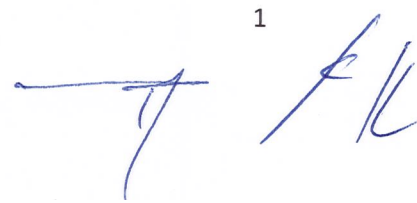


**PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH**

BROEN OIL & GAS SP. Z O.O.
jako Spółki Przejmującej
I

„BROEN” S.A.
jako Spółki Przejmowanej

z dnia 26 września 2018 r.



WPROWADZENIE

Niniejszy plan połączenia został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 oraz art. 499 Kodeksu spółek handlowych pomiędzy:

Spółką Przejmującą – Broen Oil & Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie przy ulicy Pieszyckiej 10, 58-200 Dzierżoniów (*uchwałą z dnia 30 sierpnia 2018 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej zmieniono siedzibę Spółki Przejmującej z miejscowości Suchy Las na Dzierżoniów, zaprotokołowaną przez notariusza Sebastiana Szafrąńskiego, repertorium A numer 7403/2018. Wniosek o wpis zmiany siedziby złożony w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. PO.VIII NS-REJ.KRS/24188/18/200, został rozpoznany, a stosowna zmiana została ujawniona w rejestrze w dniu 25 września 2018 roku. Z uwagi jednak na fakt, że na dzień podpisania niniejszego Planu Połączenia akta rejestrowe spółki nie zostały przekazane do właściwego sądu rejestrowego (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), niniejszy Plan Połączenia wskazuje jako właściwy sąd rejestrowy Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast załączniki do Planu Połączenia nr od 1 do 3, stanowiące projekty dokumentów, które zostaną podpisane w przyszłości, zostały przygotowane z uwzględnieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu jako właściwego sądu rejestrowego), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000109354, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.362.600,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset i 00/100), w którym wspólnik – „Broen” S.A. posiada 100 % udziałów, tj. 9.505 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset pięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset i 00/100) każdy, gdyż udziały o wartości nominalnej 610.100,00 zł (słownie: sześćset dziesięć tysięcy sto i 00/100) zostały umorzone z zysku w latach ubiegłych*

i

Spółką Przejmowaną – „Broen” spółka akcyjna z siedzibą w Dzierżoniowie przy ulicy Pieszyckiej 10, 58-200 Dzierżoniów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000077198, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.180.950,00 zł (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy

dziewięćset pięćdziesiąt i 00/100), w pełni opłaconym, w którym akcjonariusz – Broen A/S z siedzibą w Assens, Danii posiada 100 % akcji, tj. 518.095 (słownie: pięćset osiemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć i 00/100) każda.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana łącznie zwane są dalej: „**Spółkami**”.

§ 1. Sposób i cel połączenia

1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie *per incorporationem*), w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej.
2. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Połączenie ma charakter połączenia odwrotnego (*downstream merger*), tj. Spółka Przejmowana jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmującej.
4. Ze względu na charakter połączenia, tj. przejęcia przez Spółkę Przejmującą jej spółki dominującej, tj. Spółki Przejmowanej, w ramach którego dojdzie do nabycia własnych udziałów w ramach sukcesji uniwersalnej, połączenie przeprowadzone zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W związku z sukcesją uniwersalną przewidzianą w art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powyższa czynność nie naruszy art. 200 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może nabywać własnych udziałów, ponieważ z chwilą rejestracji połączenia z mocy prawa, udziały Spółki Przejmowanej w Spółce Przejmującej zostaną przeniesione na akcjonariusza Spółki Przejmowanej. Tym samym jedynym współnikiem Spółki Przejmującej z chwilą rejestracji połączenia stanie się jedyny akcjonariusz Spółki Przejmowanej, tj. Broen A/S z siedzibą w Assens w Danii, która w wyniku połączenia będzie posiadać 9.505 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset pięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset i 00/100) każdy i o łącznej wartości 4.752.500,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

5. Jedynym współnikiem Spółki Przejmującej jest Spółka Przejmowana, co oznacza, że Spółki uczestniczące w połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej. W związku z powyższym, zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798), zamiar dokonania połączenia nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 2. Stosunek wymiany udziałów (dane oraz sposób obliczenia)

- a) kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 5.362.600,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset i 00/100); Wspólnik „Broen” S.A. (Spółka Przejmowana) posiada 100% udziałów, tj. 9.505 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset pięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset i 00/100) każdy, udziały o wartości nominalnej 610.100,00 zł (słownie: sześćset dziesięć tysięcy sto i 00/100) zostały umorzone z zysku w latach ubiegłych, natomiast wartość aktywów netto Spółki Przejmującej wynikająca z dokumentacji sporządzonej na dzień 31 sierpnia 2018 r. wynosi 11.650.696,78 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 78/100),
- b) kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 5.180.950,00 zł (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt i 00/100); Wspólnik Broen A/S z siedzibą w Assens posiada 100 % akcji, tj. 518.095 (słownie: pięćset osiemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć i 00/100) każda, a wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej wynikająca z dokumentacji sporządzonej na dzień 31 sierpnia 2018 r. wynosi 80.585.316,67 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście złotych 67/100).

