

PLAN POŁĄCZENIA

STOMIL-POZNAŃ
spółka akcyjna

oraz

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Oponiarskiego "Stomil"
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Poznań, 31 października 2019 roku

Niniejszy Plan Połączenia (dalej zwany: **Planem Połączenia**) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i nast. Kodeksu spółek handlowych, pomiędzy:

- (1) **STOMIL-POZNAŃ spółką akcyjną z siedzibą w Poznaniu**, przy ulicy Starołęckiej 18, 61-361 Poznań, 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 0000116560 (REGON: 630011444, NIP: 7770020717), kapitał zakładowy: 18.902.190 złotych (dalej zwana: **Spółką Przejmującą**)

a

- (2) **Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, przy ulicy Starołęckiej 20, 61-361 Poznań, 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 0000308183 (REGON: 300871027, NIP: 7770003239), kapitał zakładowy: 1.500.000 złotych (dalej zwana: **Spółką Przejmowaną**),

dalej zwanymi łącznie: **Spółkami**.

I Wstęp

Istotą planowanego połączenia jest przejęcie przez spółkę STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna – jako Spółkę Przejmującą - całości majątku spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jako Spółki Przejmowanej.

Decyzja Zarządów o połączeniu Spółek jest uzasadniona ze względu na planowane uproszczenia i uporządkowanie istniejącej struktury kapitałowej oraz ograniczenie kosztów jej funkcjonowania, poprzez pozostawienie wyłącznie jednej spółki operacyjnej. Połączenie Spółek przyczyni się do wzrostu efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, ze względu na redukcję kosztów operacyjnych (np. wynikających z prowadzenia odrębnych rachunków bankowych) i administracyjnych (np. w wyniku redukcji rocznych sprawozdań finansowych).

W ocenie Zarządów, połączenie Spółek przyczyni się do poprawy struktury organizacyjnej poprzez wyeliminowanie komplikacji organizacyjnych, które istnieją w sytuacji rozdzielenia działalności gospodarczej na kilka podmiotów. Połączenie Spółek pozwoli także na usprawnienie zarządzania (w tym na usprawnienie procesów zarządczych i decyzyjnych), a także na bezpośredni i skuteczniejszy nadzór oraz szybszy przepływ informacji.

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że połączenie, w wyniku którego nastąpi przeniesienie całego majątku spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna jest najlepszym biznesowo scenariuszem reorganizacji. Połączenie w porównaniu do innych dostępnych opcji (np. likwidacji) jest tańsze oraz mniej czasochłonne. Ponadto, podstawowym celem i skutkiem likwidacji jest zakończenie działalności likwidowanej spółki. Powyższe nie jest natomiast procesem adekwatnym do zamierzeń biznesowych Zarządów Spółek. Jednocześnie, połączenie jest procesem korzystniejszym niż przenoszenie osobno poszczególnych składników majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Mając na uwadze powyższe, Zarządy Spółek uważają, że połączenie jest optymalnym rozwiązaniem w obecnej sytuacji Spółek.

II Dane łączących się spółek, zgodnie z art. 499 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

1. Spółka Przejmująca:

STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Starołęckiej 18, 61-361 Poznań, 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 0000116560 (REGON: 630011444, NIP: 7770020717), kapitał zakładowy: 18.902.190 zł

2. Spółka Przejmowana:

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Starołęckiej 20, 61-361 Poznań, 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 0000308183 (REGON: 300871027, NIP: 7770003239), kapitał zakładowy: 1.500.000 zł

III Sposób łączenia, zgodnie z art. 499 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

Połączenie dokonane zostanie stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie).

IV Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, wysokość dopłat oraz zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej, zgodnie z art. 499 § 1 pkt 2 – 3 Kodeksu spółek handlowych.

1. Na potrzeby oszacowania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej Zarządy Spółek zleciły dokonanie wycen wartości rynkowej Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej. Wyceny wartości Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej zostały dokonane przez firmę doradczą SAWYER Doradztwo Gospodarcze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wykorzystaniem metody majątkowej skorygowanych aktywów netto (SAN).

Rezultatem dokonanej wyceny jest:

- a) Raport z wyceny spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” Sp. z o.o. wg stanu na 30 września 2019 r. z dnia 18 października 2019 roku,
- b) Raport z wyceny spółki STOMIL-Poznań S.A. wg stanu na 30 września 2019 r. z dnia 18 października 2019 roku.

