
PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

**ZAKŁAD METALURGICZNY „WSK RZESZÓW”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

oraz

**METCAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

Osada

[Signature]

[Signature]

Rzeszów, dnia 17.12.2024 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

/forma pisemna/

sporządzony w dniu 17.12.2024 r. w Rzeszowie przez zarządy spółek:

1. **Zakład Metalurgiczny „WSK RZESZÓW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222700, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8133378658, REGON: 180000109, kapitał zakładowy 90 050 000,00 zł (dalej: **„Spółka Przejmująca”**)

oraz

2. **METCAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000340138, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8133603753, REGON: 180491580, kapitał zakładowy 620.000,00 zł (dalej: **„Spółka Przejmowana”**).

§1 DEFINICJE

1. W planie połączenia następujące pojęcia i skróty będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniżej definicjami, zapisane z wielkiej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane:

„Dzień połączenia”	data rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej;
„Ksh”	ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18);
„Plan Połączenia”	niniejszy plan połączenia wraz z załącznikami;
„Spółki Łączone”	łącznie Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana;

„Połączenie”

połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej poprzez przejęcie przez Spółkę Przejmującą majątku Spółki Przejmowanej na warunkach uzgodnionych w Planie Połączenia oraz późniejszych uchwałach organów stanowiących Spółek Łączonych;

2. Pozostałe pojęcia zastosowane w Planie Połączenia należy rozumieć zgodnie z ogólnie przyjętą terminologią.

§ 2

TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU I OŚWIADCZENIA SPÓŁEK

1. Spółka Przejmująca działa pod firmą Zakład Metalurgiczny „WSK RZESZÓW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka Przejmowana działa pod firmą METCAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Wszystkie Spółki Łączone zgodnie oświadczają, że żadna z nich nie znajduje się w stanie likwidacji ani w stanie upadłości, ani też nie zachodzą inne przesłanki uniemożliwiające dokonania Połączenia opisanego w niniejszym Planie Połączenia.
4. Spółce Przejmowanej przysługuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

§3

SPOSÓB POŁĄCZENIA

1. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej w trybie określonym w art. 492 §1 pkt 1 Ksh w zw. z art. 515 § 1 zd. 2 Ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.
2. Na zasadach art. 506 § 1 Ksh podstawę połączenia stanowić będą zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zawierające zgodę na Plan Połączenia oraz zmianę Umowy Spółki Przejmującej wynikającej z Połączenia.
3. Połączenie zostanie dokonane metodą łączenia udziałów zgodnie z art. 44c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), zgodnie z którym, wyłączeniu podlega wartość kapitału zakładowego spółki, której majątek został przeniesiony na inną spółkę. W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki Przejmującej pozostanie na dotychczasowym poziomie 90 050 000,00 złotych. Nie planuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej udziały własne.
4. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 Ksh wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

5. Połączenie nastąpi z dniem wpisania do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten, zgodnie z art. 493 § 2 Ksh wywołuje skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.
6. Od dnia uzgodnienia Planu Połączenia do Dnia Połączenia Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana będą prowadzić działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian wartości ekonomicznej Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, w tym zmian w zakresie aktywów i pasywów, innych niż wynikające z normalnej działalności. W przypadku, gdyby w okresie od dnia uzgodnienia Planu Połączenia do Dnia Połączenia doszło do zmiany składników majątku Spółki Przejmowanej, nowo powstałe, nabyte lub w jakikolwiek inny sposób uzyskane składniki majątku Spółki Przejmowanej zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą w związku z Połączeniem.
7. Na podstawie art. 503¹ § 1 Ksh, odstąpiono od:
 - a) badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta i jego opinii,
 - b) od sporządzania przez Zarząd każdej z Łączących Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie zgodnie z art. 501 § 1 Ksh,
 - c) od udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o Połączeniu (o której mowa w art. 501 § 2 Ksh),na co każdy ze wspólników Spółek Łączonych wyraził zgodę. Pisemne zgody wspólników Spółek Łączonych stanowią **Załącznik nr 4 do Planu Połączenia**.

§ 4

STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (PARYTET WYMIANY UDZIAŁÓW) I ZASADY PRZYZNAWANIA UDZIAŁÓW WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

1. Z uwagi na fakt, że Połączenie ma charakter połączenia odwrotnego (*downstream merger*) oraz z uwagi na to, że Spółka Przejmowana jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, a jedynym majątkiem Spółki Przejmowanej są udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, nie dojdzie do bezpośredniej wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.
2. Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca dokonały na potrzeby Połączenia ustalenia wartości majątku (aktywów netto) metodą księgową, każdej ze spółek na dzień 30.11.2024 r., które to ustalenia (sporządzone w formie oświadczenia Zarządu) stanowią odpowiednio **Załącznik nr 5** i **Załącznik nr 6** do Planu Połączenia. Z ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej wynika, że jedynym jej majątkiem są udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
3. W ramach sukcesji uniwersalnej wspólnikom Spółki Przejmowanej przypadną wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
4. Biorąc pod uwagę dotychczasowy podział udziałów pomiędzy wspólnikami w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, tj.
 - a) wspólnikowi Hugh Holcombe Aiken Jr przysługuje 11 313 udziałów po 50 zł każdy, co stanowi ~ 91,2338 % kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej,



