

PLAN POŁĄCZENIA

**REPLAS RECYCLING PLASTICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ROŻNIATOWIE**

- JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

ORAZ

**CARPATIA INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ROŻNIATOWIE**

- JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

UZGODNIONY W ROŻNIATOWIE DNIA 31.10.2025 ROKU



Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został sporządzony zgodnie z art. 498 w zw. z art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z póź. zm.; dalej jako: „**k.s.h.**”) i uzgodniony w dniu 31.10.2025 r. przez zarządy łączących się spółek, tj.:

- 1) spółki pod firmą **REPLAS RECYCLING PLASTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Roźniatowie**, adres: Roźniatów 4, 37-205 Zarzecze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000401971, NIP: 6762448676, REGON: 122409571, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) („**Spółka Przejmująca**”), reprezentowanej przez Członka Zarządu – Georga Brökera

oraz

- 2) spółki pod firmą **CARPATIA INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Roźniatowie**, adres: Roźniatów 4, 37-205 Zarzecze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000853023, NIP: 6793203088, REGON: 386672460, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) („**Spółka Przejmowana**”), reprezentowanej przez Członka Zarządu – Andrzeja Kubika,

zwanymi dalej łącznie „**Spółkami**”,
o następującej treści:

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. Połączeniu podlegają następujące Spółki:

- 1) **REPLAS RECYCLING PLASTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Roźniatowie**, adres: Roźniatów 4, 37-205 Zarzecze, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000401971, NIP: 6762448676, REGON: 122409571, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), która jest **Spółką Przejmującą**,
 - 2) **CARPATIA INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Roźniatowie**, adres: Roźniatów 4, 37-205 Zarzecze, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000853023, NIP: 6793203088, REGON: 386672460, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), która jest **Spółką Przejmowaną**.
2. Kapitał zakładowy **Spółki Przejmującej** wynosi 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej w kwocie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Spółka Przejmująca została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 listopada 2011 r.

4. Wspólnikami Spółki Przejmującej są:
 - 1) **Rainer Strzelewski**, posiadający 98 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej w wysokości 4.900 zł;
 - 2) **TW Reifen und Raderhandels-gesellschaft mbH** z siedzibą w Essen (Niemcy) (Zagraniczny numer rejestrowy: HRB 16165) posiadający 1 udział o wartości nominalnej 50,00 zł;
 - 3) **TWI Tire-Wheels International OÜ** z siedzibą w Tallinn (Estonia) (Zagraniczny numer rejestrowy: 11164147), posiadający 1 udział o wartości nominalnej 50,00 zł.
5. Kapitał zakładowy **Spółki Przejmowanej** wynosi 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj.: o łącznej wartości nominalnej w kwocie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej.
6. Spółka Przejmowana została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 lipca 2020 r.
7. Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest **Rainer Strzelewski**, posiadający 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj.: o łącznej wartości nominalnej w kwocie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE ORAZ STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

1. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w drodze przejścia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian na udziały w Spółce Przejmującej („**Połączenie**”).
2. Połączenie nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. tj. poprzez przyznanie wspólnikom Spółki Przejmowanej udziałów w Spółce Przejmującej ustanowionych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, podjętych w trybie i na zasadzie art. 506 k.s.h. Uchwały te będą zawierać zgodę na Plan Połączenia oraz zgodę na zmiany umowy Spółki Przejmującej, wynikające z Planu Połączenia. Uchwała Spółki Przejmującej stanowić będzie również o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Uchwały, o których mowa powyżej zostaną powzięte większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego w odniesieniu Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej.
4. Na skutek Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) do kwoty 5.050,00 zł (pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych) to jest o kwotę 50,00 zł w drodze utworzenia 1 nowego udziału o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) („**Udział Połączeniowy**”). W związku z powyższym, zmieniona zostanie umowa spółki Spółki Przejmującej zgodnie z treścią projektu zmian umowy spółki Spółki Przejmującej stanowiącego Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.
5. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia stanowi **Załącznik nr 1** Planu Połączenia.



6. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia stanowi **Załącznik nr 2** Planu Połączenia.
7. Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej z urzędu, bez potrzeby przeprowadzenia likwidacji.
8. Na skutek Połączenia Spółka Przejmująca nie zmieni swojej formy prawnej, firmy ani siedziby.
9. Spółka Przejmująca – zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. – wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h., z Dniem Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się wspólnikami Spółki Przejmującej. Na podstawie art. 494 § 2 i 5 k.s.h. z Dniem Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą także zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

3. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOWI ORAZ OSOBOM UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h. wspólnikowi ani jakimkolwiek innym osobom uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

4. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Ani Spółka Przejmująca ani Spółka Przejmowana nie przyznają żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h, dla wspólników, członków swoich organów, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu Spółek.