Wyceny metodą SAN dokonuje się przy założeniu, że wycena aktywów i pasywów w sprawozdaniu finansowym może nie w pełni odpowiadać ich wartości godziwej, w związku z czym została skorygowana wartość tych pozycji bilansowych. Wartość skorygowanych aktywów netto ustalona zostaje jako różnica pomiędzy sumą skorygowanych aktywów i sumą skorygowanych pasywów obcych. W celu wyznaczenia wartości skorygowanych aktywów netto dokonuje się na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego przeglądu aktywów i zobowiązań spółki pod kątem skorygowania ich wartości księgowej do wartości rynkowej.

2. Wartość aktywów netto Spółki Przejmującej ustalona na podstawie bilansu Spółki Przejmującej sporządzonego na dzień 30 września 2019 roku wynosi 33.961.415,12 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta piętnaście i 12/100) złotych.

Zgodnie z raportem z wyceny Spółki Przejmującej, wartość aktywów netto Spółki Przejmującej ustalona na podstawie metody skorygowanych aktywów netto na dzień 30 września 2019 roku wynosi 65.760.719,01 (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście i 01/100) złotych.

3. Wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej ustalona na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 30 września 2019 roku wynosi 2.820.691,85 (dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden i 85/100) złotych.

Zgodnie z raportem z wyceny Spółki Przejmowanej, wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej ustalona na podstawie metody skorygowanych aktywów netto na dzień 30 września 2019 roku wynosi 3.013.800,00 (trzy miliony trzysta osiemset złotych).

4. Uwzględniając powyższe, w wyniku połączenia Spółek nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 129.580,00 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt) złotych, tj. z kwoty 18.902.190,00 (osiemnaście milionów dziewięćset dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt) złotych do kwoty 19.031.770 (dziewiętnaście milionów trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt) złotych.
5. W ramach połączenia udziały Spółki Przejmowanej będą wymieniane na nowo wyemitowane akcje Spółki Przejmującej (**Akcje Emisji Połączeniowej**) według stosunku 1:2,887611, tj. na jeden udział Spółki Przejmowanej zostanie przyznanych 2,887611 akcji Spółki Przejmującej (**Stosunek wymiany udziałów**).

Liczba Akcji Emisji Połączeniowej, które otrzyma każdy wspólnik Spółki Przejmowanej zostanie ustalona przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów w Spółce Przejmowanej przez Stosunek wymiany udziałów. Jeżeli wspólnikowi w Spółce Przejmowanej przysługiwać będzie taka liczba Akcji Emisji Połączeniowej, która nie stanowi liczby całkowitej, to wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a w zamian za przysługującą mu część ułamkową Akcji Emisji Połączeniowej otrzyma on dopłatę gotówkową, o której mowa w punkcie 7 poniżej.

6. Mając na uwadze brzmienie art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółce STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, będącej wspólnikiem w Spółce Przejmowanej, nie zostaną przyznane Akcje Emisji Połączeniowej.
7. Każdy uprawniony wspólnik Spółki Przejmowanej, który w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa w punkcie 5 powyżej nie otrzymał ułamkowej części Akcji Emisji Połączeniowej, do której był uprawniony zgodnie ze Stosunkiem wymiany udziałów, otrzyma dopłatę w gotówce zgodnie z art. 492 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
8. Dopłaty, o których mowa w punkcie 7 powyżej, zostaną ustalone według następującego wzoru:

$$D = (Y \times 2,887611 - X) \times 34,79, \text{ gdzie:}$$

D – oznacza kwotę dopłaty gotówkowej przypadającej na danego wspólnika Spółki Przejmowanej,

Y – oznacza liczbę udziałów Spółki Przejmowanej posiadanych przez wspólnika Spółki Przejmowanej,

X – oznacza liczbę Akcji Emisji Połączeniowej przydzieloną danemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej po zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Wartość 34,79 stanowi wartość rynkową jednej akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Kwota dopłaty zostanie zaokrąglona w dół do 1 grosza.

V Dzień, od którego Akcje Emisji Połączeniowej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 499 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych

Akcje, które wspólnik Spółki Przejmowanej obejmie w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, będą uprawniały go do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisania połączenia Spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

VI Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, zgodnie z art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej ani przyznania szczególnych praw dla innych osób szczególnie uprawnionych w Spółce Przejmowanej.