Z uwagi na charakter połączenia (połączenie odwrotne) nie dojdzie do bezpośredniej wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej. W ramach sukcesji uniwersalnej Spółka Przejmująca nabędzie od Spółki Przejmowanej wszystkie udziały własne, oraz z chwilą rejestracji połączenia z mocy prawa wszystkie udziały w Spółce Przejmującej, to jest 9.505 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset pięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset i 00/100) każdy przypadną jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej, tj. Broen A/S z siedzibą w Assens w Danii. Tym samym wszystkie udziały Spółki Przejmującej nabyte zostaną przez jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej tj. Broen A/S z siedzibą w Assens, Dania.

W związku z powyższym określenie stosunku wymiany udziałów i zasad ich przyznawania oraz wysokości ewentualnych dopłat nie będzie miało zastosowania.

§ 3. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Udziały Spółki Przejmującej z chwilą rejestracji połączenia przypadną z mocy prawa jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. Broen A/S z siedzibą w Assens, Dania. Na jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej zostanie przeniesionych 9.505 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset pięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset i 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 4.752.500,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

W wyniku połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, struktura udziałowa w Spółce Przejmującej ulegnie zmianie w ten sposób, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej stanie się Broen A/S z siedzibą w Assens w Danii, która będzie posiadała 9.505 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset pięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset i 00/100) każdy, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

§ 4. Uczestnictwo w zysku Spółki Przejmującej

W związku z tym, iż nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej ani wydanie jej nowych udziałów, określenie dnia, od którego nowe udziały uczestniczą w zysku Spółki Przejmującej, jak również określenie zasad przyznawania nowych udziałów nie będzie miało zastosowania.

Jednakże, istniejące udziały Spółki Przejmującej wynikające z połączenia uprawniać będą do udziału w zysku od wypłaty zysku za rok 2018.

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

W związku z połączeniem, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej lub Spółki Przejmowanej albo innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek lub innych osób biorących udział w połączeniu

Nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 7. Publikacja planu połączenia

Plan połączenia zostanie opublikowany na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej pod adresem <https://www.broen.pl/aktualności/>.

Zarząd Broen Oil & Gas sp. z o.o.



Krzysztof Kabza
Członek Zarządu

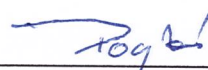


Ryszard Jan Krzyśków
Prezes Zarządu

Zarząd „Broen” S.A.



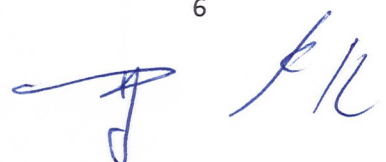
Ryszard Jan Krzyśków
Prezes Zarządu



Jerzy Podgórski
Członek Zarządu

Załączniki:

1. projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej,
2. projekt uchwały o połączeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej,
3. projekt uchwał o zmianie umowy Spółki Przejmującej i przyjęciu tekstu jednolitego,
4. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej,
5. oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej,
6. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej,
7. oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej.

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

Załącznik nr 1

**do Planu Połączenia
z dnia 26 września 2018 r.**

spółek Broen Oil & Gas sp. z o.o. ze spółką „Broen” S.A.

**Projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Przejmującej**

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Broen Oil & Gas sp. z o.o.
w sprawie połączenia Broen Oil & Gas sp. z o.o.
i
„Broen” S.A.**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Broen Oil & Gas sp. z o.o. i „Broen” S.A. wraz z załącznikami („**Plan Połączenia**”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Broen Oil & Gas sp. z o.o., postanawia co następuje:

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę i uchwała połączenie spółki Broen Oil & Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie, adres: Pieszyska 10, 58-200 Dzierżoniów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez *Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego* pod numerem KRS 0000109354 („**Spółka Przejmująca**”), z jedynym wspólnikiem – spółką „Broen” spółka akcyjna z siedzibą w Dzierżoniowie, adres: ul. Pieszyska 10, 58-200 Dzierżoniów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez *Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego* pod numerem KRS 0000077198 („**Spółka Przejmowana**”), na warunkach określonych w treści Planu Połączenia podpisanego przez Zarządy ww. spółek w dniu 26 września 2018 r. i opublikowanego na stronie internetowej Spółki Przejmującej w dniu [-] września 2018 r.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Broen Oil & Gas sp. z o.o. potwierdza, że Wspólnik Spółki Przejmującej mógł zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w

przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami, w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do Wspólnika. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników akceptuje Plan Połączenia oraz wyraża zgodę na zmianę Umowy Spółki Przejmującej oraz na treść tekstu jednolitego Umowy Spółki Przejmującej zaproponowane w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.

3. Przedmiotowe połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku „Broen” S.A. – jako Spółki Przejmowanej na spółkę Broen Oil & Gas sp. z o.o. – jako Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Zarząd Broen Oil & Gas sp. z o.o.

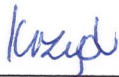


Krzysztof Kabza
Członek Zarządu



Ryszard Jan Krzyśków
Prezes Zarządu

Zarząd „Broen” S.A.



Ryszard Jan Krzyśków
Prezes Zarządu



Jerzy Podgórski
Członek Zarządu

Załącznik nr 2

**do Planu Połączenia
z dnia 26 września 2018 r.**

spółek Broen Oil & Gas sp. z o.o. ze spółką „Broen” S.A.

**Projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Przejmowanej**

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Broen” spółki akcyjnej
w sprawie połączenia Broen Oil & Gas sp. z o.o.
i
„Broen” S.A.**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Broen Oil & Gas sp. z o.o. i „Broen” S.A. wraz z załącznikami („**Plan Połączenia**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Broen” S.A., postanawia co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę i uchwała połączenie spółki Broen Oil & Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie, adres: Pieszycka 10, 58-200 Dzierżoniów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez *Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego* pod numerem KRS 0000109354 („**Spółka Przejmująca**”), z jedynym wspólnikiem – spółką „Broen” spółka akcyjna z siedzibą w Dzierżoniowie, adres: ul. Pieszycka 10, 58-200 Dzierżoniów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077198 („**Spółka Przejmowana**”), na warunkach określonych w treści Planu Połączenia podpisanego przez Zarządy ww. spółek w dniu 26 września 2018 r. i opublikowanego na stronie internetowej Spółki Przejmowanej w dniu [-] września 2018 r.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Broen” S.A. potwierdza, że jedyny akcjonariusz Spółki Przejmowanej mógł zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z

załącznikami, w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do jedyne go akcjonariusza. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy akceptuje Plan Połączenia oraz wyraża zgodę na zmianę Umowy Spółki Przejmującej oraz na treść tekstu jednolitego Umowy Spółki Przejmującej zaproponowane w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.

3. Przedmiotowe połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku „Broen” S.A. – jako Spółki Przejmowanej na spółkę Broen Oil & Gas sp. z o.o. – jako Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Zarząd „Broen” S.A.



Ryszard Jan Krzyśków
Prezes Zarządu



Jerzy Podgórski
Członek Zarządu

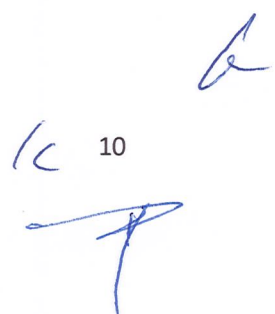
Zarząd Broen Oil & Gas sp. z o.o.



Krzysztof Kabza
Członek Zarządu



Ryszard Jan Krzyśków
Prezes Zarządu



Załącznik nr 3

**do Planu Połączenia
z dnia 26 września 2018 r.**

spółek Broen Oil & Gas sp. z o.o. ze spółką „Broen” S.A.

**Projekt uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o zmianie umowy
spółki i przyjęciu tekstu jednolitego**

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Broen Oil & Gas sp. z o.o.
w sprawie zmiany Umowy Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia zmienić aktualny tekst Umowy Spółki, w ten sposób, że:

1) § 2 Umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka działać będzie pod firmą: BROEN POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać nazwy skróconej BROEN POLAND sp. z o.o.”

2) § 9 Umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„W kapitale zakładowym Spółki wszystkie udziały posiada spółka Broen A/S z siedzibą w Assens w Danii to jest 9.505 (dziewięć tysięcy pięćset pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł każdy.”

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Broen Oil & Gas sp. z o.o.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia ustalić tekst jednolity Umowy Spółki, zgodnie z zmianami wprowadzonymi przez Uchwałę nr 1 z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, zawartą w niniejszym akcie notarialnym, w następującym brzmieniu:-----

"UMOWA SPÓŁKI BROEN POLAND
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§1.

Stawający zwany dalej "Wspólnikiem" oświadcza że zawiera spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką". -----

§2.

Spółka działać będzie pod firmą: BROEN POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać nazwy skróconej BROEN POLAND sp. z o.o. -----

§3.

1. Siedzibą Spółki jest Dzierżoniów. -----
2. Zgromadzenie Wspólników odbywać się będzie w Dzierżoniowie, Poznaniu lub w Rogoźnie.-----

§4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§5.

Spółka może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw - w ramach i na podstawie uzyskanych zezwoleń właściwych organów.-----

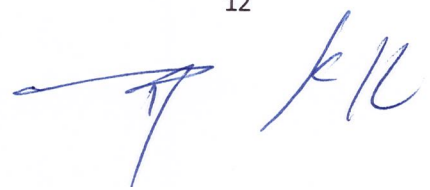
§6.

Spółka może powoływać swoje oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

§7.

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. 15. produkcja artykułów spożywczych i napojów, -----
2. 50.10 sprzedaż pojazdów mechanicznych,-----



3. 50.30 -sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, -----
 4. 50.50.Z - sprzedaż detaliczna paliw, -----
 5. 51. - handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami, -----
 6. 52.1 - sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach, -----
 7. 52.2 - sprzedaż detaliczna żywności napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 8. 52.3 - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych, -----
 9. 52.4 - pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 10. 52.50 - sprzedaż artykułów używanych prowadzona w sklepach, -----
 11. 52.6 - handel detaliczny poza siecią sklepową, -----
 12. 65.2 - pozostałe pośrednictwo finansowe, -----
 13. 74.14 - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
 14. 74.13.Z - badanie rynku i opinii publicznej, -----
 15. 74.40.Z - reklama, -----
 16. 28.1 - produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych, -----
 17. 28.7 - produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych, -----
 18. 29.1 - produkcja urządzeń wytwarzających i wykorzystujących energię mechaniczną ---- z wyjątkiem silników lotniczych samochodowych i motocyklowych, -----
 19. 45.11.Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne, -----
 20. 45.21 - budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, -----
 21. 71.40.Z - wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego, -----
 22. 63.30 - działalność związana z turystyką, -----
 23. 45.50.Z - wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, -----
 24. 71.10.Z - wynajem samochodów osobowych, -----
 25. 1.21.Z - wynajem pozostałych środków transportu. -----
- Powyższa działalność prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i pod warunkiem uzyskania stosownych zezwoleń i koncesji. -----

