

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁEK: BANIECZKA S.A. ORAZ BANIECZKA II SP. Z O.O. W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Definicje wybranych pojęć stosowanych w niniejszym planie połączenia

Poniższe terminy będą miały na potrzeby niniejszego Planu następujące znaczenie:

„Dzień Połączenia” - dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki Banieczka S.A.

„k.s.h.” - ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

„Plan Połączenia” – niniejszy plan połączenia

„Połączenie” - połączenie spółek Banieczka S.A. oraz Banieczka II sp. z o.o.

2. Typ, firma, siedziba każdej z łączących się spółek

Spółkami, łączącymi się na zasadach określonych w Planie Połączenia, są:

- 1) spółka pod firmą Banieczka spółka akcyjna z siedzibą w Wysogotowie /adres: ul. Serdeczna 8, 62-081 Wysogotowo/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000875307, REGON: 361397207 oraz NIP: 7773249490, kapitał zakładowy: 4.515.700,00 zł wpłacony w całości (dalej również jako **„Spółka Przejmująca”**),
- 2) spółka pod firmą Banieczka II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie /adres: ul. Serdeczna 8, 62-081 Wysogotowo/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000611082, REGON: 364137530 oraz NIP: 7773260965, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł (dalej również jako **„Spółka Przejmowana”**),

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana dalej łącznie zwane **„Spółkami Uczestniczącymi”**.

3. Sposób łączenia Spółek Uczestniczących

- 3.1. Połączenie Spółek, o którym mowa w Planie Połączenia, nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).
- 3.2. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony, a kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony.

3.3. Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie przeprowadzone bez:

- a) powzięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały, o której mowa w art. 506 k.s.h.,
- b) sporządzenia przez Zarząd każdej ze Spółek Uczestniczących pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne,
- c) poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności;
- d) określenia w Planie Połączenia: stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, zasad przyznania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej i dnia, od którego akcje takie uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

3.4. Stosownie do art. 506 k.s.h. podstawę Połączenia stanowić będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej zawierająca zgodę na Plan Połączenia.

4. Podstawowe skutki prawne Połączenia

4.1. Połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. z Dniem Połączenia.

4.2. W wyniku Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (art. 493 § 1 k.s.h.).

4.3. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca - zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH - wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Oznacza to przede wszystkim, że z Dniem Połączenia przejdą na Spółkę Przejmującą zasadniczo wszelkie prawa majątkowe służące dotąd Spółce Przejmowanej jak również wszelkie zobowiązania Spółki Przejmowanej. Stosownie do art. 494 § 2 KSH z Dniem Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa bądź decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na skutek Połączenia na Spółkę Przejmującą praw ujawnionych w tych księgach i rejestrach nastąpi na wniosek Spółki Przejmującej.

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

Nie przewiduje się przyznania wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej szczególnych praw w Spółce Przejmującej.


6. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek Uczestniczących oraz innych osób uczestniczących w połączeniu


Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek Uczestniczących jak również dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

7. Uzgodnienie Planu Połączenia.

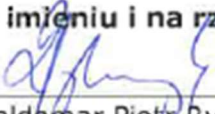
Plan Połączenia został uzgodniony i przyjęty w dniu 28 kwietnia 2023 roku w Wysogotowie przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej.


W imieniu i na rzecz Spółki Przejmującej:


Ireneusz Tomasz Kazimierczyk
Prezes Zarządu


Piotr Stawski
Członek Zarządu

W imieniu i na rzecz Spółki Przejmowanej:


Waldemar Piotr Rybarczyk
Prezes Zarządu


Ireneusz Tomasz Kazimierczyk
Członek Zarządu

Załączniki do Planu Połączenia:

Do Planu Połączenia dołączono, zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. następujące załączniki:

- **Załącznik nr 1** – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Banieczka II sp. z o.o. w sprawie sprawę połączenia spółki Banieczka S.A. ze spółką Banieczka II sp. z o.o.;
- **Załącznik nr 2** – ustalenie wartości majątku spółki Banieczka II sp. z o.o. na dzień 31 marca 2023 r.;
- **Załącznik nr 3** - oświadczenie o stanie księgowym spółki Banieczka S.A. na dzień 31 marca 2023 r.;
- **Załącznik nr 4** – oświadczenie o stanie księgowym spółki Banieczka II sp. z o.o. na dzień 31 marca 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA

SPÓŁEK: BANIECZKA S.A. ORAZ BANIECZKA II SP. Z O.O. W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Banieczka II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie z dnia [...] w sprawę połączenia spółki Banieczka S.A. ze spółką Banieczka II sp. z o.o.