- b) wspólnikowi Władysławowi Jasiczkowi (Jasiczek) przysługuje 839 udziałów po 50 zł każdy, co stanowi ~ 6,7661 % kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej,
- c) wspólnikowi Witoldowi Targowskiemu przysługuje 248 udziałów po 50 zł każdy, co stanowi 2% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej,

dla utrzymania powyższych proporcji podziału udziałów pomiędzy wspólnikami, konieczna będzie zmiana wartości nominalnej każdego udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej z 500,00 zł na 50,00 zł. W wyniku tej zmiany kapitał zakładowy Spółki Przejmującej w niezmienionej wysokości 90.050.000,00 zł będzie dzielił się na 1 801 000 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy.

- 5. Zgodnie z powyższymi punktami, 1 801 000 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej wynoszącej 50,00 zł za jeden udział, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 90 050 000 zł, przypadnie wspólnikom Spółki Przejmowanej zgodnie z w/w proporcjami, tj.:
 - a) wspólnikowi Hugh Holcombe Aiken Jr przysługiwać będzie 1 643 122 udziałów po 50 zł każdy, co stanowić będzie ~ 91,2338 % kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
 - b) wspólnikowi Władysławowi Jasiczkowi (Jasiczek) przysługiwać będzie 121 858 udziałów po 50 zł każdy, co stanowić będzie ~ 6,7661 % kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
 - c) wspólnikowi Witoldowi Targowskiemu przysługiwać będzie 36 020 udziałów po 50 zł każdy, co stanowić będzie 2% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 6. Oznacza to, że w zamian za 1 udział o wartości nominalnej po 50 zł każdy w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, będzie przypadało 145,24 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
- 7. W związku z powyższym oraz przyjętą strukturą Połączenia, nie przewiduje się wnoszenia przez wspólników Spółki Przejmowanej dopłat w gotówce, o których mowa art. 492 § 3 Ksh, ani nie przewiduje się przyznania wspólnikom Spółki Przejmowanej dopłat w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 Ksh.

§ 5

DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały utworzone w ramach Połączenia będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Połączenia.

§ 6

PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem, nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw dla wspólników oraz dla osób szczególnie uprawnionych w Spółce Przejmowanej.

§ 7
**SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A
TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

W związku z Połączeniem, nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, ani dla innych osób uczestniczącym w Połączeniu.

§ 8
OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z treścią art. 500 § 2¹ Ksh, Spółki Łączące, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o Połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie Połączenia bezpłatnie udostępnią do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swoich stronach internetowych:

- 1) <http://www.zmwskrz.com> (strona internetowa Spółki Przejmującej);
- 2) <https://metcap.pl/ogloszenia.html> (strona internetowa Spółki Przejmowanej).

W imieniu **Spółki Przejmującej – Zakład Metalurgiczny „WSK RZESZÓW”** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Władysław Jasiczek
Prezes Zarządu


Estera Orszak
Członek Zarządu


Marek Cynk
Członek Zarządu

W imieniu **Spółki Przejmowanej – METCAP** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Władysław Jasiczek
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Łączonych;

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

Załącznik nr 3 - Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;

Załącznik nr 4 – Zgody wspólników na podstawie art. 503¹ Ksh;

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej w sprawie ustalenia wartości majątku tej spółki na dzień 30.11.2024 r.;

Załącznik nr 6 - Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej w sprawie ustalenia wartości majątku tej spółki na dzień 30.11.2024 r.;

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej w sprawie informacji o stanie księgowym tej spółki sporządzone dla celów Połączenia według stanu na dzień 30.11.2024 r.;

Załącznik nr 8 - Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej w sprawie informacji o stanie księgowym tej spółki sporządzone dla celów Połączenia na dzień 30.11.2024 r.



ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK

/projekt/

„Uchwała nr [X]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Zakład Metalurgiczny „WSK RZESZÓW” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia [X] roku
w sprawie połączenia spółek

Działając na podstawie z art. 491 § 1, art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 § 1 oraz § 4 Ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Zakład Metalurgiczny „WSK RZESZÓW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222700, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8133378658, REGON: 180000109, kapitał zakładowy 90 050 000,00 zł (dalej: „**Spółka**”) niniejszym postanawia co następuje:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na połączenie Spółki jako spółki przejmującej, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh (łączenie przez przejęcie), ze spółką **METCAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000340138, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8133603753, REGON: 180491580, kapitał zakładowy 620.000,00 zł jako spółką przejmowaną (dalej: „**Spółka Przejmowana**”), które to połączenie nastąpi na zasadach i warunkach określonych w Planie Połączenia, wskazanym w § 2 poniżej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia, który to plan połączenia został uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki oraz Spółki Przejmowanej w dniu 17.12.2024 r., w tym w szczególności na zaproponowane zmiany umowy Spółki (nowe brzmienie) zawarte w projekcie załączonym do Planu Połączenia, i którego kopia stanowi załącznik do niniejszej uchwały („**Plan Połączenia**”).

