.700,00
Zobowiązania długoterminowe	520.000,00
Zobowiązania krótkoterminowe	3.271.000,00
Rozliczenia międzyokresowe	132.700,00
RAZEM	4.034.400,00

Plan Połączenia KLIMOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni z „CLIMA-PRODUKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczółkach, BARBOR Sp. z o.o. z siedzibą w Skowarczu oraz QUATROVENT II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

W związku z powyższym na dzień 1 października 2018 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h., wartość bilansowa BARBOR, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi - **249.100,00 złotych**, w związku z powyższym przyjęto, że wartość majątku BARBOR na dzień 1 października 2018 r. wynosi **0 zł (słownie: 0 złotych)**.

Za BARBOR:
Piotr Winiarz – Członek Zarządu BARBOR Sp. z o.o.


Załącznik nr 8 do Planu Połączenia

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI QUATROVENT II SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

Działając w imieniu i na rzecz **QUATROVENT II Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754239, NIP: 5862188263, REGON: 220383077, kapitał zakładowy w wysokości 30.000,00 zł (zwaną dalej „**QUATROVENT**”), oświadczamy w imieniu i na rzecz QUATROVENT w trybie art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h., co następuje:


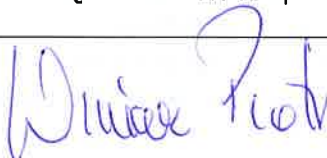
W związku z zamiarem połączenia QUATROVENT jako Spółki Przejmowanej z **KLIMOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, jako Spółką Przejmującą, „**CLIMA-PRODUKT**” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach, jako drugą spółką przejmowaną, oraz **BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Skowarczu, jako trzecią spółką przejmowaną, w oparciu o wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie QUATROVENT sporządzonym na dzień 1 października 2018 r. wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym **Załącznik nr 12** do Planu Połączenia, wartość majątku QUATROVENT na dzień 1 października 2018 r. przedstawia się następująco:

AKTYWA	(w złotych)
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	34.923,49
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	994,35
Zapasy	96.643,02
Należności krótkoterminowe	82.793,30
Inwestycje krótkoterminowe	346.336,61
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76.510,70
RAZEM	638.201,47

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	(w złotych)
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1.002.114,46

Rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM	1.002.114,46

W związku z powyższym na dzień 1 października 2018 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h., wartość bilansowa QUATROVENT, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi – **363.912,99 złotych**, w związku z powyższym przyjęto, że wartość majątku QUATROVENT na dzień 1 października 2018 r. wynosi **0 zł (słownie: 0 złotych)**.

Za QUATROVENT:	
Piotr Świerczek – Prezes Zarządu QUATROVENT II Sp. z o.o.	Piotr Winiarz – Członek Zarządu QUATROVENT II Sp. z o.o.
	




Załącznik nr 9 do Planu Połączenia

**OŚWIADCZENIE SPÓŁKI
KLIMOR SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W GDYNI
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA**

Działając w imieniu i na rzecz **KLIMOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Bolesława Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000747239, NIP: 5860006424, REGON: 190065160, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł (zwanej dalej „KLIMOR”) oświadczam w trybie art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h., co następuje:

W związku z zamiarem połączenia KLIMOR, jako spółki przejmującej, z „**CLIMA-PRODUKT**” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach, **BRABOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Skowarczu oraz **QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi, stan księgowy KLIMOR przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem i rachunkiem zysków i strat KLIMOR sporządzonym zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) i § 3 k.s.h.

Bilans i rachunek zysków i strat KLIMOR stanowi załącznik do niniejszego **Załącznika nr 9** do Planu Połączenia.

Za KLIMOR:
Marek Kupiec – Prezes Zarządu KLIMOR Sp. z o.o.


Klimor CP Sp. z o.o.

