

PLAN POŁĄCZENIA

z dnia 2 lipca 2024 roku

uzgodniony pomiędzy zarządami

UNIMOT Terminale sp. z o.o.
jako Spółką Przejmującą

oraz

UNIMOT Infrastruktura sp. z o.o.
jako Spółką Przejmowaną

SPIS TREŚCI

1.	DEFINICJE.....	3
2.	TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (ART. 499 § 1 PKT 1 KSH).....	3
3.	SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWA PRAWNA (ART. 499 § 1 PKT 1 KSH)	4
4.	CEL POŁĄCZENIA.....	4
5.	STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 2 KSH W ZW. Z 516 § 6 KSH)	4
6.	ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 3 KSH W ZW. Z 516 § 6 KSH).....	4
7.	DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE WSPÓLNIKOWI UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 4 KSH W ZW. Z 516 § 6 KSH).....	5
8.	PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ (ART. 499 § 1 PKT 5 KSH). 5	5
9.	SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (ART. 499 § 1 PKT 6 KSH) ...	5
10.	ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM (ART. 499 § 2 PKT 2 KSH).....	5
11.	BADANIE PLANU POŁĄCZENIA PRZEZ BIEGŁEGO ORAZ SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU (ART. 516 § 5 KSH W ZW. Z ART. 516 § 6 KSH).....	5
12.	UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA.....	5
13.	POSTANOWIENIA RÓŻNE	6
14.	ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA	6
	ZAŁĄCZNIK NR 1 <i>Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej obejmujący zgodę na Połączenie oraz Plan Połączenia.....</i>	7
	ZAŁĄCZNIK NR 2 <i>Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej obejmujący zgodę na Połączenie oraz Plan Połączenia.....</i>	9
	ZAŁĄCZNIK NR 3 <i>Oświadczenie w trybie art. 20b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym</i>	11
	ZAŁĄCZNIK NR 4 <i>Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2024 roku ..</i>	12
	ZAŁĄCZNIK NR 5 <i>Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 czerwca 2024 roku</i>	13
	ZAŁĄCZNIK NR 6 <i>Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2024 roku.....</i>	14
	ZAŁĄCZNIK NR 7 <i>Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 czerwca 2024 roku</i>	19
	PODPISY STRON	24

1. DEFINICJE

Dzień Połączenia	oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 493 § 2 KSH
KC	oznacza ustawę z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (ze zmianami)
KPC	oznacza ustawę z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (ze zmianami)
KRS	oznacza Krajowy Rejestr Sądowy
KSH	oznacza ustawę z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (ze zmianami)
Plan Połączenia	oznacza niniejszy plan połączenia
Połączenie	ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 3.1
Spółka lub UNIMOT Terminale lub UT lub Spółka Przejmująca	oznacza UNIMOT Terminale sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Ignacego Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0001048476, REGON: 272866059, NIP: 6520005136
UNIMOT Infrastruktura lub UI lub Spółka Przejmowana	oznacza UNIMOT Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, przy ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0001049488, REGON: 370321163, NIP: 6850004973
UNIMOT S.A.	oznacza UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, przy ul. Świerklańskiej 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000382244, REGON: 160384226, NIP: 7561967341

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (ART. 499 § 1 PKT 1 KSH)

2.1. Spółka Przejmująca

UNIMOT Terminale sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0001048476, REGON: 272866059, NIP: 6520005136.

2.2. Spółka Przejmowana

UNIMOT Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle przy ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0001049488, REGON: 370321163, NIP: 6850004973.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWA PRAWNA (ART. 499 § 1 PKT 1 KSH)

- 3.1. Mając na uwadze, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, planowane połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym w związku z art. 516 § 6 KSH (*uproszczone połączenie przez przejęcie*) (dalej zwane „**Połączeniem**”). Połączenie zostanie dokonane w oparciu o uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 506 § 1 KSH, zawierające m.in. zgodę na Połączenie i Plan Połączenia, których projekty stanowią Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego Planu Połączenia.
- 3.2. W wyniku Połączenia struktura udziałowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie tj. jedynym wspólnikiem UNIMOT Terminale pozostanie spółka UNIMOT S.A.