§3

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne prawa lub korzyści członkom organów łączących się spółek, wspólnikom ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK
/projekt/

„Uchwała nr [X]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą METCAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Rzeszowie
z dnia [X] roku
w sprawie połączenia spółek

Działając na podstawie art. 491 § 1, art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 § 1 oraz § 4 Ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **METCAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000340138, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8133603753, REGON: 180491580, kapitał zakładowy 620.000,00 zł („**Spółka**”), niniejszym postanawia co następuje:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na połączenie Spółki jako spółki przejmowanej, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh (łączenie przez przejęcie), ze spółką **Zakład Metalurgiczny „WSK RZESZÓW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222700, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8133378658, REGON: 180000109, kapitał zakładowy 90 050 000,00 zł, jako spółką przejmującą (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), które to połączenie nastąpi na zasadach i warunkach określonych w Planie Połączenia wskazanym w § 2 poniżej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia, który to plan połączenia został uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki i Spółki Przejmującej w dniu 17.12.2024 r., w tym w szczególności na zaproponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej (nowe brzmienie) zawarte w projekcie załączonym do Planu Połączenia, i którego kopia stanowi załącznik do niniejszej uchwały („**Plan Połączenia**”).

§3

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne prawa lub korzyści członkom organów łączących się spółek, wspólnikom ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**ZAŁĄCZNIK NR 3
DO PLANU POŁĄCZENIA**

Projekt nowej wersji umowy Spółki Przejmującej w związku z uchyleniem wszystkich dotychczasowych postanowień umowy Spółki Przejmującej oraz nadaniu jej nowego brzmienia.

**„Uchwała nr [X]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Zakład Metalurgiczny „WSK RZESZÓW” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia [X] roku
w sprawie zmiany umowy spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Zakład Metalurgiczny „WSK RZESZÓW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222700, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8133378658, REGON: 180000109, kapitał zakładowy 90 050 000,00 zł niniejszym zmienia umowę spółki w ten sposób, że jej dotychczasową treść zastępuje się brzmieniem następującym:

**UMOWA SPÓŁKI
ZAKŁAD METALURGICZNY „WSK RZESZÓW”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. *Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części niniejszej Umowy „Spółką”.*
2. *Spółka prowadzi działalność pod firmą Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może posługiwać się skrótami w następującym brzmieniu: Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. oraz może używać odpowiedników firmy w językach obcych oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.*

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Rzeszów.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5.

Spółka może tworzyć i likwidować spółki, oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne. Spółka może przystępować do innych spółek i organizacji działających na terytorium Polski i poza jej granicami, może przejmować inne spółki oraz uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach oraz innych organizacjach gospodarczych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest :

- odlewnictwo żeliwa (24.51.Z);
- odlewnictwo staliwa (24.52.Z);
- odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z);
- odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (24.54.A);
- odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B);
- kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z);
- obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z);
- obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z);
- produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z);
- produkcja złączy i śrub (25.94.Z);
- produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z);
- produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (28.11.Z);
- produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (28.12.Z);
- produkcja pozostałych pomp i sprężarek (28.13.Z);
- produkcja pozostałych kurków i zaworów (28.14.Z);
- produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (28.15.Z);
- produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (29.32.Z);
- produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (30.20.Z);
- sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z);
- sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z);
- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
- działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
- pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);



- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);
 - badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
 - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z);
 - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
 - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (77.39.Z);
 - pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z);
 - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z);
3. W zakresie działalności gospodarczej Spółka może dokonywać eksportu i importu.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 90.050.000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt milionów pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 1.801.000 (słownie: jeden milion osiemset jeden tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki, po uwzględnieniu połączenia dokonanego w trybie określonym w art. 492 §1 pkt 1 Ksh w zw. z art. 515 § 1 zd. 2 Ksh (łączenie przez przejęcie) to jest poprzez przeniesienie całego majątku METCAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (KRS 0000340138, NIP 8133603753, REGON 180491580) (Spółka przejmowana) na Spółkę, przysługują:
 - a) Hugh Holcombe Aiken Jr - 1.643.122 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 82.156.100,00 zł,
 - b) Władysław Jasiczek - 121.858 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 6.092.900,00 zł,
 - c) Witold Targowski – 36.020 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.801.000,00 zł.
4. Na każdy udział przypada jeden głos.

§ 8.

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do kwoty 200.000.000,00 (słownie: dwieście milionów) złotych w terminie pięciu lat liczonych od dnia zarejestrowania Spółki i nie będzie to stanowić zmiany Umowy Spółki.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może być opłacone przez wkłady pieniężne lub niepieniężne, o czym rozstrzygnie uchwała Zgromadzenia Wspólników.
3. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wydane zostaną dodatkowe udziały o wartości łącznej równej wysokości sumy podwyższenia kapitału zakładowego lub wartość nominalna istniejących udziałów zostanie podwyższona, o czym rozstrzygnie uchwała Zgromadzenia Wspólników.

IV. DOPLATY I POŻYCZKI.

Arzol  

§ 9.

1. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, Wspólnicy będą zobowiązani do dokonania dopłat w wysokości do stukrotnej wartości wszystkich udziałów posiadanych przez poszczególnych Wspólników w dniu podjęcia uchwały o dopłatach. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.
2. Wysokość i terminy dopłat będą oznaczone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Zwrot dopłat Wspólnikom odbędzie się na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

§ 10.