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

AKTYWA

01.10.2018

Aktywa trwałe

35 121,1

Wartości niematerialne i prawne

Koszty zakończonych prac rozwojowych

777,5

Inne wartości niematerialne i prawne

41,0

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

200,6

1 019,1

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe

17 564,7

grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)

12 571,5

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3 965,2

urządzenia techniczne i maszyny

641,4

środki transportu

213,5

inne środki trwałe

173,1

Środki trwałe w budowie

2 775,2

20 339,9

Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe aktywa finansowe

13 762,1

w jednostkach powiązanych

13 319,3

w pozostałych jednostkach

442,8

13 762,1

Aktywa obrotowe

28 895,5

Zapasy

Materiały

7 994,5

Półprodukty i produkty w toku

1 519,3

Produkty gotowe

2 589,4

Towary

86,4

Zaliczki na dostawy

90,0

12 279,6

Należności krótkoterminowe

Należności od jednostek powiązanych

3 273,5

z tytułu dostaw i usług

3 273,5

Należności od pozostałych jednostek

10 693,9

z tytułu dostaw i usług

10 011,7

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

490,8

inne

1,4

dochodzone na drodze sądowej

190,0

13 967,4

Grzegorz Książka
Jolanta Kalliarova

Marek Kupiec

Prezes Zarządu
Marek Kupiec

Klimor CP Sp. z o.o.

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

AKTYWA	01.10.2018
Inwestycje krótkoterminowe	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 724,3
w pozostałych jednostkach	780,8
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	943,5
	<u>1 724,3</u>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	924,2
AKTYWA RAZEM	<u><u>64 016,6</u></u>

Grażyna Księżpala
Jolanta Kallondra

Marek Kupiec

Prezes Zarządu

Marek Kupiec

Klimor CP Sp. z o.o.

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

PASYWA

01.10.2018

Kapitał własny

Kapitał podstawowy	1 643,2
Kapitał zapasowy	12 028,4
Kapitał z aktualizacji wyceny	141,5
Pozostałe kapitały rezerwowe	2 480,2
Zysk z lat ubiegłych	7 571,5
Zysk netto	4 570,4
	<u>28 435,2</u>

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

35 581,4

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	675,6
- długoterminowa	547,1
- krótkoterminowa	128,5
Pozostałe rezerwy	2 359,9
- krótkoterminowe	2 359,9
	<u>3 035,5</u>

Zobowiązania długoterminowe

Wobec pozostałych jednostek	7 364,6
kredyty i pożyczki	7 176,9
inne zobowiązania finansowe	187,7
	<u>7 364,6</u>

Zobowiązania krótkoterminowe

Wobec jednostek powiązanych	1 088,4
z tytułu dostaw i usług	1 088,4
Wobec pozostałych jednostek	23 100,7
kredyty i pożyczki	2 719,7
inne zobowiązania finansowe	184,6
z tytułu dostaw i usług	14 845,8
zaliczki otrzymane na dostawy	3 082,5
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 422,6
z tytułu wynagrodzeń	756,5
inne	89,0
Fundusze specjalne	230,4
	<u>24 419,5</u>

Rozliczenia międzyokresowe

Inne rozliczenia międzyokresowe	761,8
- długoterminowe	733,0
- krótkoterminowe	28,8
	<u>761,8</u>

PASYWA RAZEM

64 016,6

Marek Kupiec

Grzegorz Krzyżowski
Jolanta Kalliochka

Prezes Zarządu
Marek Kupiec

Klimor CP Sp. z o.o.
Rachunek zysków i strat

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	01.01.2018 - 01.10.2018
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 507,2
Zmiana stanu produktów	1 914,6
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 167,4
	<u>64 589,2</u>
Koszty działalności operacyjnej	
Amortyzacja	(684,3)
Zużycie materiałów i energii	(33 363,5)
Usługi obce	(7 525,3)
Podatki i opłaty	(568,1)
Wynagrodzenia	(11 166,8)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(2 674,3)
Pozostałe koszty rodzajowe	(1 306,1)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(2 664,5)
	<u>(59 952,9)</u>
Zysk ze sprzedaży	4 636,3
Pozostałe przychody operacyjne	
Inne przychody operacyjne	139,5
	<u>139,5</u>
Pozostałe koszty operacyjne	
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	(2,3)
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	(117,6)
Inne koszty operacyjne	(57,7)
	<u>(177,6)</u>
Zysk z działalności operacyjnej	4 598,2
Przychody finansowe	
Odsetki	187,7
Inne	51,3
	<u>239,0</u>
Koszty finansowe	
Odsetki	(241,9)
Inne	(24,9)
	<u>(266,8)</u>
Zysk brutto	4 570,4
Zysk netto	<u>4 570,4</u>