VII Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane, zgodnie z art. 499 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych

W związku z połączeniem Spółek nie zostają przyznane szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu.

VIII Zmiana statutu Spółki Przejmującej

W związku z koniecznością podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej, w brzmieniu wskazanym w projekcie statutu załączonym do niniejszego Planu Połączenia.

IX Załączniki:

1. projekt uchwały walnego zgromadzenia spółki STOMIL-POZNAŃ S.A. w przedmiocie połączenia Spółek,
2. projekt uchwały zgromadzenia wspólników spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" sp. z o.o. w przedmiocie połączenia Spółek,
3. projekt zmiany statutu spółki STOMIL-POZNAŃ S.A.,

4. ustalenie wartości majątku spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" sp. z o.o na dzień 30 września 2019 roku,
5. oświadczenie o stanie księgowym spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" sp. z o.o, na dzień 30 września 2019 roku,
6. oświadczenie o stanie księgowym spółki STOMIL-POZNAŃ S.A na dzień 30 września 2019 roku.

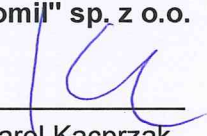
Powyższy Plan Połączenia wraz ze wszystkimi załącznikami został uzgodniony pomiędzy Zarządami łączących się spółek w Poznaniu w dniu 31 października 2019 roku.

Zarząd
STOMIL-POZNAŃ S.A.




Karol Kacprzak
p.o. Prezesa Zarządu

Zarząd
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Oponiarskiego
"Stomil" sp. z o.o.



Karol Kacprzak
p.o. Prezesa Zarządu



Piotr Walerych
Członek Zarządu

PROJEKT UCHWAŁY O POŁĄCZENIU
zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

UCHWAŁA NR
Walnego Zgromadzenia
STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2019 roku

1. Walne Zgromadzenie spółki STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia dokonać, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i nast. Kodeksu spółek handlowych, połączenia spółek:
 - a) STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu – jako Spółki Przejmującej,
 - b) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu – jako Spółki Przejmowanej, poprzez przeniesienie całego majątku spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu na STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
2. Połączenie dokonane zostaje zgodnie z Planem Połączenia, uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 31 października 2019 roku oraz bezpłatnie, nieprzerwanie udostępnionym do publicznej wiadomości od dnia 31 października 2019 roku na stronie internetowej spółki STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu pod adresem www.stomil-poznan.pl oraz na stronie internetowej spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu pod adresem www.obr-stomil.pl.
3. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.
4. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zmiany statutu spółki STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wskazane w załączniku nr 3 do Planu Połączenia.
5. W związku z przeniesieniem całego majątku Spółki Przejmowanej - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu na Spółkę Przejmującą - STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, Walne Zgromadzenie STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu w odrębnej uchwale podwyższy kapitał zakładowy tej spółki o kwotę 129.580 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt) złotych, tj. z kwoty 18.902.190 (osiemnaście milionów dziewięćset dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt) złotych do kwoty 19.031.770 (dziewiętnaście milionów trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt) złotych poprzez ustanowienie 12.958 (dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) nowych akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 129.580 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt) złotych, na co Walne Zgromadzenie wyraża zgodę.
6. W wyniku połączenia Spółki Przejmowanej - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ze Spółką Przejmującą - STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, akcje

w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu wydane zostaną wspólnikom Spółki Przejmowanej według stosunku 1:2,887611, tj. na jeden udział Spółki Przejmowanej zostanie przyznanych 2,887611 akcji Spółki Przejmującej. Jeżeli wspólnikowi Spółki Przejmowanej przysługiwać będzie taka liczba akcji, która nie stanowi liczby całkowitej, to wówczas liczba wydawanych mu akcji zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a w zamian za przysługującą mu część ułamkową akcji otrzyma on dopłatę gotówkową, o której mowa w ust. 7 poniżej.

7. Każdy uprawniony wspólnik Spółki Przejmowanej, który w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej nie otrzymał ułamkowej części akcji, do której był uprawniony zgodnie ze stosunkiem wymiany udziałów, otrzyma dopłatę w gotówce zgodnie z art. 492 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Dopłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie określona według wzoru: $D = (Y \times 2,887611 - X) \times 34,79$, gdzie:

D – oznacza kwotę dopłaty gotówkowej przypadającej na danego wspólnika Spółki Przejmowanej,

Y – oznacza liczbę udziałów Spółki Przejmowanej posiadanych przez wspólnika Spółki Przejmowanej,

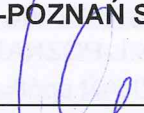
X – oznacza liczbę akcji wyemitowanych w wyniku połączenia, przydzieloną danemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej po zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Kwota dopłaty zostanie zaokrąglona w dół do 1 grosza.

