

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

**STELLA PACK S.A.
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

oraz

**STELLA RECYCLING SP. Z.O.O.
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

PLAN POŁĄCZENIA

z dnia 11 maja 2020 r.

Spółek Stella Pack S.A. z siedzibą w Lubartowie (Spółka Przejmująca) z Stella Recycling Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

I. WPROWADZENIE

1. W związku z zamiarem połączenia spółek Stella Pack S.A. ze spółką Stella Recycling Sp. z o.o. (zwanymi dalej „**Spółkami**”), Spółki sporządziły niniejszy plan połączenia (zwany dalej „**Planem Połączenia**”).
2. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „**k.s.h.**”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. z uwzględnieniem uproszczenia procedury uregulowanego w art. 516 § 6 k.s.h.
3. Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek na zasadzie art. 498 k.s.h.
4. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej.

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Opis podmiotów uczestniczących w połączeniu

CECHA	SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA	SPÓŁKA PRZEJMOWANA
Typ:	Spółka akcyjna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	STELLA PACK S.A.	STELLA RECYCLING Sp. z o.o.
Siedziba:	Lubartów	Lubartów
Adres:	ul. Krańcowa 67 21-100 Lubartów	ul. Krańcowa 67 21-100 Lubartów
Kapitał zakładowy: (wpłacony w całości)	500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)	6 000, 00 zł (sześć tysięcy złotych)
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez:	Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS	0000689135	0000437711

2. Sposób łączenia spółek

1) Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez spółkę Stella Pack S.A. spółki Stella Recycling Sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Stella Recycling Sp. z o.o. na spółkę Stella Pack S.A. w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h.

2) Ponieważ 100% akcji Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia, tj.:

- nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów każdej z łączących się Spółek uzasadniające połączenie, o którym mowa w art. 501 k.s.h.,
- Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego, o którym mowa w art. 502 k.s.h.,
- wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się wspólnikami Spółki Przejmującej (art. 494 § 4 k.s.h.),
- połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wartości ewentualnych dopłat, zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki (art. 499 § 1 pkt. 2-4 k.s.h.),
- nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
- ogłoszenie lub udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2¹ k.s.h. oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 k.s.h. nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia,
- połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania udziałów Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej.

3) Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h. połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, tj. w odniesieniu do Spółki Przejmującej połączenie odbędzie się bez podejmowania uchwały, o której mowa w art. 506 k.s.h.

4) Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

5) Z dniem zarejestrowania połączenia spółek Stella Pack S.A. i Stella Recycling Sp. z o.o., Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 k.s.h.

6) Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z uwagi na brzmienie art. 514 § 1 k.s.h.

3. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych uprawnień wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

4. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

5. Nie przewiduje się zmian w statucie Spółki Przejmującej.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego porozumienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych lub w Planie Połączenia.

3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

IV. ZAŁĄCZNIKI

- 1) Projekt uchwały Zarządu spółki Stella Recycling Sp. z o.o. o połączeniu;
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Stella Recycling Sp. z o.o. o połączeniu;
- 3) Ustalenie wartości majątku spółki Stella Recycling Sp. z o.o. na dzień 30 kwietnia 2020 r. dla celów połączenia;
- 4) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Stella Recycling Sp. z o.o. na dzień 30 kwietnia 2020 r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny
- 5) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Stella Pack S.A. na dzień 30 kwietnia 2020 r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.

V. OŚWIADCZENIE

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek, tj. Stella Pack S.A. i Stella Recycling Sp. z o.o. w dniu 11 maja 2020 r.

Zarząd Stella Pack S.A.