Wspólnicy Spółki mogą udzielać Spółce pożyczek. Zgoda na udzielenie pożyczek powinna być wyrażona jednomyślnie przez Wspólników. Kwoty i istotne warunki pożyczek udzielonych przez Wspólników zostaną każdorazowo określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników.

V. UMORZENIE UDZIAŁÓW

§ 11.

Udziały w Spółce mogą być umarzane. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział; wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości księgowej udziału. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

VI. ZYCIE LUB ZASTAWIENIE UDZIAŁÓW

§ 12.

Przeniesienie własności udziałów i zastawienie udziałów wymaga zgody Rady Nadzorczej.

VII. PODZIAŁ ZYSKU

§ 13.

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i spełnione zostaną warunki określone w art. 195 Kodeksu spółek handlowych.
4. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników całość lub część zysku może być wyłączona od podziału pomiędzy Wspólników.
5. W razie wyłączenia całości lub części zysku od podziału pomiędzy Wspólników – Zgromadzenie Wspólników w uchwale określi jego przeznaczenie. Zysk wyłączony od podziału pomiędzy Wspólników może być przeznaczony w szczególności na utworzenie funduszu zapasowego, rezerwowego, inwestycyjnego.

§ 14.

W Spółce mogą być tworzone, na mocy uchwały Wspólników, kapitały zapasowe, fundusze

rezerwowe i inne fundusze i kapitały celowe. O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzyga uchwała Wspólników.

VIII. ORGANY SPÓŁKI

§ 15.

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

IX. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 16.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego (1) do pięciu (5) członków.
2. Członkowie Zarządu mogą być, w każdej chwili, powoływani oraz odwołani, uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Członkowie Zarządu powołani są na czas nieokreślony.
4. Mandat każdego z członków Zarządu wygasa w wypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Zarządu.
5. Odwołanie członka Zarządu ze składu Zarządu nie pozbawia członka Zarządu dochodzenia roszczeń wynikających z jego umowy o pracę.

§ 17.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem.

X. RADA NADZORCZA

§ 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) lub więcej członków. Dokładną liczbę członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 19.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i obradom przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności powyższego, posiedzenie zwołuje i przewodniczy obradom Zastępcą Przewodniczącego lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek każdego członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwały Rady

Nadzorczej mogą być także podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta pisemnie lub przy wykorzystaniu powyższych środków jest ważna pod warunkiem, że wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W powyższy sposób nie mogą być podejmowane Uchwały w następujących sprawach:

- a) wybór Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- b) powołanie członków Zarządu;
- c) odwołania lub zawieszenie w czynnościach osób, o których mowa w punkcie b) powyżej.

§ 20.

1. Uchwała Rady Nadzorczej zostaje podjęta jeżeli więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej głosowało za jej przyjęciem.
2. Rada Nadzorcza może uchwalić swój własny regulamin.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółki;
 - b) zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu;
 - c) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonania czynności członka Zarządu Spółki, w razie zawieszenia członka Zarządu czy też całego Zarządu, lub gdy członek Zarządu lub cały Zarząd z innych powodów nie może działać;
 - d) określenie wynagrodzenia członków Zarządu;
 - e) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia;
 - f) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - g) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - h) ocena oraz przyjęcie planów finansowych, inwestycyjnych oraz strategicznych Spółki;
 - i) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nich;
 - j) wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub oddziału, oraz objęcie i nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyjątkiem gdy :
 - (i) objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelność Spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych;
 - (ii) objęcie lub nabycie udziałów lub akcji dotyczy ilości nie przekraczającej 10% kapitału zakładowego spółki, której akcje lub udziały są nabywane lub obejmowane,
 - k) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów Spółki w innych spółkach z określeniem warunków i trybu zbycia akcji lub udziałów, z wyjątkiem:
 - (i) zbywania akcji będących przedmiotem publicznego obrotu papierami wartościowymi;
 - (ii) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10%



udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek;
(iii) zbywania akcji i udziałów objętych za wiarytelności Spółki w ramach postępowañ układowych lub ugodowych.

3. Ponadto wymaga zgody Rady Nadzorczej rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę (w tym zobowiązania warunkowego), o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 EUR (pięćset tysięcy euro) lub jej równowartość w złotych polskich po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dokonanie czynności prawnej, której dotyczy zgoda Rady Nadzorczej.

§ 22.

1. Za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 19 ust. 3, członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

XI. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 23.

1. Zgromadzenie Wspólników są zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku finansowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki:
 - a) z własnej inicjatywy;
 - b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej;
 - c) na wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub przesyłką nadaną pocztą kurierską, wysłanymi, co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
5. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
6. Jeżeli wszyscy Wspólnicy zostali prawidłowo powiadomieni o Zgromadzeniu Wspólników, wówczas Zgromadzenie Wspólników jest ważne niezależnie od ilości udziałów reprezentowanych na Zgromadzeniu.
7. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.
8. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 24.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w Warszawie.