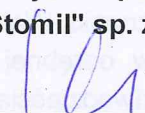
8. Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dokonania połączenia, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki Przejmującej.

Poznań, dnia 31 października 2019 roku

Zarząd
STOMIL-POZNAŃ S.A.


Karol Kacprzak
p.o. Prezesa Zarządu

Zarząd
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Oponiarskiego
"Stomil" sp. z o.o.


Karol Kacprzak
p.o. Prezesa Zarządu


Piotr Walerych
Członek Zarządu

PROJEKT UCHWAŁY O POŁĄCZENIU
zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

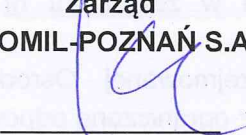
UCHWAŁA NR
Zgromadzenia Wspólników
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil"
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2019 roku

1. Zgromadzenie Wspólników spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu postanawia dokonać, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i nast. Kodeksu spółek handlowych, połączenia spółek:
 - a) STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu – jako Spółki Przejmującej,
 - b) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu – jako Spółki Przejmowanej, poprzez przeniesienie całego majątku spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu na spółkę STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
2. Połączenie dokonane zostaje zgodnie z Planem Połączenia, uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 31 października 2019 roku oraz bezpłatnie, nieprzerwanie udostępnionym do publicznej wiadomości od dnia 31 października 2019 roku na stronie internetowej STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu pod adresem www.stomil-poznan.pl oraz na stronie internetowej Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu pod adresem www.obr-stomil.pl.
3. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia.
4. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zmiany statutu spółki STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wskazane w załączniku nr 3 do Planu Połączenia.
5. W związku z przeniesieniem całego majątku Spółki Przejmowanej - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu na Spółkę Przejmującą - STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, Walne Zgromadzenie STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu w odrębnej uchwale podwyższy kapitał zakładowy tej spółki o kwotę 129.580 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt) złotych, tj. z kwoty 18.902.190 (osiemnaście milionów dziewięćset dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt) złotych do kwoty 19.031.770 (dziewiętnaście milionów trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt) złotych poprzez ustanowienie 12.958 (dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) nowych akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 129.580 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt) złotych, na co Walne Zgromadzenie wyraża zgodę.

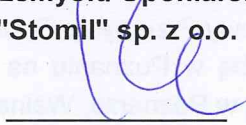
6. W wyniku połączenia Spółki Przejmowanej - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ze Spółką Przejmującą - STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu wydane zostaną wspólnikom Spółki Przejmowanej według stosunku 1:2,887611, tj. na jeden udział Spółki Przejmowanej zostanie przyznanych 2,887611 akcji Spółki Przejmującej. Jeżeli wspólnikowi Spółki Przejmowanej przysługiwać będzie taka liczba akcji, która nie stanowi liczby całkowitej, to wówczas liczba wydawanych mu akcji zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a w zamian za przysługującą mu część ułamkową akcji otrzyma on dopłatę gotówkową, o której mowa w ust. 7 poniżej.
7. Każdy uprawniony wspólnik Spółki Przejmowanej, który w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej nie otrzymał ułamkowej części akcji, do której był uprawniony zgodnie ze stosunkiem wymiany udziałów, otrzyma dopłatę w gotówce zgodnie z art. 492 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Dopłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie określona według wzoru: $D = (Y \times 2,887611 - X) \times 34,79$, gdzie:
- D – oznacza kwotę dopłaty gotówkowej przypadającej na danego wspólnika Spółki Przejmowanej,
 - Y – oznacza liczbę udziałów Spółki Przejmowanej posiadanych przez wspólnika Spółki Przejmowanej,
 - X – oznacza liczbę akcji wyemitowanych w wyniku połączenia, przydzieloną danemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej po zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
- Kwota dopłaty zostanie zaokrąglona w dół do 1 grosza.
8. Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje i upoważnia zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dokonania połączenia, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki Przejmowanej.

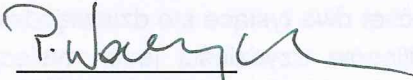
Poznań, dnia 31 października 2019 roku

Zarząd
STOMIL-POZNAŃ S.A.


