

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

**Selena Industrial Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
(spółka przejmująca)

oraz

**Orion PU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
(spółka przejmowana)

oraz

**„Libra” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
(spółka przejmowana)

oraz

**„Selena Labs” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
(spółka przejmowana)

## I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy Plan Połączenia (dalej: „**Plan Połączenia**”) został uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 21.12.2021 r.

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.1526 t.j. z dnia 2020.09.04; dalej: „**KSH**”) w związku z planowanym połączeniem spółek:

**Selena Industrial Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Dzierżoniowie (dalej: „**Spółka Przejmująca**” lub „**SIT**”)

oraz

**Orion PU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Dzierżoniowie (dalej: „**Spółka Przejmowana 1**” lub „**Orion**”)

oraz

„**Libra**” **spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Dzierżoniowie (dalej: „**Spółka Przejmowana 2**” lub „**Libra**”)

oraz

„**Selena Labs**” **spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Dzierżoniowie (dalej: „**Spółka Przejmowana 3**” lub „**SLabs**”)

Spółka przejmowana 1, Spółka przejmowana 2 oraz Spółka przejmowana 3 dalej łącznie zwane są „**Spółkami Przejmowanymi**” lub każda z osobna również „**Spółką Przejmowaną**”

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane są dalej łącznie „**Spółkami**” lub każda z osobna również „**Spółką**”.

Wszystkie Spółki są podmiotami powiązаныmi i wchodzą w skład Grupy Kapitałowej Selena. Zamiar połączenia Spółek Przejmowanych z SIT wynika w szczególności z potrzeby reorganizacji struktury Grupy poprzez uproszczenie obecnej struktury organizacyjnej, w wyniku czego osiągnięty zostanie efekt synergii w zakresie w szczególności zwiększenia efektywności zarządzania spółkami wchodzącymi w skład Grupy, zmniejszenia kosztów administracyjnych i około administracyjnych funkcjonowania Spółek, bardziej efektywnej alokacji środków pieniężnych, zwiększenia pozycji rynkowej poprzez skumulowanie w ramach jednego podmiotu dotychczas rozproszonych kapitałów i marek, bardziej efektywnego wykorzystania majątku połączonych Spółek, bardziej efektywnego rozlokowania majątku w ramach Grupy, podniesienia i ujednoczenia poziomu prowadzonej działalności gospodarczej, jak również zwiększenia efektywności ekonomicznej Spółki Przejmującej.

Mając na uwadze przede wszystkim powyższe względy, zarządy zarówno Spółki Przejmującej, jak i Spółek Przejmowanych uważają połączenie Spółek za uzasadnione gospodarczo oraz kierując się tymi względami uzgadniają niniejszy Plan Połączenia.

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

### 1. Spółka Przejmująca:

Firma: Selena Industrial Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Dzierżoniów

Adres: ul. Pieszycza 3, 58-200 Dzierżoniów

KRS: 0000564024, dokumentacja Spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 5223032471

REGON: 361828854

Kapitał zakładowy: 403 005 000,00 zł

Wartość nominalna jednego udziału: 50,00 zł

Wspólnicy: Selena FM S.A. - 5.895.362 udziały w kapitale zakładowym SIT o łącznej wartości nominalnej 294.768.100,00 zł

## 2. Spółki Przejmowane:

Firma: Orion PU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Dzierżoniów

Adres: ul. Pieszycka 4, 58-200 Dzierżoniów

KRS: 0000564926, dokumentacja Spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 8841711382

REGON: 890469727

Kapitał zakładowy: 2 000 000,00 zł

Wartość nominalna jednego udziału: 100,00 zł

Wspólnicy: Selena Industrial Technologies sp. z o.o. - 11.437 udziałów w kapitale zakładowym Orion o łącznej wartości nominalnej 1.143.700,00 zł

---

Firma: „Libra” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Dzierżoniów

Adres: ul. Pieszycka 3, 58-200 Dzierżoniów

KRS: 0000123486, dokumentacja Spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 8821866437

REGON: 891128810  
Kapitał zakładowy: 4 400 000,00 zł  
Wartość nominalna jednego udziału: 100,00 zł  
Wspólnicy: Selena Industrial Technologies sp. z o.o. - 44.000 udziałów w kapitale zakładowym Libra o łącznej wartości nominalnej 4.400.000,00 zł

---

Firma: „Selena Labs” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Siedziba: Dzierżonów  
Adres: ul. Pieszycza 1, 58-200 Dzierżonów  
KRS: 0000119851, dokumentacja Spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
NIP: 7540335162  
REGON: 004516031  
Kapitał zakładowy: 300 000,00 zł  
Wartość nominalna jednego udziału: 50,00 zł  
Wspólnicy: Selena FM S.A. - 6 000 udziałów w kapitale zakładowym SLabs o łącznej wartości nominalnej 300 000,00 zł

### III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

#### ZASADY OGÓLNE

Łączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą – połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH.

Zgodnie z art. 506 KSH łączenie się Spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników każdej z łączących się Spółek, powziętej większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Uchwały łączeniowe powinny zawierać zgodę na Plan Połączenia oraz na proponowane zmiany Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej. Projekty powyższych uchwał stanowią załączniki do Planu Połączenia.

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych z rejestru przedsiębiorców KRS. Spółki przejmowane zostaną rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Wykreślenie z rejestru Spółek Przejmowanych nie może jednak nastąpić przed dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i przed dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. Na Spółkę Przejmującą przechodzą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane którejkolwiek ze Spółek Przejmowanych, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Z Dniem Połączenia wspólnicy Spółek Przejmowanych stają się wspólnikami Spółki Przejmującej, z zastrzeżeniem zasad wynikających z art. 516 § 6 zd. 2 KSH.

Z momentem połączenia Spółek, Spółka Przejmująca wyodrębni w strukturze swojego przedsiębiorstwa oddziały, które organizacyjnie będą odpowiadać strukturze każdej ze Spółek Przejmowanych.

#### PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Na skutek połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 403 005 000,00 zł (słownie: czterysta trzy miliony pięć tysięcy złotych) do kwoty 403 305 000,00 zł (słownie: czterysta trzy miliony trzysta pięć tysięcy złotych) tj. o kwotę 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), poprzez utworzenie 6 000 (słownie: sześciu tysięcy) nowych udziałów, które zostaną przyznane w następujący sposób:

Selena FM S.A. otrzyma 6 000 (sześć tysięcy) nowych udziałów Selena Industrial Technologies Sp. z o.o, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

#### ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z połączeniem Spółek nastąpi zamiana Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej w zakresie listy przedmiotu działalności Spółki określonej w §3 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej oraz wysokości kapitału zakładowego Spółki Przejmującej określonej w §4 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej.

Projekt zmian Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej stanowi załącznik do Planu Połączenia.

#### ODSTĄPIENIE OD OBOWIĄZKU BADANIA PLANU POŁĄCZENIA PRZEZ BIEGŁEGO

Zgodnie z art. 503<sup>1</sup> KSH i biorąc pod uwagę, że wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek wyrazili na to zgodę, Plan Połączenia nie będzie poddany badaniu przez biegłego i nie będzie wymagana jego opinia.

Zarządy łączących się Spółek sporządzą sprawozdania uzasadniające połączenie, zgodnie z art. 501 Kodeksu spółek handlowych.

#### ZASADY DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lecz wraz z załącznikami będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek: [www.selenaindustrial.pl](http://www.selenaindustrial.pl), [www.orion.biz.pl](http://www.orion.biz.pl), [www.libra.biz.pl](http://www.libra.biz.pl) oraz <https://labs.selena.com>. Opublikowany w taki sposób Plan Połączenia będzie udostępniony od dnia 21.12.2021 r., tj. nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników Spółki, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.275 t.j. z dnia 2021.02.11), połączenie Spółek objętych Planem Połączenia, jako przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, nie stanowi koncentracji podlegającej obowiązkowemu zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

#### **IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT**

Zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, oraz za własne udziały Spółki Przejmowanej.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej 1 i 2, wymiana udziałów w ramach połączenia będzie dotyczyć wyłącznie udziałów w Spółce Przejmowanej 3 posiadanych przez spółkę Selena FM S.A.

Wartość aktywów netto Spółki Przejmującej ustalona na dzień, o którym mowa w art. 499 §2 pkt 3 KSH, tj. na dzień 30.11.2021 roku wynosi 418 939 282,38 zł (słownie: czterysta osiemnaście milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 38/100).

#### **STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1 NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT**

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej 1 oraz na to, że Spółka Przejmująca w wyniku połączenia nie może nabyć udziałów własnych, zgodnie z art. 516 § 6 KSH w takim przypadku nie stosuje się przepisów art. 494 § 4 i art. 499 § 1 pkt 2-4.

#### **STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2 NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT**

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej 2 oraz na to, że Spółka Przejmująca w wyniku połączenia nie może nabyć udziałów własnych, zgodnie z art. 516 § 6 KSH w takim przypadku nie stosuje się przepisów art. 494 § 4 i art. 499 § 1 pkt 2-4.

#### **STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 3 NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT**

Wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej 3 ustalona na dzień, o którym mowa w art. 499 §2 pkt 3 KSH, tj. na dzień 30.11.2021 roku wynosi 6 708 085,20 zł (słownie: sześć milionów siedemset osiem tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 20/100).

Jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej 3 jest Selena FM S.A. - 6 000 udziałów w kapitale zakładowym SLabs o łącznej wartości nominalnej 300 000,00 zł.

Ustala się następujący parytet wymiany udziałów posiadanych przez wspólników w Spółce Przejmowanej 3 na udziały Spółki Przejmującej:

na 1 udział Spółki Przejmowanej 3 przypadać będzie 1 udział Spółki Przejmującej.

Oznacza to, że wskutek połączenia Spółki Przejmowanej 3 ze Spółką Przejmującą spółce Selena FM S.A. w zamian za posiadane przez nią 6 000 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 3 zostanie przyznanych 6 000 (słownie: sześć tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

Nie przewiduje się dopłat.

#### **V. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

Udziały z Połączenia przyznane zostaną zgodnie z treścią pkt. IV Planu Połączenia, jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej 3 w Dniu Połączenia.

Zgodnie z art. 494 § 4 KSH, Wspólnicy Spółek Przejmowanych z Dniem Połączenia z mocy prawa stają się Wspólnikami Spółki Przejmującej, bez obowiązku objęcia i opłacenia wydawanych im udziałów Spółki Przejmującej.

Udziały Spółki Przejmującej zostaną przyznane bez obowiązku wniesienia przez Wspólnika Spółki Przejmowanej 3 dopłat w gotówce.

Parytet wymiany udziałów, o którym mowa w pkt. IV Planu Połączenia, został ustalony w oparciu o wycenę majątku Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej sporządzoną według księgowej metody wyceny, tj. przy przyjęciu, że wartość Spółek jest równa ich wartości aktywów netto wynikającej z bilansów Spółek sporządzonych zgodnie ze standardami rachunkowości na dzień 30.11.2021, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego i bezpłatne udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości na stronach internetowych każdej ze Spółek.

Wybór księgowej metody wyceny majątku Spółek jest uzasadniony z punktu widzenia tego, iż Spółki należą do tej samej Grupy Kapitałowej i są podmiotami powiązаныmi. Zgodnie z art. 44a ust.2 ustawy o rachunkowości połączenie spółek zostanie rozliczone metodą łączenia udziałów ze względu na fakt, iż łączące się spółki są zależne od tej samej jednostki dominującej. Za wartość aktywów netto Spółek Przejmowanych przyjmuje się ich wartość księgową na dzień połączenia.

Zgodnie z treścią pkt. IV Planu Połączenia Selena FM S.A. otrzyma 6 000 (sześć tysięcy) nowych udziałów Selena Industrial Technologies Sp. z o.o, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

Struktura udziałowa Spółki Przejmującej po połączeniu będzie następująca:

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej będzie Selena FM S.A. – 5 901 362 udziały o łącznej wartości nominalnej 295 068 100,00 zł.

**VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY, O KTÓRYCH MOWA W PKT V POWYŻEJ, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane udziałowcom Spółek Przejmowanych w ramach Połączenia, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia.

**VII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH**

W związku z połączeniem Spółek nie jest przewidywane przyznanie przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.

**VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE**

W związku z połączeniem Spółek nie jest przewidywane przyznanie szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

**ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:**

1. Projekty uchwał o połączeniu Spółek:
  - 1.1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Selena Industrial Technologies sp. z o.o. w sprawie połączenia;
  - 1.2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Orion PU sp. z o.o. w sprawie połączenia;
  - 1.3. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników „Libra” sp. z o.o. w sprawie połączenia;
  - 1.4. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników „Selena Labs” sp. z o.o. w sprawie połączenia.
2. Projekt zmian Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej,
3. Ustalenie wartości majątku Spółek Przejmowanych na dzień 30.11.2021 r.:
  - 3.1. Ustalenie wartości majątku Orion PU sp. z o.o. na dzień 30.11.2021 r.,
  - 3.2. Ustalenie wartości majątku „Libra” sp. z o.o. na dzień 30.11.2021 r.,

3.3. Ustalenie wartości majątku „Selena Labs” sp. z o.o. na dzień 30.11.2021 r..

4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółek sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.11.2021 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny:

4.1. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Selena Industrial Technologies sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.11.2021 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

4.2. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Orion PU sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.11.2021 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

4.3. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym „Libra” sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.11.2021 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

4.4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym „Selena Labs” sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.11.2021 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany dnia 21.12.2021 r.

Zarząd Selena Industrial Technologies sp. z o.o.:

---

Roman Dziuba  
Prezes Zarządu

---

Bogdan Brożyniak  
Członek Zarządu

---

Przemysław Szymczykiewicz  
Członek Zarządu

Zarząd Orion PU sp. z o.o.:

---

Piotr Janaszek  
Prezes Zarządu

---

Sebastian Wójcik  
Członek Zarządu

Zarząd „Libra” sp. z o.o.:

---

Bogusław Franczuk  
Prezes Zarządu

---

Dominik Głanowski  
Członek Zarządu

Zarząd „Selena Labs” sp. z o.o.:

---

Wojciech Komala  
Prezes Zarządu

---

Krzysztof Ościłowicz  
Członek Zarządu



**Uchwała nr [ ]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
Selena Industrial Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Dzierżoniowie  
z dnia [ ] r.**

**w sprawie połączenia Spółki (jako Spółki Przejmującej) ze spółkami Orion PU sp. z o.o., „Libra”  
sp. z o.o. oraz „Selena Labs” sp. z o.o. (Spółki Przejmowane)**

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Selena Industrial Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 515, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 7 pkt 9) Aktu założycielskiego Spółki, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółek: Selena Industrial Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (jako Spółka Przejmująca) ze spółkami: Orion PU sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (jako Spółka Przejmowana 1), „Libra” sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (jako Spółka Przejmowana 2) oraz „Selena Labs” sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (jako Spółka Przejmowana 3), uzgodnionym przez spółki w dn. 21.12.2021 r. i publikowanym na ich stronach internetowych nieprzerwanie od 21.12.2021 r. do chwili obecnej, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. **Selena Industrial Technologies sp. z o.o.** z siedzibą w Dzierżoniowie wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000564024 (jako Spółka Przejmująca) niniejszym łączy się ze spółkami **Orion PU sp. z o.o.** z siedzibą w Dzierżoniowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000564926 (jako Spółka Przejmowana 1), **„Libra” sp. z o.o.** z siedzibą w Dzierżoniowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000123486 (jako Spółka Przejmowana 2) oraz **„Selena Labs” sp. z o.o.** z siedzibą w Dzierżoniowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119851 (jako Spółka Przejmowana 3) w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie), na warunkach opisanych w planie połączenia, o którym mowa w pkt. 2 poniżej.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Selena Industrial Technologies sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek, o których mowa w pkt. 1 powyżej, który został sporządzony i uzgodniony przez spółki w dn. 21.12.2021 r. oraz opublikowany na stronach internetowych każdej z łączących się spółek nieprzerwanie od dnia 21.11.2021 r. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Zgodnie z art. 503<sup>1</sup> KSH i biorąc pod uwagę, że wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek wyrazili na to zgodę, Plan Połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego i nie była wymagana jego opinia.
4. W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, tj. Selena Industrial Technologies sp. z o.o., podwyższa się z kwoty 403 005 000,00 zł (słownie: czterysta trzy miliony pięć tysięcy złotych) do kwoty 403 305 000,00, tj. o kwotę 300 000 zł, poprzez utworzenie 6 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 300 000 zł, które zostaną przyznane w następujący sposób:

Selena FM S.A., jako wspólnik Spółki Przejmowanej 3, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, otrzymuje 6 000 (sześć tysięcy) nowych udziałów Selena Industrial Technologies Sp. z o.o, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy,

5. W wyniku tak dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Selena Industrial Technologies sp. z o.o. jej dotychczasowy jedyny wspólnik, tj. Selena FM S.A. będzie posiadać

łącznie w kapitale zakładowym Spółki 5 901 362 (słownie: pięć milionów dziewięćset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 295 068 100,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych), co daje mu 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki,

6. Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w Spółkach Przejmowanych, oraz za własne udziały danej Spółki Przejmowanej.
7. Z momentem połączenia spółek, Selena Industrial Technologies sp. z o.o. wyodrębnia w strukturze swojego przedsiębiorstwa oddziały, które organizacyjnie odpowiadają strukturze każdej ze Spółek Przejmowanych, na zasadach określonych w odrębnej uchwale Zgromadzenia Wspólników Selena Industrial Technologies sp. z o.o.
8. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Selena Industrial Technologies sp. z o.o. postanawia zmienić Akt założycielski Spółki Selena Industrial Technologies sp. z o.o. w następujący sposób:
  - a) uchyla się dotychczasową listę przedmiotu działalności Spółki określoną w §3 ust. 1 dotychczasowego brzmienia Aktu założycielskiego Spółki oraz zmienia Akt założycielski Spółki w ten sposób, że §3 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza prowadzona we własnym zakresie lub w pośrednictwie, to jest:

- 1) 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych;
- 2) 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów,
- 3) 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych;
- 4) 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
- 5) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;
- 6) 20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych;
- 7) 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;
- 8) 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących;
- 9) 20.52.Z Produkcja klejów;
- 10) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 11) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;
- 12) 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;
- 13) 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych;
- 14) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
- 15) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- 16) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 17) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 18) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 19) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 20) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 21) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
- 22) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- 23) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 24) 52.24.A Przeladunek towarów w portach morskich;
- 25) 52.24.B Przeladunek towarów w portach śródlądowych;
- 26) 52.24.C Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych;
- 27) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 28) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;

- 29) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
- 30) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 31) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
- 32) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 33) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe;
- 34) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 35) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 36) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 37) 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne;
- 38) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 39) 71.20 Badania i analizy techniczne;
- 40) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 41) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
- 42) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 43) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 44) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 45) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 46) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 47) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 48) 20.30.Z. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;
- 49) 20.12.Z. Produkcja barwników i pigmentów;
- 50) 20.13.Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych;
- 51) 20.14.Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
- 52) 20.16.Z. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;
- 53) 20.52.Z Produkcja klejów;
- 54) 20.59.Z. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 55) 46.75.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- 56) 46.76.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 57) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem.

b) §4 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki otrzymuje nowe, następuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 403 305 000,00 (czteryście trzy miliony trzysta pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 5 901 362 (pięć milionów dziewięćset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.

9. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Selen Industrial Technologies sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia spółek zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym połączenie spółek nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.*

**Uchwała nr [ ]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
Orion PU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Dzierżoniowie  
z dnia [ ] r.**

**w sprawie połączenia Spółki (jako Spółki Przejmowanej) ze spółkami: Selena Industrial Technologies sp. z o.o. (jako Spółką Przejmującą) oraz „Libra” sp. z o.o. i „Selena Labs” sp. z o.o. (Spółki Przejmowane)**

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Orion PU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 515, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 7 pkt 9) Umowy Spółki, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółek: Selena Industrial Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (jako Spółka Przejmująca) ze spółkami: Orion PU sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (jako Spółka Przejmowana 1), „Libra” sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (jako Spółka Przejmowana 2) oraz „Selena Labs” sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (jako Spółka Przejmowana 3), uzgodnionym przez spółki w dn. 21.12.2021 r. i publikowanym na ich stronach internetowych nieprzerwanie od 21.12.2021 r. do chwili obecnej, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. **Orion PU sp. z o.o.** z siedzibą w Dzierżoniowie wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000564926 (jako Spółka Przejmowana 1) niniejszym **łączy się** ze spółkami **Selena Industrial Technologies sp. z o.o.** z siedzibą w Dzierżoniowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000564024 (jako Spółka Przejmująca) oraz **„Libra” sp. z o.o.** z siedzibą w Dzierżoniowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000123486 (jako Spółka Przejmowana 2) i **„Selena Labs” sp. z o.o.** z siedzibą w Dzierżoniowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119851 (jako Spółka Przejmowana 3) w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie), na warunkach opisanych w planie połączenia, o którym mowa w pkt. 2 poniżej.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Orion PU sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek, o których mowa w pkt. 1 powyżej, który został sporządzony i uzgodniony przez spółki w dn. 21.12.2021 r. oraz opublikowany na stronach internetowych każdej z łączących się spółek nieprzerwanie od dnia 21.12.2021 r. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Zgodnie z art. 503<sup>1</sup> KSH i biorąc pod uwagę, że wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek wyrazili na to zgodę, Plan Połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego i nie była wymagana jego opinia.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Orion PU sp. z o.o. wyraża zgodę na to, aby w związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, tj. Selena Industrial Technologies sp. z o.o., został podwyższony z kwoty 403 005 000,00 zł (słownie: czterysta trzy miliony pięć tysięcy złotych) do kwoty 403 305 000,00, tj. o kwotę 300 000 zł, poprzez utworzenie 6 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 300 000 zł, które zostaną przyznane w następujący sposób:

Selena FM S.A., jako wspólnik Spółki Przejmowanej 3, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, otrzymuje 6 000 (sześć tysięcy) nowych udziałów Selena Industrial Technologies Sp. z o.o., o wartości nominalnej 50,00 zł każdy,

5. *W wyniku tak dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Selena Industrial Technologies sp. z o.o. jej dotychczasowy jedyny wspólnik, tj. Selena FM S.A. będzie posiadać łącznie w kapitale zakładowym Spółki 5 901 362 (pięć milionów dziewięćset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 295 068 100,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych), co daje mu 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki,*
6. *Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w Spółkach Przejmowanych, oraz za własne udziały danej Spółki Przejmowanej.*
7. *Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Orion PU sp. z o.o. wyraża zgodę na to, aby z momentem połączenia spółek, Selena Industrial Technologies sp. z o.o. wyodrębniła w strukturze swojego przedsiębiorstwa oddziały, które organizacyjnie będą odpowiadać strukturze każdej ze Spółek Przejmowanych, na zasadach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników Selena Industrial Technologies sp. z o.o.*
8. *Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Orion PU sp. z o.o. wyraża zgodę na następujące zmiany Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej (tj. Selena Industrial Technologies sp. z o.o.):*
  - a) *uchylenie dotychczasowej listy przedmiotu działalności Spółki Przejmującej określonej w §3 ust. 1 dotychczasowego brzmienia Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej oraz zmianę Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej w ten sposób, że §3 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki otrzyma nowe, następujące brzmienie:*

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza prowadzona we własnym zakresie lub w pośrednictwie, to jest:

    - 1) 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych;
    - 2) 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów,
    - 3) 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych;
    - 4) 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
    - 5) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;
    - 6) 20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych;
    - 7) 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;
    - 8) 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących;
    - 9) 20.52.Z Produkcja klejów;
    - 10) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
    - 11) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;
    - 12) 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;
    - 13) 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych;
    - 14) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
    - 15) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
    - 16) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
    - 17) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
    - 18) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
    - 19) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
    - 20) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
    - 21) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
    - 22) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
    - 23) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
    - 24) 52.24.A Przeladunek towarów w portach morskich;
    - 25) 52.24.B Przeladunek towarów w portach śródlądowych;

- 26) 52.24.C Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych;
- 27) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 28) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 29) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
- 30) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 31) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 32) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 33) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe;
- 34) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 35) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 36) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 37) 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne;
- 38) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 39) 71.20 Badania i analizy techniczne;
- 40) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 41) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
- 42) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 43) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 44) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 45) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 46) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 47) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 48) 20.30.Z. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;
- 49) 20.12.Z. Produkcja barwników i pigmentów;
- 50) 20.13.Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych;
- 51) 20.14.Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
- 52) 20.16.Z. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;
- 53) 20.52.Z Produkcja klejów;
- 54) 20.59.Z. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 55) 46.75.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- 56) 46.76.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 57) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem.

b) §4 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej otrzyma nowe, następuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 403 305 000,00 (czteryście trzy miliony trzysta pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 5 901 362 (pięć milionów dziewięćset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.

9. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Orion PU sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia spółek zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym połączenie spółek nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.*

**Uchwała nr [ ]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
„Libra” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Dzierżoniowie  
z dnia [ ] r.**

**w sprawie połączenia Spółki (jako Spółki Przejmowanej) ze spółkami: Selena Industrial Technologies sp. z o.o. (jako Spółką Przejmującą) oraz Orion PU sp. z o.o. i „Selena Labs” sp. z o.o. (Spółki Przejmowane)**

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Libra” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 515 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółek: Selena Industrial Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (jako Spółka Przejmująca) ze spółkami: Orion PU sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (jako Spółka Przejmowana 1), „Libra” sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (jako Spółka Przejmowana 2) oraz „Selena Labs” sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (jako Spółka Przejmowana 3), uzgodnionym przez spółki w dn. 21.12.2021 r. i publikowanym na ich stronach internetowych nieprzerwanie od 21.12.2021 r. do chwili obecnej, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. „Libra” sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000123486 (jako Spółka Przejmowana 2) niniejszym łączy się ze spółkami Selena Industrial Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000564024 (jako Spółka Przejmująca) oraz Orion PU sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000564926 (jako Spółka Przejmowana 1) i „Selena Labs” sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119851 (jako Spółka Przejmowana 3) w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie), na warunkach opisanych w planie połączenia, o którym mowa w pkt. 2 poniżej.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Libra” sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek, o których mowa w pkt. 1 powyżej, który został sporządzony i uzgodniony przez spółki w dn. 21.12.2021 r. oraz opublikowany na stronach internetowych każdej z łączących się spółek nieprzerwanie od dnia 21.12.2021 r. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Zgodnie z art. 503<sup>1</sup> KSH i biorąc pod uwagę, że wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek wyrazili na to zgodę, Plan Połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego i nie była wymagana jego opinia.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Libra” sp. z o.o. wyraża zgodę na to, aby w związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, tj. Selena Industrial Technologies sp. z o.o., został podwyższony z kwoty 403 005 000,00 zł (słownie: czterysta trzy miliony pięć tysięcy złotych) do kwoty 403 305 000,00, tj. o kwotę 300 000 zł, poprzez utworzenie 6 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 300 000 zł, które zostaną przyznane w następujący sposób:

Selena FM S.A., jako wspólnik Spółki Przejmowanej 3, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, otrzymuje 6 000 (sześć tysięcy) nowych udziałów Selena Industrial Technologies Sp. z o.o, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

5. W wyniku tak dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Selena Industrial Technologies sp. z o.o.: jej dotychczasowy jedyny wspólnik, tj. Selena FM S.A. będzie posiadać łącznie w kapitale zakładowym Spółki 5 901 362 (pięć milionów dziewięćset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)

każdy, o łącznej wartości nominalnej 295 068 100,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych), co daje mu 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki,

6. Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w Spółkach Przejmowanych, oraz za własne udziały danej Spółki Przejmowanej.
7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Libra” sp. z o.o. wyraża zgodę na to, aby z momentem połączenia spółek, Selena Industrial Technologies sp. z o.o. wyodrębniła w strukturze swojego przedsiębiorstwa oddziały, które organizacyjnie będą odpowiadać strukturze każdej ze Spółek Przejmowanych, na zasadach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników Selena Industrial Technologies sp. z o.o.
8. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Libra” sp. z o.o. wyraża zgodę na następujące zmiany Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej (tj. Selena Industrial Technologies sp. z o.o.):

a) uchylenie dotychczasowej listy przedmiotu działalności Spółki Przejmującej określonej w §3 ust. 1 dotychczasowego brzmienia Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej oraz zmianę Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej w ten sposób, że §3 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki otrzyma nowe, następuje brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza prowadzona we własnym zakresie lub w pośrednictwie, to jest:

- 1) 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych;
- 2) 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów,
- 3) 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych;
- 4) 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
- 5) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;
- 6) 20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych;
- 7) 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;
- 8) 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących;
- 9) 20.52.Z Produkcja klejów;
- 10) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 11) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;
- 12) 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;
- 13) 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych;
- 14) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
- 15) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- 16) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 17) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 18) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 19) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 20) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 21) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
- 22) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- 23) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 24) 52.24.A Przeladunek towarów w portach morskich;
- 25) 52.24.B Przeladunek towarów w portach śródlądowych;
- 26) 52.24.C Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych;
- 27) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 28) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 29) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;



- 30) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 31) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych;
- 32) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 33) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe;
- 34) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 35) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 36) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 37) 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne;
- 38) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 39) 71.20 Badania i analizy techniczne;
- 40) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 41) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
- 42) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 43) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 44) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 45) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 46) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 47) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 48) 20.30.Z. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;
- 49) 20.12.Z. Produkcja barwników i pigmentów;
- 50) 20.13.Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych;
- 51) 20.14.Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
- 52) 20.16.Z. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;
- 53) 20.52.Z Produkcja klejów;
- 54) 20.59.Z. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 55) 46.75.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- 56) 46.76.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 57) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem.

b) *§4 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej otrzyma nowe, następuje brzmienie:*

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 403 305 000,00 (czteryście trzy miliony trzysta pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 5 901 362 (pięć milionów dziewięćset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.