5. OPINIA BIEGŁEGO, SPRAWOZDANIA ZARZĄDÓW SPÓŁEK ORAZ INFORMACJE UDZIELANE PRZEZ ZARZĄDY SPÓŁEK

1. Sporządzenie sprawozdania przez Zarząd każdej z łączących się Spółek, uzasadniającego połączenie Spółek, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji przez Zarząd każdej z łączących się Spółek, nie jest konieczne zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt 1 k.s.h.
2. Udzielanie informacji przez Zarząd każdej z łączących się Spółek Zarządowi drugiej spółki tak, aby mogły one poinformować Zgromadzenie Wspólników, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, nie jest konieczne zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt 2 k.s.h.
3. Badanie Planu Połączenia przez biegłego oraz jego opinia nie są konieczne zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt 3 k.s.h.
4. Zgody wszystkich wspólników każdej z łączących się Spółek zostały wyrażone oświadczeniami z dnia 23.10.2025 roku złożonymi w trybie art. 503¹ k.s.h.

6. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMującej ORAZ ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMującej

1. Dla celów Połączenia, dokonano wyceny majątków Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu



Połączenia, tj. na dzień 30 września 2025 roku dla Spółki Przejmującej oraz na dzień 30 września 2025 roku dla Spółki Przejmowanej.

Podstawą ustalenia zasad przyznania Udziału Połączeniowego na rzecz wspólnika Spółki Przejmowanej jest: (i) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 30.09.2025 roku (załącznik nr 4 do Planu Połączenia), (ii) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.09.2025 roku (załącznik nr 5 do Planu Połączenia), (iii) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.09.2025 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (załącznik nr 6 do Planu Połączenia), (iv) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.09.2025 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (załącznik nr 7 do Planu połączenia).

2. Podstawą ustalenia wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej jest wartość majątku każdej z łączących się Spółek ustalona na dzień 30.09.2025 r. W celu ustalenia stosunku wymiany udziału Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej w pierwszej kolejności obliczono wartość jednego udziału Spółki Przejmującej oraz wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej. Następnie, skoro wspólnicy Spółki Przejmowanej powinni otrzymać udziały Spółki Przejmującej odpowiadające wartości majątku Spółki Przejmowanej, należy ustalić ile udziałów Spółki Przejmującej odpowiadać będzie wartości udziałów Spółki Przejmowanej. W tym celu wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej należy podzielić przez liczbę odpowiadającą wartości jednego udziału Spółki Przejmującej. Otrzymany wynik pozwolił na ustalenie parytetu wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej. Z uwagi na specyfikę procesu łączenia przy ustalaniu wyników operacji matematycznych zastosowano powszechne przyjęte metody zaokrąglenia. Otrzymany parytet pomnożony przez liczbę udziałów tworzących kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wyznaczy liczbę Udziałów Połączeniowych wydawanych w związku z przyłączeniem Spółki Przejmowanej. Tak uzyskany wynik pomnożony przez wartość nominalną udziałów Spółki Przejmującej wyznaczy wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.
3. Zgodnie z ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmującej wartość Spółki Przejmującej na 30.09.2025 r. wynosi 26.454.134,72 zł, a wartość jednego udziału Spółki Przejmującej wynosi 264.541,35 zł.
4. Zgodnie z ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej wartość Spółki Przejmowanej na 30.09.2025 r. wynosi 59.032,76 zł, a wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej wynosi 590,33 zł.
5. Z porównania wartości jednego udziału Spółki Przejmującej oraz wartości jednego udziału Spółki Przejmowanej wynika, że za 1 (jeden) udział Spółki Przejmowanej powinno zostać wydanych 0,00223 udziału Spółki Przejmującej. Tym samym za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 1 udział w Spółce Przejmującej powstały w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 50 zł (pięćdziesiąt złotych). Objęcie Udziału Połączeniowego w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej nastąpi w dniu zarejestrowania połączenia przez sąd rejestrowy.

7. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY POŁĄCZENIOWE (NOWO PRYZNANE UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ) UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udział Połączeniowy będzie uprawniał do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy od zysku ustalonego za rok obrotowy, w którym nastąpi rejestracja Połączenia (Dzień Połączenia).