Karol Kacprzak
p.o. Prezesa Zarządu

Zarząd
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Oponiarskiego
"Stomil" sp. z o.o.


Karol Kacprzak
p.o. Prezesa Zarządu


Piotr Walerych
Członek Zarządu

**PROJEKT ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
zgodnie z art. 499 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych**

UCHWAŁA NR
Walnego Zgromadzenie
STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie spółki STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu zmienia statut Spółki w ten sposób, że:

I zmienia § 7 statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy wynosi Spółki wynosi 19.031.770 (słownie: dziewiętnaście milionów trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt) złotych.

II zmienia § 8 ust. 1-2 statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.890.219 (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji imiennych serii A oraz 12.958 (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii B.*
2. *Na akcje, o których mowa w ust. 1 powyżej, składa się:*
 - a) *1.890.219 (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, o numerach:*

od numeru:	do numeru:
000 000 001	001 610 410
001 610 411	001 615 067
001 615 206	001 628 205
001 628 344	001 630 947
001 631 106	001 637 650
001 637 789	001 639 801
001 639 999	001 648 167
001 648 286	001 649 034
001 649 232	001 657 829
001 658 027	001 690 863
001 691 042	001 691 554
001 690 864	001 691 041
001 691 555	001 695 800

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia spółki STOMIL-POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

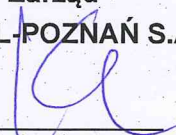
001 695 919	001 696 548
001 696 746	001 696 903
001 696 549	001 696 745
001 696 904	001 708 129
001 708 327	001 720 818
001 721 016	001 745 749
001 745 947	001 749 774
001 749 953	001 750 347
001 749 775	001 749 952
001 750 348	001 750 741
001 750 939	001 752 396
001 752 477	001 758 671
001 758 850	001 772 256
001 772 454	001 779 143
001 637 651	001 637 788
001 779 144	001 785 178
001 785 337	001 790 247
001 790 445	001 800 129
001 800 288	001 838 178
001 838 357	001 846 842
001 847 040	001 848 835
001 849 033	001 850 115
001 850 216	001 851 752
001 852 208	001 852 682
001 851 753	001 852 207
001 852 683	001 856 196
001 856 315	001 860 162
001 860 360	001 873 292
001 873 490	001 873 864
001 873 965	001 883 215
001 883 394	001 884 497
001 883 216	001 883 393
001 884 498	001 889 387
001 889 468	001 894 600

- b) 12.958 (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, o numerach od 000 000 001 do 000 012 958.

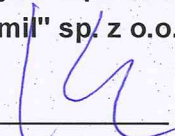
Załącznik nr 3 do Planu Połączenia spółki STOMIL-POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

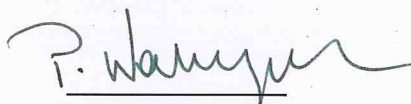
Poznań, dnia 31 października 2019 roku

Zarząd
STOMIL-POZNAŃ S.A.


Karol Kacprzak
p.o. Prezesa Zarządu

Zarząd
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Oponiarskiego
"Stomil" sp. z o.o.


Karol Kacprzak
p.o. Prezesa Zarządu


Piotr Walerych
Członek Zarządu

Poznań, dnia 31 października 2019 roku

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Oponiarskiego "Stomil" sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu
na dzień 30 września 2019 r.
zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

Wstęp:

Opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku spółki **Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu** (dalej zwanej: **Spółką Przejmowaną**) zostało sporządzone na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej ze spółką STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej zwaną: **Spółką Przejmującą**), w drodze przejęcia przez STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu całego majątku Spółki Przejmowanej.

Opis i sposób połączenia:

Opis i sposób połączenia przedstawiony został w Planie Połączenia, uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 31 października 2019 roku.

Podstawa określenia wartości majątku Spółki Przejmowanej:

Wartość majątku Spółki Przejmowanej określona została przez zarządy łączących się spółek, na podstawie wyceny wartości Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 30 września 2019 roku sporządzonej przez firmę doradczą SAWYER Doradztwo Gospodarcze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wykorzystaniem metody majątkowej skorygowanych aktywów netto (SAN) – Raport z wyceny z dnia 18 października 2019 roku.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej:

Zarząd Spółki Przejmowanej, w porozumieniu z zarządem Spółki Przejmującej ustalił dla potrzeb planowanego połączenia wartość majątku Spółki Przejmowanej (wartość aktywów netto) na dzień 30 września 2019 roku na kwotę 3.013.800,00 (trzy miliony trzynaście tysięcy osiemset) złotych.

