

---

**PLAN POŁĄCZENIA**

---

**SPÓŁEK:**

**UMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI  
(KRS: 0000505933)

ORAZ

**UMT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI  
(KRS: 0000503315)

Zduńska Wola, 6 września 2018 roku

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i przyjęty w Zduńskiej Woli w dniu 6 września 2018 roku, zgodnie z art. 491 i nast. KSH, przez łączące się spółki, tj.:

- (1) **UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Kilińskiego 1D, 98-220 Zduńska Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000505933, NIP: 8291737748, REGON: 101761749, kapitał zakładowy: 18.909.450,00 złotych („**UMT**”)

oraz

- (2) **UMT PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000503315, NIP: 8291737725, REGON: 101750881, kapitał zakładowy: 16.005.000,00 złotych („**UMT PLUS**”)

Zarządy Łączących się Spółek uzgodniły niniejszy Plan Połączenia o następującej treści:

## I. DEFINICJE

„Dzień Połączenia”	Dzień, w którym nastąpi rejestracja Połączenia przez sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej;
„Łączące się Spółki”	UMT oraz UMT PLUS;
„KSH”	ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577);
„Plan Połączenia”	niniejszy plan połączenia z załącznikami;
„Połączenie”	połączenie UMT oraz UMT PLUS w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku UMT PLUS na UMT na warunkach uzgodnionych w Planie Połączenia oraz późniejszej uchwale organów UMT PLUS;
„Spółka Przejmująca”	UMT;
„Spółka Przejmowana”	UMT PLUS.

## II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. **UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Kilińskiego 1D, 98-220 Zduńska Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000505933, NIP: 8291737748, REGON: 101761749, kapitał zakładowy: 18.909.450,00 złotych;

oraz

2. **UMT PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000503315, NIP: 8291737725, REGON: 101750881, kapitał zakładowy: 16.005.000,00 złotych.

### **III. SPOSÓB POŁĄCZENIA**

1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Z uwagi na to, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną wydane nowe udziały w Spółce Przejmującej. W wyniku Połączenia nie nastąpi zmiana umowy Spółki Przejmującej.
2. Zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH Połączenie nastąpi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, wyrażającej zgodę na dokonanie Połączenia Łączących się Spółek, na zasadach określonych w Planie Połączenia. Projekt uchwały stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.

### **IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych uprawnień dla wspólników Spółki Przejmowanej ani osób szczególnie uprawnionych w Spółce Przejmowanej.

### **V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Łączących się Spółek lub innych osób.

### **VI. DZIEŃ POŁĄCZENIA I JEGO SKUTKI PRAWNE**

Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej, która ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Z dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

### **VII. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA**

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników UMT PLUS sp. z o.o. w sprawie Połączenia,
- 2) Ustalenie wartości majątku UMT PLUS sp. z o.o. na dzień 1 sierpnia 2018 roku,
- 3) Oświadczenie o stanie księgowym UMT PLUS sp. z o.o. sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 sierpnia 2018 roku,

- 4) Oświadczenie o stanie księgowym UMT sp. z o.o. sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 sierpnia 2018 roku.

#### VIII. EGZEMPLARZE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z Łączących się Spółek, oraz po jednym dla sądu rejestrowego właściwego dla każdej z Łączących się Spółek.

Na dowód uzgodnienia niniejszego Planu Połączenia wraz z załącznikami, zgodnie z art. 498 KSH, niniejszy dokument został sporządzony i podpisany przez członka zarządu UMT sp. z o.o. oraz UMT PLUS sp. z o.o.:

W imieniu UMT sp. z o.o.:



Marek Trzciniński

Prezes Zarządu

W imieniu UMT PLUS sp. z o.o.:



Marek Trzciniński

Prezes Zarządu



## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI UMT SP. Z O.O. ORAZ UMT PLUS SP. Z O.O.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą UMT PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

*[w formie protokołu sporządzonego przez notariusza]*

Repertorium A nr /2018

### AKT NOTARIALNY

Dnia [...] [...] roku dwa tysiące osiemnastego ([...].[...]2018) ja, [...], notariusz w [...], prowadzący kancelarię notarialną w [...], w tejsze kancelarii, sporządziłem protokół z odbytego tamże Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą **UMT PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000503315, NIP: 8291737725, REGON: 101750881 („Spółka”), stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U.2018.986), identyfikator wydruku: [...].

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI UMT PLUS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzył [...] . Pan [...] oświadczył, że w dniu dzisiejszym w [...] w [...], odbędzie się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki oraz przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności wspólników oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do powzięcia uchwał;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Stwierdzenie prawidłowości zawiadomień wspólników Spółki o zamiarze powzięcia uchwały wyrażającej zgodę na połączenie Spółki ze spółką UMT sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli;
5. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie na warunkach opisanych w planie połączenia;
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Ad 2.** W ramach punktu drugiego porządku obrad Pan [...] zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
UMT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli  
z dnia [...] 2018 roku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana [...].”