Jedyny wspólnik spółki Banieczka II sp. z o.o., wykonujący na podstawie art. 156 KSH wszystkie uprawnienia zgromadzenia wspólników w spółce, stosownie do art. 506 § 1 KSH postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

Spółka pod firmą Banieczka II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie /adres: ul. Serdeczna 8, 62-081 Wysogotowo/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000611082, REGON: 364137530 oraz NIP: 7773260965, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł (dalej jako: „**Spółka**”) zostanie połączona ze spółką pod firmą Banieczka spółka akcyjna z siedzibą w Wysogotowie /adres: ul. Serdeczna 8, 62-081 Wysogotowo/ wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000875307, REGON: 361397207 oraz NIP: 7773249490, kapitał zakładowy: 4.515.700,00 zł wpłacony w całości (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie), z uwzględnieniem art. 516 § 6 k.s.h., na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 28 kwietnia 2023 r.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia spółek: Banieczka S.A. oraz Banieczka II sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uzgodniony i przyjęty w dniu 28 kwietnia 2023 r. w Wysogotowie, udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH.

§ 3

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH. Nie przewiduje się też szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek i innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 4

Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do dokonania w imieniu Spółki wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia oraz wykonaniem niniejszej uchwały – z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych osób lub organów spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

l. Bp

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA

**SPÓŁEK: BANIECZKA S.A. ORAZ BANIECZKA II SP. Z O.O.
W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH**

USTALENIE wartości majątku spółki Banieczka II sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie na dzień 31 marca 2023 r.

Dla celów ustalenia wartości majątku spółki pod firmą Banieczka II sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie (dalej jako: „Spółka”) – jak tego wymaga art. 499 § 2 pkt 3 KSH – przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie sporządzonym dla Spółki na dzień 31 marca 2023 r. i załączonym do Oświadczenia o stanie księgowym Spółki (Załącznik nr 4 do Planu Połączenia). Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa wartości jej aktywów netto, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów, a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki na dzień 31 marca 2023 r. przedstawia się następująco:

AKTYWA:

Wyszczególnienie	Stan na 31 marca 2023 r. (PLN)
A. Aktywa trwałe	550,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	550,00
B. Aktywa obrotowe	872.599,67
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe	7,27

Inwestycje krótkoterminowe	872.472,40
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120,00
AKTYWA RAZEM	873.149,67

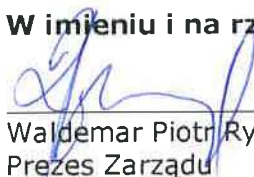
ZOBOWĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA:


Wyszczególnienie	Stan na 31 marca 2023 r. (PLN)
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	815.759,77
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA RAZEM	815.759,77

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO:

57.389,90 PLN

W imieniu i na rzecz Spółki:


 Waldemar Piotr Rybarczyk
 Prezes Zarządu


 Ireneusz Tomasz Kazimierczyk
 Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA

**SPÓŁEK: BANIECZKA S.A. ORAZ BANIECZKA II SP. Z O.O.
W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH**

OŚWIADCZENIE o stanie księgowym spółki Banieczka S.A. z siedzibą w Wysogotowie na dzień 31 marca 2023 r.