Grażyna Kwiecień
Jolanta Kallusowska

Marek Kupiec
Marek Kupiec
Prezes Zarządu

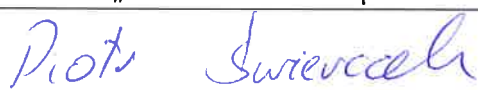
Załącznik nr 10 do Planu Połączenia

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI „CLIMA-PRODUKT” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PSZCZÓLKACH O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Działając w imieniu i na rzecz „**CLIMA-PRODUKT**” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach, adres: ul. Żuławska 6, 83-032 Pszczółki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000135132, NIP: 5862093752, REGON: 192794956, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (zwanej dalej „**CLIMA PRODUKT**”) oświadczam w trybie art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h., co następuje:

W związku z zamiarem połączenia **KLIMOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, jako spółki przejmującej z **CLIMA PRODUKT**, **BRABOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Skowarczu oraz **QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi, stan księgowy **CLIMA PRODUKT** przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem i rachunkiem zysków i strat **CLIMA PRODUKT** sporządzonym zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) i § 3 k.s.h.

Bilans i rachunek zysków i strat **CLIMA PRODUKT** stanowi załącznik do niniejszego **Załącznika nr 10** do Planu Połączenia.

Za CLIMA PRODUKT:
Piotr Świerczek – Członek Zarządu „CLIMA-PRODUKT” Sp. z o.o.




Clima-Produkt Sp. z o.o.

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

AKTYWA	01.10.2018
Aktywa trwałe	10 988,1
Wartości niematerialne i prawne	
Inne wartości niematerialne i prawne	62,0
	<u>62,0</u>
Rzeczowe aktywa trwałe	
Środki trwałe	10 823,2
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 417,4
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 177,4
urządzenia techniczne i maszyny	1 163,2
środki transportu	38,1
inne środki trwałe	27,1
Środki trwałe w budowie	102,9
	<u>10 926,1</u>
Aktywa obrotowe	9 057,6
Zapasy	
Materiały	1 848,6
Półprodukty i produkty w toku	626,6
Towary	5,3
Zaliczki na dostawy	13,9
	<u>2 494,4</u>
Należności krótkoterminowe	
Należności od jednostek powiązanych	723,7
z tytułu dostaw i usług	723,7
Należności od pozostałych jednostek	4 932,1
z tytułu dostaw i usług	4 320,5
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	292,5
inne	319,1
	<u>5 655,8</u>
Inwestycje krótkoterminowe	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	872,8
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	872,8
	<u>872,8</u>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34,6
AKTYWA RAZEM	<u><u>20 045,7</u></u>

Agnieszka Przybył

Bięty Rewident nr 10625

Członek Zarządu

Piotr Świerczek


Clima-Produkt Sp. z o.o.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

PASYWA01.10.2018**Kapitał własny**

Kapitał podstawowy	50,0
Kapitał zapasowy	6 619,8
Strata netto	(14 375,2)
	<u>(7 705,4)</u>

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

27 751,1

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	162,9
- krótkoterminowa	162,9
Pozostałe rezerwy	1 276,0
- krótkoterminowe	1 276,0
	<u>1 438,9</u>

Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych	4 500,0
Wobec pozostałych jednostek	406,3
inne zobowiązania finansowe	406,3
	<u>4 906,3</u>

Zobowiązania krótkoterminowe

Wobec jednostek powiązanych	3 749,7
z tytułu dostaw i usług	3 749,1
inne	0,6
Wobec pozostałych jednostek	16 760,7
kredyty i pożyczki	6 491,0
inne zobowiązania finansowe	2 786,6
z tytułu dostaw i usług	5 805,9
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	959,9
z tytułu wynagrodzeń	290,4
inne	426,9
	<u>20 510,4</u>