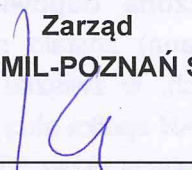
Uzasadnienie sposobu ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej:

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia spółki STOMIL-POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

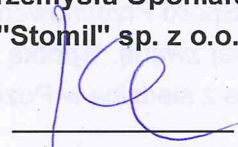
Wyceny metodą SAN dokonuje się przy założeniu, że wycena aktywów i pasywów w sprawozdaniu finansowym może nie w pełni odpowiadać ich wartości godziwej, w związku z czym zostaje skorygowana wartość tych pozycji bilansowych. Wartość aktywów skorygowanych netto ustalana jest jako różnica pomiędzy sumą skorygowanych aktywów i sumą skorygowanych pasywów obcych.

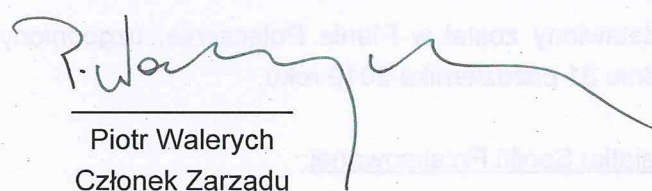
W celu wyznaczenia wartości skorygowanych aktywów netto dokonuje się na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego przeglądu aktywów i zobowiązań spółki pod kątem skorygowania ich wartości księgowej do wartości rynkowej.

Zarząd
STOMIL-POZNAŃ S.A.


Karol Kacprzak
p.o. Prezesa Zarządu

Zarząd
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Oponiarskiego
"Stomil" sp. z o.o.


Karol Kacprzak
p.o. Prezesa Zarządu


Piotr Walerych
Członek Zarządu

Poznań, dnia 31 października 2019 roku

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM
STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej: **Spółką**) oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia, według stanu na dzień 30 września 2019 roku w postaci bilansu, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.

Zarząd Spółki zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem stwierdza, że:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 30 września 2019 roku - przedstawiony poniżej - sporządzony został rzetelnie i zgodnie z zasadami określonymi ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku,
2. bilans Spółki sporządzony na dzień 30 września 2019 roku w prawidłowy i rzetelny sposób wykazuje lub ujmuje wszystkie należności i zobowiązania Spółki,
3. nie istnieją istotne transakcje, które zostały nieprawidłowo ujęte w księgach rachunkowych Spółki stanowiących podstawę sporządzenia bilansu,
4. Spółka posiada tytuły prawne do wykazanych składników majątku,
5. Spółka wywiązała się ze wszystkich istotnych postanowień zawartych umów, których niespełnienie mogłoby wpłynąć istotnie na sprawozdanie finansowe,
6. Spółka ujęła i wykazała wszystkie istotne zobowiązania bieżące. Roszczenia sporne wobec Spółki zostały wykazane prawidłowo i kompletnie we właściwej pozycji bilansu; powstanie innych istotnych roszczeń w związku ze sprawami spornymi nie jest spodziewane.

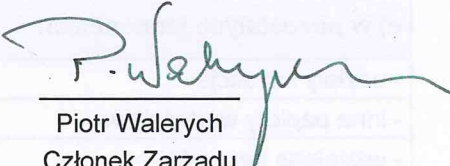
Zarząd Spółki oświadcza, iż według stanu na dzień 30 września 2019 roku:

- a) bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92.854.416,12 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta szesnaście i 12/100) złotych;
- b) **wartość aktywów netto wynikająca z bilansu Spółki wynosi 33.961.415,12 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćnaście i 12/100) złotych.**

Bilans spółki STOMIL-POZNAŃ spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu sporządzony na dzień 30 września 2019 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Zarząd
STOMIL-POZNAŃ S.A.


