

PLAN POŁĄCZENIA



Przedsiębiorstwo Budowlane Unimax
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

ORAZ



Unimax Development
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

20 GRUDNIA 2024 R.

Four handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The signatures are stylized and appear to be in cursive or semi-cursive script.

PLAN POŁĄCZENIA

W dniu 20 grudnia 2024 r. Zarządy łączących się spółek, tj.:

Przedsiębiorstwo Budowlane Unimax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286847, o kapitale zakładowym 4.043.200,00 złotych, posiadającej NIP: 959-17-92-580,

oraz

Unimax Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000390243, NIP: 959-193-30-23, Regon: 260482227, kapitał zakładowy 3.656.000,00 zł,

działając na podstawie art. 498 w zw. z art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, uzgodniły plan połączenia o następującej treści:

I. DEFINICJE

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| Dzień Połączenia | - | dzień, o którym mowa w art. 493 § 2 KSH, tj. dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej, |
| KSH | - | ustawa dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (w brzmieniu obowiązującym na dzień sporządzenia Planu Połączenia), |
| Plan Połączenia | - | niniejszy Plan Połączenia, |
| Spółka Przejmowana | - | Unimax Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000390243, NIP: 959-193-30-23, Regon: 260482227, kapitał zakładowy 3.656.000,00 zł, |
| Spółka Przejmująca | - | Przedsiębiorstwo Budowlane Unimax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286847, o kapitale zakładowym 4.043.200,00 zł, posiadającej NIP: 959-17-92-580. |

II. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. Spółka Przejmująca:

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma: "PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE UNIMAX" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Warszawa

2. Spółka Przejmowana:

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma: "UNIMAX DEVELOPMENT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Warszawa

III. CEL POŁĄCZENIA

Celem niniejszego połączenia jest:

- uproszczenie struktury organizacyjnej poprzez skonsolidowanie działalności łączących się spółek,
- centralizacja i optymalizacja procesów zarządczych, informatycznych, decyzyjnych i administracyjnych,
- zwiększenie wartości rynkowej - Spółka Przejmująca będzie mieć wyższą wycenę rynkową ze względu na większe zasoby, większy portfel projektów i bardziej zdywersyfikowaną działalność.
- synergia kosztowa – uzyskanie korzystnego efektu polegającego na zmniejszeniu wartości kosztów stałych. Redukcja kosztów operacyjnych, poprzez lepsze wykorzystanie zasobów, niższe koszty administracyjne i optymalizację logistyki. Połączenie ma ponadto usprawnić funkcjonowanie Spółki Przejmującej oraz umożliwić lepszą kontrolę nad jej zadłużeniem i przepływami finansowymi,
- ograniczenie wybranych kosztów związanych z funkcjonowaniem dwóch niezależnych podmiotów, w tym w szczególności ograniczenia procesów oraz kosztów związanych z obsługą transakcji realizowanych przez łączące się spółki,
- efektywniejsze zarządzanie projektami - integracja działalności budowlanej z deweloperską pozwala na lepsze zarządzanie realizowanymi projektami: od zakupu gruntów, przez projektowanie i budowę, aż po sprzedaż mieszkań. Może to przyspieszyć cykl realizacji projektów i zwiększyć ich rentowność,
- zwiększenie skali działalności - dzięki połączeniu Spółka Przejmująca będzie mogła korzystać z efektu skali. Większa skala pozwala na uzyskanie lepszych warunków cenowych u dostawców materiałów budowlanych oraz usług podwykonawczych,
- zwiększenie portfela projektów i oferty - połączenie pozwoli na rozszerzenie oferty o nowe projekty, co zwiększa atrakcyjność dla klientów oraz inwestorów. Wzbogacenie oferty może również poszerzyć bazę klientów,
- lepszy dostęp do finansowania - zwiększenie skali działalności może poprawić zdolność kredytową oraz ułatwić pozyskiwanie finansowania na przyszłe projekty dzięki wyższej stabilności finansowej,
- redukcja ryzyka biznesowego - połączenie działalności zmniejsza zależność od koniunktury

w poszczególnych segmentach rynku i pozwala na bardziej elastyczne reagowanie na zmiany rynkowe

- zwiększenie efektywności gospodarczej,
- umożliwienie swobodnych, wewnętrznych przepływów usług w ramach jednego podmiotu.

Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, Połączenie opisane w niniejszym Planie Połączenia następuje w ramach grupy kapitałowej, w której jedyny wspólnik Spółki Przejmującej jest jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.

IV. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Sposób łączenia spółek.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

2. Podstawy prawne połączenia.

Podstawę połączenia stanowią będą, na zasadach określonych w art. 506 § 1 i § 4 KSH, zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej zawierające zgodę wspólników obu Spółek na dokonanie Połączenia oraz na przedstawiony Plan Połączenia, a także na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Połączenie będzie wiązać się z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Udziały w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

4. Skutki połączenia.

W wyniku połączenia, w drodze sukcesji uniwersalnej Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH, wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W wyniku połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana w trybie art. 493 § 1 KSH, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

5. Uproszczona procedura połączenia.

Na podstawie zgody wyrażonej przez wszystkich wspólników łączących się spółek, zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt 1, 2 i 3 KSH nie jest wymagane:

- (i) sporządzenie przez Zarządy łączących się spółek pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie,
- (ii) udzielanie sobie przez Zarządy łączących się Spółek informacji o wszelkich istotnych

- zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpią między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu,
- (iii) badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.