Rozliczenia międzyokresowe

Inne rozliczenia międzyokresowe	895,5
- krótkoterminowe	895,5
	<u>895,5</u>

PASYWA RAZEM20 045,7

Agnieszka Przybył

2 Biegły Rewident nr 10625

Członek Zarządu

Piotr Świerczek

Clima-Produkt Sp. z o.o.**Rachunek zysków i strat**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	<u>01.01.2018 -</u> <u>01.10.2018</u>
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 562,8
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	<u>369,2</u>
	<u>12 932,0</u>
Koszty działalności operacyjnej	
Amortyzacja	(411,8)
Zużycie materiałów i energii	(9 239,1)
Usługi obce	(4 140,9)
Podatki i opłaty	(169,8)
Wynagrodzenia	(2 101,3)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(355,9)
Pozostałe koszty rodzajowe	<u>(56,1)</u>
	<u>(16 474,9)</u>
Strata ze sprzedaży	(3 542,9)
Pozostałe przychody operacyjne	
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	18,1
Inne przychody operacyjne	<u>109,1</u>
	<u>127,2</u>
Pozostałe koszty operacyjne	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	(3 368,3)
Inne koszty operacyjne	<u>(7 262,1)</u>
	<u>(10 630,4)</u>
Strata z działalności operacyjnej	(14 046,1)
Przychody finansowe	
Odsetki	<u>11,5</u>
	<u>11,5</u>
Koszty finansowe	
Odsetki	(328,6)
Inne	<u>(12,0)</u>
	<u>(340,6)</u>
Strata brutto	(14 375,2)
Strata netto	<u><u>(14 375,2)</u></u>

Członek Zarządu

Piotr Świerczek

Agnieszka Przybył
Biegły Rewident nr 10625


Załącznik nr 11 do Planu Połączenia

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI BARBOR SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SKOWARCZU O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Działając w imieniu i na rzecz **BARBOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Skowarczu, adres: ul. Klimatyczna 4, 83-032 Skowarcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000291847, NIP: 6040088458, REGON: 220506410, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (zwanej dalej „**BARBOR**”) oświadczam w trybie art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h., co następuje:

W związku z zamiarem połączenia **KLIMOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, jako spółki przejmującej z „**CLIMA-PRODUKT**” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach, BRABOR oraz **QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi, stan księgowy BARBOR przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem i rachunkiem zysków i strat BARBOR sporządzonym zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) i § 3 k.s.h.

Bilan i rachunek zysków i strat BARBOR stanowi załącznik do niniejszego **Załącznika nr 11** do Planu Połączenia.

Za BARBOR:
Piotr Winiarz – Członek Zarządu BARBOR Sp. z o.o.


Barbor Sp. z o.o.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

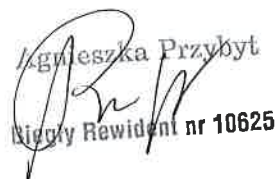
AKTYWA	01.10.2018
Aktywa trwałe	186,4
Wartości niematerialne i prawne	
Inne wartości niematerialne i prawne	7,0
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	9,1
	<u>16,1</u>
Rzeczowe aktywa trwałe	
Środki trwałe	170,3
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,8
urządzenia techniczne i maszyny	168,5
	<u>170,3</u>
Aktywa obrotowe	3 598,9
Zapasy	
Materiały	441,0
Półprodukty i produkty w toku	108,8
Zaliczki na dostawy	1,7
	<u>551,5</u>
Należności krótkoterminowe	
Należności od jednostek powiązanych	2 427,1
z tytułu dostaw i usług	2 427,1
Należności od pozostałych jednostek	556,2
z tytułu dostaw i usług	372,0
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	86,0
inne	98,2
	<u>2 983,3</u>
Inwestycje krótkoterminowe	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	61,3
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	61,3
	<u>61,3</u>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2,8
AKTYWA RAZEM	<u><u>3 785,3</u></u>