Zarząd Stella Recycling Sp. z o.o.:

MAREK JASZCZAK - PREZES ZARZĄDU

JACEK KUŻMA - PREZES ZARZĄDU

JACEK KUŻMA - WICEPREZES ZARZĄDU

GRZEGORZ KUŻMA - WICEPREZES ZARZĄDU

GRZEGORZ KUŻMA - WICEPREZES ZARZĄDU

MAREK JASZCZAK - WICEPREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF SZPANELEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU

Uchwała Nr 1

Zarządu spółki Stella Pack S.A. z dnia 11 maja 202 r. w sprawie połączenia spółek Stella Pack S.A.. (Spółka Przejmująca) oraz Stella Recycling Sp. z.o.o. (Spółka Przejmowana)

Zarząd spółki Stella Pack S.A. z siedzibą w Lubartowie, przy ul. Krańcowej 67, 21-100 Lubartów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689135, działając na podstawie art. 506 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek Stella Pack S.A. (**Spółka Przejmująca**) oraz Stella Recycling Sp. z.o.o. z siedzibą w Lubartowie, ul. Krańcowa 67, 21-100 Lubartów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437711 (**Spółka Przejmowana**) Planu Połączenia w dniu 11 maja 2020 r. a także dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwołania zgromadzeń Spółki Przejmującej, Zarząd Stella Recycling Sp. z.o.o. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zarząd spółki Stella Recycling Sp. z.o.o. postanawia wyrazić zgodę na dokonanie połączenia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 514 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, spółki Stella Pack S.A. (**Spółka Przejmująca**) oraz spółki Stella Recycling Sp. z.o.o. z siedzibą w Chlewiskach nr 68B, 21-100 Lubartów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437711 (**Spółka Przejmowana**), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia.

2. Zarząd spółki Stella Pack S.A., działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na brzmienie Planu Połączenia spółek Stella Pack S.A. oraz Stella Recycling Sp. z.o.o., sporządzonego zgodnie z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 11 maj a2020 r. został udostępniony na stronie www pod adresem www.stella.com.pl.

Przyjęty plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Stella Pack S.A. (**Dzień Połączenia**).

§3

Nie przewiduje się zmiany statutu Spółki Przejmującej.

§4

Zarząd spółki Stella Recycling Sp. z.o.o. podejmie wszelkich niezbędne czynności do realizacji niniejszej uchwały.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr.../...
z dnia.....
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Stella Recycling Sp. z o.o.
w sprawie połączenia spółek Stella Pack S.A. (Spółka Przejmująca)
oraz Stella Recycling Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Stella Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Lubartowie, ul. Krańcowa 67, 21-100 Lubartów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437711, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz Umowy spółki STELLA Recycling Sp. z o.o. wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek Stella Pack S.A. z siedzibą w Lubartowie, przy ul. Krańcowej 67, 21-100 Lubartów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689135 (**Spółka Przejmująca**) oraz Stella Recycling Sp. z o.o. (**Spółka Przejmowana**) Planu Połączenia w dniu....., a także dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwołania zgromadzeń Spółki Przejmowanej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Stella Recycling Sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Stella Recycling Sp. z o.o. postanawia wyrazić zgodę na dokonanie połączenia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 514 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych spółki Stella Pack z siedzibą w Lubartowie przy ulicy Krańcowej 67, 21-100 Lubartów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689135 (**Spółka Przejmująca**) oraz Stella Recycling Sp. z o.o. (**Spółka Przejmowana**), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Stella Recycling Sp. z o.o. , działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na brzmienie Planu Połączenia spółek Stella Pack S.A. oraz Stella Recycling Sp. z o.o. sporządzonego zgodnie z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu..... został udostępniony na stronie www pod adresem www.stellarecykling.stella.com.pl.

Przyjęty plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Stella Recycling Sp. z o.o. (**Dzień Połączenia**).

§3

Nie przewiduje się zmiany statutu Spółki Przejmującej.

§4

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Stella Recycling Sp. z o.o. upoważnia Zarząd spółki Stella Pack S.A. po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Stella Recycling Sp. z o.o. Zobowiązuje Zarząd spółki Stella Recycling Sp. z o.o. do dokonania wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 3

Ustalenie wartości majątku spółki Stella Recycling sp. z o.o. na dzień 30 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. Zarząd Stella Recycling Sp. z o.o. ustalił wartość majątku Spółki na dzień 30 kwietnia 2020 roku, zgodnie z bilansem sporządzonym na ten dzień, na kwotę 77.254,32 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery zł; 32/100). Przy ocenie wartości majątku Spółki przejmowanej Zarząd wykorzystał metodę aktywów netto. Zdaniem Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.

