

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

26

/

2016

Data sporządzenia: 2016-10-31

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA ze spółką zależną i podpisanie Planu Połączenia w ramach zmodyfikowanej strategii rozwoju

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. (dalej: SW S.A., Emitent), po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, informuje o podjęciu decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną, tj. SECO/WARWICK EUROPE sp. z o.o. (dalej: SWEUROPE) z siedzibą w Świebodzinie oraz uzgodnieniu i podpisaniu w dniu 31 października 2016 roku przez obie spółki Planu Połączenia.

Zgodnie z zaakceptowanym przez obie spółki Planem Połączenia, połączenie nastąpi w drodze przejęcia, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na SW S.A. (Spółkę Przejmującą) całego majątku SWEUROPE (Spółki Przejmowanej) w drodze sukcesji uniwersalnej. W wyniku połączenia SW S.A. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia jej z rejestru.

Mając na uwadze fakt, że SW S.A. jest jedynym wspólnikiem SWEUROPE, zgodnie z art. 515 § 1 połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego oraz zmiany statutu SW S.A. Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 k.s.h. do planowanego połączenia nie stosuje się obowiązku sporządzania sprawozdań zarządów łączących się spółek wynikającego z art. 501 k.s.h. oraz obowiązku kontroli i badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta wynikającego z art. 502 i 503 k.s.h.

Plan Połączenia wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony na stronie internetowej SW S.A. pod adresem www.secowarwick.com.

Zamierzone połączenie spółek nastąpi w ramach zmodyfikowanej strategii rozwoju Grupy SECO/WARWICK na lata 2017-2021 przyjętej w dniu dzisiejszym.

Konieczność modyfikacji poprzedniej strategii wynika z zaistnienia czynników wewnętrznych i zewnętrznych, których charakter i skala były odmienne od zakładanych. Rozbieżność między stanem faktycznym a przyjętymi założeniami wynikała przede wszystkim z niezrealizowania się części przesłanek makroekonomicznych, tj. zanotowania rzeczywistych dynamik wzrostu PKB na niektórych rynkach zbytu Grupy niższych niż zakładano, co z kolei skutkowało ponadprzeciętnym wzrostem konkurencji na pozostałych kluczowych rynkach. Kolejnym powodem trudności w realizacji pierwotnej strategii był fakt, że skala wyzwań organizacyjnych w zagranicznych spółkach zależnych Grupy, a zatem potrzeba zmian i związanych z nimi nakładów finansowych, czasowych itp., była wyższa niż wstępnie zakładano.

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, Zarząd informuje o odstąpieniu od realizacji celów o charakterze finansowym zaprezentowanych w 2012 r. (raport bieżący nr 28/2012 z dnia 23 października 2012 r.), zaktualizowanych w 2014 r. (raportem bieżącym nr 15/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.). Jednocześnie przedłużono okres ważności strategii na lata 2017-2021 oraz dokonano w niej modyfikacji dotyczących głównie obszaru struktury i organizacji Grupy. Podtrzymano również założenie o wypłacie minimum 50% zysku w formie dywidendy.

Modyfikacje strategii rozwoju na lata 2017-2021 zakładają podjęcie następujących działań:

- połączenie spółek SW S.A. i SW EUROPE w obszarze produkcyjnym, dystrybucyjnym, organizacyjnym, zarządczym i prawnym
- dostosowanie struktur i bazy kosztowej spółek zależnych do obecnych możliwości sprzedażowych
- wprowadzenie nowej systematyki zarządzania regionalnego w ramach Grupy z ustaleniem podziału nadzoru biznesowego na 3 obszary (Europa, Azja i Pacyfik oraz Ameryki):
- dalsza rozbudowa struktur i kompetencji sprzedażowo-serwisowych oraz usług posprzedażowych w spółkach zależnych

- wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie klasy ERP
- standaryzacja części oferty pod kątem produktowym, technicznym i procesowym.

Wymienione działania mają według założeń doprowadzić do osiągnięcia następujących nadrzędnych celów:

a) realizacji koncepcji tzw. zrównoważonego rozwoju, przewidującej połączenie SW S.A. oraz SW EUROPE i utworzenie w połączonym podmiocie centrum kompetencyjnego, produkcyjno-sprzedażowego oraz integrującego zespół menedżerów i inżynierów. Spółki zależne według tej koncepcji będą realizowały indywidualne strategie na swoich rynkach lokalnych przy ścisłym nadzorze i selektywnym wsparciu od SW S.A.