Piotr Winiarski


Piotr Winiarski

Piotr Winiarski

Członek Zarządu



Agnieszka Przybył
Biuro Rewidentów nr 10625



Barbor Sp. z o.o.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

PASYWA	01.10.2018
Kapitał własny	
Kapitał podstawowy	50,0
Kapitał zapasowy	3 532,7
Strata netto	(3 831,8)
	<u>(249,1)</u>
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 034,4
Rezerwy na zobowiązania	
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	110,7
- krótkoterminowa	110,7
	<u>110,7</u>
Zobowiązania długoterminowe	
Wobec jednostek powiązanych	520,0
	<u>520,0</u>
Zobowiązania krótkoterminowe	
Wobec jednostek powiązanych	484,6
z tytułu dostaw i usług	484,3
inne	0,3
Wobec pozostałych jednostek	2 786,4
kredyty i pożyczki	1 478,5
z tytułu dostaw i usług	664,1
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	191,1
z tytułu wynagrodzeń	162,9
inne	289,8
	<u>3 271,0</u>
Rozliczenia międzyokresowe	
Inne rozliczenia międzyokresowe	132,7
- krótkoterminowe	132,7
	<u>132,7</u>
PASYWA RAZEM	3 785,3

Bilans

Bilans

Agnieszka Przybył
Białe Rewidery nr 10625

Piotr Winiarz

Członek Zarządu



Barbor Sp. z o.o.**Rachunek zysków i strat**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	<u>01.01.2018 -</u> <u>01.10.2018</u>
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 364,5
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	35,8
	<u>4 400,3</u>
Koszty działalności operacyjnej	
Amortyzacja	(60,2)
Zużycie materiałów i energii	(2 605,3)
Usługi obce	(1 307,0)
Podatki i opłaty	(3,3)
Wynagrodzenia	(926,9)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(168,9)
Pozostałe koszty rodzajowe	(75,8)
	<u>(5 147,4)</u>
Strata ze sprzedaży	(747,1)
Pozostałe przychody operacyjne	
Inne przychody operacyjne	23,5
	<u>23,5</u>
Pozostałe koszty operacyjne	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	(1 597,2)
Inne koszty operacyjne	(1 426,5)
	<u>(3 023,7)</u>
Strata z działalności operacyjnej	(3 747,3)
Przychody finansowe	
Odsetki	0,3
	<u>0,3</u>
Koszty finansowe	
Odsetki	(39,8)
Inne	(11,2)
	<u>(51,0)</u>
Strata brutto	(3 798,0)
Podatek dochodowy	(33,8)
Strata netto	<u>(3 831,8)</u>


Agnieszka Przybył
Biegły Rewident nr 10625

Piotr Winiarz

Członek Zarządu



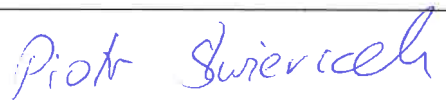

Załącznik nr 12 do Planu Połączenia

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI QUATROVENT II SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Działając w imieniu i na rzecz **QUATROVENT II Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754239, NIP: 5862188263, REGON: 220383077, kapitał zakładowy w wysokości 30.000,00 zł (zwanej dalej „**QUATROVENT**”), oświadczamy w trybie art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h., co następuje:

W związku z zamiarem połączenia **KLIMOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, jako spółki przejmującej z „**CLIMA-PRODUKT**” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach, **BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Skowarczu oraz QUATROVENT, jako spółkami przejmowanymi, stan księgowy QUATROVENT przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem i rachunkiem zysków i strat QUATROVENT sporządzonym zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) i § 3 k.s.h.

Bilans i rachunek zysków i strat QUATROVENT stanowi załącznik do niniejszego **Załącznika nr 12** do Planu Połączenia.

Za QUATROVENT:	
Piotr Świerczek – Prezes Zarządu QUATROVENT II Sp. z o.o.	Piotr Winiarz – Członek Zarządu QUATROVENT II Sp. z o.o.
	