8. INNE POSTANOWIENIA

1. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym, skutecznym i wykonalnym postanowieniem, które w możliwie największym stopniu będzie odzwierciedlało cel nieważnego, bezskutecznego lub niewykonalnego postanowienia.
2. Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, albowiem zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h., Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony publicznie na stronach internetowych łączących się Spółek, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o Połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie Połączenia.
3. Zamiar dokonania Połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z uwagi na regulacje zawarte w art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.).

9. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do Planu Połączenia załączono następujące dokumenty:

1. **Załącznik nr 1** – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek;
2. **Załącznik nr 2** – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek;
3. **Załącznik nr 3** – projekt zmian umowy spółki Spółki Przejmującej;
4. **Załącznik nr 4** – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 30.09.2025 roku;
5. **Załącznik nr 5** – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.09.2025 roku;
6. **Załącznik nr 6** – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.09.2025 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
7. **Załącznik nr 7** – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.09.2025 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Plan ten został uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej:

Za Spółkę Przejmującą:


Georg Bröker
Członek Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną:


Andrzej Kubik
Członek Zarządu

CARPATIA Invest
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rożniatów 4, 37-205 Zarzeczce Strona 6 z 6
REGON:386672460, NIP:6793203088

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR [·]
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ
CARPATIA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ROŻNIATOWIE
Z DNIA [·] ROKU

w sprawie połączenia spółki pod firmą CARPATIA INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Roźniatowie ze spółką pod firmą REPLAS RECYCLING PLASTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Roźniatowie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **CARPATIA INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Roźniatowie („Spółka Przejmowana”)**, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na połączenie ze spółką pod firmą **REPLAS RECYCLING PLASTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Roźniatowie, adres: Roźniatów 4, 37-205 Zarzecze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000401971, NIP: 6762448676, REGON: 122409571, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) („Replas” lub „Spółka Przejmująca”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały w Spółce Przejmującej – na zasadach określonych w planie połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, uzgodnionym w dniu 31.10.2025 roku („Plan Połączenia”).

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na Plan Połączenia, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Na skutek połączenia opisanego w § 1 niniejszej uchwały, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) do kwoty 5.050,00 zł (pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę 50,00 zł w drodze utworzenia 1 (jednego) nowego udziału, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) („Udział Połączeniowy”).
2. Udział Połączeniowy zostanie wydany w procesie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, na zasadzie art. 494

§ 4 k.s.h. oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia i nie wymaga objęcia ani opłacenia.

3. Udział Połączeniowy będzie uprawniał do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia, tj. dnia rejestracji połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej przez właściwy sąd rejestrowy.

§ 4. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - stosownie do art. 515 § 1 k.s.h., stwierdza, iż połączenie powoduje konieczność zmiany umowy Spółki Przejmującej.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na brzmienie zmienionej umowy spółki Spółki Przejmującej oraz na zmianę polegającą na zastąpieniu dotychczasowej treści § 7 pkt. 7.1 umowy spółki Spółki Przejmującej treścią w następującym brzmieniu:

a) **§ 7 pkt. 7.1** umowy spółki Spółki Przejmującej uzyskuje następujące brzmienie:

„7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.050 złotych (pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 101 (sto jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

§ 5. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną i zmian w umowie spółki Spółki Przejmującej – w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W imieniu Spółki Przejmowanej,

Andrzej Kubik

Członek Zarządu

CARPATIA Invest
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Różniatów 4, 37-205 Zarzecze
REGON:386672460, NIP:6793203088

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR [-]
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ
REPLAS RECYCLING PLASTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ROŻNIATOWIE
Z DNIA [-] ROKU

w sprawie połączenia spółki pod firmą REPLAS RECYCLING PLASTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Roźniatowie ze spółką pod firmą CARPATIA INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Roźniatowie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **REPLAS RECYCLING PLASTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Roźniatowie** („Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwała, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na połączenie ze spółką pod firmą **CARPATIA INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Roźniatowie**, adres: Roźniatów 4, 37-205 Zarzeczce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000853023, NIP: 6793203088, REGON: 386672460, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) („Carpatia” lub „Spółka Przejmowana”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały w Spółce Przejmującej – na zasadach określonych w Planie Połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, uzgodnionym w dniu 31.10.2025 roku („Plan Połączenia”).

