

Kraków, dnia 24 maja 2019 roku

PLAN POŁĄCZENIA BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. I BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH 6 SP. Z O.O.

1. Typ, firma i siedziby łączących się spółek

Połączenie będzie polegało na przejęciu przez spółkę pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Albatrosów 2, 30-716 Kraków) spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Albatrosów 2, 30-716 Kraków).

2. Sposób łączenia

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o.) na spółkę przejmującą (Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.), tj. jako łączenie się przez przejęcie. Z uwagi na to, że spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej, połączenie nastąpi bez równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez zmiany umowy spółki przejmującej. Ponadto połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych).

Stosownie do art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w niniejszym planie połączenia nie zawarto informacji, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 Kodeksu spółek handlowych

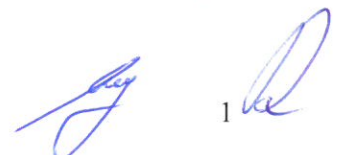
3. Przyznanie praw i szczególnych korzyści przez spółkę przejmującą w związku z połączeniem

Wspólnikowi spółki przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w spółce przejmującej, o których mowa w przepisie art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych. Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w przepisie art. 499 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych.

4. Załączniki

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do planu połączenia załączono:

- 1) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w sprawie połączenia,
- 2) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. w sprawie połączenia,
- 3) ustalenie wartości majątku Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. na dzień 1 kwietnia 2019 r.,
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2019 r.



1

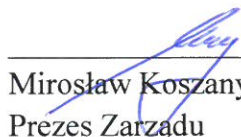
Z uwagi na to, iż połączenie nastąpi bez zmiany umowy spółki przejmującej nie został sporządzony załącznik do niniejszego planu połączenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto stosownie do art. 499 § 4 Kodeksu spółek handlowych do niniejszego planu połączenia nie załączono oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. sporządzoną dla celów połączenia, ponieważ Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. posiada status spółki publicznej, która publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Za Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.:



Roman Wąsikiewicz
Członek Zarządu

Za Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o.:



Mirosław Koszany
Prezes Zarządu

ZALĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. I BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH 6 SP. Z O.O.

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w sprawie połączenia

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biuro Inwestycji Kapitałowych spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie

Na podstawie art. 506 § 2, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o połączeniu BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. („spółka przejmująca”) z BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH 6 Sp. z o.o. („spółka przejmowana”) oraz wyraża zgodę na plan połączenia BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. i BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH 6 Sp. z o.o., tj. na to, że:

1. Połączenie będzie polegało na przejęciu przez spółkę przejmującą spółki przejmowanej i zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Ponadto z uwagi na to, że spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej, połączenie nastąpi bez równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez zmiany umowy spółki przejmującej. Ponadto połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych).
2. Wspólnikowi spółki przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w spółce przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
3. Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. I BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH 6 SP. Z O.O.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. w sprawie połączenia

**UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie**

Na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o połączeniu BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. („spółka przejmująca”) z BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH 6 Sp. z o.o. („spółka przejmowana”) oraz wyraża zgodę na plan połączenia BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. i BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH 6 Sp. z o.o., tj. na to, że:

1. Połączenie będzie polegało na przejęciu przez spółkę przejmującą spółki przejmowanej i zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Ponadto z uwagi na to, że spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej, połączenie nastąpi bez równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez zmiany umowy spółki przejmującej. Ponadto połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych).
2. Wspólnikowi spółki przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w spółce przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
3. Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych.

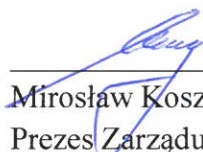
**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH
S.A. I BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH 6 SP. Z O.O.**

Ustalenie wartości majątku Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. na dzień 1 kwietnia 2019 r.


Dla celów ustalenia wartości majątku spółki przejmowanej, tj. Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o., zastosowano metodę wyceny księgowej, polegającą na przyjęciu, że majątek spółki jest równy jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans na dzień 1 kwietnia 2019 r., a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Określona na podstawie bilansu Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. sporządzonego na dzień 1 kwietnia 2019 roku wartość majątku Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. na dzień 1 kwietnia 2019 roku wynosi **737.045,77 złotych**.

Za Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o.:



Mirosław Koszany
Prezes Zarządu



Roman Wąsikiewicz
Członek Zarządu


ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. I BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH 6 SP. Z O.O.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2019 r.