Quatrovent spółka z o.o. spółka komandytowa
 Gdyńska 78C, 80-209 Chwaszczyno
 Tel.: 0587815700, NIP: 5862188263
 nazwa banku,
 numer rachunku

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2018-10-01

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 01/10/2018
AKTYWA	1 289 865,66	638 201,47
A. Aktywa trwałe	45 428,89	35 917,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 349,74	34 923,49
1. Środki trwałe	43 349,74	34 923,49
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	43 349,74	34 923,49
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 079,15	994,35
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 079,15	994,35
B. Aktywa obrotowe	1 244 436,77	602 283,63
I. Zapasy	211 966,36	96 643,02
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	209 966,36	94 643,02
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2 000,00	2 000,00
II. Należności krótkoterminowe	672 278,13	82 793,30
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	2 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2018-10-01

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 01/10/2018
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	2 000,00
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	672 278,13	80 793,30
3. Należności od pozostałych jednostek	364 369,07	72 564,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	364 369,07	72 564,85
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	25 964,17	6 131,86
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	281 944,89	2 096,59
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	331 579,99	346 336,61
III. Inwestycje krótkoterminowe	331 579,99	346 336,61
1. Krótkoterminowe 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 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	331 579,99	346 336,61
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	331 579,99	346 336,61
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	28 612,29	76 510,70
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	1 289 865,66	638 201,47
Aktywa razem	1 289 865,66	638 201,47
PASYWA	-152 033,20	-363 912,99
A. Kapitał (fundusz) własny	60 000,00	60 000,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	-99 887,19	-212 033,20
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-112 146,01	-211 879,79
VI. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	1 441 898,86	1 002 114,46
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 976,41	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	6 976,41	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	6 976,41	0,00
- krótkoterminowe		

Sprawozdanie na dzień 2018-10-01

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 01/10/2018
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	1 425 224,43	1 002 114,46
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	22 210,00	274 695,67
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	22 210,00	274 695,67
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	1 403 014,43	727 418,79
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:	1 299 283,10	699 348,43
- do 12 miesięcy	1 299 283,10	699 348,43
- 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	96 730,23	28 069,70
h) z tytułu wynagrodzeń	7 001,10	0,66
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 698,02	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 698,02	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	9 698,02	0,00
Pasywa razem	1 289 865,66	638 201,47

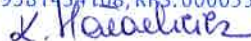
Piotr Winiarz

Członek Zarządu




Prezes Zarządu

 Proxima Sp. z o.o.
 81-363 Gdynia, ul. Starowiejska 41-43A/10
 NIP: 9581454108, KRS: 0000553870




Łuatrovent spółka z o.o. spółka komandytowa
 3dyńska 78C, 80-209 Chwaszczyno
 Tel.: 0587815700, NIP: 5862188263
 nazwa banku,
 numer rachunku

RZS porównawczy

Sprawozdanie za okres 2018-01-01 - 2018-10-01


Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2017	Wartość na dzień 01/10/2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 950 649,09	2 892 806,48
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 393,13	9 562,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 902 255,96	2 883 244,20
B. Koszty działalności operacyjnej	5 076 264,68	3 255 653,19
I. Amortyzacja	11 235,00	8 426,25
II. Zużycie materiałów i energii	135 581,59	62 862,41
III. Usługi obce	972 275,54	584 339,86
IV. Podatki i opłaty, w tym:	140,00	4 915,60
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	260 030,30	414 960,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	16 332,87	32 109,70
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	58 587,99	29 228,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 622 081,39	2 118 809,90
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-125 615,59	-362 846,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 930,03	253 570,44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	10 930,03	253 570,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	16 416,29	72 447,40
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	67 759,40
III. Inne koszty operacyjne	16 416,29	4 688,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-131 101,85	-181 723,67
G. Przychody finansowe	47 374,15	-15 599,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	44,12	1 985,39
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	47 330,03	-17 584,43
H. Koszty finansowe	28 418,31	14 557,08
I. Odsetki, w tym:	25,96	1 966,18
- dla jednostek powiązanych	0,00	1 627,40
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	28 392,35	12 590,90
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-112 146,01	-211 879,79

Sprawozdanie za okres 2018-01-01 - 2018-10-01

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2017	Wartość na dzień 01/10/2018
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-112 146,01	-211 879,79
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-112 146,01	-211 879,79

Piotr Winiarz

Członek Zarządu



 **Proxima** Sp. z o.o.
81-363 Gdynia, ul. Starowiejska 41-43A/10
NIP: 9581454108, KRS: 0000553870





Piotr Świderski
Prezes Zarządu