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Na skutek połączenia opisanego w § 1 niniejszej uchwały, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje podwyższony z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) do kwoty 5.050,00 zł (pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę 50,00 zł w drodze utworzenia 1 (jednego) nowego udziału, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) („Udział Połączeniowy”).



2. Udział Połączeniowy zostanie wydany w procesie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia i nie wymaga objęcia ani opłacenia.
3. Udział Połączeniowy będzie uprawniał do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia, tj. dnia rejestracji połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej przez właściwy sąd rejestrowy.
4. Wspólnicy Spółki Przejmującej oświadczają, że zrzekają się prawa pierwszeństwa do objęcia nowego Udziału Połączeniowego w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

§ 4. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - stosownie do art. 515 § 1 k.s.h., stwierdza, iż połączenie powoduje konieczność zmiany umowy Spółki Przejmującej.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na zmianę umowy spółki Spółki Przejmującej związaną z połączeniem, wskazaną w ust. 3 poniżej.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia zmienić umowę spółki Spółki Przejmującej w ten sposób, iż zastępuje się dotychczasową treść § 7 pkt. 7.1 umowy spółki Spółki Przejmującej treścią o następującym brzmieniu:

a) **§ 7 pkt. 7.1** umowy spółki Spółki Przejmującej uzyskuje następujące brzmienie:

„7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.050 złotych (pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 101 (sto jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

§ 5. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną i zmian w umowie spółki Spółki Przejmującej – w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W imieniu Spółki Przejmującej,



Georg Bröker

Członek Zarządu

PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z planowanym połączeniem spółki pod firmą **REPLAS RECYCLING PLASTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rożniatowie**, adres: Rożniatów 4, 37-205 Zarzecze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000401971, NIP: 6762448676, REGON: 122409571 (**Spółka Przejmująca**) ze spółką pod firmą **CARPATIA INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rożniatowie**, adres: Rożniatów 4, 37-205 Zarzecze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000853023, NIP: 6793203088, REGON: 386672460 (**Spółka Przejmowana**), proponuje się wprowadzenie następujących zmian do umowy spółki Spółki Przejmującej:

- I. zastąpienie dotychczasowej treści § 7 pkt. 7.1 umowy spółki Spółki Przejmującej treścią o następującym brzmieniu:

§ 7 pkt. 7.1 umowy spółki Spółki Przejmującej uzyskuje następujące brzmienie:

„7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.050 złotych (pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 101 (sto jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.“

W imieniu Spółki Przejmującej,



Georg Bröker

Członek Zarządu

Roźniatów, dnia 31.10.2025 r.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ REPLAS RECYCLING
PLASTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W
ROŹNIATOWIE
NA DZIEŃ 30.09.2025 R.**

Działając w trybie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, jako Zarząd spółki pod firmą **REPLAS RECYCLING PLASTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Roźniatowie**, adres: Roźniatów 4, 37-205 Zarzecze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000401971, NIP: 6762448676, REGON: 122409571, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) („**Spółka Przejmująca**”), oświadczam, że na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 30.09.2025 r. wartość majątku Spółki Przejmującej ustalona metodą wartości księgowej jako wartość aktywów netto wynosi 26.454.134,72 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze).



Georg Bröker

Członek Zarządu

Roźniatów, dnia 31.10.2025 r.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ
CARPATIA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z
SIEDZIBĄ W ROŹNIATOWIE
NA DZIEŃ 30.09.2025 R.**

Działając w trybie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, jako Zarząd spółki pod firmą **CARPATIA INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Roźniatowie**, adres: Roźniatów 4, 37-205 Zarzecze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000853023, NIP: 6793203088, REGON: 386672460, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) („**Spółka Przejmowana**”), oświadczam, że na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 30.09.2025 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalona metodą wartości księgowej jako wartość aktywów netto wynosi 59.032,76 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwa złote i siedemdziesiąt sześć groszy).

Za Spółkę Przejmowaną:



Andrzej Kubik
Członek Zarządu

CARPATIA Invest
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Roźniatów 4, 37-205 Zarzecze
REGON:386672460, NIP:6793203088

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.09.2025 roku;

Roźniatów, dnia 31.10.2025 r.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
REPLAS RECYCLING PLASTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ROŹNIATOWIE
NA DZIEŃ 30.10.2025 ROKU**

Działając w trybie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, jako zarząd spółki pod firmą **REPLAS RECYCLING PLASTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Roźniatowie**, adres: Roźniatów 4, 37-205 Zarzecze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000401971, NIP: 6762448676, REGON: 122409571, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) („**Spółka Przejmująca**”), niniejszym oświadczam, że na dzień 30.09.2025 r. stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym na dzień 30.09.2025 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Załącznik:

- 1) Bilans Spółki Przejmującej na dzień 30.09.2025 r.
- 2) Rachunek Zysków i Strat Spółki Przejmującej na dzień 30.09.2025 r.