6. Brak obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji.

Zarządy łączących się spółek oświadczają, że zamiar dokonania połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia – w myśl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a to na mocy wyłączenia przewidzianego w art. 14 pkt 5 ww. ustawy, gdyż Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ww. ustawy.

7. Nieruchomości o charakterze rolnym.

Żadna z łączących się spółek nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości o charakterze rolnym.

V. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

WYCENA SPÓŁEK

Zarządy łączących się spółek ustaliły wartość majątku tych spółek na podstawie:

1. Bilansu Spółki Przejmującej sporządzonego wg stanu na dzień 30 listopada 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **50 406 905,84 zł** (słownie: pięćdziesiąt milionów czterysta sześć tysięcy dziewięćset pięć złotych 84/100), a wartość aktywów netto wynosi **14 411 510,50 zł** (słownie: czternaście milionów czterysta jednaście tysięcy pięćset dziesięć złotych 50/100) – tj. metoda księgowej wyceny,
2. Wartości majątku Spółki Przejmowanej ustalonej zgodnie z metodologią ujawnioną w Załączniku nr 3 do niniejszego Planu Połączenia i oświadczeniu o stanie księgowym stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Planu Połączenia.

Dla ustalenia wyceny wartości majątku Spółki Przejmującej skorzystano z metody wyceny księgowej, polegającej na przyjęciu, iż wartość spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sprawozdawczość finansową spółki – tym samym stanowi ona różnicę pomiędzy aktywami spółki a jej zadłużeniem.

Dla ustalenia wyceny wartości majątku Spółki Przejmowanej skorzystano z metody wyceny skorygowanych aktywów netto, polegającej na określeniu aktualnej wartości składników majątku (aktywów) i zobowiązań oraz przyjęciu że wartość spółki jest równa różnicy między bieżącą wartością aktywów a bieżącą wartością zobowiązań.

Objęcie udziałów w Spółce Przejmującej nie nastąpi poniżej ich wartości nominalnej, nie nastąpi także pokrzywdzenie współników łączących się Spółek, bowiem obie spółki posiadają tego samego jedynego współnika i nie nastąpi ani utrata posiadania majątku Spółki Przejmowanej, ani zmiana w strukturze posiadania udziałów w Spółce Przejmowanej. Zarówno wycena majątku Spółki Przejmowanej jak i Spółki Przejmującej ma charakter rynkowy.

ZASADY USTALENIA LICZBY UDZIAŁÓW

Aby ustalić liczbę udziałów Spółki Przejmującej przyznaną wspólnikom Spółki przejmowanej, należy ustalić liczbę udziałów Spółki Przejmującej – według ich wartości, przypadającą na wartość bieżącego majątku Spółki Przejmowanej.

Następnie skoro jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej powinien otrzymać udziały w Spółce Przejmującej, odpowiadające udziałom posiadanym przez niego w Spółce Przejmowanej, należy ustalić ile udziałów Spółki Przejmującej powinien otrzymać jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej.

W tym celu liczbę wyrażającą wartość rynkową Spółki Przejmowanej należy podzielić przez liczbę odpowiadającą wartości rynkowej jednego udziału w Spółce Przejmującej. Tak otrzymaną ilość nowoutworzonych udziałów Spółki Przejmującej należy zaokrąglić do jedności.

Otrzymany parytet (ilość nowoutworzonych udziałów Spółki Przejmującej odpowiadającą wartości 100% udziałów Spółki przejmowanej) pomnożony przez wartość nominalną udziału Spółki Przejmującej wyznaczy wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.

Mając na względzie specyfikę procesu przy ustalaniu wyników operacji matematycznych zastosowano powszechnie przyjęte metody zaokrągleń.

PARYTET WYMIANY

Wycena Spółki Przejmującej

Wycena księgowa Spółki Przejmującej na dzień 30 listopada 2024 roku wynosi **14 411 510,50 zł** (słownie: czternaście milionów czterysta jednaście tysięcy pięćset dziesięć złotych 50/100), ponieważ kapitał zakładowy Spółki Przejmującej tworzy 30 400 udziałów, wartość jednego udziału ustalona metodą księgową, przy przyjęciu matematycznego zaokrąglenia wyniku wynosi **474,06 zł** (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery złote 06/100)

Wycena Spółki Przejmowanej

Wartość ustalona metodą skorygowanych aktywów netto Spółki Przejmowanej na dzień 30 listopada 2024 roku wynosi **18 912 032,63 zł** (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy trzydzieści dwa złote 63/100), ponieważ kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej tworzy 3 656 udziałów, wartość jednego udziału ustalona metodą skorygowanych aktywów netto, przy przyjęciu matematycznego zaokrąglenia wyniku wynosi **5 172,88 zł** (słownie: pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 88/100).