Połączenie spółek SW S.A. oraz SW EUROPE w ocenie Zarządu Emitenta doprowadzi do usprawnienia funkcji zarządczych oraz optymalizacji majątkowej, a także pozwoli na uzyskanie wymiernych oszczędności kosztowych w obszarze kosztów ogólnych.

b) jak najszybszego osiągnięcia progu rentowności we wszystkich spółkach zależnych
Zakłada się, że wszystkie spółki zależne zmodyfikują w tym celu strukturę produktową i organizacyjną. Dokonane zostaną ponadto zmiany w obszarze zasad dalszego transferu technologii do spółek zależnych.

Skuteczne wdrożenie zmodyfikowanej strategii biznesowej na lata 2017-2021 umożliwi bardziej efektywne realizowanie celów gospodarczych Grupy poprzez uzyskanie oszczędności kosztowych oraz stworzenie fundamentów do dalszego rozwoju ekonomicznego.

Zarząd przedłoży modyfikacje strategii do akceptacji Rady Nadzorczej.

Załącznik: Plan połączenia

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Załączniki

Plik	Opis
Plan połączenia.pdf	Plan połączenia

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SECO/WARWICK S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-200	Świebodzin
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Sobieskiego	8
(ulica)	(numer)
(0 68) 38 20 500	(0 68) 38 20 555
(telefon)	(fax)
info@secowarwick.com.pl	www.secowarwick.com.pl
(e-mail)	(www)
PL9270100756	970011679
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-10-31	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	

PLAN POŁĄCZENIA
uzgodniony pomiędzy
SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA
oraz
SECO/WARWICK EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Świebodzin, dnia 31.10.2016 r.

Plan Połączenia Spółek:

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świebodzinie (zwana dalej „SECO/WARWICK S.A.” lub „Spółka Przejmująca”)

oraz

SECO/WARWICK EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (zwana dalej „SECO/WARWICK EUROPE SP. Z O.O.” lub „Spółka Przejmowana”)

Uzgodniony i sporządzony w Świebodzinie, w dniu 31.10.2016 r.

1. WPROWADZENIE

W związku z zamiarem połączenia Spółek, zarządy Spółek: SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie oraz SECO/WARWICK EUROPE SP. Z O.O. z siedzibą w Świebodzinie wspólnie sporządziły i zaakceptowały niniejszy plan połączenia (dalej: „Plan Połączenia”).

Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie łączenia się przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (art. 499 § 1 pkt. 1 k.s.h.)

2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Firma: SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA

Typ: spółka akcyjna

Siedziba: Świebodzin, adres: ul. Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000271014.

Nr NIP: 9270100756

Nr REGON: 970011679

2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA

Firma: SECO/WARWICK EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Świebodzin, adres: ul. Świerczewskiego 76, 66-200 Świebodzin

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000482661.

Nr NIP: 9270101508

Nr REGON: 970460325

Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów Spółki Przejmowanej.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

3.1. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

3.2. Zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

3.3. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej, zgodnie z 493 § 2 k.s.h.

3.4. Spółka Przejmująca z dniem połączenia zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Spółka Przejmująca z chwilą połączenia będzie kontynuowała prowadzenie działalności za pomocą Oddziału w Dąbrowie, dotychczas prowadzonego przez Spółkę Przejmowaną. Oddział ten zostanie ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółki Przejmującej i będzie działał pod nazwą Seco/Warwick Spółka Akcyjna Oddział w Dąbrowie.

3.5. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana spełniają wymagane prawem warunki połączenia wynikające w szczególności z art. 491 § 3 k.s.h., z którego wynika, że nie może się łączyć spółka z likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

3.6. Plan połączenia będzie zgłoszony do odpowiedniego sądu rejestrowego łączących się spółek bez wniosku o wyznaczenie biegłego, o którym mowa w art. 502 § 2 k.s.h.

3.7. Zgodnie z dyspozycją art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 k.s.h. do planowanego połączenia nie stosuje się:

- obowiązku sporządzania sprawozdań zarządów łączących się spółek wynikającego z art. 501 k.s.h.
- obowiązku kontroli i badania Planu przez biegłego rewidenta wynikającego z art. 502 i 503 k.s.h.

3.8. Podstawę połączenia stanowić będą uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, nie znajduje do niej zastosowania uproszczenie polegające na możliwości połączenia poprzez przejęcie swojej spółki jednoosobowej bez podjęcia uchwały o połączeniu przez walne zgromadzenie, wynikające z art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 k.s.h.