Zarząd:

JACEK KUŹMA - PREZES ZARZĄDU

GRZEGORZ KUŹMA - WICEPREZES ZARZĄDU

MAREK JASZCZAK - WICEPREZES ZARZĄDU

Załącznik Nr 4

Oświadczenie

Zarząd Spółki Stella Recycling sp. z o.o. oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2020 r., tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h. Stan księgowy Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Suma bilansowa na dzień 30 kwietnia 2020 roku wynosi 105.138,02 zł (słownie: sto pięć tysięcy sto trzydzieści osiem zł; 02/100) na potwierdzenie czego załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans na dzień 30 kwietnia 2020 r.

Zarząd:

JACEK KUŹMA - PREZES ZARZĄDU

GRZEGORZ KUŹMA - WICEPREZES ZARZĄDU

MAREK JASZCZAK - WICEPREZES ZARZĄDU

BILANS STELLA RECYCLING SP. Z O.O.

sporządzony na dzień 30.04.2020r.

AKTYWA	31-12-2019	30-04-2020	PASYWA	31-12-2019	30-04-2020
A. Aktywa trwałe	149 560,00	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny	152 011,09	77 254,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 000,00	6 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne			- nad nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	- tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
1. Środki trwałe			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytk. wiecz. gruntu)			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	181 440,00	181 440,00
b) budynki, lokale i obiekty inż. i wod.			- z tytułu połączenia spółek	0,00	50 440,00
c) urządzenia techniczne i maszyny			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32 684,21	-156 342,48
d) środki transportu			VIII. Zysk (strata) netto	-2 744,70	-4 283,20
e) inne środki trwałe			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	27 883,70
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- długoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	149 560,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		
1. Nieruchomości	0,00		- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00		- krótkoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	149 560,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	149 560,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały i akcje	149 560,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne papiery wartościowe			3. Wobec pozostałych jednostek		
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały i akcje			d) zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			e) inne		
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	27 883,70
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	1 350,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	1 350,00
- udziały i akcje			- do 12 miesięcy	0,00	1 350,00
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		0,00
- udzielone pożyczki			b) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) inne		
B. Aktywa obrotowe	2 451,09	105 138,02	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	26 533,70
I. Zapasy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00
1. Materiały			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Półprodukty i produkty w toku			c) inne zobowiązania finansowe		
3. Produkty gotowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	26 533,70
4. Towary	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		26 533,70
5. Zaliczki na dostawy			- powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	2 289,00	104 898,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	99 314,49	f) zobowiązania wekslowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	99 314,49	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	99 314,49	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00
- powyżej 12 miesięcy			i) inne		
b) inne			4. Fundusze specjalne		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 289,00	5 583,51			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00			
- do 12 miesięcy		0,00			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 289,00	4 364,00			
c) inne		1 219,51			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	162,09	240,02			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	162,09	240,02			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	162,09	240,02			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	162,09	240,02			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	152 011,09	105 138,02	Pasywa razem	152 011,09	105 138,02

Załącznik Nr 5

Oświadczenie

Zarząd Stella Pack S.A. oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 202 r., tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h. Stan księgowy Spółki Przejmującej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Suma bilansowa na dzień 30 kwietnia 2020 roku wynosi 168.148.254,21 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery zł; 21/100 na potwierdzenie czego załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans na dzień ... r.

Zarząd:

MAREK JASZCZAK - PREZES ZARZĄDU

JACEK KUŹMA - WICEPREZES ZARZĄDU

GRZEGORZ KUŹMA - WICEPREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF SZPANELEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU

BILANS STELLA PACK S.A.

sporządzony na dzień 30.04.2020 r.