Po przeprowadzeniu głosowania Pan [...] stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 320.100 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta.

Pan [...] oświadczył, że przyjmuje wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Zgromadzenia, po czym stwierdził, że na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki stawił się:

1. Pan Marek Trzciniński, działający jako Prezes Zarządu w imieniu spółki **UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Kilińskiego 1D, 98-220 Zduńska Wola, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000505933, NIP: 8291737748, REGON: 101761749, kapitał zakładowy: 18.909.450,00 złotych, posiadającej wszystkie, to jest 320.100 (trzysta dwadzieścia tysięcy sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).

Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane są wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, to jest 320.100 (trzysta dwadzieścia tysięcy sto) udziałów, uprawniających do 320.100 (trzysta dwadzieścia tysięcy sto) głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki, a ponieważ nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, ani co do odbycia Zgromadzenia Wspólników, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym Zgromadzenie Wspólników, stosownie do art. 240 Kodeksu spółek handlowych, zdolne jest podejmować uchwały pomimo braku formalnego zwołania.

**Ad 3.** W ramach punktu trzeciego porządku obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, zatwierdziło porządek obrad przedstawiony na wstępie, a następnie przystąpiono do realizacji jego poszczególnych punktów.

**Ad 4.** Marek Trzciniński jako Prezes Zarządu w imieniu UMT sp. z o.o. oświadczył, że wspólnik został prawidłowo, dwukrotnie zawiadomiony o zamiarze połączenia się Spółki ze spółką UMT sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, zgodnie z art. 504 KSH.

**Ad 5.** W ramach punktu piątego porządku obrad ustnie przedstawione zostały wspólnikowi istotne elementy treści planu połączenia oraz wskazano, iż nie nastąpiły jakiegokolwiek istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały, co Marek Trzciniński, działający jako Prezes Zarządu w imieniu UMT sp. z o.o., przyjął i zaakceptował. Sprawozdanie zarządu

uzasadniające połączenie nie zostało sporządzone zgodnie z art. 516 § 6 KSH. Ponadto, zgodnie z art. 516 § 6 KSH plan połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego.

**Ad 6.** W ramach punktu szóstego porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
UMT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli  
z dnia [...] 2018 roku**

**§1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki UMT PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli („**Spółka**”), na podstawie art. 506 § 1-5 KSH, po wysłuchaniu ustnej informacji Zarządu Spółki o istotnych elementach treści planu połączenia, niniejszym postanawia, co następuje:

1. wyraża zgodę na plan połączenia wraz z załącznikami przyjęty przez Zarządy łączących się spółek w dniu [...] 2018 roku, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki pod adresem: [...];
2. wyraża zgodę na połączenie Spółki ze spółką UMT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Kilińskiego 1D, 98-220 Zduńska Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000505933, NIP: 8291737748, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki, jako spółki przejmowanej, na spółkę UMT Sp. z o.o., jako spółkę przejmującą.

**§ 2**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki potwierdza, że wspólnik Spółki mógł zapoznać się z dokumentacją dotyczącą połączenia zgodnie z przepisami KSH.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 320.100 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta.

**Ad 7.** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, załączając do protokołu listę obecności wspólników.

\* \* \*



**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI UMT SP. Z O.O. ORAZ UMT PLUS SP. Z O.O.**

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI UMT PLUS SP. Z O.O.**

Dla celów ustalenia wartości majątku spółki UMT Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli (Spółka Przejmowana), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 1 sierpnia 2018 roku, wskazanym w oświadczeniu zawierającym informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, stanowiącym Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

Istota wyceny metodą księgową polega na przyjęciu, że wartość Spółki Przejmowanej jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów netto a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Uzasadnieniem ekonomicznym zastosowania zasady wyceny majątku Spółki Przejmowanej metodą aktywów netto jest to, iż taka wycena prawidłowo oddaje wartość jej majątku. Dlatego przeprowadzenie wyceny metodą dochodową lub inną nie było celowe.

Wartość majątku netto Spółki Przejmowanej przedstawiona w bilansie sporządzonym na dzień 1 sierpnia 2018 roku wynosi 82.465.397,29 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia dziewięć grosz).

**W imieniu UMT PLUS sp. z o.o.:**



Marek Trzciniński

Prezes Zarządu



**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI UMT SP. Z O.O. ORAZ UMT PLUS  
SP. Z O.O.**

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI UMT PLUS SP. Z O.O.  
NA DZIEŃ 1 SIERPNI 2018 ROKU**

Zarząd spółki UMT Plus sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli oświadcza niniejszym, że na dzień 1 sierpnia 2018 roku stan księgowy UMT Plus sp. z o.o. przedstawiony jest w załączonym bilansie sporządzonym na ten dzień.