§8.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.362.600,00 (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset) złotych. Na kapitał ten składa się: kwota **4.752.500,00** (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych, która dzieli się na **9.505** (dziewięć tysięcy pięćset pięć) równych i niepodzielnych udziałów po **500,00** (pięćset) złotych każdy oraz: kwota **610.100,00** zł

(sześćset dziesięć tysięcy sto złotych) odpowiadający umorzonym udziałom przez Zgromadzenie - Wspólników w dniu 01 czerwca 2000 roku. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----

§9.

W kapitale zakładowym Spółki wszystkie udziały posiada spółka Broen A/S z siedzibą w Assens w Danii to jest 9.505 (dziewięć tysięcy pięćset pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł każdy.-----

§10.

Zgromadzenie Wspólników może uchwalić obowiązek dopłat do kapitału zakładowego, jak również podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego. -----

§10a.

1. Udziały mogą być umorzone.-----
2. Umorzenie udziałów bez zachowania przepisów kodeksu handlowego o obniżeniu kapitału zakładowego może być dokonane jedynie z czystego zysku. -----

§11.

Zgromadzenie Wspólników może uchwalić obowiązek świadczenia powtarzających się świadczeń niepieniężnych.-----

§12.

Zgromadzenie Wspólników może uchwalić zasady zatrudniania i wynagradzania Wspólników i ich rodzin. Może również uchwalić ustanowienie funduszy – specjalnych i celowych. -----

§13.

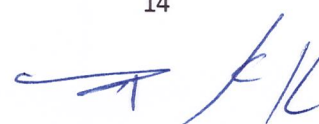
Ceną zbycia udziałów jest cena wyznaczona przez Zgromadzenie Wspólników.-----

Jeżeli Zgromadzenie Wspólników tej ceny nie wyznaczy- to cenę ustali się w oparciu o ostatni bilans Spółki zwykłą większością głosów. -----

Gdyby okazało się to także niemożliwe, zostanie skierowany wniosek do Sądu o wyznaczenie ceny udziałów Spółki.-----

§14.

Podział czystego zysku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----



§15.

Władzami spółki jest: -----

- a) Zarząd, -----
- b) Rada Nadzorcza, w przypadku jej powołania, -----
- c) Zgromadzenie Wspólników. -----

§16.

1. Zarząd spółki jest organem wykonawczym spółki, który kieruje jej działalnością oraz reprezentuje spółkę w sądzie i poza sądem. -----
2. Zarząd jest jednoosobowy lub wieloosobowy. -----
3. Umowę o pracę z Członkami Zarządu zawiera spółka reprezentowana przez delegowanego pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Zarządowi podlegają wszyscy pracownicy spółki, a w szczególności Zarząd przyjmuje i zwalnia pracowników spółki i wyznacza im wynagrodzenie za pracę. -----
5. Zarząd może wypłacać wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

§17.

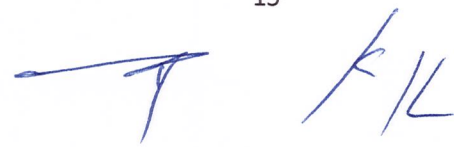
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki, oraz do podpisywania umów z ramienia spółki upoważniony jest Zarząd, do którego kompetencji należą wszystkie sprawy niezastrzeżone niniejszą umową lub przepisami kodeksu handlowego, innym organom spółki. -----
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§18.

Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o powołaniu Rady Nadzorczej. -----

§19.

Rada Nadzorcza spółki składa się z trzech lub pięciu członków wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników z osób reprezentujących Wspólników lub osób trzecich - z ograniczeniem przewidzianym w art. 207 kodeksu handlowego. Rada Nadzorcza może być powołana na czas nieokreślony, przy czym funkcja członka Rady Nadzorczej może być płatna na zasadach określonych w regulaminie zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników. -----



§20.

1. Rada Nadzorcza, w przypadku jej powołania, jest stałym organem nadzoru i kontroli spółki, a w szczególności do jej obowiązków należy:-----
 - a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,-----
 - b) badanie sprawozdania Zarządu, -----
 - c) badanie wniosków Zarządu co do podziału Zysków i strat,-----
 - d) składanie pisemnego sprawozdania Zgromadzeniu Wspólników co najmniej raz w roku z wyników badań, o których mowa w pkt. a) do d),-----
 - e) reprezentowanie spółki w umowach i sporach między spółką a Zarządem,-----
 - f) podejmowanie uchwał o przyjęciu nowych Wspólników,-----
 - g) podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia, nabycia, wydzierżawienia i ustanowienia prawa użytkowania na nieruchomości i przedsiębiorstwie.-----
2. Wspólnicy nie mają prawa do indywidualnej kontroli. -----

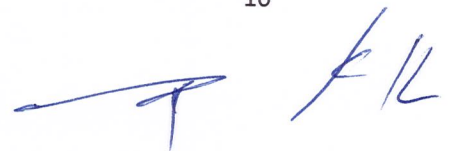
§21.