§ 25.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga w szczególności:
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - b) podział zysków albo pokrycie strat;
 - c) zmiana lub zmiany Umowy Spółki;
 - d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - e) powołanie i odwołanie członków Zarządu;
 - f) określenie sposobu i warunków umorzenia udziałów;
 - g) połączenie i przekształcenie Spółki;
 - h) rozwiązanie i likwidację Spółki;
 - i) nabycie, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
 - j) decyzje związane z roszczeniami za szkody powstałe w wyniku utworzenia Spółki lub jej zarządzania;
 - k) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników przez przepisy prawa.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2005r.

§ 27.

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.



**ZAŁĄCZNIK NR 4
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

**ZAŁĄCZNIKI NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA – ZGODY WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK
ŁĄCZONYCH**

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive 'Marek', the second is a stylized 'S', and the third is a stylized 'A'.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA – ZGODY WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK ŁĄCZONYCH

ZAŁĄCZNIK NR 4D – ZGODA METCAP SP. Z O.O. – WSPÓLNIKA SPÓŁKI ZAKŁAD METALURGICZNY „WSK RZESZÓW” SP. Z O.O.

Rzeszów, dnia 02.12.2024 roku

**OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA SPÓŁKI
ZAKŁAD METALURGICZNY „WSK RZESZÓW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE**

Niniejszym, w imieniu spółki **METCAP sp. z o.o.** z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000340138, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8133603753, REGON: 180491580, kapitał zakładowy 620.000,00 zł, posiadającej 180 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki **Zakład Metalurgiczny „WSK RZESZÓW” sp. z o.o.** z siedzibą w Rzeszowie (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmującej ze spółką METCAP sp. z o.o. (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 503¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**Ksh**”), oświadczamy, iż wspólnik Spółki Przejmującej, tj. spółka METCAP sp. z o.o.:

- 1) wyraża zgodę na dokonanie połączenia Spółki oraz Spółki Przejmującej bez sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Ksh (tj. pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 Ksh),
- 2) wyraża zgodę na dokonanie połączenia Spółki oraz Spółki Przejmującej bez udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Ksh (tj. informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu),
- 3) wyraża zgodę na dokonanie połączenia Spółki oraz Spółki Przejmującej bez badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.

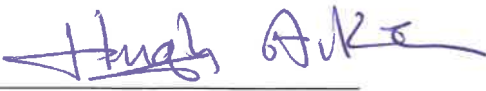


Władysław Jasiczek

Członek Zarządu spółki METCAP sp. z o.o.

**ZAŁĄCZNIKI NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA – ZGODY WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK ŁĄCZONYCH/
ATTACHMENTS NO. 4 TO THE PLAN OF MERGER - CONSENTS OF SHAREHOLDERS OF
MERGED COMPANIES**

**ZAŁĄCZNIK NR 4A – ZGODA HUGH HOLCOMBE AIKEN JR – WSPÓLNIKA SPÓŁKI METCAP SP.
Z O.O./ ATTACHMENTS NO. 4A – CONSENT OF MR HUGH HOLCOMBE AIKEN JR – THE
SHAREHOLDER OF THE COMPANY METCAP SP. Z O.O.**

Rzeszów, dnia 29.11.2024 r.	Rzeszów, 29 November 2024
OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA SPÓŁKI METCAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE Ja, niżej podpisany Hugh Holcombe AIKEN JR (ur. 9.12.1943r.), posiadający 11313 udziałów w kapitale zakładowym spółki METCAP sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (dalej: „Spółka”), w związku z planowanym połączeniem Spółki ze spółką Zakład Metalurgiczny „WSK RZESZÓW” sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (dalej: „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 503¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „Ksh”), oświadczam, iż: 1) wyrażam zgodę na dokonanie połączenia Spółki oraz Spółki Przejmującej bez sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Ksh (tj. pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 Ksh), 2) wyrażam zgodę na dokonanie połączenia Spółki oraz Spółki Przejmującej bez udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Ksh (tj. informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu), 3) wyrażam zgodę na dokonanie połączenia Spółki oraz Spółki Przejmującej bez badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.	STATEMENT OF A SHAREHOLDER OF THE COMPANY METCAP SP. Z O.O. WITH REGISTERED SEAT IN RZESZÓW I, the undersigned Hugh Holcombe AIKEN JR (born the 9th of December 1943), holding 11313 shares in the share capital of the Company METCAP sp. z o.o. with registered seat in Rzeszów (hereinafter referred to as the “Company”), in connection with the planned merger of the Company with the company Zakład Metalurgiczny “WSK RZESZÓW” sp. z o.o. with registered seat in Rzeszów (hereinafter referred to as “Acquiring Company”), acting pursuant to Art. 503¹ § 1 of the Commercial Companies Code (hereinafter: “CCC”), I declare that: 1) I agree to carry out the merger of the Company and the Acquiring Company without preparing the report referred to in Art. 501 § 1 of the CCC (i.e., a written report justifying the merger, its legal basis and economic justification, and in particular the exchange ratio of shares referred to in Art. 499 § 1 item 2 of the CCC, 2) I agree to carry out the merger of the Company and the Acquiring Company without providing the information referred to in Article 501 § 2 of the CCC (i.e., information on any material changes in assets and liabilities that occurred between the date of the merger plan and the date of adoption of the merger resolution), 3) I agree to carry out the merger of the Company and the Acquiring Company without the examination of the merger plan by an expert and the preparation of an opinion by him.
 _____ Hugh Holcombe AIKEN JR	

ZAŁĄCZNIKI NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA – ZGODY WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK ŁĄCZONYCH

ZAŁĄCZNIK NR 4B – ZGODA WŁADYSŁAWA JASICZKA – WSPÓLNIKA SPÓŁKI METCAP SP. Z O.O.