4. CEL POŁĄCZENIA

- 4.1. Celem połączenia spółek UNIMOT Terminale oraz UNIMOT Infrastruktura jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno–finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej, a w tym między innymi:
 - 4.1.1. efektywniejsze wykorzystanie majątku połączonych spółek;
 - 4.1.2. lepsza alokacja środków pieniężnych;
 - 4.1.3. bardziej racjonalne przepływy finansowe – eliminacja na przyszłość wzajemnych rozliczeń i wykorzystanie efektu skali finansowania zewnętrznego;
 - 4.1.4. obniżenie kosztów działalności;
 - 4.1.5. uproszczenie struktury korporacyjnej (właścicielskiej) oraz organizacyjnej w przedmiocie niezależnego operatora logistycznego (NOL) w ramach grupy kapitałowej UNIMOT.

5. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 2 KSH W ZW. Z 516 § 6 KSH)

- 5.1. Stosownie do art. 516 § 6 KSH, do łączenia się przez przejęcie przez spółkę, w której jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały w spółce przejmowanej bez przyznania udziałów spółki przejmującej, nie stosuje się przepisu art. 499 § 1 pkt 2 KSH, wobec czego stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej nie ma zastosowania (i nie jest podawany w niniejszym Planie Połączenia).

6. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 3 KSH W ZW. Z 516 § 6 KSH)

- 6.1. Stosownie do art. 516 § 6 KSH, do łączenia się przez przejęcie przez spółkę, w której jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały w spółce przejmowanej bez przyznania udziałów spółki przejmującej, nie stosuje się przepisu art. 499 § 1 pkt 3 KSH, wobec czego zasady dotyczące przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej nie mają zastosowania (i nie zostały opisane w niniejszym Planie Połączenia).

7. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE WSPÓLNIKOWI UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 4 KSH W ZW. Z 516 § 6 KSH)

7.1. Stosownie do art. 516 § 6 KSH, do łączenia się przez przejęcie przez spółkę, w której jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały w spółce przejmowanej bez przyznania udziałów spółki przejmującej, nie stosuje się przepisu art. 499 § 1 pkt 4 KSH, wobec czego dzień, od którego udziały, o których mowa w 499 § 1 pkt 3 KSH, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej, nie ma zastosowania (i nie jest podawany w niniejszym Planie Połączenia).

8. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ (ART. 499 § 1 PKT 5 KSH)

8.1. W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, wspólnikom ani innym osobom w Spółce Przejmowanej.

9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (ART. 499 § 1 PKT 6 KSH)

9.1. W związku z Połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH, członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

10. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMująCEJ W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM (ART. 499 § 2 PKT 2 KSH)

10.1. W uwagi na brak podwyższenia kapitału zakładowego w związku z Połączeniem, nie dojdzie do zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej.

11. BADANIE PLANU POŁĄCZENIA PRZEZ BIEGŁEGO ORAZ SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU (ART. 516 § 5 KSH W ZW. Z ART. 516 § 6 KSH)

11.1. Na podstawie art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, do łączenia przez przejęcie, również w ramach uproszczonej procedury, nie stosuje się przepisów art. 501 – 503 KSH, w związku z czym Spółki zostały zwolnione z następujących obowiązków:

- (a) sporządzenia sprawozdania z zarządu, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
- (b) udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
- (c) poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 § 1 KSH.

W związku z powyższym, Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana nie wnoszą o wyznaczenie biegłego; w konsekwencji opinia biegłego, o której mowa w art. 503 KSH, nie będzie sporządzana.

12. UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA

12.1. Stosownie do art. 506 § 1 KSH, Połączenie dojdzie do skutku na mocy uchwał o połączeniu podjętych przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej i Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, wyrażających zgodę na Plan Połączenia (Załączniki nr 1 i nr 2 Planu Połączenia). Z uwagi na brak zmian umowy Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem, uchwały nie będą zawierały zgody na zmianę Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej.