Zarząd spółki Banieczka S.A. z siedzibą w Wysogotowie (dalej jako: „Spółka”) oświadcza, że ustalony dla celów połączenia na dzień 31 marca 2023 r. stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:


- I. bilans Spółki sporządzony według stanu na dzień 31 marca 2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 33.890.140,66 zł; bilans ten wykazuje m. in. sumę aktywów netto (kapitał własny) w kwocie 17.039.534,23 zł – wartość księgową Spółki, a nadto sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania w kwocie 16.850.606,43 zł;
- II. rachunek zysków i strat Spółki za okres na dzień 31 marca 2023 r. wykazuje stratę netto w wysokości 1.748.034,12 zł.

Szczegółowe informacje o stanie księgowym Spółki zawierają załączone do niniejszego oświadczenia: bilans oraz rachunek zysków i strat, sporządzone dla Spółki według stanu na dzień 31 marca 2023 r.


Załączniki:

- bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki, sporządzone według stanu na dzień 31 marca 2023 r.

W imieniu i na rzecz Spółki:



Ireneusz Tomasz Kazimierczyk
Prezes Zarządu



Piotr Stawski
Członek Zarządu

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.03.2023

AKTYWA	okres bieżący 31.03.2023	okres poprzedni 31.12.2022
Wyszczególnienie		
A. AKTYWA TRWAŁE	32 367 963,76	32 953 183,94
I. Wartości niematerialne i prawne	274 554,00	291 063,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	274 554,00	291 063,75
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 234 018,03	29 782 203,48
1. Środki trwałe	28 411 280,37	29 068 806,20
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 710,61	20 917,38
c) urządzenia techniczne i maszyny	27 750 835,24	28 329 631,90
d) środki transportu	631 710,95	708 747,87
e) inne środki trwałe	9 024,46	9 509,05
2. Środki trwałe w budowie	820 237,66	713 397,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 500,00	0,00
III. Należności długoterminowe	493 624,30	119 539,30
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	493 624,30	119 539,30
IV. Inwestycje długoterminowe	5 000,00	392 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	392 000,00
a) w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00
- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
- 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		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	387 000,00
- 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	387 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 360 767,43	2 368 377,41
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 191 238,00	2 191 238,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	169 529,43	177 139,41
B. AKTYWA OBROTOWE	1 522 176,90	2 689 593,27
I. Zapasy	775 879,15	957 893,10
1. Materiały	745 375,24	949 560,11
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	6 917,82	5 799,98
5. Zaliczki na dostawy	23 586,09	2 533,00
II. Należności krótkoterminowe	312 708,76	543 706,01
1. Należności od jednostek powiązanych	615,00	615,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	615,00	615,00
- do 12 miesięcy	615,00	615,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	312 093,76	543 091,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	142 544,09	281 184,57
- do 12 miesięcy	142 544,09	281 184,57
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zwirowotnych oraz innych świadczeń	53 069,61	177 335,83
c) inne	116 480,06	84 570,61
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	106 279,25	1 027 591,56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 279,25	1 027 591,56
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	106 279,25	1 027 591,56
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	106 279,25	1 027 591,56
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe	327 309,74	160 402,60
D. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00
AKTYWA razem (poz. A i B i C i D)	33 890 140,66	35 642 777,21

Wysogotowo, dnia 25.04.2023r.

miejscowość, dnia

Przewodniczący Zarządu
[Podpis]
[Pieczęć]

BANIECZKA S.A.
ul. Serdeczna 8
62-081 WYSOGOTOWO
NIP: 7773249490, REGON: 361397207
KRS: 0000875307