1. Najwyższą władzą spółki jest Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie spółki, lub w innej miejscowości na terenie RP - zgodnie z decyzją Zarządu. -----
3. Wspólników mogą reprezentować na posiedzeniach Zgromadzenia Wspólników upoważnione pisemnie osoby. -----
4. Zgromadzenie Wspólników jest. zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało zwołane prawidłowo, oraz zgromadzeni Wspólnicy reprezentują co najmniej 2/3 (dwie trzecie) kapitału zakładowego, przy czym uchwały zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów. -
5. Na każdy udział przypada jeden głos - z wyjątkiem udziałów wspólnika założyciela, co określono w § 24 umowy.-----
6. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywać się będzie raz w roku w terminie do 30 kwietnia po upływie każdego roku obrotowego. -----

§22.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----

- a) podział zysku, lub podjęcie uchwały o pokryciu strat, -----
- b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań bilansów oraz rachunków zysku i strat za rok ubiegły i kwitowanie władz spółki z wykonanych obowiązków, -----
- c) zmiana umowy Spółki lub jej rozwiązanie, -----



- d) podejmowanie decyzji co do roszczeń spółki w stosunku do władz zarządzających lub nadzorujących z tytułu szkód, wyrządzonych spółce w toku sprawowania zarządu, lub nadzoru,
- e) w przypadku powołania Rady Nadzorczej rozstrzyganie sporów pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem, powoływanie członków Rady Nadzorczej, ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. -----

§23.

Wspólnik lub Wspólnicy, reprezentujący przynajmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego, mogą domagać się w formie pisemnej doręczając swoje żądania Zarządowi zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia pisemnego żądania, jak również umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

§24.

1. Udziały wspólników założycieli spółki korzystają z następujących przywilejów:-----
 - a) każdemu udziałowi przysługuje pięć głosów, -----
 - b) każdy udział upoważnia do zysku zwiększonego o 25 % (dwadzieścia pięć procent). -
2. Korzyści, związane z udziałami preferencyjnymi, służyć będą wspólnikom założycielom, jeśli liczba nowych wspólników wyniesie co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) w stosunku do pierwotnej liczby udziałów, liczonych według dnia zarejestrowania spółki. Prawo do zwiększonego o 25% (dwadzieścia pięć procent) zysku przysługiwać będzie wspólnikom założycielom za rok następny i kolejne lata obrotowe. -----
3. Wspólnicy założyciele mogą rzec się całkowicie lub częściowo przywileju zwiększonego udziału zysku za dany rok, lub za dłuższy okres czasu w drodze zgodnego pisemnego oświadczenia złożonego wobec Rady Nadzorczej i Zarządu. -----

§25.

Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

§26.

Zarząd Spółki jest zobowiązany jest w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i udostępnić wspólnikom, oraz złożyć organom nadzorczym: bilans roczny, rachunek zysków i strat za rok ubiegły, dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w roku ubiegłym. -----

§27.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy obowiązujące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.”-

Zarząd „Broen” S.A.



Ryszard Jan Krzyśków
Prezes Zarządu



Jerzy Podgórski
Członek Zarządu

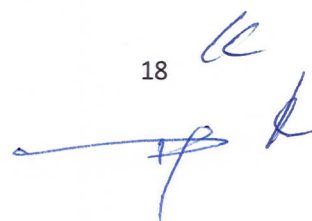
Zarząd Broen Oil & Gas sp. z o.o.



Krzysztof Kabza
Członek Zarządu



Ryszard Jan Krzyśków
Prezes Zarządu



Załącznik nr 4

do Planu Połączenia z dnia 26 września 2018 r.

spółek Broen Oil & Gas sp. z o.o. ze spółką „Broen” S.A

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Niniejsze oświadczenie dotyczące ustalenia wartości majątku spółki „Broen” S.A. („**Spółka Przejmowana**” lub „**Spółka**”) zostało sporządzone w związku z planowanym połączeniem Spółki w trybie art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Opis i charakter połączenia

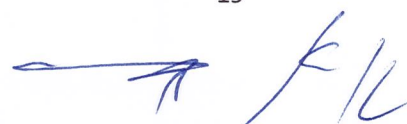
Połączenie Spółki Przejmowanej z Broen Oil & Gas sp. z o.o. („**Spółka Przejmująca**”) nastąpi w trybie przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej do Spółki Przejmującej.

Podstawa określenia wartości majątku Spółki Przejmowanej

Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających z bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2018 r. zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 395). Bilans ten został sporządzony zgodnie z wymogami tej ustawy, w tym zgodnie z załącznikiem nr 1, określającym treść i układ bilansu rocznego. W celu zapewnienia porównywalności wartości majątków łączących się spółek, zastosowano ujednolicone zasady wyceny poszczególnych aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki Przejmowanej wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 31 sierpnia 2018 roku:



Aktywa:	109.594.974,98 zł
Aktywa trwałe, Aktywa obrotowe	
Zobowiązania:	29.009.658,31 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
Wartość majątku:	80.585.316,67 zł

Wartość majątku Spółki Przejmowanej, rozumiana jako wartość aktywów netto ustalona na dzień 31 sierpnia 2018 r., wynosi więc 80.585.316,67 złotych.