9. *Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Libra” sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia spółek zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.*

## **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym połączenie spółek nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.*

**Uchwała nr [ ]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
„Selena Labs” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Dzierżoniowie  
z dnia [ ] r.**

**w sprawie połączenia Spółki (jako Spółki Przejmowanej) ze spółkami: Selena Industrial Technologies sp. z o.o. (jako Spółką Przejmującą) oraz Orion PU sp. z o.o. i „Libra” sp. z o.o. (Spółki Przejmowane)**

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Selena Labs” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 515 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółek: Selena Industrial Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (jako Spółka Przejmująca) ze spółkami: Orion PU sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (jako Spółka Przejmowana 1), „Libra” sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (jako Spółka Przejmowana 2) oraz „Selena Labs” sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (jako Spółka Przejmowana 3), uzgodnionym przez spółki w dn. 21.12.2021 r. i publikowanym na ich stronach internetowych nieprzerwanie od 21.12.2021 r. do chwili obecnej, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. **„Selena Labs” sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119851 (jako Spółka Przejmowana 3) niniejszym łączy się ze spółkami Selena Industrial Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000564024 (jako Spółka Przejmująca) oraz Orion PU sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000564926 (jako Spółka Przejmowana 1) i „Libra” sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000123486 (jako Spółka Przejmowana 2) w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie), na warunkach opisanych w planie połączenia, o którym mowa w pkt. 2 poniżej.**
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Selena Labs” sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek, o których mowa w pkt. 1 powyżej, który został sporządzony i uzgodniony przez spółki w dn. 21.12.2021 r. oraz opublikowany na stronach internetowych każdej z łączących się spółek nieprzerwanie od dnia 21.12.2021 r. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Zgodnie z art. 503<sup>1</sup> KSH i biorąc pod uwagę, że wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek wyrazili na to zgodę, Plan Połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego i nie była wymagana jego opinia.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Selena Labs” sp. z o.o. wyraża zgodę na to, aby w związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, tj. Selena Industrial Technologies sp. z o.o., został podwyższony z kwoty 403 005 000,00 zł (słownie: czterysta trzy miliony pięć tysięcy złotych) do kwoty 403 305 000,00, tj. o kwotę 300 000 zł, poprzez utworzenie 6 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 300 000 zł, które zostaną przyznane w następujący sposób:

Selena FM S.A., jako wspólnik Spółki Przejmowanej 3, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, otrzymuje 6 000 (sześć tysięcy) nowych udziałów Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

5. *W wyniku tak dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Selena Industrial Technologies sp. z o.o. jej dotychczasowy jedyny wspólnik, tj. Selena FM S.A. będzie posiadać łącznie w kapitale zakładowym Spółki 5 901 362 (pięć milionów dziewięćset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 295 068 100,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych), co daje mu 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki.*
6. *Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w Spółkach Przejmowanych, oraz za własne udziały danej Spółki Przejmowanej.*
7. *Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Selena Labs” sp. z o.o. wyraża zgodę na to, aby z momentem połączenia spółek, Selena Industrial Technologies sp. z o.o. wyodrębniła w strukturze swojego przedsiębiorstwa oddziały, które organizacyjnie będą odpowiadać strukturze każdej ze Spółek Przejmowanych, na zasadach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników Selena Industrial Technologies sp. z o.o.*
8. *Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Selena Labs” sp. z o.o. wyraża zgodę na następujące zmiany Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej (tj. Selena Industrial Technologies sp. z o.o.):*
  - a) *uchylenie dotychczasowej listy przedmiotu działalności Spółki Przejmującej określonej w §3 ust. 1 dotychczasowego brzmienia Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej oraz zmianę Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej w ten sposób, że §3 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki otrzyma nowe, następujące brzmienie:*

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza prowadzona we własnym zakresie lub w pośrednictwie, to jest:

    - 1) 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych;
    - 2) 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów,
    - 3) 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych;
    - 4) 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
    - 5) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;
    - 6) 20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych;
    - 7) 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;
    - 8) 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących;
    - 9) 20.52.Z Produkcja klejów;
    - 10) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
    - 11) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;
    - 12) 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;
    - 13) 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych;
    - 14) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
    - 15) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
    - 16) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
    - 17) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
    - 18) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
    - 19) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
    - 20) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
    - 21) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
    - 22) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
    - 23) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
    - 24) 52.24.A Przeladunek towarów w portach morskich;

- 25) 52.24.B Przeladunek towarów w portach śródlądowych;
- 26) 52.24.C Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
- 27) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 28) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 29) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
- 30) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 31) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych;
- 32) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 33) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
- 34) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 35) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 36) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 37) 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne;
- 38) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 39) 71.20 Badania i analizy techniczne;
- 40) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 41) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
- 42) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 43) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 44) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 45) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 46) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 47) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 48) 20.30.Z. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;
- 49) 20.12.Z. Produkcja barwników i pigmentów;
- 50) 20.13.Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych;
- 51) 20.14.Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
- 52) 20.16.Z. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;
- 53) 20.52.Z Produkcja klejów;
- 54) 20.59.Z. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 55) 46.75.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- 56) 46.76.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 57) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem.

b) §4 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej otrzyma nowe, następuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 403 305 000,00 (czteryście trzy miliony trzysta pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 5 901 362 (pięć milionów dziewięćset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.

9. *Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Selena Labs” sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia spółek zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.*

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym połączenie spółek nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.*

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA Z DN. 21.12.2021 R.