Piotr Stawski
[Podpis]
Członek Zarządu

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.03.2023

PASYWA Wyszczególnienie	okres bieżący	okres poprzedni
	31.03.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	17 039 534,23	18 786 856,67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 515 700,00	4 515 700,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 729 658,90	13 729 658,90
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	13 729 658,90	13 729 658,90
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5 500 978,56	5 500 266,88
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne	5 500 978,56	5 500 266,88
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
V.A. Niezabwierzony wynik za rok poprzedni	-4 958 769,11	0,00
VI Zysk (strata) netto	-1 748 034,12	-4 958 769,11
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	16 850 606,43	16 855 920,54
I. Rezerwy na zobowiązania	457 830,07	305 913,15
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	178 636,00	178 636,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	279 194,07	127 277,15
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	279 194,07	127 277,15
II. Zobowiązania długoterminowe	12 631 485,71	13 301 135,80
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	12 631 485,71	13 301 135,80
a) kredyty i pożyczki	11 830 696,78	12 410 696,78
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	800 788,93	890 439,02
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 661 383,03	3 195 272,49
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	867 688,37	52 996,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	867 688,37	52 996,58
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 793 694,66	3 142 275,91
a) kredyty i pożyczki	720 000,00	850 955,68
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	353 394,55	390 613,19
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	949 233,38	1 197 195,93
- do 12 miesięcy	949 233,38	1 197 195,93
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	80 506,46	38 451,17
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	690 560,27	665 059,94
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	99 907,62	53 599,10
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	99 907,62	53 599,10
- długoterminowe	31 920,00	0,00
- krótkoterminowe	67 987,62	53 599,10
PASYWA razem (poz. A i B)	33 890 140,66	35 642 777,21

Wysogotowo, dnia 25.04.2023r.
niepewność data

Berota Wojtala
Kazimierz i Inne, podczas obrad zarządu

Ireneusz Kazimierzczak
Prezes Zarządu

Piotr Stawski
Członek Zarządu

BANIECZKA S.A.
UL. SERDECZNA 8
62-081 WYSOGOTOWO
NIP: 7773249490, REGON: 361397207
KRS: 0000875307

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		
variant porównawczy	01.01.2023 - 31.03.2023	Rok 2022
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM :	2 596 579,68	10 802 746,00
- od jednostek powiązanych	1 500,00	6 000,00
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	2 590 933,00	10 790 782,74
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	5 646,68	11 963,26
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ :	3 964 326,29	14 662 232,66
I. Amortyzacja	941 293,32	3 196 815,74
II. Zużycie materiałów i energii	998 991,60	4 309 017,59
III. Usługi obce	1 706 178,76	5 977 607,17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	18 035,41	67 560,30
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	245 613,96	950 812,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	50 773,98	153 008,94
- emerytalne	0,00	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	488,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 439,26	6 922,26
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-1 367 746,61	-3 859 486,66
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	12 769,47	28 830,70
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 288,70	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	2 480,77	28 830,70
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	7 581,47	395 407,53
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	239 263,15
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	7 581,47	156 144,38
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-1 362 558,61	-4 226 063,49
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	11,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	0,00	11,52
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	385 475,51	1 522 867,14
I. Odsetki, w tym:	374 222,18	1 379 842,36
- dla jednostek powiązanych	16 643,84	6 999,32
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	11 253,33	143 024,78
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-1 748 034,12	-5 748 919,11
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	-790 150,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-1 748 034,12	-4 958 769,11

Wysogotowo, dnia 25.04.2023r.
miejscowość dnia

Dorota Wojtala
imie i nazwisko, podpis osoby reprezentującej

Ireneusz Kazimierczyk
Prezes Zarządu

Piotr Stawski
Członek Zarządu

BANIECZKA S.A.
UL. SERDECZNA 8
62-081 WYSOGOTOWO
NIP: 7773249490, REGON: 361397207
KRS: 0000875307

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA

**SPÓŁEK: BANIECZKA S.A. ORAZ BANIECZKA II SP. Z O.O.
W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH**

OŚWIADCZENIE o stanie księgowym spółki Banieczka II sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie na dzień 31 marca 2023 r.

Zarząd spółki Banieczka II sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie (dalej jako: „Spółka”) oświadcza, że ustalony dla celów połączenia na dzień 31 marca 2023 r. stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

- I. bilans Spółki sporządzony według stanu na dzień 31 marca 2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 873.149,67 zł; bilans ten wykazuje m. in. sumę aktywów netto (kapitał własny) w kwocie 57.389,90 zł – wartość księgowa Spółki, a nadto sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania w kwocie 815.759,77 zł;
- II. rachunek zysków i strat Spółki za okres na dzień 31 marca 2023 r. wykazuje stratę netto w wysokości 3.668,93 zł.