3.9. Zgodnie z dyspozycją art. 515 § 1 k.s.h., w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego

jak również bez zmiany statutu Spółki Przejmującej. W związku z tym do niniejszego Planu nie jest dołączany projekt zmiany statutu Spółki Przejmującej.

3.10. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru Spółki Przejmującej i wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.

3.11. Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej.

3.12. Połączenie spółek odbędzie się w ramach tej samej grupy kapitałowej. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, która tym samym stanowi jej spółkę jednoosobową. W związku z powyższym stosownie do art. 14 pkt. 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów połączenie nie będzie podlegać obowiązkowi zgłoszenia koncentracji przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3.13. Statut Spółki Przejmującej nie zawiera szczególnych uregulowań w zakresie łączenia się spółek. Akt założycielski Spółki Przejmowanej wskazuje, że połączenie, podział lub przekształcenie Spółki Przejmowanej wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością $\frac{3}{4}$ głosów w obecności minimum 50% kapitału zakładowego.

3.14. Koszty połączenia będą obciążać Spółkę Przejmującą.

3.15. Zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h. Plan Połączenia wraz z jego załącznikami zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.secowarwick.com/en/swsa oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej www.secowarwick.com/en/swe nie później niż na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie połączenia.

4. Parytet wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat.

Wyłączenie wymiany udziałów i dopłat.

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, która stanowi jej spółkę jednoosobową nie stosuje się procedury wymiany udziałów ani dopłat, która w tym stanie właścicielskim staje się bezprzedmiotowa.

5. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej

W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie wprowadza się zasad przyznawania akcji w Spółce Przejmującej.

6. Dzień, od którego akcje spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej

W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, powyższe nie ma zastosowania.

7. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5 k.s.h.

8. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

9. Załączniki

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek,

Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek,

Załącznik nr 3 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.09.2016 roku,

Załącznik nr 4 - Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.09.2016 roku,

Załącznik nr 5 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.09.2016 roku.

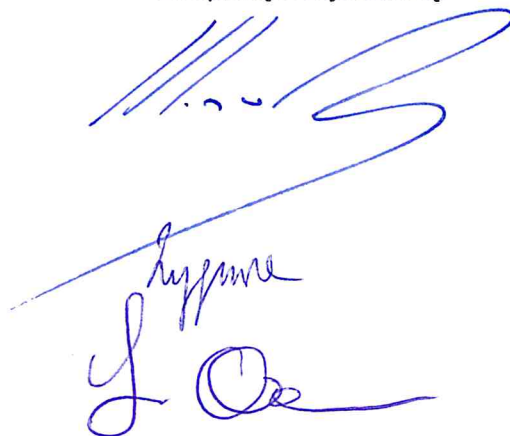
Data: 31.10.2016 r.

Za Spółkę Przejmującą:



Data: 31.10.2016 r.

Za Spółkę Przejmowaną:



Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
z dnia roku
w sprawie: wyrażenia zgody na plan połączenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Seco/Warwick spółka akcyjna z siedzibą w Świebodzinie niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia Spółki, jako Spółki Przejmującej ze spółką Seco/Warwick Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
z dnia roku
w sprawie: połączenia Spółki, jako Spółki Przejmującej
ze spółką Seco/Warwick Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
jako Spółką Przejmowaną

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, niniejszym postanawia połączyć Spółkę, jako Spółkę Przejmującą ze spółką Seco/Warwick Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną, na warunkach określonych w planie połączenia, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku Spółki Przejmowanej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki Seco/Warwick Spółka akcyjna do dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Seco/Warwick spółka akcyjna ze Spółką Seco/Warwick Europe Sp. z o.o. , w szczególności do zgłoszenia połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Wojciech Peret
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą Seco/Warwick Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialności
z siedzibą w Świebodzinie
z dnia roku
w sprawie: wyrażenia zgody na plan połączenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Seco/Warwick Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie, niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia ze spółką Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, jako Spółką Przejmującą.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą Seco/Warwick Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Świebodzinie
z dnia roku
w sprawie: połączenia Spółki ze spółką Seco/Warwick S.A. jako Spółką Przejmującą

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Seco/Warwick Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie, niniejszym postanawia połączyć Spółkę ze spółką Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, jako Spółką Przejmującą, która przejmie majątek Spółki, na warunkach określonych w planie połączenia. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą Seco/Warwick Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Świebodzinie
z dnia roku
w sprawie: wyrażenia zgody na brzmienie statutu Spółki Przejmującej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Seco/Warwick Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie, w związku z uchwałą nr 2 z dnia, postanawia wyrazić zgodę na brzmienie statutu Spółki Przejmującej Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Zarząd:

Wojciech Peret
[signature]
[signature]

[signature]
[signature]
[signature]

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.09.2016 roku

**Ustalenie wartości majątku
SECO/WARWICK EUROPE SP. Z O.O. z siedzibą w Świebodzinie
na dzień 01.09.2016 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt. 3 k.s.h., Zarząd spółki SECO/WARWICK EUROPE SP. Z O.O. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Świerczewskiego 76, 66-200 Świebodzin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000482661 (Spółka Przejmowana), niniejszym oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.09.2016 r. rozumiana jako wartość aktywów netto przedmiotowej Spółki, wynosi 100.118.426,93 złote (słownie: sto milionów sto osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 93/100).

Do określenia wartości majątku spółki SECO/WARWICK EUROPE SP. Z O.O. przyjęto wartość aktywów netto, ponieważ:

- struktura akcyjna Spółki Przejmującej po połączeniu nie ulegnie zmianie w związku z faktem, iż Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej,
- przyjęcie określonej metody wyceny nie wpływa na sytuację wspólników Spółki Przejmowanej, gdyż jedynym wspólnikiem spółki SECO/WARWICK EUROPE SP. Z O.O. jest Spółka Przejmująca.

Wyniki przeprowadzonej wyceny metodą aktywów netto przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.09.2016 r.
A	Aktywa trwałe	79 652
I	Rzeczowe aktywa trwałe	60 729
II	Nieruchomości inwestycyjne	372
III	Wartości niematerialne	10 735
IV	Inwestycje w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych	4 560
V	Należności długoterminowe	1 152
VI	Pozostałe aktywa finansowe	13
VII	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 091
B	Aktywa obrotowe	188 840
I	Zapasy	21 143
II	Należności handlowe	68 796
III	Pozostałe należności krótkoterminowe	24 422
IV	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	18 441
V	Pozostałe aktywa finansowe	4 449
VI	Pozostałe aktywa niefinansowe	1 314
VII	Rozliczenia kontraktów	50 275
C	Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	-
Suma aktywów		268 491
A	Kapitał własny	100 118

I	Kapitał podstawowy	84 348
II	Kapitał zapasowy	19 207
III	Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających	-688
IV	Pozostałe kapitały	1 075
V	Zyski zatrzymane / niepokryte straty	-3 824
B	Zobowiązania długoterminowe	10 221
I	Kredyty i pożyczki	-
II	Pozostałe zobowiązania finansowe	1 736
III	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	587
IV	Przychody przyszłych okresów	7 898
C	Zobowiązania krótkoterminowe	158 152
I	Kredyty i pożyczki	14 386
II	Pozostałe zobowiązania finansowe	3 831
III	Zobowiązania handlowe	28 666
IV	Zobowiązania krótkoterminowe inne	16 766
V	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	2 226
VI	Zobowiązania z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń	3 004
VII	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 073
VIII	Pozostałe rezerwy	2 603
IX	Przychody przyszłych okresów	717
X	Rozliczenia kontraktów	82 880
Suma pasywów		268 491
Wartość aktywów netto		100 118

Zarząd:

Wojciech Peret
P. Młuch
/.../


J. Orze
L. Orze

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.09.2016 roku

Oświadczenie

zawierające informację o stanie księgowym

SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie

na dzień 01.09.2016. r.

Działając w imieniu spółki SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000271014 (Spółka), niniejszym oświadczam, iż według stanu na dzień 01.09.2016 r. stan księgowy Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 154.775.074,50 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote 50/100).

Ponadto oświadczam, iż załączone sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki zostało sporządzone na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki oraz jest zgodne, co do formy i treści z właściwymi przepisami.

W oparciu o art. 499 § 3 k.s.h. Spółka nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego sprawozdania z sytuacji finansowej. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia sprawozdaniu z sytuacji finansowej zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 k.s.h.

Załącznik:

1. Bilans spółki SECO/WARWICK S.A. sporządzony na dzień 01.09.2016 r.
Rachunek zysków i strat spółki SECO/WARWICK S.A. za okres 01.01.2016 – 01.09.2016 r.