13. POSTANOWIENIA RÓŻNE

- 13.1. Zgodnie z art. 500 § 1 pkt 1 KSH, Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.
- 13.2. Plan Połączenia zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek (tj. na stronie <https://www.unimotterminale.pl/> dla Spółki Przejmującej i na stronie <https://www.unimotinfrastruktura.pl/> dla Spółki Przejmowanej).
- 13.3. Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495 § 1 KSH. Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 KSH wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- 13.4. Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony i Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowana wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, stosownie do art. 14 pkt 5 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
- 13.5. Zmiany Planu Połączenia wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
- 13.6. Plan Połączenia podlega prawu polskiemu.

14. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Załącznik nr 1	Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej obejmujący zgodę na Połączenie oraz Plan Połączenia
Załącznik nr 2	Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej obejmujący zgodę na Połączenie oraz Plan Połączenia
Załącznik nr 3	Oświadczenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w trybie art. 20b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
Załącznik nr 4	Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2024 roku
Załącznik nr 5	Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 czerwca 2024 roku
Załącznik nr 6	Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2024 roku
Załącznik nr 7	Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 czerwca 2024 roku

ZAŁĄCZNIK NR 1

Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej obejmujący zgodę na Połączenie oraz Plan Połączenia

**"Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki UNIMOT Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Jaśle
z dnia [29 sierpnia] 2024 roku**

w sprawie
połączenia UNIMOT Infrastruktura sp. z o.o. z UNIMOT Terminale sp. z o.o.

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników UNIMOT Infrastruktura sp. z o.o. (KRS: 0001049488) („**Spółka Przejmowana**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 lit. p Aktu Założycielskiego Spółki Przejmowanej, po uprzednim zapoznaniu się z planem połączenia Spółki Przejmowanej z UNIMOT Terminale sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, adres: ul. Ignacego Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001048476, NIP: 6520005136, REGON: 272866059 („**Spółka Przejmująca**”), stosownie do art. 506 § 4 kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia wyrazić zgodę na: -----

i) plan połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą z dnia 2 lipca 2024 roku; -----

ii) połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej; -----

iii) stosownie do pkt ii) niniejszej uchwały – bez zmiany Aktu Założycielskiego (Rep A nr 7156/2024) Spółki Przejmującej. -----

§ 2.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie przewidzianym w art. 516 § 6 KSH (*uproszczone połączenie przez przejęcie*) oraz na warunkach określonych w planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek pod adresem: <https://www.unimotinfrastruktura.pl/> oraz <https://www.unimotterminale.pl/>. -----

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym upoważnia zarząd Spółki Przejmowanej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej oraz z zastrzeżeniem braku wyrażenia sprzeciwu (lub też upływu 14 dni na wyrażenie sprzeciwu) co do podjęcia niniejszej uchwały przez właściwego ministra ds. aktywów państwowych stosownie do art. 2 ustawy z 18 marca 2010 r. o szczególnych

uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (ze zm.) . -----

ZAŁĄCZNIK NR 2

Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej obejmujący zgodę na Połączenie oraz Plan Połączenia

**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki UNIMOT Terminale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia [29 sierpnia] roku**

w sprawie
połączenia UNIMOT Infrastruktura sp. z o.o. z UNIMOT Terminale sp. z o.o.