Uzasadnienie sposobu ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej

Do określenia wartości majątku Spółki Przejmowanej przyjęto metodę księgową, przy zastosowaniu jednolitych zasad wyceny aktywów i pasywów łączących się spółek. W przypadku niniejszego połączenia polegającego na przeniesieniu całego majątku Spółki Przejmowanej, będącej jedynym udziałowcem Spółki Przejmującej, na tę Spółkę Przejmującą, metoda ta jest właściwa.

Połączenie będzie miało ten skutek, że w dniu połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a dotychczasowy akcjonariusz Spółki Przejmowanej stanie się współlnikiem Spółki Przejmującej.

Z uwagi na charakter połączenia (połączenie odwrotne) nie dojdzie do bezpośredniej wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej. W ramach sukcesji uniwersalnej Spółka Przejmująca nabędzie od Spółki Przejmowanej wszystkie udziały własne, jednak z chwilą rejestracji połączenia z mocy prawa wszystkie udziały w Spółce Przejmującej, to jest 9.505 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset pięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset i 00/100) każdy, przypadną jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej. Tym samym wszystkie udziały Spółki Przejmującej nabyte zostaną przez jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej tj. Broen A/S z siedzibą w Assens w Danii.

Na skutek połączenia zostanie zachowany zatem obecny stan kontroli nad majątkiem łączących się spółek - zarówno przed połączeniem, jak i po połączeniu spółka Broen A/S z siedzibą w Assens w Danii posiadać będzie całkowitą 100% kontrolę nad majątkiem (aktywami netto) łączących się podmiotów.

Zarząd Broen Oil & Gas sp. z o.o.



Krzysztof Kabza
Członek Zarządu



Ryszard Jan Krzyśków
Prezes Zarządu

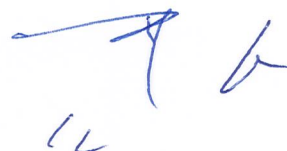
Zarząd „Broen” S.A.



Ryszard Jan Krzyśków
Prezes Zarządu



Jerzy Podgórski
Członek Zarządu



Załącznik nr 5

**do Planu Połączenia
z dnia 26 września 2018 r.**

spółek Broen Oil & Gas sp. z o.o. ze spółką „Broen” S.A.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

Zarząd „**Broen**” spółka akcyjna z siedzibą w Dzierżoniowie, adres: ul. Pieszycka 10, 58-200 Dzierżoniów, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077198, posiadającej numer NIP 8842092337, numer REGON 890607046, kapitał zakładowy w wysokości 5.180.950,00 zł (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) („**Spółka Przejmowana**”), niniejszym przedstawia oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

Stan księgowy Spółki Przejmowanej został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2018 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zarząd „Broen” S.A.



Ryszard Jan Krzyśków
Prezes Zarządu



Jerzy Podgórski
Członek Zarządu

Załącznik:

- bilans

Broen S.A.

Bilans
Aktywa

Lp.	Tytuł	2018.08.31	Stan na 31.12.2017r.
A	AKTYWA TRWAŁE	41 363 164,05	39 256 113,15
I	Wartości niematerialne i prawne	300 639,74	351 760,94
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	275 947,70	320 107,38
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	24 692,04	31 653,56
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 147 954,32	17 244 168,19
1	Środki trwałe	18 489 828,62	15 687 091,81
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 327 813,49	3 327 813,49
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 604 306,47	5 807 572,97
c	urządzenia techniczne i maszyny	7 714 043,53	5 895 090,06
d	środki transportu	33 657,55	46 498,59
e	inne środki trwałe	810 007,58	610 116,70
2	Środki trwałe w budowie	658 125,70	1 557 076,38
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 jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	20 791 625,20	20 791 625,20
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	20 791 625,20	20 791 625,20
a	w jednostkach powiązanych	20 791 625,20	20 791 625,20
-	udziały lub akcje	20 791 625,20	20 791 625,20
-	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	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
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	1 122 944,79	868 558,82
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 011 281,00	864 277,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	111 663,79	4 281,82
B	AKTYWA OBROTOWE	68 231 810,93	58 229 176,04
I	Zapasy	36 726 260,27	35 385 462,51
1	Materiały	20 112 359,25	19 427 398,78
2	Półprodukty i produkty w toku	6 739 672,56	5 742 024,21
3	Produkty gotowe	7 903 293,43	8 388 467,59
4	Towary	1 959 031,91	1 600 835,69
5	Zaliczki na dostawy i usługi	11 903,12	226 736,24
II	Należności krótkoterminowe	28 802 018,33	10 640 104,04
1	Należności od jednostek powiązanych	12 313 134,69	2 778 528,68
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 313 134,69	2 778 528,68
-	do 12 miesięcy	12 313 134,69	2 778 528,68
-	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	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	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	Należności od pozostałych jednostek	16 488 883,64	7 861 575,36
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 277 055,52	5 816 444,76
-	do 12 miesięcy	16 277 055,52	5 816 444,76
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	1 767 440,45
c	inne	211 828,12	277 690,15
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 373 343,62	11 975 513,31
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 373 343,62	11 975 513,31
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	0,00	0,00
b 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
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 373 343,62	11 975 513,31
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 373 343,62	11 975 513,31
- 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	330 188,71	228 096,18
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	109 594 974,98	97 485 289,19