Rzeszów, dnia 02.12.2024 roku

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA SPÓŁKI METCAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE

Ja, niżej podpisany Władysław Jasiczek (PESEL: 54062203974), posiadający 839 udziałów w kapitale zakładowym spółki **METCAP sp. z o.o.** z siedzibą w Rzeszowie (dalej: „**Spółka**”), w związku z planowanym połączeniem Spółki ze spółką Zakład Metalurgiczny „WSK RZESZÓW” sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 503¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**Ksh**”), oświadczam, iż:

- 1) wyrażam zgodę na dokonanie połączenia Spółki oraz Spółki Przejmującej bez sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Ksh (tj. pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 Ksh),
- 2) wyrażam zgodę na dokonanie połączenia Spółki oraz Spółki Przejmującej bez udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Ksh (tj. informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu),
- 3) wyrażam zgodę na dokonanie połączenia Spółki oraz Spółki Przejmującej bez badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.

Władysław Jasiczek

ZAŁĄCZNIKI NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA- ZGODY WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK ŁĄCZONYCH

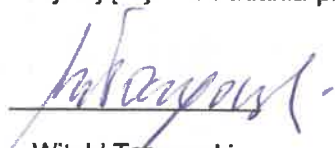
ZAŁĄCZNIK NR 4C – ZGODA WITOLDA TARGOWSKIEGO – WSPÓLNIKA SPÓŁKI METCAP SP. Z O.O.

Rzeszów, dnia 29.11 roku 2024

**OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA SPÓŁKI
METCAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE**

Ja, niżej podpisany Witold Targowski (PESEL: 50041304799), posiadający 248 udziałów w kapitale zakładowym spółki **METCAP sp. z o.o.** z siedzibą w Rzeszowie (dalej: „Spółka”), w związku z planowanym połączeniem Spółki ze spółką Zakład Metalurgiczny „WSK RZESZÓW” sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (dalej: „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 503¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „Ksh”), oświadczam, iż:

- 1) wyrażam zgodę na dokonanie połączenia Spółki oraz Spółki Przejmującej bez sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Ksh (tj. pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 Ksh),
- 2) wyrażam zgodę na dokonanie połączenia Spółki oraz Spółki Przejmującej bez udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Ksh (tj. informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu),
- 3) wyrażam zgodę na dokonanie połączenia Spółki oraz Spółki Przejmującej bez badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.



Witold Targowski

**ZAŁĄCZNIK NR 5
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

Rzeszów, 17.12.2024 r.

Ustalenie wartości majątku spółki METCAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie na dzień 30.11.2024 r.

Spółka pod firmą **METCAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000340138, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8133603753, REGON: 180491580, kapitał zakładowy 620.000,00 zł (dalej: **Spółka**) oświadcza, że wartość majątku Spółki (aktywów netto) na dzień, o którym stanowi art. 499 § 2 pkt 3) Ksh, tj. według stanu na dzień 30.11.2024 r. wynosi: **4 192 282,87 PLN** zł (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote, 87/100).

Powyższa wartość majątku Spółki została ustalona przy zastosowaniu metody księgowej według stanu na dzień 30.11.2024 r.

Niniejszy dokument stanowi ustalenie wartości majątku Spółki dla celów jej połączenia ze spółką Zakład Metalurgiczny „WSK RZESZÓW” z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (KRS: 0000222700).

W imieniu METCAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:


Władysław Jasiczek
Członek Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

Rzeszów, 17.12.2024 r.

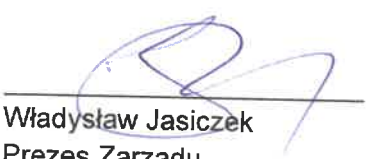
Ustalenie wartości majątku spółki Zakład Metalurgiczny „WSK RZESZÓW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie na dzień 30.11.2024 r.

Spółka pod firmą **Zakład Metalurgiczny „WSK RZESZÓW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222700, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8133378658, REGON: 180000109, kapitał zakładowy 90 050 000,00 zł (dalej: **Spółka**), oświadcza, że wartość majątku Spółki (aktywów netto) na dzień, o którym stanowi art. 499 § 2 pkt 3) Ksh, tj. według stanu na dzień 30.11.2024 r., wynosi: **53 027 017,54** zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy siedemnaście złotych, 54/100).

Powyższa wartość majątku Spółki została ustalona przy zastosowaniu metody księgowej według stanu na dzień 30.11.2024 r.

Niniejsze dokument stanowi ustalenie wartości majątku Spółki dla celów jej połączenia ze spółką METCAP sp. z o.o. (KRS: 0000340138).

W imieniu Zakład Metalurgiczny „WSK RZESZÓW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:


Władysław Jasiczek
Prezes Zarządu


Estera Orszak
Członek Zarządu


Marek Cynk
Członek Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 7
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

OŚWIADCZENIE

o stanie księgowym spółki METCAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.11.2024 r.