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników UNIMOT Terminale sp. z o.o. (KRS: 0001048476) („**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. p Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej, po uprzednim zapoznaniu się z planem połączenia Spółki Przejmującej z UNIMOT Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, adres: ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001049488, NIP: 6850004973, REGON: 370321163 („**Spółka Przejmowana**”), stosownie do art. 506 § 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na: -----

i) plan połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą z dnia 2 lipca roku; -----

ii) połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej; -----

iii) stosownie do pkt ii) niniejszej uchwały – bez zmiany Aktu Założycielskiego (Rep A nr 7156/2024) Spółki Przejmującej. -----

§ 2.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie przewidzianym w art. 516 § 6 KSH (*uproszczone połączenie przez przejęcie*) oraz na warunkach określonych w planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek pod adresem: <https://www.unimotinfrastruktura.pl/> oraz <https://www.unimotterminale.pl/>. -----

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym upoważnia zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej oraz z zastrzeżeniem braku wyrażenia sprzeciwu (lub też upływu 14 dni na wyrażenie sprzeciwu) co do podjęcia niniejszej uchwały przez właściwego ministra ds. aktywów państwowych stosownie do art. 2 ustawy z 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w

niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (ze zm.) .-----

ZAŁĄCZNIK NR 3

Oświadczenie w trybie art. 20b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

_____ 2024 roku

OŚWIADCZENIE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK W PRZEDMIOCIE BRAKU OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA POŁĄCZENIA DO PREZESA UOKiK

W związku z planowanym połączeniem spółki **UNIMOT Infrastruktura sp. z o.o.** z siedzibą w Jaśle przy ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0001049488, REGON: 370321163, NIP: 6850004973 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”) ze spółką **UNIMOT Terminale sp. z o.o.** z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0001048476, REGON: 272866059, NIP: 6520005136 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, niniejszym oświadczamy, że na podstawie art. 20b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w zw. z. 14 pkt. 5 ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, Połączenie nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż spółki biorące udział w Połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej.

W imieniu UNIMOT Infrastruktura sp. z o.o

[•]

[•]

[•]

[•]

W imieniu UNIMOT Terminale sp. z o.o

[•]

[•]

[•]

[•]

ZAŁĄCZNIK NR 4

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2024 roku

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle oświadcza, że wartość Spółki Przejmowanej na dzień 1.06.2024 roku, rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto, wynosi **93.418.490,95** złotych, zgodnie z bilansem Spółki Przejmowanej stanowiącym Załącznik nr 6 do Planu Połączenia. Wartość majątku Spółki Przejmowanej stanowi różnica pomiędzy wartością jej aktywów a wartością ciężących na niej zobowiązań.

ZAŁĄCZNIK NR 5

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 czerwca 2024 roku

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd UNIMOT Terminale Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach oświadcza, że wartość Spółki Przejmującej na dzień 1.06.2024 roku, rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto, wynosi **515.008.644,55** złotych, zgodnie z bilansem Spółki Przejmującej stanowiącym Załącznik nr 7 do Planu Połączenia. Wartość majątku Spółki Przejmującej stanowi różnica pomiędzy wartością jej aktywów a wartością ciężących na niej zobowiązań.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2024 roku

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, do Planu Połączenia dołączamy informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu sporządzonego na dzień 1 czerwca 2024 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 KSH.

	Aktywa (wszystkie kwoty w złotych)	stan na 01.06.2024 r.	stan na 31.12.2023 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	62 967 500,20	61 613 941,25
I.	Wartości niematerialne i prawne	235 144,77	254 436,32
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	235 144,77	254 436,32
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	24 750 264,57	23 478 429,40
1.	Środki trwałe	20 502 808,59	20 941 421,92
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	32 946,15	33 205,90
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 540 069,29	16 744 446,79
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 369 854,14	3 559 946,97
	d) środki transportu	126 326,57	133 118,02
	e) inne środki trwałe	433 612,44	470 704,24
2.	Środki trwałe w budowie	2 183 676,98	473 228,48
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 063 779,00	2 063 779,00
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	37 773 229,38	37 394 483,76
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	37 773 229,38	37 394 483,76
	a) w jednostkach powiązanych	37 773 229,38	37 394 483,76
	- udziały lub akcje	24 864 170,00	24 864 170,00