Z porównania wartości jednego udziału Spółki Przejmującej i wartości Spółki Przejmowanej wynika, że za 100% udziałów Spółki Przejmowanej jednemu wspólnikowi (Grupa UNIMAX S.A. z siedzibą w Kielcach) wino zostać wydanych **39 894** (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) udziały z Połączenia. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce przejmującej wynosi zatem 1:10,9119 (tj. za jeden udział Spółki Przejmowanej przysługuje 10,9119 udziałów Spółki Przejmującej).

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

Kapitał zakładowy w Spółce Przejmującej zostanie podwyższony poprzez wydanie nowych **39 894** (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) udziałów o wartości nominalnej jednego udziału wynoszącej 133,00 zł, a więc łącznie o kwotę **5 305 902,00 zł** (słownie: pięć milionów trzysta pięć tysięcy dziewięćset dwa złote 00/100).

VI. WYSOKOŚĆ DOPLAT PIENIĘŻNYCH

W ramach planowanego połączenia nie będą przyznane jakiegokolwiek dopłaty pieniężne.

VII. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ ORAZ WSKAZANIE DNIA, OD KTÓREGO TE UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU TEJ SPÓŁKI

Zgodnie z art. 493 § 2 oraz art. 494 § 4 KSH nowe udziały, jakie zostaną wyemitowane przez Spółkę Przejmującą przyznane zostaną jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej – spółce **Grupa Unimax Spółka Akcyjna** z siedzibą w Kielcach, ul. Okrzei 35, 25-526 Kielce, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053485, o kapitale zakładowym, w wysokości 1.100.000,00 złotych, opłacony w całości, posiadającej NIP: 9591266064. Przyznanie nastąpi w dniu rejestracji połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia w rejestrze przedsiębiorców właściwym dla Spółki Przejmującej. Od tego dnia udziały te będą uprawniały także do uczestniczenia w zysku Spółki Przejmującej.

VIII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ JEDYNEMU WSPÓLNIKOWI ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W ramach planowanego połączenia zarówno członkom organów, jak i innym osobom, które uczestniczą lub będą uczestniczyły w połączeniu, nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści.

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

Nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek ani innych osób uczestniczących w połączeniu.

X. ZASTOSOWANE UPROSZCZENIA

Zgodnie z art. 503¹ KSH wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek wyrazili zgodę, aby w ramach planowanego połączenia odstąpić od:

- a) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
- b) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
- c) badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzania przez niego opinii z tego badania.

XI. ZAWIADOMIENIA

Zarządy łączących się spółek zawiadomią wspólników łączących się spółek niezwłocznie po podpisaniu niniejszego Planu Połączenia oraz następnie po dwóch tygodniach od pierwszego zawiadomienia, zgodnie z art. 504 § 1 KSH.

W zawiadomieniu wskazane zostanie miejsce oraz termin, w którym wspólnicy łączących się spółek będą mogli zapoznać się z niniejszym Planem Połączenia wraz z załącznikami oraz sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem zarządu łączących się spółek wraz ze sprawozdaniem

z badania za trzy ostatnie lata obrotowe.

Zgodnie z art. 505 § 4 KSH zarządy łączących się spółek przedstawią bezpośrednio przed powzięciem uchwały o połączeniu ustnie wspólnikom tych spółek istotne elementy treści Planu Połączenia oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia niniejszego Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały.

XII. ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA DO SĄDU ORAZ JEGO OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 503¹ KSH wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili zgodę, aby w ramach planowanego połączenia odstąpić od:

- 1) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
- 2) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
- 3) badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzania przez niego opinii z tego badania.

Niezwłocznie po podpisaniu niniejszego Planu zarządy łączących się spółek umieszczą go na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, dla:

- Spółki Przejmującej: www.pbunimax.pl
- Spółki Przejmowanej: www.unimax.pl

Niniejszy Plan zostanie zgłoszony do sądu zgodnie z art. 500 § 1 KSH.

XIII. ROZLICZENIE POŁĄCZENIA

Rozliczenie połączenia nastąpi metodą łączenia udziałów zgodnie z art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), a nadwyżka wartości aktywów netto Spółki Przejmowanej ponad wartość, o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy w Spółce Przejmującej - określona na dzień połączenia - odniesiona zostanie na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

XIV. XI. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1A:** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (jedynego wspólnika) Spółki Przejmującej o połączeniu,
- Załącznik nr 1B:** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (jedynego wspólnika) Spółki Przejmowanej o połączeniu,
- Załącznik nr 2:** Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej,
- Załącznik nr 3:** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 listopada 2024 r.,
- Załącznik nr 4:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2024 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- Załącznik nr 4A:** Bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 30 listopada 2024 roku
- Załącznik nr 4B:** Rachunek Zysków i strat Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 30 listopada 2024 roku
- Załącznik nr 5:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2024 r. przy wykorzystaniu

tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Załącznik nr 5A:

Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 30 listopada 2024 roku

Załącznik nr 5B:

Rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 30 listopada 2024 roku

Przedsiębiorstwo Budowlane Unimax sp. z o.o.:

Prezes Zarządu

Artur Ciołek

Artur Ciołek – Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Toczyski

Krzysztof Toczyski – Wiceprezes Zarządu

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„UNIMAX” Sp. z o.o.
01-042 Warszawa, ul. Okopowa 56
tel. 22 / 45 25 900, fax 22 / 45 25 898
REG. 260177487, NIP 959-17-92-580
KRS 0000286847 (14)