### PROJEKT ZMIAN AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SP. Z O.O.

W związku z połączeniem spółek: Selena Industrial Technologies sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze spółkami Orion PU sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000564926 (jako Spółka Przejmowana 1), „Libra” sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000123486 (jako Spółka Przejmowana 2) oraz „Selena Labs” sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119851 (jako Spółka Przejmowana 3) w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie), na warunkach opisanych w planie połączenia z dn. 21.12.2021 r., projektowane są następujące zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej:

- a) *uchylenie dotychczasowej listy przedmiotu działalności Spółki Przejmującej określonej w §3 ust. 1 dotychczasowego brzmienia Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej oraz zmianę Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej w ten sposób, że §3 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki otrzyma nowe, następuje brzmienie:*

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza prowadzona we własnym zakresie lub w pośrednictwie, to jest:

- 1) 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych;
- 2) 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów,
- 3) 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych;
- 4) 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
- 5) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;
- 6) 20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych;
- 7) 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;
- 8) 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących;
- 9) 20.52.Z Produkcja klejów;
- 10) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 11) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;
- 12) 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;
- 13) 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych;
- 14) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
- 15) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- 16) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 17) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 18) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 19) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 20) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 21) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
- 22) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- 23) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 24) 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich;
- 25) 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych;
- 26) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
- 27) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 28) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 29) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
- 30) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 31) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

- 32) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 33) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe;
- 34) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 35) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 36) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 37) 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne;
- 38) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 39) 71.20 Badania i analizy techniczne;
- 40) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 41) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
- 42) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 43) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 44) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 45) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 46) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 47) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 48) 20.30.Z. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;
- 49) 20.12.Z. Produkcja barwników i pigmentów;
- 50) 20.13.Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych;
- 51) 20.14.Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
- 52) 20.16.Z. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;
- 53) 20.52.Z Produkcja klejów;
- 54) 20.59.Z. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 55) 46.75.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- 56) 46.76.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 57) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem.

b) §4 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki *Przejmującej* otrzyma nowe, następuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 403 305 000,00 (czterysta trzy miliony trzysta pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 5 901 362 (pięć milionów dziewięćset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.

**ZAŁĄCZNIK NR 3.1. DO PLANU POŁĄCZENIA Z DN. 21.12.2021 R.  
USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU ORION PU SP. Z O.O. NA DZIEŃ 30.11.2021 R.,**

Dzierżoniów, 21.12.2021 r.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH Zarząd Spółki Przejmowanej Orion PU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie (Spółka Przejmowana 1), niniejszym oświadcza, że:

1. wartość majątku Orion PU sp. z o.o. na dzień 30.11.2021 r. wynosi 22 105 699,69 zł (słownie dwadzieścia dwa miliony sto pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 69/100), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 30.11.2021 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
2. ustalenie wartości majątku Orion PU sp. z o.o. oparto na metodzie ustalania wartości aktywów netto (wartość księgową).

W imieniu Orion PU sp. z o.o.:

---

Piotr Janaszek  
Prezes Zarządu

---

Sebastian Wójcik  
Członek Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 3.2. DO PLANU POŁĄCZENIA Z DN. 21.11.2021 R.  
USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU „LIBRA” SP. Z O.O. NA DZIEŃ 30.11.2021 R.,**

Dzierżoniów, 21.12.2021 r.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH Zarząd Spółki Przejmowanej „Libra” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie (Spółka Przejmowana 2), niniejszym oświadcza, że:

1. wartość majątku „Libra” sp. z o.o. na dzień 30.11.2021 r. wynosi 60 132 333,01 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sto trzydzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 01/100), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 30.11.2021 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
2. ustalenie wartości majątku „Libra” sp. z o.o. oparto na metodzie ustalania wartości aktywów netto (wartość księgową).

W imieniu „Libra” sp. z o.o.:

---

Bogusław Franczuk  
Prezes Zarządu

---

Dominik Głanowski  
Członek Zarządu



**ZAŁĄCZNIK NR 3.3. DO PLANU POŁĄCZENIA Z DN. 21.12.2021 R.  
USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU „SELENA LABS” SP. Z O.O. NA DZIEŃ 30.11.2021 R.,**

Dzierżoniów, 21.12.2021 r.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH Zarząd Spółki Przejmowanej „Selena Labs” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie (Spółka Przejmowana 3), niniejszym oświadcza, że:

1. wartość majątku „Selena Labs” sp. z o.o. na dzień 30.11.2021 r. wynosi 6 708 085,20 zł (słownie: sześć milionów siedemset osiem tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 20/100), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 30.11.2021 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
2. ustalenie wartości majątku „Selena Labs” sp. z o.o. oparto na metodzie ustalania wartości aktywów netto (wartość księgową).

W imieniu „Selena Labs” sp. z o.o.:

---

Wojciech Komala  
Prezes Zarządu

---

Krzysztof Ościłowicz  
Członek Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 4.1. DO PLANU POŁĄCZENIA Z DN. 21.12.2021 R.  
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SP. Z  
O.O. SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30.11.2021 R., PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH  
METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY**

Dzierżoniów, 21.12.2021 r.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH Zarząd Selena Industrial Technologies sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 30.11.2021 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 437 839 781,34 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 34/100), oraz wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości 418 939 282,38 zł (słownie: czterysta osiemnaście milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 38/100).