Spółka pod firmą **METCAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000340138, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8133603753, REGON: 180491580, kapitał zakładowy 620.000,00 zł, oświadcza, że stan księgowy tejże spółki, wynika z bilansu sporządzonego na dzień 30.11.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 661 091,42 zł (słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych, 42/100), który to bilans stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia.

Ponadto spółka pod firmą **METCAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rzeszowie oświadcza, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa.

W imieniu METCAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:


Władysław Jasiczek
Członek Zarządu

Załącznik nr 1 - bilans spółki METCAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30.11.2024 r.

Bilans

METCAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

Aktywa		Stan na:	30.11.2024	31.12.2023	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe		5 551 983,32	5 551 983,32	
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	
2	Wartość firmy		0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	
1	Środki trwałe		0,00	0,00	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	
d)	środki transportu		0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe		0,00	0,00	
2	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		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		5 551 983,32	5 551 983,32	
1	Nieruchomości		0,00	0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
3	Długoterminowe aktywa finansowe		5 551 983,32	5 551 983,32	
a)	w jednostkach powiązanych		5 551 929,00	5 551 929,00	
1)	udziały lub akcje		5 551 929,00	5 551 929,00	
2)	inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
3)	udzielone pożyczki		0,00	0,00	
4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		54,32	54,32	
1)	udziały lub akcje		54,32	54,32	
2)	inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
3)	udzielone pożyczki		0,00	0,00	
4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	

Bilans

METCAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje	0,00	0,00	
	2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
B	Aktywa obrotowe	109 108,10	65 707,06	
I	Zapasy	0,00	0,00	
1	Materiały	0,00	0,00	
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
	ExportLabel	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	8 578,20	387,00	
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b)	inne	0,00	0,00	

METCAP Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Władysław Jasieczek

Bilans

METCAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b)	inne	0,00	0,00	
3	Należności od pozostałych jednostek	8 578,20	387,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 352,20	387,00	
c)	inne	0,00	0,00	
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	100 529,90	65 320,06	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 529,90	65 320,06	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje	0,00	0,00	
	2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje	0,00	0,00	
	2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	100 529,90	65 320,06	
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 529,90	65 320,06	
	2) inne środki pieniężne	0,00	0,00	
	3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
	w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	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 (suma pozycji A, B, C i D)	5 661 091,42	5 617 690,38	

Pasywa

Stan na:

30.11.2024

31.12.2023

Przekształcone dane porównawcze za poprzedni okres

Bilans

METCAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

A	Kapitał (fundusz) własny	4 192 282,87	4 191 899,48	
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	620 000,00	620 000,00	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 571 899,48	6 264 086,33	
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
	– kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem	0,00	0,00	
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:	0,00	0,00	
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	
	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
	– kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem	0,00	0,00	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
	– kwota niepodzielonych zysków w latach przed opodatkowaniem ryczałtem	0,00	0,00	
	– kwota niepokrytych strat poniesionych w latach przed opodatkowaniem ryczałtem	0,00	0,00	
VI	Zysk (strata) netto	383,39	-2 692 186,85	
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 468 808,55	1 425 790,90	
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
	– długoterminowa	0,00	0,00	
	– krótkoterminowa	0,00	0,00	
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
	– długoterminowe	0,00	0,00	
	– krótkoterminowe	0,00	0,00	
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
e)	inne	0,00	0,00	

METCAP Sp. z o.o.

Członek Zarządu

Władysław Jasieczek

e-sprawozdanie finansowe dla KRS (podgląd)

Bilans

METCAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 468 808,55	1 425 790,90	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	442,80	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	442,80	
	1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b)	inne	0,00	0,00	
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b)	inne	0,00	0,00	
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 468 808,55	1 425 348,10	
a)	kredyty i pożyczki	1 446 581,95	1 403 121,50	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
i)	inne	22 226,60	22 226,60	
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
	– długoterminowe	0,00	0,00	
	– krótkoterminowe	0,00	0,00	
	– rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00	
Pasywa razem (suma pozycji A i B)		5 661 091,42	5 617 690,38	

METCAP Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Władysław Jasieczek

**ZAŁĄCZNIK NR 8
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

OŚWIADCZENIE

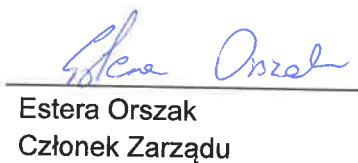
o stanie księgowym spółki Zakład Metalurgiczny „WSK RZESZÓW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.11.2024 r.

Spółka pod firmą **Zakład Metalurgiczny „WSK RZESZÓW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222700, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8133378658, REGON: 180000109, kapitał zakładowy 90 050 000,00 zł, oświadcza, że stan księgowy tejże spółki, wynika z bilansu sporządzonego na dzień 30.11.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 177 517 332,64 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów pięćset siedemnaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote, 64/100) który to bilans stanowi **Załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia**.

Ponadto spółka pod firmą Zakład Metalurgiczny „WSK RZESZÓW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie oświadcza, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa.