Bilans

Pasywa

Lp.	Tytuł	2018.08.31	Stan na 31.12.2017r.
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		80 585 316,67	79 729 933,31
I Kapitał (fundusz) podstawowy		5 180 950,00	5 180 950,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		69 548 983,31	68 363 664,89
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		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
V Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI Zysk (strata) netto		5 855 383,36	6 185 318,42
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		29 009 658,31	17 755 355,88
I Rezerwy na zobowiązania		2 493 549,90	1 951 668,13
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		80 491,00	119 348,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 757 015,62	1 739 241,27
- długoterminowa		853 026,69	853 026,69
- krótkoterminowa		903 988,93	886 214,58
3 Pozostałe rezerwy		656 043,28	93 078,86
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		656 043,28	93 078,86
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
III Zobowiązania krótkoterminowe		25 610 473,56	14 863 473,60
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		14 197 393,70	33 458,08
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		3 211 342,50	33 458,08
- do 12 miesięcy		3 211 342,50	33 458,08
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b inne		10 986 051,20	0,00
- kredyty i pożyczki		5 986 051,20	0,00
- zobowiązania finansowe		5 000 000,00	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
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
inne		0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek		11 289 795,20	14 781 088,45
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 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		9 545 482,93	13 277 142,94
- do 12 miesięcy		9 545 482,93	13 277 142,94
- 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 045 583,98	753 202,05
h	z tytułu wynagrodzeń	456 544,88	452 646,36
i	inne	242 183,41	298 097,10
4	Fundusze specjalne	123 284,66	48 927,07
IV	Rozliczenia międzyokresowe	905 634,85	940 214,15
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	905 634,85	940 214,15
	- długoterminowe	778 976,58	827 182,30
	- krótkoterminowe	126 658,27	113 031,85
PASYWA RAZEM		109 594 974,98	97 485 289,19

-109 594 974,98

0,00

Sporządził: Anna Szymczak

Szymczak

Podpisy Członków Zarządu:

1. Ryszard Krzyśków

Krzyśków
Podgórski

2. Jerzy Podgórski

Data: 31 sierpnia 2018

12
6
[Signature]

Załącznik nr 6

**do Planu Połączenia
z dnia 26 września 2018 r.**

spółek Broen Oil & Gas sp. z o.o. ze spółką „Broen” S.A

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Niniejsze oświadczenie dotyczące ustalenia wartości majątku spółki Broen Oil & Gas sp. z o.o. („**Spółka Przejmująca**” lub „**Spółka**”) zostało sporządzone w związku z planowanym połączeniem Spółki w trybie art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Opis i charakter połączenia

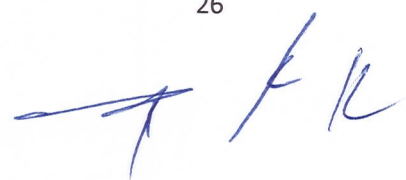
Połączenie Spółki Przejmującej z „Broen” S.A („**Spółka Przejmowana**”) nastąpi w trybie przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej do Spółki Przejmującej.

Podstawa określenia wartości majątku Spółki Przejmującej

Wartość majątku Spółki Przejmującej ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających z bilansu Spółki Przejmującej sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2018 r. zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 395). Bilans ten został sporządzony zgodnie z wymogami tej ustawy, w tym zgodnie z załącznikiem nr 1, określającym treść i układ bilansu rocznego. W celu zapewnienia porównywalności wartości majątków łączących się spółek, zastosowano ujednolicone zasady wyceny poszczególnych aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej.

Wartość majątku Spółki Przejmującej

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki Przejmującej wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 31 sierpnia 2018 roku:



Aktywa: 45.179.072,95 zł

Aktywa trwałe, Aktywa obrotowe

Zobowiązania: 33.528.376,17 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Wartość majątku: 11.650.696,78 zł

Wartość majątku Spółki Przejmującej, rozumiana jako wartość aktywów netto ustalona na dzień 31 sierpnia 2018 r., wynosi więc 11.650.696,78 złotych.

Uzasadnienie sposobu ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej

Do określenia wartości majątku Spółki Przejmującej przyjęto metodę księgową, przy zastosowaniu jednolitych zasad wyceny aktywów i pasywów łączących się spółek. W przypadku niniejszego połączenia polegającego na przeniesieniu całego majątku Spółki Przejmowanej, będącej jedynym udziałowcem Spółki Przejmującej, na tę Spółkę Przejmującą, metoda ta jest właściwa.

Połączenie będzie miało ten skutek, że w dniu połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a dotychczasowy akcjonariusz Spółki Przejmowanej stanie się współnikiem Spółki Przejmującej.

Z uwagi na charakter połączenia (połączenie odwrotne) nie dojdzie do bezpośredniej wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej. W ramach sukcesji uniwersalnej Spółka Przejmująca nabędzie od Spółki Przejmowanej wszystkie udziały własne, jednak z chwilą rejestracji połączenia z mocy prawa wszystkie udziały w Spółce Przejmującej, to jest 9.505 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset pięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset i 00/100) każdy, przypadną jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej. Tym samym wszystkie udziały Spółki Przejmującej nabyte zostaną przez jednego akcjonariusza Spółki Przejmowanej tj. Broen A/S z siedzibą w Assens w Danii.

Na skutek połączenia zostanie zachowany zatem obecny stan kontroli nad majątkiem łączących się spółek - zarówno przed połączeniem, jak i po połączeniu spółka Broen A/S z siedzibą w Assens w Danii posiadać będzie całkowitą kontrolę nad majątkiem (aktywami netto) łączących się podmiotów.