Zarząd:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT / SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

(dane sporządzone w tys. PLN)

za okres 01.01.2016 –
01.09.2016

Przychody ze sprzedaży produktów	5 624
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5
Przychody ze sprzedaży	5 629
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	-5 965
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-4
Koszt własny sprzedaży	-5 968
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-339
Pozostałe przychody operacyjne	275
Koszty sprzedaży	-
Koszty ogólnego zarządu	-2 258
Pozostałe koszty operacyjne	-367
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 688
Przychody finansowe	21 453
Koszty finansowe	-7 780
Zysk (strata) brutto	10 985
Podatek dochodowy	192
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	10 794
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	10 794

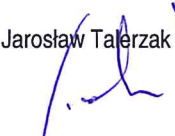
INNE CAŁKOWITE DOCHODY:

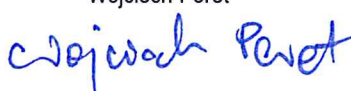
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	-
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-
Inne całkowite dochody netto	-
Całkowite dochody ogółem	10 794

Data: 31 października 2016 roku

Paweł Wyrzykowski

Prezes Zarządu

Jarosław Talerzak

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Peret

Członek Zarządu

SECO/WARWICK S.A.

ul. Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin, Poland
tel.: +48 68 3820500 | fax: +48 68 3820555 | office@secowarwick.com | www.secowarwick.com
VAT ID No. PL9270100756 | REGON: 970011679 | Kapitał zakładowy: 2.147.567,40 PLN
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000271014

BILANS / SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

(dane sporządzone w tys. PLN)

1 września 2016

AKTYWA	
Aktywa trwałe	
Rzeczowe aktywa trwałe	1 438
Wartości niematerialne	10 077
Inwestycje w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych	119 481
Pozostałe aktywa finansowe	83
	131 079
Aktywa obrotowe	
Należności handlowe	1 919
Pozostałe należności krótkoterminowe	14 752
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 191
Pozostałe aktywa finansowe	401
Pozostałe aktywa niefinansowe	181
	19 444
AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	4 171
SUMA AKTYWÓW	154 693

Data: 31 października 2016 roku

Paweł Wyrzykowski



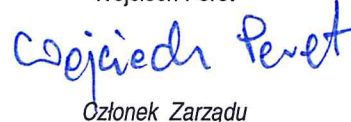
Prezes Zarządu

Jarosław Talerzak



Wiceprezes Zarządu

Wojciech Peret



Członek Zarządu

1 września 2016

PASYWA**Kapitał własny**

Kapitał akcyjny	3 704
Kapitał zapasowy	97 674
Kapitał rezerwowy	100
Pozostałe kapitały	8 825
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	10 794
	121 098

Zobowiązania długoterminowe

Kredyty i pożyczki	17 629
Pozostałe zobowiązania finansowe	204
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy	600
Przychody przyszłych okresów	3 588
	22 021

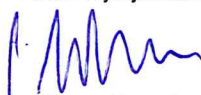
Zobowiązania krótkoterminowe

Kredyty i pożyczki	8 790
Pozostałe zobowiązania finansowe	138
Zobowiązania handlowe	160
Zobowiązania krótkoterminowe inne	348
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-
Zobowiązania z tytułu podatków cel i ubezpieczeń	325
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	668
Pozostałe rezerwy	800
Przychody przyszłych okresów	344
	11 574

SUMA PASYWÓW**154 693**

Data: 31 października 2016 roku

Paweł Wyrzykowski



Prezes Zarządu

Jarosław Talerzak



Wiceprezes Zarządu

Wojciech Peret



Członek Zarządu

SECO/WARWICK S.A.

ul. Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin, Poland

tel.: +48 68 3820500 | fax: +48 68 3820555 | office@secowarwick.com | www.secowarwick.com

VAT ID No. PL9270100756 | REGON: 970011679 | Kapitał zakładowy: 2.147.567,40 PLN

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000271014

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki SECO/WARWICK EUROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.09.2016 roku.

Oświadczenie

zawierające informację o stanie księgowym

SECO/WARWICK EUROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie

na dzień 01.09.2016 r.

Działając w imieniu spółki SECO/WARWICK EUROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Świerczewskiego 76, 66-200 Świebodzin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000482661 (Spółka), niniejszym oświadczam, iż według stanu na dzień 01.09.2016 r. stan księgowy Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 268.491.370,80 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 80/100).

Ponadto oświadczam, iż załączone sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki zostało sporządzone na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki oraz jest zgodne, co do formy i treści z właściwymi przepisami.