Szczegółowe Informacje o stanie księgowym Spółki zawierają załączone do niniejszego oświadczenia: bilans oraz rachunek zysków i strat, sporządzone dla Spółki według stanu na dzień 31 marca 2023 r.


Załączniki:

- bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki, sporządzone według stanu na dzień 31 marca 2023 r.

W imieniu i na rzecz Spółki:



Waldemar Piotr Rybarczyk
Prezes Zarządu



Ireneusz Tomasz Kazimierczyk
Członek Zarządu

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.03.2023

AKTYWA Wyszczególnienie	okres bieżący Rok 2023	okres poprzedni Rok 2022
A. AKTYWA TRWAŁE	550,00	580,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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		
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		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	550,00	580,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	550,00	580,00
B. AKTYWA OBROTOWE	872 599,67	61 300,47
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7,27	691,56
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	7,27	691,56
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) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7,27	691,56
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	872 472,40	60 488,91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	872 472,40	60 488,91
a) w jednostkach powiązanych	867 688,37	52 996,58
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	867 688,37	52 996,58
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 784,03	7 492,33
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 784,03	7 492,33
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120,00	120,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA razem (poz. A i B i C i D)	873 149,67	61 880,47

Wysogotowo, dnia 24 04 2023r

Waldemar Rybarczyk

Ireneusz Kazimierczyk

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Wysogotowo, dnia

Dorota Wojtala

Wyszczególnienie

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.03.2023

PASywa	okres bieżący		okres poprzedni	
	Rok 2023		Rok 2022	
Wyszczególnienie:				
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	57 389,90		61 058,83	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00		5 000,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	64 573,35		64 573,35	
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)				
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00		0,00	
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:				
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki				
- na udziały (akcje) własne				
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00		0,00	
V.A. Niezatwierdzony wynik za rok poprzedni	-8 514,52		0,00	
VI Zysk (strata) netto	-3 668,93		-8 514,52	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	815 759,77		821,64	
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00		0,00	
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		0,00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00		0,00	
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
3. Pozostałe rezerwy	0,00		0,00	
- długoterminowe				
- krótkoterminowe	0,00		0,00	
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				
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	815 759,77		821,64	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	615,00		615,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	615,00		615,00	
- do 12 miesięcy	615,00		615,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	
b) inne	0,00		0,00	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			0,00	
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	815 144,77		206,64	
a) kredyty i pożyczki	814 136,99		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	228,78		206,64	
- do 12 miesięcy	228,78		206,64	
- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00		0,00	
f) zobowiązania wekslowe	0,00		0,00	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	779,00		0,00	
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00		0,00	
i) inne	0,00		0,00	
4. Fundusze specjalne	0,00		0,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00	
1. Ujemna wartość firmy	0,00		0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00	
- długoterminowe	0,00		0,00	
- krótkoterminowe	0,00		0,00	
PASywa razem (poz. A i B)	873 149,67		61 880,47	

Wysogotowo, dnia 24 04 2023r.

miejscowość: data


Dorota Wojcik
Kierownik i odpowiedzialny za sporządzenie bilansu


Waldemar Rybarczyk
Przewodniczący Zarządu


Ireneusz Kazmierczyk
Członek Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		
wariant porównawczy	01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM :	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ :	2 738,87	10 225,53
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	2 287,10	9 547,89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	451,77	677,64
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-2 738,87	-10 225,53
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,14	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	0,14	0,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 485,00	0,64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 485,00	0,64
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-4 223,73	-10 226,17
G. PRZYCHODY FINANSOWE	16 643,84	6 999,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	16 643,84	6 999,32
- od jednostek powiązanych	16 643,84	6 999,32
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	16 089,04	5 287,67
I. Odsetki, w tym:	16 089,04	5 287,67
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-3 668,93	-8 514,52
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-3 668,93	-8 514,52

Wysogotowo, dnia 24.04.2023r.
miejscowość dnia

Dorota Wojtala
imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej

Waldemar Rybarczyk
Prezes Zarządu

Ireneusz Kazimierczyk
Członek Zarządu