	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	12 909 059,38	12 530 313,76
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	208 861,48	486 591,77
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	179 623,98	454 354,27
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	29 237,50	32 237,50
B.	AKTYWA OBROTOWE	41 086 712,60	38 503 561,77
I.	Zapasy	129 120,94	88 491,18
1.	Materiały	129 120,94	88 491,18
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	3 862 057,66	3 566 152,38
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 857 750,39	1 381 765,72
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 857 750,39	1 381 765,72
	- do 12 miesięcy	1 857 750,39	1 381 765,72
	- 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	2 004 307,27	2 184 386,66
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 849 233,50	1 320 704,62
	- do 12 miesięcy	1 849 233,50	1 320 704,62
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	217,94	680 747,66
	c) inne	154 855,83	182 934,38
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	36 348 572,31	34 769 754,70
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 279 406,23	34 546 559,25
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36 279 406,23	34 546 559,25
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35 956 795,09	34 526 957,31
	- inne środki pieniężne	322 611,14	19 601,94
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	69 166,08	223 195,45
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	746 961,69	79 163,51
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM (suma pozycji A,B,C i D)	104 054 212,80	100 117 503,02
	Pasywa (wszystkie kwoty w złotych)	stan na 01.06.2024 r.	stan na 31.12.2023 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	93 418 490,95	88 604 751,03
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	71 698 680,00	71 698 680,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 489 422,47	11 489 422,47

	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	769 815,85	769 815,85
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 416 648,56	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	4 813 739,92	5 416 648,56
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 635 721,85	11 512 751,99
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 013 877,24	5 880 516,98
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 603 389,61	5 191 771,79
	- długoterminowa	3 267 446,10	3 267 446,10
	- krótkoterminowa	1 335 943,51	1 924 325,69
3.	Pozostałe rezerwy	410 487,63	688 745,19
	- długoterminowe	195 472,32	195 472,32
	- krótkoterminowe	215 015,31	493 272,87
II.	Zobowiązania długoterminowe	38 597,62	55 689,00
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	38 597,62	55 689,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	38 597,62	55 689,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 151 014,95	5 131 136,32
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	11 683,99	11 965,16
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 683,99	11 965,16
	- do 12 miesięcy	11 683,99	11 965,16
	- 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
	- 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	4 575 592,30	4 961 285,53
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	37 361,56	32 556,55
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 473 352,64	2 652 697,58
	- do 12 miesięcy	2 473 352,64	2 652 697,58
	- 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	688 761,85	752 792,14
	h) z tytułu wynagrodzeń	461 529,89	518 456,40
	i) inne	914 586,36	1 004 782,86
4.	Fundusze specjalne	563 738,66	157 885,63
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	432 232,04	445 409,69
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	432 232,04	445 409,69
	- długoterminowe	400 605,64	413 783,29
	- krótkoterminowe	31 626,40	31 626,40
	PASYWA RAZEM (suma pozycji A i B)	104 054 212,80	100 117 503,02

ZAŁĄCZNIK NR 7*Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 czerwca 2024 roku*

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, do Planu Połączenia dołączamy informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu sporządzonego na dzień 1 czerwca 2024 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 KSH.

	Aktywa (wszystkie kwoty w złotych)	stan na 01.06.2024 r.	stan na 31.12.2023 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	913 604 234,48	918 929 930,25
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 178 745,54	3 502 273,21
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	536 410,91	598 784,27
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 642 334,63	2 903 488,94
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	339 674 618,76	345 189 796,07
1.	Środki trwałe	335 420 052,33	341 782 466,35
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	29 172 219,56	29 345 580,52
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	224 772 498,63	226 995 754,23
	c) urządzenia techniczne i maszyny	77 921 160,23	81 431 630,01
	d) środki transportu	2 908 726,84	3 332 507,47
	e) inne środki trwałe	645 447,07	676 994,12
2.	Środki trwałe w budowie	4 254 566,43	3 407 329,72
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	558 701 869,85	558 727 669,85
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	558 701 869,85	558 727 669,85
	a) w jednostkach powiązanych	558 701 869,85	558 727 669,85
	- udziały lub akcje	558 701 869,85	558 727 669,85
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00