Unimax Development sp. z o.o.:

PREZES ZARZĄDU

Maciej Mazur

Maciej Mazur – Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Robert Bracichowicz

Robert Bracichowicz – Członek Zarządu

unimax
Unimax Development Sp. z o.o.
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
NIP 9591933023, REGON 260482227
KRS: 0000390243



Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (jedynego wspólnika) Spółki Przejmującej o połączeniu

„Uchwała numer [....]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
"PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE UNIMAX" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2025 roku

w sprawie połączenia spółki pod firmą "UNIMAX DEVELOPMENT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) ze spółką pod firmą "PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE UNIMAX" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca)

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą "PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE UNIMAX" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą "UNIMAX DEVELOPMENT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390243, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 3.656.000,00 zł, REGON: 260482227, NIP: 959-193-30-23 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w treści planu połączenia uzgodnionego (podpisanego), wraz z załącznikami do niego, przez Zarządy obu łączących się spółek (dalej: „**Plan Połączenia**”).
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia.
3. W związku połączeniem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 4.043.200,00 zł (cztery miliony czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych 00/100), o kwotę 5 305 902,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta pięć tysięcy dziewięćset dwa złote 00/100), tj. do kwoty 9 349 102,00 zł (dziewięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwa złote 00/100) poprzez utworzenie 39 894 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) nowych udziałów o wartości nominalnej 133,00 zł (sto trzydzieści trzy) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5 305 902,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta pięć tysięcy dziewięćset dwa złote 00/100) (dalej: „**Udziały Połączeniowe**”), które zostaną wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej w ten sposób że **Grupa Unimax Spółka Akcyjna** z siedzibą w Kielcach, ul. Okrzei 35, 25-526 Kielce, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053485, o kapitale zakładowym, w wysokości 1.100.000,00 złotych, opłacony w całości, posiadającej NIP: 9591266064 w zamian za 3 656 (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć) udziały Spółki Przejmowanej otrzyma 39 894 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) udziałów Spółki



Przejmującej.

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia, że Udziały Połączeniowe będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia następującego po Dniu Połączenia, tj. będą uprawniały do uczestnictwa w zysku wypłacanym na podstawie uchwał zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej podjętych po Dniu Połączenia.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na proponowaną zmianę umowy Spółki Przejmującej, określoną w Załączniku nr 2 do Planu Połączenia, tj. na zmianę § 9 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującej, nowej treści:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 349 102,00 zł (dziewięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwa złote 00/100) i dzieli się na 70 294 (siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 133 (sto trzydzieści trzy) złote każdy”

6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na proponowaną zmianę umowy Spółki Przejmującej, określoną w Załączniku nr 2 do Planu Połączenia, tj. na zmianę § 14 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującej, nowej treści:

„Przy zawiązaniu Spółki, udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w sposób następujący:

1. Przedsiębiorstwo Instalacji Budowlanych UNIMAX SA z siedzibą w Kielcach - 11.200 (jedenaście dwieście) udziałów, każdy o wartości 133,00 (sto trzydzieści trzy) złotych, o łącznej wartości 1.489.600,00 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) złotych pokrywając je wkładem pieniężnym,

2. XAMAG Holding Limited - 4000 (cztery tysiące) udziałów, każdy o wartości 133,00 (sto trzydzieści trzy) złotych, o łącznej wartości 532.000,00 (pięćset trzydzieści dwa tysiące) złotych, pokrywając je wkładem pieniężnym.

W wyniku zmian w strukturze właścicielskiej Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (w tym na skutek połączenia Spółki jako spółka przejmująca ze spółką UNIMAX DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółka przejmowana), jedyny wspólnik Spółki, to jest spółka pod firmą: GRUPA UNIMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053485, posiada 70 294 (siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) udziały, o wartości nominalnej po 133 (sto trzydzieści trzy) złote każdy, o łącznej wartości 9 349 102,00 zł (dziewięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwa złote 00/100 złotych)”.

7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że:
 - a) nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej żadnych dodatkowych, szczególnych praw,
 - b) w Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych, którym mogłyby zostać przyznane jakieś prawa w Spółce Przejmującej – nie przewiduje się zatem przyznania takich praw,
 - c) nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.

8. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że jedyny wspólnik Spółki Przejmującej mógł zapoznać się z dokumentacją połączenia, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami, w trybie i terminie określonymi przepisami Kodeksu spółek handlowych.
9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”



Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (jedyne go wspólnika) Spółki Przejmowanej o połączeniu

„Uchwała numer [...] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą "UNIMAX DEVELOPLENT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 20 stycznia 2025 roku

w sprawie połączenia spółki pod firmą "UNIMAX DEVELOPMENT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) ze spółką pod firmą "PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE UNIMAX" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca)