**W imieniu UMT PLUS sp. z o.o.:**



---

Marek Trzcinski

Prezes Zarządu

Bilans sporządzony na dzień 01-08-2018 r.

AKTYWA	Stan na dzień 01-08-2018 r.	PASYWA	Stan na dzień 01-08-2018 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>82 364 554,13</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>82 465 397,29</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16 005 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		II. Kapitał (fundusz) zapasowy	66 445 499,59
2. Wartość firmy		- nadwyżka wartości sprzedazy nad wartością nominalną udziałów	
3. Inne wartości niematerialne i prawne		III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		- w tytuł aktualizacji wartości godziwej	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) własne	
1. Środki trwałe	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statute) spółki	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		- na udziały (akcje) własne	
b) budynki, lokale, i obiekty niez. lądowej i wodnej		V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	14 897,70
c) urządzenia techniczne i maszyny		VI. Zysk (strata) netto	
d) środki transportu		VII. Opisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
e) inne środki trwałe		<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 311 083,56</b>
2. Środki trwałe w budowie		<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 629,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 629,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
1. Od jednostek powiązanych		- długoterminowa	
2. Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		- krótkoterminowa	
3. Od pozostałych jednostek		3. Pozostałe rezerwy	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>82 363 214,13</b>	a) długoterminowe	
1. Nieruchomości		b) krótkoterminowe	
2. Wartości niematerialne i prawne		<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 300 000,00</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	82 363 214,13	1. Wobec jednostek powiązanych	1 300 000,00
a) w jednostkach powiązanych	82 363 214,13	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
- udziały lub akcje	79 142 661,28	3. Wobec pozostałych jednostek	
- inne papiery wartościowe		a) kredyty i pożyczki	
- udziały lub akcje		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	3 220 552,85	c) inne zobowiązania finansowe	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		d) zobowiązania wekslowe	
- udziały lub akcje		e) inne	
- inne papiery wartościowe		<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>454,56</b>
- udziały lub akcje		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00
- udziały lub akcje		- do 12 miesięcy	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		- powyżej 12 miesięcy	
- udziały lub akcje		b) inne	
- inne papiery wartościowe		2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	454,56
- udziały lub akcje		a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	454,56
- inne długoterminowe aktywa finansowe		- do 12 miesięcy	
- udziały lub akcje		- powyżej 12 miesięcy	454,56
- inne długoterminowe aktywa finansowe		b) inne	
- udziały lub akcje		3. zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		a) kredyty i pożyczki	
- udziały lub akcje			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 340,00</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 340,00		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 411 926,72</b>		

AKTYWA	Stan na dzień 01-08-2018 r.	PASYWA	Stan na dzień 01-08-2018 r.
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>		
1. Materiały		b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	
2. Półprodukty i produkty w toku		c) inne zobowiązania finansowe	
3. Produkty gotowe		g) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	
4. Towary		- do 12 miesięcy	
5. Zaliczki na dostawy		- powyżej 12 miesięcy	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 406 744,76</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy	
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	f) zobowiązania wekslowe	
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	g) z tyt. posiłków, cel. ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	
- do 12 miesięcy		h) z tytułu wynagrodzeń	
- powyżej 12 miesięcy		i) inne	
b) inne		4. Fundusze specjalne	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:		1. Ujemna wartość firmy	
- do 12 miesięcy		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
- powyżej 12 miesięcy		- długoterminowe	
b) inne		- krótkoterminowe	
3. Należności od pozostałych jednostek	1 406 744,76		
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 403 941,76		
- do 12 miesięcy	1 403 941,76		
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezpie. społ. i z tytułu innych tytułów publicznoprawnych	2 803,00		
c) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 181,96</b>		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielenie pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	0,00		
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielenie pożyczki			
- inne krótkotermin. aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 181,96		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 181,96		
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały, akcje własne			
<b>Aktywa razem</b>	<b>83 776 480,85</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>83 776 480,85</b>

Sporządziła: Alicja Leśniak

Prezes Zarządu  
Marek Trzciniński



**Rachunek zysków i strat**  
 za okres od 01-01-2018 r. do 01-08-2018 r.

Treść	Okres od 01-01-2018 do 01-08-2018r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>161,16</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	161,16
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>0,00</b>
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>161,16</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>26 707,87</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-26 546,71</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 738,80</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 738,80
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>82 139,58</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III. Inne koszty operacyjne	82 139,58
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-104 947,49</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>120 228,22</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
- jednostek powiązanych	
II. Odsetki, w tym:	112 794,45
- od jednostek powiązanych	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	
V. Inne	7 433,77
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>383,03</b>
I. Odsetki, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	
IV. Inne	383,03
<b>L. Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>14 897,70</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto</b>	<b>14 897,70</b>