Georg Bröker

Członek Zarządu

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2025-09	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-41.204.629,07	47.422.088,67
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41.819.838,40	45.699.001,48
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1.307.518,39	109.358,87
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	692.309,06	1.613.728,32
-	B	Koszty działalności operacyjnej	38.395.128,75	44.561.168,85
	I	Amortyzacja	1.194.688,99	1.682.423,97
	II	Zużycie materiałów i energii	30.000.477,64	33.631.559,35
	III	Usługi obce	2.980.080,24	3.442.266,03
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	33.270,06	41.771,25
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	3.047.723,39	3.422.810,58
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	705.246,74	806.417,77
*	-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	214.301,46	278.427,81
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	219.340,23	1.255.492,09
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2.809.500,32	2.860.919,82
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	446.417,43	636.332,12
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	69.227,64
	II	Dotacje	131.378,60	136.878,98
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	311.665,05	415.997,58
	IV	Inne przychody operacyjne	3.373,78	14.227,92
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	21.478,63	25.300,28
	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	21.478,63	25.300,28
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3.234.439,12	3.471.951,66
-	G	Przychody finansowe	18.486,58	89.055,47
-	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:	18.486,58	89.055,47
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	22.053,29	195.936,44
-	I	Odsetki, w tym:	3.044,31	8.040,44
*	-	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	19.008,98	187.896,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3.230.872,41	3.365.070,69
	J	Podatek dochodowy	562.145,73	509.877,14
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2.668.726,68	2.855.193,55

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2025-09	Na koniec ub. roku 2024-12-31
-	A	Aktywa trwałe	7.746.201,47	7.523.094,47
-	I	Wartości niematerialne i prawne	11.543,28	115.431,55
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	11.543,28	115.431,55
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	7.430.856,12	7.034.674,39
-	1	Srodki trwałe	6.504.007,20	5.663.283,24
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	152.053,00	152.053,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.736.999,49	1.460.660,64
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	2.972.068,66	3.292.834,70
	d)	środki transportu	448.367,01	497.860,71
	e)	inne środki trwałe	194.519,04	259.874,19
	2	Środki trwałe w budowie	926.848,92	1.371.391,15
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	65.483,52	103.124,72
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	65.483,52	103.124,72
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	65.483,52	103.124,72
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	65.483,52	103.124,72
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	238.318,55	269.863,81
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	108.269,19	139.814,45
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	130.049,36	130.049,36
-	B	Aktywa obrotowe	23.395.149,25	21.572.706,64
-	I	Zapasy	5.245.631,00	7.568.519,99
	1	Materiały	2.460.738,96	3.478.547,87
	2	Półprodukty i produkty w toku	1.586.892,28	2.356.675,13
	3	Produkty gotowe	1.186.594,14	1.724.329,68
	4	Towary	0,00	2.212,31
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	11.405,62	6.755,00
-	II	Należności krótkoterminowe	10.290.265,19	6.889.361,52
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	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
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	10.290.265,19	6.889.361,52
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10.157.213,88	6.334.319,12
	- (1)	do 12 miesięcy	10.157.213,88	6.334.319,12
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	130.808,12	540.228,39
	c)	inne	2.243,19	14.814,01
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	7.801.128,60	6.905.950,16
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7.801.128,60	6.905.950,16

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2025-09	Na koniec ub. roku 2024-12-31
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7.801.128,60	6.905.950,16
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7.801.128,60	6.905.950,16
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58.124,46	208.874,97
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma			31.141.350,72	29.095.801,11



Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2025-09	Na koniec ub. roku 2024-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	26.454.134,72	23.785.408,04
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5.000,00	5.000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	23.780.408,04	20.925.214,49
*		(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*		(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	2.668.726,68	2.855.193,55
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4.687.216,00	5.310.393,07
-	I	Rezerwy na zobowiązania	430.408,74	471.266,13
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	98.081,60	155.210,13
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		(1) długoterminowa	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	332.327,14	316.056,00
		(1) długoterminowe	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowe	332.327,14	316.056,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		e) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4.041.695,72	4.574.374,37
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
		(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4.041.695,72	4.574.374,37
		a) kredyty i pożyczki	10,42	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	9.489,15	91.272,77
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2.686.592,50	3.619.063,22
		(1) do 12 miesięcy	2.686.592,50	3.619.063,22
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1.081.276,30	462.970,78
		h) z tytułu wynagrodzeń	254.476,32	205.601,75
		i) inne	9.851,03	195.465,85
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	215.111,54	264.752,57
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	215.111,54	264.752,57
		(1) długoterminowe	148.923,46	198.564,49
		(2) krótkoterminowe	66.188,08	66.188,08
	Suma		31.141.350,72	29.095.801,11

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.09.2025 roku;

Rożniatów, dnia 31.10.2025 r.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
CARPATIA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z
SIEDZIBĄ W ROŻNIATOWIE
NA DZIEŃ 30.09.2025 ROKU**

Działając w trybie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, jako Zarząd spółki pod firmą **CARPATIA INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rożniatowie**, adres: Rożniatów 4, 37-205 Zarzecze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000853023, NIP: 6793203088, REGON: 386672460, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) („**Spółka Przejmowana**”), niniejszym oświadczam, że na dzień 30.09.2025 r. stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym na dzień 30.09.2025 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Załącznik:

- 1) Bilans Spółki Przejmowanej na dzień 30.09.2025 r.
- 2) Rachunek Zysków i Strat Spółki Przejmowanej na dzień 30.09.2025 r.

Za Spółkę Przejmowaną:



Andrzej Kubik
Członek Zarządu

CARPATIA Invest
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rożniatów 4, 37-205 Zarzecze
REGON:386672460, NIP:6793203088

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - Mikro (Obliczone 30.09.2025)

Segment \ Nazwa	Bieżący okres	Bieżący miesiąc
A Przychody podst. dział. operac. i zrownane z nimi	54 000,00	6 000,00
B Koszty podstawowej działalności operacyjnej	13 331,72	1 308,28
I Amortyzacja	0,00	0,00
II Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III Wynagrodzenia, ubez. społ. i inne świadczenia	0,00	0,00
IV Pozostałe koszty	13 331,72	1 308,28
C Pozostałe przych. i zyski, w tym aktual. wart. akty	0,02	0,00
D Pozostałe koszty i straty, w tym aktual. wart. akty	4 916,80	419,26
E Zysk/strata brutto (A-B+C-D)	35 751,50	4 272,46
F Podatek dochodowy	3 255,00	422,00
G Zysk/strata netto (A-B+C-D-F)	32 496,50	3 850,46

Operator drukujący: Aleksandra Smołyńczak

Godzina wydruku: 11:12

Comarch ERP Optima, v. 2025.3.1.3706, nr klucza 2113821872

Koniec wydruku

Wyniki zestawienia Bilans - Mikro (Obliczone 30.09.2025)

Segment \ Nazwa	Bieżący okres	Początek okresu
- AKTYWA	126 820,28	133 542,00
A Aktywa trwałe, w tym	115 900,00	115 900,00
I Aktywa trwałe	115 900,00	115 900,00
II - w tym środki trwałe	115 900,00	115 900,00
B Aktywa obrotowe, w tym	10 920,28	17 642,00
I Aktywa obrotowe	10 920,28	17 642,00
II - w tym zapasy	0,00	0,00
III - w tym należności krótkoterminowe	0,00	395,00
IV - w tym inwestycje krótkoterminowe	9 486,00	17 247,00
V - w tym rozliczenia międzyokresowe	1 434,28	0,00
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- Aktywa razem	126 820,28	133 542,00
- PASYWA	126 820,28	133 542,00
A Kapitał (fundusz) własny, w tym	59 032,76	26 536,26
I Kapitał (fundusz) własny	59 032,76	26 536,26
II - w tym kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
III - w tym kapitał (fundusz) zapasowy	21 536,26	0,00
IV - w tym wynik z lat ubiegłych	0,00	-15 910,17
V - w tym wynik finansowy roku obrotowego	32 496,50	37 446,43
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym	67 787,52	107 005,74
I Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 787,52	107 005,74
II - w tym rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III - w tym zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	65 483,52	103 124,72
IV - w tym pozostałe zobowiązania	2 304,00	3 881,02
- Pasywa razem	126 820,28	133 542,00

Operator drukujący: Aleksandra Smołyńczak

Godzina wydruku:11:11

Comarch ERP Optima, v. 2025.3.1.3706, nr klucza 2113821872

Koniec wydruku