Stan księgowy Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym na dzień 1 kwietnia 2019 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Za Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o.:



Mirosław Koszany
Prezes Zarządu



Roman Wąsikiewicz
Członek Zarządu

Załączniki:

- Bilans Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. na dzień 1 kwietnia 2019 r.

	31-12-2018	01-04-2019	
A. Aktywa trwałe	6 127 240,45	6 186 438,84	
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	
4. Zaliczki na poczet wartości niem. i prawnych			
II Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	
1. Środki trwałe	-	-	
a) grunty własne	-	-	
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	-	-	
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-	
d) środki transportu	-	-	
e) inne środki trwałe	-	-	
2. Środki trwałe w budowie	-	-	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
IV Inwestycje długoterminowe	6 022 666,45	6 077 090,84	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 022 666,45	6 077 090,84	
a) w jednostkach powiązanych	6 022 666,45	6 077 090,84	
udziały lub akcje	23 750,00	23 750,00	54 424,39
inne papiery wartościowe			
udzielone pożyczki	5 998 916,45	6 053 340,84	
inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
udziały lub akcje			
inne papiery wartościowe			
udzielone pożyczki			
inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	104 574,00	109 348,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	104 574,00	109 348,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	
Aktywa obrotowe	15 276,57	11 312,69	
I. Zapasy			
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na poczet dostaw			
II Należności krótkoterminowe	12 294,00	10 872,00	1 422,00
1. Należności od jednostek powiązanych	1 353,00	-	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 353,00	-	
do 12 miesięcy	1 353,00	-	
powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek	10 941,00	10 872,00	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			
do 12 miesięcy	-	-	
powyżej 12 miesięcy			
b) należności z tytułu podatków, dotacji i ubez.p.spół.	10 941,00	10 872,00	
c) inne	-	-	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III Inwestycje krótkoterminowe	2 982,57	440,69	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 982,57	440,69	
a) w jednostkach powiązanych	-	-	
udziały lub akcje			
inne papiery wartościowe			
udzielone pożyczki	-	-	
inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
udziały lub akcje			
inne papiery wartościowe			
udzielone pożyczki			
inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 982,57	440,69	
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 982,57	440,69	
inne środki pieniężne			
inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz)podstawowy			
D. Udziały(akcje)własne			
Suma aktywów	6 142 517,02	6 197 751,53	Prezes Zarządu

Członek Zarządu

mgr inż. Roman Wasikiewicz

	31-12-2018	01-04-2019	
A Kapitał (fundusz) własny	731 244,17	737 045,77	
I Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00	
II Kapitał (fundusz) zapasowy w tym: nadwyżka wartości sprzedaży(wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów(akcji)	240 841,22	240 841,22	
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	440 000,00	440 000,00	
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	45 402,95	
VI Zysk (strata) netto	45 402,95	5 801,60	
VII Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 411 272,85	5 460 705,76	
I Rezerwy na zobowiązania	138 277,00	143 626,00	
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	138 277,00	143 626,00	5 349,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe - krótkoterminowe			
3 Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe	-	-	
II Zobowiązania długoterminowe	5 264 494,85	5 315 147,62	
1 Wobec jednostek powiązanych	5 264 494,85	5 315 147,62	
2 Wobec pozostałych jednostek	-	-	
a kredyty i pożyczki	-	-	
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
c inne zobowiązania finansowe	-	-	
d inne	-	-	
III Zobowiązania krótkoterminowe	8 501,00	1 932,14	6 568,86
1 Wobec jednostek powiązanych	-	614,14	
a z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	-	614,14	
- do 12 miesięcy	-	614,14	
- powyżej 12 miesięcy	-	-	
b inne	-	-	
2 Wobec pozostałych jednostek	8 501,00	1 318,00	
a kredyty i pożyczki	-	-	
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
c inne zobowiązania finansowe	-	-	
d z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	1 230,00	1 230,00	
- do 12 miesięcy	1 230,00	1 230,00	
- powyżej 12 miesięcy	-	-	
e zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	
f zobowiązania wekslowe	-	-	
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 271,00	88,00	
h z tytułu wynagrodzeń	-	-	
i inne	-	-	
3 Fundusze specjalne	-	-	
IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-	
1 Ujemna wartość firmy	-	-	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe	-	-	
Suma Pasywów	6 142 517,02	6 197 751,53	

0,00

Prezes Zarządu

mgr inż. Mirosław Koszary

Członek Zarządu

mgr inż. Roman Wąsikiewicz