Zarząd Broen Oil & Gas sp. z o.o.



Krzysztof Kabza
Członek Zarządu

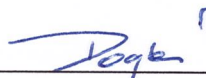


Ryszard Jan Krzyśków
Prezes Zarządu

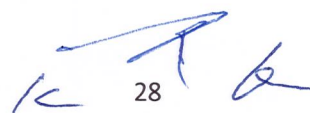
Zarząd „Broen” S.A.



Ryszard Jan Krzyśków
Prezes Zarządu



Jerzy Podgórski
Członek Zarządu


28

Załącznik nr 7

**do Planu Połączenia
z dnia 26 września 2018 r.**

spółek Broen Oil & Gas sp. z o.o. ze spółką „Broen” S.A.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej

Zarząd spółki **Broen Oil & Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Dzierżoniowie przy ulicy Pieszyckiej 10, 58-200 Dzierżoniów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109354, posiadającej numer NIP 7781000440, numer REGON 630186729, kapitał zakładowy w wysokości 5.362.600,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset i 00/100) („**Spółka Przejmująca**”), niniejszym przedstawia oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej.

Stan księgowy Spółki Przejmującej został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2018 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zarząd Broen Oil & Gas sp. z o.o.



Krzysztof Kabza
Członek Zarządu



Ryszard Jan Krzyśków
Prezes Zarządu

Załącznik:

- bilans

BROEN OIL&GAS Sp. z o.o.

Bilans

Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.08.2018r.	Stan na 31.12.2017r.
A	AKTYWA TRWAŁE	9 440 434,94	10 211 467,01
I	Wartości niematerialne i prawne	408 794,49	435 317,86
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	344 541,31	398 586,99
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	64 253,18	36 730,87
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 579 034,45	9 090 559,15
1	Środki trwałe	8 419 580,26	8 005 687,51
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	782 432,13	782 432,13
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 633 778,78	4 430 198,46
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 829 271,76	2 430 622,54
d	środki transportu	34 029,26	53 872,71
e	inne środki trwałe	140 068,33	308 561,67
2	Środki trwałe w budowie	159 454,19	1 084 871,64
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 jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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	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
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	452 606,00	685 590,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	452 606,00	685 590,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	35 738 638,01	30 340 398,72
I	Zapasy	19 627 542,80	16 835 645,56
1	Materiały	13 578 590,32	10 730 121,23
2	Półprodukty i produkty w toku	4 388 205,53	4 700 775,02
3	Produkty gotowe	1 383 249,05	1 252 465,16
4	Towary	148 602,58	133 788,15
5	Zaliczki na dostawy i usługi	128 895,32	18 496,00
II	Należności krótkoterminowe	14 088 205,36	10 887 485,11
1	Należności od jednostek powiązanych	4 527 601,88	2 862 281,99
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 527 601,88	2 862 281,99
-	do 12 miesięcy	4 527 601,88	2 862 281,99
-	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	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	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	Należności od pozostałych jednostek	9 560 603,48	8 025 203,12
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 888 871,75	6 751 424,65
-	do 12 miesięcy	7 888 871,75	6 751 424,65
-	powyżej 12 miesięcy		
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 094 727,91	525 612,14
c	inne	577 003,82	748 166,33
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 632 189,00	2 477 854,80
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 632 189,00	2 477 854,80
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	0,00	0,00
b	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
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 632 189,00	2 477 854,80

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 632 189,00	2 477 854,80
- 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	390 700,85	139 413,25
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	45 179 072,95	40 551 865,73

BROEN OIL&GAS Sp. z o.o.

Bilans

Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.08.2018r.	Stan na 31.12.2017r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	11 650 696,78	13 232 607,28
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 362 600,00	5 362 600,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 870 007,28	10 797 530,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	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
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	(1 581 910,50)	(2 927 522,72)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	33 528 376,17	27 319 258,45
I	Rezerwy na zobowiązania	1 207 553,41	1 310 661,99
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	6 133,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	420 413,07	542 439,56
	- długoterminowa	137 455,09	137 455,09
	- krótkoterminowa	282 957,98	404 984,47
3	Pozostałe rezerwy	787 140,34	762 089,43
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	787 140,34	762 089,43
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
III	Zobowiązania krótkoterminowe	31 216 316,09	24 714 381,15
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	26 378 902,24	17 496 209,85
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	1 287 402,56	16 564,50
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	25 091 499,68	17 479 645,35
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:		
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	4 782 397,65	7 166 334,06
a	kredyty i pożyczki	75 612,50	225 000,00
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:		
	- do 12 miesięcy	4 177 066,08	6 522 633,05
	- powyżej 12 miesięcy	4 177 066,08	6 522 633,05
	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	358 724,42	269 151,66
h	z tytułu wynagrodzeń	159 618,81	140 096,19
i	inne	11 375,84	9 453,16
4	Fundusze specjalne	55 016,20	51 837,24
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 104 506,67	1 294 215,31
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 104 506,67	1 294 215,31
	- długoterminowe	819 943,71	1 009 752,35
	- krótkoterminowe	284 562,96	284 462,96
	PASYWA RAZEM	45 179 072,95	40 551 865,73

sporządził: Anna Szymczak

Podpisy Członków Zarządu:

1. Ryszard Krzyżków

2. Krzysztof Kabza

Data: 31 sierpnia 2018