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą "UNIMAX DEVELOPMENT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka Przejmowana**”) niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą „PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE UNIMAX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286847, o kapitale zakładowym 4.043.200,00 złotych, posiadającej NIP: 959-17-92-580 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w treści planu połączenia uzgodnionego (podpisanego), wraz z załącznikami do niego, przez Zarządy obu łączących się spółek (dalej: „**Plan Połączenia**”).
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia.
3. W związku z połączeniem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 4.043.200,00 zł (cztery miliony czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych 00/100), o kwotę 5 305 902,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta pięć tysięcy dziewięćset dwa złote 00/100), tj. do kwoty 9 349 102,00 zł (dziewięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwa złote 00/100) poprzez utworzenie 39 894 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) nowych udziałów o wartości nominalnej 133,00 zł (sto trzydzieści trzy) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5 305 902,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta pięć tysięcy dziewięćset dwa złote 00/100) (dalej: „**Udziały Połączeniowe**”), które zostaną wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej w ten sposób że **Grupa Unimax Spółka Akcyjna** z siedzibą w Kielcach, ul. Okrzei 35, 25-526 Kielce, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053485, o kapitale zakładowym, w wysokości 1.100.000,00 złotych, opłacony w całości, posiadającej NIP: 9591266064 w zamian za 3 656 (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć) udziały Spółki Przejmowanej otrzyma 39 894 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) udziały Spółki Przejmującej.



4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na to, żeby Udziały Połączeniowe uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia następującego po Dniu Połączenia, tj. do uczestnictwa w zysku wypłacanym na podstawie uchwał zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej podjętych po Dniu Połączenia.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na proponowaną zmianę umowy Spółki Przejmującej, określoną w Załączniku nr 2 do Planu Połączenia, tj. na zmianę § 9 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującej, nowej treści:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 349 102,00 zł (dziewięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwa złote 00/100) i dzieli się na 70 294 (siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 133 (sto trzydzieści trzy) złote każdy.”

6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na proponowaną zmianę umowy Spółki Przejmującej, określoną w Załączniku nr 2 do Planu Połączenia, tj. na zmianę § 14 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującej, nowej treści:

„Przy zawiązaniu Spółki, udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w sposób następujący:

1. Przedsiębiorstwo Instalacji Budowlanych UNIMAX SA z siedzibą w Kielcach - 11.200 (jedenaście dwieście) udziałów, każdy o wartości 133,00 (sto trzydzieści trzy) złotych, o łącznej wartości 1.489.600,00 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) złotych pokrywając je wkładem pieniężnym,

2. XAMAG Holding Limited - 4000 (cztery tysiące) udziałów, każdy o wartości 133,00 (sto trzydzieści trzy) złotych, o łącznej wartości 532.000,00 (pięćset trzydzieści dwa tysiące) złotych, pokrywając je wkładem pieniężnym.

W wyniku zmian w strukturze właścicielskiej Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (w tym na skutek połączenia Spółki jako spółka przejmująca ze spółką UNIMAX DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółka przejmowana), jedyny wspólnik Spółki, to jest spółka pod firmą: GRUPA UNIMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053485, posiada 70 294 (siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) udziały, o wartości nominalnej po 133 (sto trzydzieści trzy) złote każdy, o łącznej wartości 9 349 102,00 zł (dziewięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwa złote 00/100 złotych)”.

7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że:
- a) nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej żadnych dodatkowych, szczególnych praw,
 - b) w Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych, którym mogłyby zostać przyznane jakieś prawa w Spółce Przejmującej – nie przewiduje się zatem przyznania takich praw,
 - c) nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.

8. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że jedyny wspólnik Spółki Przejmującej mógł zapoznać się z dokumentacją połączenia, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami, w trybie i terminie określonymi przepisami Kodeksu spółek handlowych.
9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.



**Projekt zmian umowy Spółki pod firmą
Przedsiębiorstwo Budowlane UNIMAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
(Spółki Przejmującej)**

„Uchwała numer [...] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą "PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE UNIMAX" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 20 stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany Umowy Spółki

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą "PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE UNIMAX" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka Przejmująca”) postanawia zmienić § 9 ust. 1 Umowy Spółki poprzez nadanie mu następującej, nowej treści:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 349 102,00 zł (dziewięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwa złote 00/100) i dzieli się na 70 294 (siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 133 (sto trzydzieści trzy) złote każdy”

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą "PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE UNIMAX" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka Przejmująca”) postanawia zmienić § 14 Umowy Spółki poprzez nadanie mu następującej, nowej treści:

„Przy zawiązaniu Spółki, udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w sposób następujący:

1. Przedsiębiorstwo Instalacji Budowlanych UNIMAX SA z siedzibą w Kielcach - 11.200 (jedenaście dwieście) udziałów, każdy o wartości 133,00 (sto trzydzieści trzy) złotych, o łącznej wartości 1.489.600,00 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) złotych pokrywając je wkładem pieniężnym,
2. XAMAG Holding Limited - 4000 (cztery tysiące) udziałów, każdy o wartości 133,00 (sto trzydzieści trzy) złotych, o łącznej wartości 532.000,00 (pięćset trzydzieści dwa tysiące) złotych, pokrywając je wkładem pieniężnym.

W wyniku zmian w strukturze właścicielskiej Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (w tym na skutek połączenia Spółki jako spółka przejmująca ze spółką UNIMAX DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółka przejmowana), jedyny wspólnik Spółki, to jest spółka pod firmą: GRUPA UNIMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053485, posiada 70 294 (siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) udziały, o wartości nominalnej po 133 (sto trzydzieści trzy) złote każdy, o łącznej wartości 9 349 102,00 zł (dziewięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwa złote 00/100 złotych)”.