AKTYWA	31.12.2019	30.04.2020	PASYWA	31.12.2019	30.04.2020
A. Aktywa trwałe	90 749 328,53	91 466 978,56	A. Kapitał (fundusz) własny	51 343 459,18	56 332 689,99
I. Wartości niematerialne i prawne	11 535 853,24	11 753 972,42	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500 000,00	500 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	43 266 021,27	43 266 021,27
2. Wartość firmy	606 711,85	575 646,93	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 929 141,39	11 178 325,49	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74 728 390,30	75 227 921,15	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	70 796 099,16	72 170 416,29	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytk wiecz. gruntu)	589 655,01	589 923,61	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inż. i wod.	19 291 901,52	19 041 697,24	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	7 577 437,91
c) urządzenia techniczne i maszyny	47 554 344,13	47 890 593,33	VIII. Zysk (strata) netto	7 577 437,91	4 989 230,81
d) środki transportu	2 150 814,05	3 488 876,90	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	1 209 384,45	1 159 325,21	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 245 694,65	111 815 564,22
2. Środki trwałe w budowie	3 098 531,06	2 884 058,79	I. Rezerwy na zobowiązania	7 001 150,59	7 001 150,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	833 760,08	173 446,07	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	5 617 804,70	5 617 804,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 383 345,89	1 383 345,89
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek w których	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 383 345,89	1 383 345,89
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	2 827 952,37	2 827 952,37	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	9 588 641,29	9 482 373,81
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 827 952,37	2 827 952,37	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	2 827 952,37	2 827 952,37	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00
- udziały i akcje	2 827 952,37	2 827 952,37	3. Wobec pozostałych jednostek	9 588 641,29	9 482 373,81
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	9 588 641,29	9 482 373,81
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	92 973 583,01	94 703 531,26
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	102 314,49	99 314,49
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	102 314,49	99 314,49
C) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	102 314,49	99 314,49
- udziały i akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 657 132,62	1 657 132,62	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 623 568,50	1 623 568,50	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	33 564,12	33 564,12	3. Wobec pozostałych jednostek	92 806 208,61	94 539 956,86
B. Aktywa obrotowe	70 839 825,30	76 681 275,65	a) kredyty i pożyczki	53 718 602,75	53 785 942,69
I. Zapasy	35 707 815,61	39 717 628,70	b) z tytułu emisji dłużnych papierów	0,00	0,00
1. Materiały	11 437 785,07	12 667 158,40	c) inne zobowiązania finansowe	5 519 373,36	4 858 916,85
2. Półprodukty i produkty w toku	2 660 187,64	3 514 992,71	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	25 659 463,24	28 820 919,54
3. Produkty gotowe	13 840 042,07	17 045 702,64	- do 12 miesięcy	25 659 463,24	28 820 919,54
4. Towary	6 557 467,90	6 489 774,95	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	1 212 332,93	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	624 335,00
II. Należności krótkoterminowe	30 789 747,96	34 172 218,35	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	3 346 477,83	1 338 245,92	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 753 359,85	3 866 241,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 346 477,83	1 338 245,92	h) z tytułu wynagrodzeń	2 172 881,32	2 325 390,94
- do 12 miesięcy	3 346 477,83	1 338 245,92	i) inne	2 982 528,09	258 210,65
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	65 059,91	64 259,91
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	682 319,76	628 508,56
2. Należności od pozostałych	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	682 319,76	628 508,56
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	520 886,16	467 074,96
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	161 433,60	161 433,60
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	27 443 270,13	32 833 972,43			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26 556 113,77	32 774 435,62			
- do 12 miesięcy	26 556 113,77	32 774 435,62			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	830 114,65	0,00			
c) inne	57 041,71	59 536,81			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 940 870,20	1 669 473,81			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 940 870,20	1 669 473,81			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 940 870,20	1 669 473,81			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	3 940 870,20	1 669 473,81			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	401 391,53	1 121 954,79			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	161 589 153,83	168 148 254,21	Pasywa razem	161 589 153,83	168 148 254,21