W imieniu Zakład Metalurgiczny „WSK RZESZÓW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:


Władysław Jasiczek
Prezes Zarządu


Estera Orszak
Członek Zarządu


Marek Cynk
Członek Zarządu

Załącznik nr 1 - bilans spółki Zakład Metalurgiczny „WSK RZESZÓW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie na dzień 30.11.2024 r.

BILANS			
ZAKŁAD METALURGICZNY "WSK RZESZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			
AKTYWA	stan na	30.11.2024	31.12.2023
A. AKTYWA TRWAŁE		90 833 584,40	98 495 112,63
I. Wartości niematerialne i prawne		83 734,64	70 520,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		83 734,64	70 520,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		82 205 986,26	90 456 272,86
1. Środki trwałe		79 642 179,96	88 684 382,33
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		5 244 205,78	5 244 205,78
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		20 729 637,55	21 558 431,48
c) urządzenia techniczne i maszyny		51 249 046,29	59 588 366,60
d) środki transportu		352 140,85	176 434,59
e) inne środki trwałe		2 067 149,49	2 116 943,88
2. Środki trwałe w budowie		2 563 806,30	1 771 890,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		2 143 237,09	2 164 996,77
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		2 143 237,09	2 164 996,77
IV. Inwestycje długoterminowe		639 079,41	41 776,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		639 079,41	41 776,00
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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		639 079,41	41 776,00
- udziały lub akcje		41 776,00	41 776,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		597 303,41	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		5 761 547,00	5 761 547,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5 761 547,00	5 761 547,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy
mgr Estera Orszak
(1)

Prezes Zarządu
Dyrektor Zakładu
mgr Władysław Jasiczek
(1)

Członek Zarządu
Dyrektor Produkcji
Marek Cynk
(1)

B. AKTYWA OBROTOWE	86 683 748,24	98 821 325,53
I. Zapasy	27 115 783,39	34 272 033,37
1. Materiały	5 428 182,01	8 280 837,62
2. Półprodukty i produkty w toku	13 936 108,88	14 136 149,34
3. Produkty gotowe	7 485 869,47	11 822 153,01
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostawy	265 623,03	32 893,40
II. Należności krótkoterminowe	55 123 998,71	59 209 538,86
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	442,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	442,80
- do 12 miesięcy	0,00	442,80
- 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	35 908,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	35 908,00
- do 12 miesięcy	0,00	35 908,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	55 123 998,71	59 173 188,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	49 394 508,26	47 972 945,57
- do 12 miesięcy	49 394 508,26	47 972 945,57
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych	4 821 810,11	9 454 985,61
c) inne	569 289,34	1 745 256,88
d) dochodzone na drodze sądowej	338 391,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 121 175,89	5 102 484,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 121 175,89	5 102 484,41
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		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25 967,84	832 911,32
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	25 967,84	832 911,32
- inne krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 095 208,05	4 269 573,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 095 208,05	4 269 573,09
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	322 790,25	237 268,89
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA OGÓŁEM	177 517 332,64	197 316 438,16

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy

mgr Estera Orszak

(1)

Prezes Zarządu
Dyrektor Zakładu
mgr Władysław Jasieczek
Członek Zarządu
Dyrektor Produkcji
Marek Cynk

PASYWA	stan na	30.11.2024	31.12.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		53 027 017,54	64 787 535,63
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		90 050 000,00	90 050 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		(25 262 464,37)	(24 111 023,16)
VI. Zysk (strata) netto		-11 760 518,09	(1 151 441,21)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		124 490 315,10	132 528 902,53
I. Rezerwy na zobowiązania		20 799 800,21	21 687 663,98
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		6 642 863,00	6 642 863,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		13 171 675,73	12 987 364,57
- długoterminowa		10 546 887,00	9 873 739,00
- krótkoterminowa		2 624 788,73	3 113 625,57
3. Pozostałe rezerwy		985 261,48	2 057 436,41
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		985 261,48	2 057 436,41
II. Zobowiązania długoterminowe		24 939 384,28	10 845 600,76
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		24 939 384,28	10 845 600,76
a) kredyty i pożyczki		15 194 147,06	1 027 988,94
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		9 745 237,22	9 817 611,82
d) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		76 701 130,61	99 984 141,84
1. Wobec jednostek powiązanych		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
2. 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. Wobec pozostałych jednostek		74 472 294,35	98 857 672,50
a) kredyty i pożyczki		474 946,17	16 210 999,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		29 758 034,46	31 885 880,09
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		41 192 485,06	47 199 904,91
- do 12 miesięcy		41 192 485,06	47 199 904,91
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		2 674 140,56	2 236 399,40
h) z tytułu wynagrodzeń		29 819,36	76 706,38
i) inne		342 868,74	1 247 782,07
4. Fundusze specjalne		2 228 836,26	1 126 469,34
IV. Rozliczenia międzyokresowe		2 050 000,00	11 495,95
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 050 000,00	11 495,95
- długoterminowe			
- krótkoterminowe		2 050 000,00	11 495,95
PASYWA OGÓŁEM		177 517 332,64	197 316 438,16

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy
E. Orszak
mgr Estera Orszak

Prezes Zarządu
Dyrektor Zakładu
W. Jasiczek
- Władysław Jasiczek

Członek Zarządu
Dyrektor Produkcji
M. Cynk
Marek Cynk