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana umowy Spółki Przejmującej nastąpi z chwilą dokonania stosownego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes, located at the bottom right of the page.

**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej –
UNIMAX DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
na dzień 30 listopada 2024 roku**

Zarząd "UNIMAX DEVELOPMENT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka Przejmowana”), niniejszym w związku z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że wartość rynkowa majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 30 listopada 2024 jest dodatnia i wynosi **18 912 032,63 zł** (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy trzydzieści dwa złote 63/100).

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona jako wartość bilansowa majątku Spółki Przejmowanej, na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 listopada 2024 roku przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej, która to wartość została skorygowana o różnicę pomiędzy wartością księgową posiadanych udziałów w innych podmiotach a ich wartością rynkową (metoda skorygowanych aktywów netto) oraz uchwaloną zaliczkę na poczet dywidendy.

Istota wyceny metodą skorygowanych aktywów netto polega na określeniu bieżącej wartości składników majątku (aktywów) i zobowiązań oraz przyjęciu, że wartość spółki jest równa różnicy między bieżącą wartością aktywów a bieżącą wartością zobowiązań.

W ocenie Zarządu, zastosowana metoda wyceny uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę Przejmowaną oraz odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku. Bilans Spółki Przejmowanej został dołączony jako Załącznik nr 5A do Planu Połączenia – oświadczenie Spółki Przejmowanej, zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone dla celów Połączenia Spółek według stanu na dzień 30 listopada 2024 roku.

Jednocześnie oświadczamy, że bilans Spółki Przejmowanej sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 listopada 2024 roku został sporządzony:

- a) zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmowanej,
- b) na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także, że jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz polityką rachunkowości.

Unimax Development sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Maciej Mazur

Maciej Mazur – Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Robert Bracichowicz

Robert Bracichowicz – Członek Zarządu

unimax

Unimax Development Sp. z o.o.
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
NIP 9591933023, REGON 260482227
KRS: 0000390243

Załącznik NR 4 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2024 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, niniejszym zarząd spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlane Unimax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) przedstawia informację o jej stanie księgowym oraz oświadcza, iż według stanu na dzień 30 listopada 2024 roku:

- Bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **50 406 905,84 zł** (słownie: pięćdziesiąt milionów czterysta sześć tysięcy dziewięćset pięć złotych 84/100);
- Bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto (kapitał własny) w kwocie **14 411 510,50 zł** (słownie: czternaście milionów czterysta jedenaście tysięcy pięćset dziesięć złotych 50/100);
- Rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto w wysokości **253 913,66 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzysta sześć złotych 66/100);
- Bilans został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie co ostatni bilans roczny.

Załączniki:

Załącznik nr 4A: Bilans

Załącznik nr 4B: Rachunek zysków i strat

Przedsiębiorstwo Budowlane Unimax sp. z o.o.

Prezes Zarządu



Artur Ciołek

Artur Ciołek – Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu



Krzysztof Toczyski – Wiceprezes Zarządu

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„UNIMAX” Sp. z o.o.
01-042 Warszawa, ul. Okopowa 56
tel. 22 / 45 25 900, fax 22 / 45 25 898
REG. 260177487, NIP 959-17-92-580
KRS 0000286847 (14)

Bilans Spółki Przejmującej na dzień 30 listopada 2024 roku

AKTYWA		Stan na:		PASYWA		Stan na:	
		30-11-2024	31-12-2023			30-11-2024	31-12-2023
A	Aktywa trwałe	6 738 350,18	6 486 175,69	A	Kapitał (fundusz) własny	14 411 510,50	14 157 596,84
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 043 200,00	4 043 200,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	5 200 000,05	5 200 000,05
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	607 870,29	107 772,86	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	4 914 396,79	4 314 962,47
1	Środki trwałe	607 870,29	107 772,86		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	4 914 396,79	4 314 962,47
a)	grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	135,02	1 048,79	VI	Zysk (strata) netto	253 913,66	599 434,32
d)	środki transportu	603 033,00	97 030,99	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	4 702,27	9 693,08	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 995 395,34	23 806 125,37
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	4 634 078,48	3 600 855,32
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu uodroczonego podatku dochodowego	1 762 763,00	1 359 346,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	626 212,79	346 957,23
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	142 407,66	104 710,78
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	483 805,13	242 246,45
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	2 245 102,69	1 894 552,09
IV	Inwestycje długoterminowe	2 419 246,78	3 484 824,30		- długoterminowe	2 061 522,65	1 612 470,05
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	183 580,04	282 082,04
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	84 178,36	0,00
3	Długoterminowe Aktywa finansowe	2 419 246,78	3 484 824,30	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangaż w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	84 178,36	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	84 178,36	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	27 959 238,10	20 205 270,05