Karol Kacprzak
p.o. Prezesa Zarządu


Piotr Walerych
Członek Zarządu

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia spółki STOMIL-POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

AKTYWA	2018.12.31	2019.09.30
A.AKTYWA TRWAŁE	55 580 585,75	54 010 404,77
I. Wartości niematerialne i prawne	141 589,34	408 789,44
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	141 589,34	408 789,44
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40 293 960,74	38 451 228,66
1. Środki trwałe	39 568 515,68	37 647 828,47
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 944 954,32	5 944 954,32
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 256 108,50	10 857 533,74
c) urządzenia techniczne i maszyny	19 516 208,93	18 245 522,25
d) środki transportu	220 374,77	186 578,85
e) inne środki trwałe	2 630 869,16	2 413 239,31
2. Środki trwałe w budowie	635 445,06	655 940,61
3. Zaliczki na poczet środków trwałych w budowie	90 000,00	147 459,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Należności długoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności długoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności długoterminowe od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	10 401 969,67	10 401 969,67
1. Nieruchomości	7 771 969,67	7 771 969,67
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 630 000,00	2 630 000,00
a) w jednostkach powiązanych	2 626 500,00	0,00
- udziały lub akcje	2 626 500,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	2 626 500,00
- udziały lub akcje	0,00	2 626 500,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	3 500,00	3 500,00
- udziały lub akcje	3 500,00	3 500,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
- Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 743 066,00	4 748 417,00

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia spółki STOMIL-POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 743 066,00	4 748 417,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.AKTYWA OBROTOWE	50 283 204,50	38 844 011,35
I. Zapasy	16 131 664,49	10 968 575,40
1. Materiały	8 520 853,22	5 060 992,76
2. Półprodukty i produkty w toku	2 414 282,87	1 793 722,10
3. Produkty gotowe	1 611 748,52	3 183 882,90
4. Towary	3 215 290,86	927 263,78
5. Zaliczki na dostawy	369 489,02	2 713,86
II. Należności krótkoterminowe	33 822 274,62	27 595 617,81
1. Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	290 513,81	128 713,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	290 513,81	128 713,98
- do 12 miesięcy	290 513,81	128 713,98
- 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	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	33 531 760,81	27 466 903,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32 340 181,66	25 239 441,84
- do 12 miesięcy	32 340 181,66	25 239 441,84
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 094 313,70	2 180 422,00
c) inne	97 265,45	47 039,99
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	290 187,93	170 718,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	290 187,93	170 718,92
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	110 385,95	95 385,95
- udziały lub akcje	15 000,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	95 342,47	95 342,47
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	43,48	43,48
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	179 801,98	75 332,97
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	124 757,34	75 332,97
- inne środki pieniężne	55 044,64	0,00

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia spółki STOMIL-POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 077,46	109 099,22
C.Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	
D.Udziały (akcje) własne	0,00	
AKTYWA	105 863 790,25	92 854 416,12

PASYWA	2018.12.31	2019.09.30
A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	39 854 512,55	33 961 415,12
I. Kapitał podstawowy	18 902 190,00	18 902 190,00
II. Kapitał zapasowy	166 797,00	166 797,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	18 873 022,70	18 873 022,70
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	14 279 069,30	1 912 502,85
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-12 366 566,45	-5 893 097,43
VI. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	66 009 277,70	58 893 001,00
I. Rezerwy na zobowiązania	8 039 479,22	8 117 389,42
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 906 046,00	4 951 167,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 774 691,17	2 536 458,17
- długoterminowa	2 199 772,01	2 199 772,01
- krótkoterminowa	574 919,16	336 686,16
3. Pozostałe rezerwy	358 742,05	629 764,25
- długoterminowe	0,00	
- krótkoterminowe	358 742,05	629 764,25
II. Zobowiązania długoterminowe	5 771 719,47	5 984 219,47
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	212 500,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	5 771 719,47	5 771 719,47
a) kredyty i pożyczki	5 333 333,00	5 333 333,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	438 386,47	438 386,47
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	52 194 079,01	44 787 392,11
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	224 731,98	3 666 997,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	224 731,98	296 997,34
- do 12 miesięcy	34 501,84	106 767,20
- powyżej 12 miesięcy	190 230,14	190 230,14
b) inne	0,00	3 370 000,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia spółki STOMIL-POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	51 700 384,44	40 785 251,18
a) kredyty i pożyczki	2 666 667,00	2 929 735,40
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	379 829,49	98 056,97
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	45 452 794,68	32 467 700,91
- do 12 miesięcy	45 452 794,68	32 467 700,91
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 196 495,23	4 165 164,22
h) z tytułu wynagrodzeń	781 303,53	976 149,45
i) inne	223 294,51	148 4,23
3. Fundusze specjalne	268 962,59	335 143,59
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 000,00	4 000,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 000,00	4 000,00
- długoterminowe	0,00	
- krótkoterminowe	4 000,00	4 000,00
PASYWA	105 863 790,25	92 854 416,12

Poznań, dnia 31 października 2019 roku

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego
"Stomil" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Poznaniu
zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej: **Spółką**) oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia, według stanu na dzień 30 września 2019 roku w postaci bilansu, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.