W oparciu o art. 499 § 3 k.s.h. Spółka nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego sprawozdania z sytuacji finansowej. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia sprawozdaniu z sytuacji finansowej zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 k.s.h.

Załącznik:

1. Bilans spółki SECO/WARWICK Europe sp. z o.o. sporządzony na dzień 01.0.2016 r.
Rachunek zysków i strat spółki SECO/WARWICK Europe za okres 01.01.2016 – 01.09.2016 r.

Zarząd:

Wojciech Paweł
[signature]
[signature]

[signature]
[signature]
[signature]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT / SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
(dane sporządzone w tys. PLN)

	za okres 01.01.2016 – 01.09.2016
Przychody ze sprzedaży produktów	216 027
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	55
Przychody ze sprzedaży	216 082
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	-173 650
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-45
Koszt własny sprzedaży	-173 694
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	42 388
Pozostałe przychody operacyjne	5 800
Koszty sprzedaży	-7 917
Koszty ogólnego zarządu	-10 314
Pozostałe koszty operacyjne	-3 896
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	26 061
Przychody finansowe	555
Koszty finansowe	-4 222
Zysk (strata) brutto	22 395
Podatek dochodowy	4 309
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	18 086
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	18 086
INNE CAŁKOWITE DOCHODY:	
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	-
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-
Inne całkowite dochody netto	-
Całkowite dochody ogółem	18 086

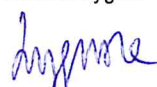
Data: 31 października 2016 roku

Bartosz Klinowski



Prezes Zarządu

Joanna Zyguła



Członek Zarządu

Ludger Oimann



Członek Zarządu



SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, 66-200 Świebodzin, Poland

tel.: +48 68 3819800 | fax: +48 68 3819805 | europa@secowarwick.com.pl | www.secowarwick.com

VAT ID No. PL9270101508 | REGON: 970460325 | Kapitał zakładowy: 84 348.000 PLN

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000482661

BILANS / SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

(dane sporządzone w tys. PLN)

1 września 2016

AKTYWA**Aktywa trwałe**

Rzeczowe aktywa trwałe	60 729
Nieruchomości inwestycyjne	372
Wartości niematerialne	10 735
Inwestycje w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych	4 560
Należności długoterminowe	1 152
Pozostałe aktywa finansowe	13
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 091
	79 652

Aktywa obrotowe

Zapasy	21 143
Należności handlowe	68 796
Pozostałe należności krótkoterminowe	24 422
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	18 441
Pozostałe aktywa finansowe	4 449
Pozostałe aktywa niefinansowe	1 314
Rozliczenia kontraktów	50 275
	188 840

AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

-

SUMA AKTYWÓW**268 491**

Data: 31 października 2016 roku

Bartosz Klinowski

Prezes Zarządu

Joanna Zyguła

Członek Zarządu

Ludger Oimann

Członek Zarządu

**SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o.**

ul. Świerczewskiego 76, 66-200 Świebodzin, Poland

tel.: +48 68 3819800 | fax: +48 68 3819805 | europe@secowarwick.com.pl | www.secowarwick.com

VAT ID No. PL9270101508 | REGON: 970460325 | Kapitał zakładowy: 84 348.000 PLN

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000482661

1 września 2016

PASYWA	
Kapitał własny	
Kapitał podstawowy	84 348
Kapitał zapasowy	19 207
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających	-688
Pozostałe kapitały	1 075
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	-3 824
	100 118
Zobowiązania długoterminowe	
Kredyty i pożyczki	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	1 736
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	587
Przychody przyszłych okresów	7 898
	10 221
Zobowiązania krótkoterminowe	
Kredyty i pożyczki	14 386
Pozostałe zobowiązania finansowe	3 831
Zobowiązania handlowe	28 666
Zobowiązania krótkoterminowe inne	16 766
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	2 226
Zobowiązania z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń	3 004
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 073
Pozostałe rezerwy	2 603
Przychody przyszłych okresów	717
Rozliczenia kontraktów	82 880
	158 152
SUMA PASYWÓW	268 491

Data: 31 października 2016 roku

Bartosz Klinowski

Prezes Zarządu

Joanna Zyguła

Członek Zarządu

Ludger Oimann

Członek Zarządu


SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, 66-200 Świebodzin, Poland

tel.: +48 68 3819800 | fax: +48 68 3819805 | europa@secowarwick.com.pl | www.secowarwick.com

VAT ID No. PL9270101508 | REGON: 970460325 | Kapitał zakładowy: 84 348.000 PLN

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000482661