Sporządziła: Alicja Leśniak

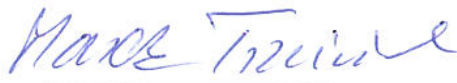
Prezes Zarządu  
 Marek Trzeciński  
 Marek Trzeciński

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI UMT SP. Z O.O. ORAZ UMT PLUS  
SP. Z O.O.**

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI UMT SP. Z O.O.  
NA DZIEŃ 1 SIERPNI 2018 ROKU**

Zarząd spółki UMT sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli oświadcza niniejszym, że na dzień 1 sierpnia 2018 roku stan księgowy UMT sp. z o.o. przedstawiony jest w załączonym bilansie sporządzonym na ten dzień.

**W imieniu UMT sp. z o.o.:**



---

Marek Trzcinski

Prezes Zarządu

UMT spółka z o.o.

98-220 Zduńska Wola

ul. Kilińskiego 1d

NIP 8291737748

**Bilans**  
sporządzony na dzień 01-08-2018 r.

AKTYWA	Stan na 01-08-2018 r.	PASYWA	Stan na 01-08-2018 r.
<i>A. Aktywa trwałe</i>	<i>16 005 000,00</i>	<i>A. Kapitał (fundusz) własny</i>	<i>18 800 987,64</i>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18 909 450,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2. Wartość firmy		III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		VI. Pozostałe kapitały (fundusze) własne	
1. Środki trwałe		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-141 504,35
a) grunty		VIII. Zysk (strata) netto	33 041,99
b) budynki, lokale, i obiekty inż. lądowej i wodnej		IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
c) urządzenia techniczne i maszyny		<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>690,00</b>
d) środki transportu		<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	
e) inne środki trwałe		1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	
2. Środki trwałe w budowie		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		a) długoterminowa	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	b) krótkoterminowa	
1. Od jednostek powiązanych		3. Pozostałe rezerwy	
2. Od pozostałych jednostek		a) długoterminowe	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>16 005 000,00</b>	b) krótkoterminowe	
1. Nieruchomości		<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne		1. Wobec jednostek powiązanych	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	16 005 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek	
a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje	16 005 000,00	a) kredyty i pożyczki	
- udziały lub akcje	16 005 000,00	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	
- inne papiery wartościowe		c) inne zobowiązania finansowe	
- udzielone pożyczki		d) inne	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>690,00</b>
b) w pozostałych jednostkach		1. Wobec jednostek powiązanych	
- udziały lub akcje		a) z tyt. Dostaw usług o okresie wymagalności	
- inne papiery wartościowe		- do 12 miesięcy	
- udzielone pożyczki		- powyżej 12 miesięcy	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		b) inne	
4. Inne inwestycje długoterminowe		2. Wobec pozostałych jednostek	690,00



<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			
1. Aktywa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego	0,00		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 796 677,64		690,00
<b>B. Aktywa obrótowe</b>			690,00
<b>I. Zapasy</b>			
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>			
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek			
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezpiecz. i zdrow. i innych świadczeń			
c) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	2 796 677,64		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 796 677,64		
a) w jednostkach powiązanych	2 796 491,99		
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielenie pożyczki	2 796 491,99		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	0,00		
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielenie pożyczki			
- inne krótkoterm. aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	185,65		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	185,65		
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>18 801 677,64</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>18 801 677,64</b>

Sporządziła: Alicja Leśniak

Prezes Zarządu  
*Marek Trzciniński*  
Marek Trzciniński

**UMT spółka z o.o.**  
**98-220 Zduńska Wola**  
**ul. Kilińskiego 1 d**  
**NIP 8291737748**

**Rachunek zysków i start**  
**za okres od 01-01-2018 r. do 01-08-2018 r.**

(Wariant kalkulacyjny)

Treść	Dane za okres od 01-01-2018 do 01-08-2018r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i ma</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów, materiałów.	
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,</b>	<b>0,00</b>
- jednostkom powiązanych	
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Koszt sprzedaży</b>	
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>350,00</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-350,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Dotacje	
III. Inne przychody operacyjne	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III. Inne koszty operacyjne	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-350,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>33 391,99</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
- jednostek powiązanych	
II. Odsetki, w tym:	33 391,99
- od jednostek powiązanych	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	
V. Inne	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki, w tym:	
- od jednostek powiązanych	
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	
IV. Inne	
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>33 041,99</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II)</b>	
I. Zyski nadzwyczajne	
II. Straty nadzwyczajne	
<b>K. Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>33 041,99</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>	
<b>N. Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>33 041,99</b>

Sporządziła: Alicja Leśniak

Prezes Zarządu  
  
**Marek Trzciański**