	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	753 747,26	904 589,17
	- inne dł ugoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	457 709,40	91 750,00
c)	w pozostałych jednostkach	2 419 246,78	3 484 824,30		- do 12 miesięcy	365 959,40	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	91 750,00	91 750,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	296 037,86	812 839,17
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangaż w kapitale	0,00	0,00
	- inne dł ugoterminowe aktywa finansowe	2 419 246,78	3 484 824,30	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje dł ugoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 711 233,11	2 893 578,53		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 534 688,00	2 827 527,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	176 545,11	66 051,53	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	27 167 876,98	19 265 708,16
B	Aktywa obrotowe	43 668 555,66	31 477 546,52	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	886 195,92	1 131 031,81	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	2 433,50	2 432,50	c)	inne zobowiązania finansowe	61 814,40	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	47 493,50	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	26 014 191,61	18 719 178,79
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	21 603 052,96	14 424 125,80
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	4 411 138,65	4 295 052,99
5	Zaliczki na dostawy i usługi	883 762,42	1 081 105,81	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	22 425 709,98	21 500 184,57	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	1 499 325,00	154 440,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	617 173,61	227 869,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 499 325,00	154 440,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	470 277,23	315 946,11
	- do 12 miesięcy	1 490 950,00	150 865,00	i)	inne	4 420,13	2 713,90
	- powyżej 12 miesięcy	8 375,00	3 575,00	4	Fundusze specjalne	37 613,86	34 972,72
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 317 900,40	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 317 900,40	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		-długoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		-krótkoterminowe	3 317 900,40	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	20 926 384,98	21 345 744,57				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	20 041 236,87	19 869 672,93				
	- do 12 miesięcy	19 457 616,92	19 239 377,20				
	- powyżej 12 miesięcy	583 619,95	630 295,73				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	597 692,00	1 015 212,13				
c)	inne	287 456,11	460 859,51				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				

III	Inwestycje krótkoterminowe	10 467 050,13	743 196,73			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 467 050,13	743 196,73			
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	2 413 783,47	589 536,21			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 413 783,47	589 536,21			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 053 266,66	153 660,52			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	634 238,74	153 660,52			
	- inne środki pieniężne	7 419 027,92	0,00			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 889 599,63	8 103 133,41			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D)	50 406 905,84	37 963 722,21			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	50 406 905,84	37 963 722,21

Główna Księgowa
Małgorzata Krzysiek

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Toczyński

Prezes Zarządu
Artur Ciołek

20.12.2024

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

20.12.2024

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

System: Integra - Complex Computers sp. z o. o.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„UNIMAX” Sp. z o.o.
01-042 Warszawa, ul. Okopowa 56
tel. 22 / 45 25 900, fax 22 / 45 25 898
REG. 260177487, NIP 959-17-92-580
KRS 0000286847 (14)

Rachunek Zysków i Strat Spółki Przejmującej na dzień 30 listopada 2024 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2024.01.01 - 2024.11.30	2023.01.01 - 2023.12.31
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	123 874 841,55	65 347 301,91
	- od jednostek powiązanych	9 056 616,53	6 260 905,21
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	123 727 750,69	65 266 280,98
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	147 090,86	81 020,93
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	119 161 007,59	60 717 754,35
	- jednostkom powiązanych	7 514 711,80	7 200 879,96
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	119 018 587,52	60 640 649,68
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	142 420,07	77 104,67
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	4 713 833,96	4 629 547,56
D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	4 257 131,63	4 488 485,77
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	456 702,33	141 061,79
G	Pozostałe przychody operacyjne	1 793 853,01	1 465 424,97
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	78 048,79	29 715,45
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	63 887,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 651 917,22	1 435 709,52
H	Pozostałe koszty operacyjne	1 526 343,10	1 081 408,62
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	117 009,04	174 129,46
III	Inne koszty operacyjne	1 409 334,06	907 279,16
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	724 212,24	525 078,14
J	Przychody finansowe	125 932,85	207 575,47
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:	125 932,85	207 575,47
	- od jednostek powiązanych	0,00	176 850,30
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	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	316 686,43	12 853,29
I	Odsetki, w tym:	316 663,16	12 828,68
	- dla jednostek powiązanych	296 037,86	10 438,35
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	23,27	24,61
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	533 458,66	719 800,32
M	Podatek dochodowy	279 545,00	120 366,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	253 913,66	599 434,32

Główna Księgowa

Małgorzata Krzysiek

20.12.2024

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

System: Integra - Complex Computers sp. z o. o.

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Toczyski

20.12.2024

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Prezes Zarządu
Artur CiołekPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„UNIMAX” Sp. z o.o.
01-042 Warszawa, ul. Okopowa 56
tel. 22 / 45 25 900, fax 22 / 45 25 898
REG. 260177487, NIP 959-17-92-580
KRS 0000286847 (14)

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2024 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, niniejszym zarząd spółki pod firmą Unimax Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) przedstawia informację o jej stanie księgowym oraz oświadcza, iż według stanu na dzień 30 listopada 2024 roku:

- Bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **12 170 176,11 zł** (słownie: dwanaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 11/100);
- Bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto (kapitał własny) w kwocie **11 806 195,15 zł** (słownie: jedenaście milionów osiemset sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 15/100);
- Rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto w wysokości **7 459 611,79 zł** (słownie: siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset jedenaście złotych 79/100);
- Bilans został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie co ostatni bilans roczny.