	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 049 000,33	11 510 191,12
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 049 000,33	11 510 191,12
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	57 222 986,32	64 798 954,19
I.	Zapasy	15 719,65	13 605,36
1.	Materiały	15 496,17	13 131,45
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	223,48	473,91
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	14 808 357,09	37 668 169,79
1.	Należności od jednostek powiązanych	3 884 007,98	20 068 387,26
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 884 007,98	20 068 387,26
	- do 12 miesięcy	3 884 007,98	20 068 387,26
	- 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	10 924 349,11	17 599 782,53

	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 985 943,97	14 734 750,96
	- do 12 miesięcy	7 985 943,97	14 734 750,96
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	119 111,00	113 398,00
	c) inne	2 819 294,14	2 751 633,57
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	32 196 268,88	25 810 966,71
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 196 268,88	25 810 966,71
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	32 196 268,88	25 810 966,71
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32 196 268,88	15 423 021,53
	- inne środki pieniężne	0,00	10 387 945,18
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 202 640,70	1 306 212,33
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM (suma pozycji A,B,C i D)	970 827 220,80	983 728 884,44
	Pasywa (wszystkie kwoty w złotych)	stan na 01.06.2024 r.	stan na 31.12.2023 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	515 008 644,55	524 478 298,15
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	679 558 130,00	679 558 130,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-79 245 418,24	177 053 028,46
	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	37 570 450,00	37 570 450,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00

	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	8 394 745,91	-247 903 700,79
	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-84 229 159,52	-5 776 716,73
VI.	Zysk (strata) netto	-9 469 653,60	-78 452 442,79
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	455 818 576,25	459 250 586,29
I.	Rezerwy na zobowiązania	166 245 782,39	166 278 442,85
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 715 394,31	4 696 015,11
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 002 537,51	15 266 006,74
	- długoterminowa	9 193 404,91	9 193 404,91
	- krótkoterminowa	4 809 132,60	6 072 601,83
3.	Pozostałe rezerwy	147 527 850,57	146 316 421,00
	- długoterminowe	130 861 052,00	129 300 281,00
	- krótkoterminowe	16 666 798,57	17 016 140,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	232 762 843,30	242 223 274,23
1.	Wobec jednostek powiązanych	26 674 361,01	25 869 610,99
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	206 088 482,29	216 353 663,24
	a) kredyty i pożyczki	199 995 455,53	206 970 667,85
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	6 093 026,76	9 382 995,39
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	52 560 135,39	46 458 854,06
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 567 388,80	8 032 478,13
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 538 122,60	3 970 164,55
	- do 12 miesięcy	1 538 122,60	3 970 164,55
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	5 029 266,20	4 062 313,58
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00

	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	44 450 654,08	38 067 094,73
	a) kredyty i pożyczki	23 308 838,88	18 673 527,60
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	897 722,52	859 743,70
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 981 098,97	7 114 335,58
	- do 12 miesięcy	3 981 098,97	7 114 335,58
	- 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	14 005 124,50	9 162 160,93
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 449 668,31	1 364 989,22
	i) inne	808 200,90	892 337,70
4.	Fundusze specjalne	1 542 092,51	359 281,20
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 249 815,17	4 290 015,15
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 249 815,17	4 290 015,15
	- długoterminowe	4 153 335,17	4 193 535,15
	- krótkoterminowe	96 480,00	96 480,00
	PASYWA RAZEM (suma pozycji A i B)	970 827 220,80	983 728 884,44

PODPISY STRON

Zarząd Spółki Przejmującej - UNIMOT Terminale sp. z o.o.

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Janusz Kazimierz Michałek

Stanowisko: Prezes Zarządu

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Jacek Józef Gogola

Stanowisko: Wiceprezes ds. integracji

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Robert Przybylski

Stanowisko: Wiceprezes ds. finansowych

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Robert Dudzik

Stanowisko: Członek Zarządu ds. technicznych

Zarząd Spółki Przejmowanej - UNIMOT Infrastruktura sp. z o.o.

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Jacek Józef Gogola

Stanowisko: Prezes Zarządu