Zarząd Spółki zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem stwierdza, że:

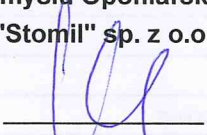
1. bilans Spółki sporządzony na dzień 30 września 2019 roku - przedstawiony poniżej - sporządzony został rzetelnie i zgodnie z zasadami określonymi ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku,
2. bilans Spółki sporządzony na dzień 30 września 2019 roku w prawidłowy i rzetelny sposób wykazuje lub ujmuje wszystkie należności i zobowiązania Spółki,
3. nie istnieją istotne transakcje, które zostały nieprawidłowo ujęte w księgach rachunkowych Spółki stanowiących podstawę sporządzenia bilansu,
4. Spółka posiada tytuły prawne do wykazanych składników majątku,
5. Spółka wywiązała się ze wszystkich istotnych postanowień zawartych umów, których niespełnienie mogłoby wpłynąć istotnie na sprawozdanie finansowe,
6. Spółka ujęła i wykazała wszystkie istotne zobowiązania bieżące. Roszczenia sporne wobec Spółki zostały wykazane prawidłowo i kompletnie we właściwej pozycji bilansu; powstanie innych istotnych roszczeń w związku ze sprawami spornymi nie jest spodziewane.

Zarząd Spółki oświadcza, iż według stanu na dzień 30 września 2019 roku:

- a) bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.278.790,04 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt i 04/100) złotych;
- b) **wartość aktywów netto wynikająca z bilansu Spółki wynosi 2.820.691,85 (dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden i 85/100) złotych.**

Bilans spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu sporządzony na dzień 30 września 2019 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Zarząd
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Oponiarskiego
"Stomil" sp. z o.o.



Karol Kacprzak
p.o. Prezesa Zarządu

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia spółki STOMIL-POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Bilans - Aktywa	31.12.2018	30.09.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	1 526 879,20	1 516 295,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 526 679,20	1 516 095,34
1. Środki trwałe	1 526 679,20	1 516 095,34
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	491 320,64	486 784,37
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 031 539,75	1 001 215,60
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 818,81	28 095,37
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		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	200,00	200,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	200,00	200,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	200,00	200,00
- udziały lub akcje	200,00	200,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia spółki STOMIL-POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 547 008,75	1 762 494,70
I. Zapasy	102 465,36	102 365,36
1. Materiały	100,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe	102 365,36	102 365,36
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	370 733,30	199 328,36
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		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
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		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	370 733,30	199 328,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	365 795,93	196 831,04
- do 12 miesięcy	365 795,93	196 831,04
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne	4 937,37	2 497,32
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 062 277,08	1 429 516,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 062 277,08	1 429 516,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	582 500,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		582 500,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 062 277,08	847 016,00

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia spółki STOMIL-POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 062 277,08	847 016,00
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 533,01	31 284,98
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	3 073 887,95	3 278 790,04

Bilans - Pasywa	31.12.2018	30.09.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 541 744,13	2 820 691,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 500 000,00	1 500 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	896 972,41	896 972,41
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	697 652,84	697 652,84
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	16 359,16	16 359,16
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 474 718,70	-569 240,28
VI. Zysk (strata) netto	905 478,42	278 947,72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	532 143,82	458 098,19
I. Rezerwy na zobowiązania	270 318,83	270 318,83
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	270 318,83	270 318,83
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	270 318,83	270 318,83
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	261 824,99	187 779,36
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	31 777,75	9 463,67
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	31 777,75	9 463,67
- do 12 miesięcy	31 777,75	9 463,67
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia spółki STOMIL-POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	230 047,24	166 022,69
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	38 765,74	31 588,19
- do 12 miesięcy	38 765,74	31 588,19
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	3 960,98	3 252,03
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	144 752,06	91 815,34
h) z tytułu wynagrodzeń	38 362,90	35 040,44
i) inne	4 205,56	4 326,69
3. Fundusze specjalne	0,00	12 293,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	3 073 887,95	3 278 790,04