Załączniki:

Załącznik nr 5A: Bilans

Załącznik nr 5B: Rachunek zysków i strat

Unimax Development sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Maciej Mazur

Maciej Mazur – Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Robert Bracichowicz

Robert Bracichowicz – Członek Zarządu

unimax

Unimax Development Sp. z o.o.
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
NIP 9591933023, REGON 260482227
KRS: 0000390243

Bilans Spółki Przejmowanej na dzień 30 listopada 2024 roku

AKTYWA		Stan na:		PASywa		Stan na:	
		30-11-2024	31-12-2023			30-11-2024	31-12-2023
A	Aktywa trwałe	1 293 431,81	1 388 920,28	A	Kapitał (fundusz) własny	11 806 195,15	8 346 583,36
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 656 000,00	3 656 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	115 811,06	202 173,33	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	748 345,23	4 248 982,27
1	Środki trwałe	115 811,06	202 173,33		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	748 345,23	4 248 982,27
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 152,54	22 355,08	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-57 761,87	-57 761,87
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	7 459 611,79	499 362,96
d)	środki transportu	57 398,48	134 057,36	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	39 260,04	45 760,89	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	363 980,96	1 123 877,06
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	181 555,46	52 401,49
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	161 963,00	4 543,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	19 592,46	36 865,49
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	13 501,89	20 383,07
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00		- krótkoterminowa	6 090,57	16 482,42
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	10 993,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 168 072,52	1 168 072,52		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	10 993,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe Aktywa finansowe	1 168 072,52	1 168 072,52	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	1 168 072,52	1 168 072,52	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	1 168 072,52	1 168 072,52	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	182 425,50	1 071 475,57

	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania w obec jednostek powiązanych	4 059,00	6 318,47
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	4 059,00	6 318,47
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	4 059,00	6 318,47
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania w obec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 548,23	18 674,43		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 422,00	18 440,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	126,23	234,43	3	Zobowiązania w obec pozostałych jednostek	178 366,50	1 065 157,10
B	Aktywa obrotowe	10 876 744,30	8 081 540,14	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	64 016,03	10 017,98	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	24 839,93
2	Półprodukty i produkty w toku	45 210,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	108 553,14	145 118,26
3	Produkty gotowe	0,00	6 651,95		- do 12 miesięcy	108 553,14	136 393,26
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	8 725,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	18 806,03	3 366,03	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	655 176,50	434 758,99	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	146 606,16	1 668,82	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych tytułów	27 767,43	811 152,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	146 606,16	1 668,82	h)	z tytułu wynagrodzeń	41 987,13	83 987,13
	- do 12 miesięcy	146 606,16	1 668,82	i)	inne	58,80	58,80
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		-długoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		-krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	508 570,34	433 090,17				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	15 163,35	7 030,17				
	- do 12 miesięcy	15 163,35	7 030,17				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	68 746,99	0,00				
c)	inne	424 660,00	426 060,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				

III	Inwestycje krótkoterminowe	10 135 731,04	7 605 401,50			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 135 731,04	7 605 401,50			
a)	w jednostkach powiązanych	9 098 341,43	7 166 903,99			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	9 098 341,43	7 166 903,99			
	- 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	1 037 389,61	438 497,51			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 037 389,61	438 497,51			
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 820,73	31 361,67			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D)	12 170 176,11	9 470 460,42	PASYWA razem (suma poz. A i B)	12 170 176,11	9 470 460,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20.12.2024

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

System: Integra - Complex Computers sp. z o. o.

Joanna Boroń

PREZES ZARZĄDU

Maciej Mazur

20.12.2024

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Członek Zarządu

Robert Bracichowicz

unimax

Unimax Development Sp. z o.o.
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
NIP 9591933023, REGON 260482227
KRS: 0000390243

Rachunek Zysków i Strat Spółki Przejmowanej na dzień 30 listopada 2024 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2024.01.01 - 2024.11.30	2023.01.01 - 2023.12.31
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 096 938,17	4 133 571,05
	- od jednostek powiązanych	1 089 938,17	1 628 771,05
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 096 382,83	1 683 417,75
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	555,34	2 450 153,30
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	47 278,57	1 867 507,97
	- jednostkom powiązanym	56 849,84	63 611,52
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	46 723,23	115 244,94
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	555,34	1 752 263,03
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	1 049 659,60	2 266 063,08
D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	2 226 233,24	2 304 259,40
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	-1 176 573,64	-38 196,32
G	Pozostałe przychody operacyjne	527 027,44	670 543,31
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	129 194,98	307 228,75
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	397 832,46	363 314,56
H	Pozostałe koszty operacyjne	137 208,91	392 461,79
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	137 208,91	392 461,79
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	-786 755,11	239 885,20
J	Przychody finansowe	8 413 624,09	322 848,98
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	7 558 650,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	7 558 650,00	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:	854 974,09	322 848,98
	- od jednostek powiązanych	852 437,44	322 686,17
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	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	819,19	5 566,22
I	Odsetki, w tym:	819,19	5 566,22
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	7 626 049,79	557 167,96
M	Podatek dochodowy	166 438,00	57 805,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	7 459 611,79	499 362,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20.12.2024
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

System: Integra - Complex Computers sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Maciej Mazur

20.12.2024

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Członek Zarządu

Robert Braeichowicz

unimax

Unimax Development Sp. z o.o.
 ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
 NIP 9591933023, REGON 260482227
 KRS: 0000390243