Sporządzony na dzień 30.11.2021 r. na potrzeby złożenia niniejszego oświadczenia bilans Spółki Przejmującej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, w całości stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

W imieniu Selena Industrial Technologies sp. z o.o.:

---

Roman Dziuba  
Prezes Zarządu

---

Bogdan Brożyniak  
Członek Zarządu

---

Przemysław Szymczykiewicz  
Członek Zarządu

SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o.			
58-200 Dzierżonów, Ul. Pieszycza 3			
<b>BILANS na dzień 30.11.2021</b>			
<b>Aktywa</b>			
Lp.	Tytuł	Stan na 30.11.2021	Stan na 31.12.2020
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>406 552 199,67</b>	<b>413 588 895,22</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 732 305,22</b>	<b>1 083 279,67</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>1 784 401,78</b>	<b>745 697,59</b>
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 144,62	61 970,99
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 575 243,10	617 995,78
d	środki transportu	122 864,76	46 200,00
e	inne środki trwałe	30 149,30	19 530,82
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>947 903,44</b>	<b>1 163,16</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>336 418,92</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>403 755 000,00</b>	<b>412 455 000,00</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>403 755 000,00</b>	<b>412 455 000,00</b>
a	w jednostkach powiązanych	403 755 000,00	412 455 000,00
	- udziały lub akcje	403 005 000,00	403 005 000,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	750 000,00	9 450 000,00
	- 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
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>64 894,45</b>	<b>50 615,55</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>64 894,45</b>	<b>50 615,55</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>31 287 581,67</b>	<b>15 689 253,60</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>9 624 164,82</b>	<b>4 369 527,91</b>
1	Materiały	6 669 960,52	2 689 277,25
2	Półprodukty i produkty w toku	802 114,23	579 646,95
3	Produkty gotowe	2 150 120,25	1 100 603,71
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 969,82	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>12 868 816,30</b>	<b>11 030 176,10</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>12 850 835,39</b>	<b>11 014 772,49</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 850 835,39	11 014 772,49
	- do 12 miesięcy	12 850 835,39	11 014 772,49
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>17 980,91</b>	<b>15 403,61</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 456,16	15 403,61
	- do 12 miesięcy	17 456,16	15 403,61
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c	inne	524,75	0,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>8 753 577,96</b>	<b>271 616,01</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>8 753 577,96</b>	<b>271 616,01</b>
a	w jednostkach powiązanych	8 700 000,00	41 176,93
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	8 700 000,00	41 176,93
	- 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	53 577,96	230 439,08
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	53 577,96	230 439,08
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>41 022,59</b>	<b>17 933,58</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>437 839 781,34</b>	<b>429 278 148,82</b>

<b>Pasywa</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Stan na 30.11.2021</b>	<b>Stan na 31.12.2020</b>
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>418 939 282,38</b>	<b>420 181 944,95</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>403 005 000,00</b>	<b>403 005 000,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>371,20</b>	<b>371,20</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>15 933 911,18</b>	<b>17 176 573,75</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>18 900 498,96</b>	<b>9 096 203,87</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>73 268,51</b>	<b>119 812,66</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>43 047,31</b>	<b>87 104,44</b>
<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>30 221,20</b>	<b>32 708,22</b>
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	30 221,20	32 708,22
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>18 588 630,45</b>	<b>8 957 191,21</b>
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>6 879 795,37</b>	<b>3 943 554,67</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 879 795,37	3 943 554,67
	- do 12 miesięcy	6 879 795,37	3 943 554,67
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>11 708 835,08</b>	<b>5 013 636,54</b>
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	31 139,01
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 034 959,00	4 057 518,39
	- do 12 miesięcy	10 034 959,00	4 057 518,39
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 619 841,48	890 374,61
h	z tytułu wynagrodzeń	158,59	0,00
i	inne	53 876,01	34 604,53
<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>238 600,00</b>	<b>19 200,00</b>
<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>238 600,00</b>	<b>19 200,00</b>
	- długoterminowe	192 500,00	0,00
	- krótkoterminowe	46 100,00	19 200,00
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>437 839 781,34</b>	<b>429 278 148,82</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 4.2. DO PLANU POŁĄCZENIA Z DN. 21.12.2021 R.  
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM ORION PU SP. Z O.O. SPORZĄDZONĄ DLA  
CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30.11.2021 R., PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM  
UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY**

Dzierżoniów, 21.12.2021 r.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH Zarząd Orion PU sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej 1) niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej 1 na dzień 30.11.2021 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 145 599 012,46 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwanaście złotych 46/100), oraz wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości 22 105 699,69 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 69/100).

Sporządzony na dzień 30.11.2021 r. na potrzeby złożenia niniejszego oświadczenia bilans Spółki Przejmowanej 1, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, w całości stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

W imieniu Orion PU sp. z o.o.:

---

Piotr Janaszek  
Prezes Zarządu

---

Sebastian Wójcik  
Członek Zarządu

ORION PU Sp. z o.o.				
58-200 Dzierżoniów, Ul. Pieszczyka 4				
<b>BILANS na dzień 30.11.2021</b>				
<b>Aktywa</b>				
Lp.	Tytuł	Stan na 30.11.2021	Stan na 31.12.2020	
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>41 807 814,19</b>	<b>37 942 514,01</b>	
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 066,62</b>	<b>3 799,99</b>	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
2	Wartość firmy	0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 066,62	3 799,99	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>40 216 853,61</b>	<b>36 422 325,32</b>	
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>33 063 359,74</b>	<b>34 527 536,23</b>	
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	882 566,46	882 566,46	
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 949 077,02	25 031 211,21	
c	urządzenia techniczne i maszyny	7 125 546,67	7 408 680,26	
d	środki transportu	845 335,53	946 435,34	
e	inne środki trwałe	260 834,06	258 642,96	
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>7 141 193,87</b>	<b>1 894 789,09</b>	
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>619 046,27</b>	<b>619 046,27</b>	
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>619 046,27</b>	<b>619 046,27</b>	
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	619 046,27	619 046,27	
	- udziały lub akcje	619 046,27	619 046,27	
	- 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	
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>968 847,69</b>	<b>897 342,43</b>	
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>968 847,69</b>	<b>897 342,43</b>	
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>103 791 198,27</b>	<b>58 753 213,90</b>	
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>44 058 151,84</b>	<b>26 045 222,95</b>	
1	Materiały	31 924 977,59	22 265 160,98	
2	Półprodukty i produkty w toku	793 547,43	171 558,57	
3	Produkty gotowe	10 615 342,47	3 608 503,40	
4	Towary	0,00	0,00	
5	Zaliczki na dostawy i usługi	724 284,35	0,00	
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>59 040 404,44</b>	<b>31 678 998,89</b>	
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>58 688 681,34</b>	<b>31 409 105,91</b>	
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	58 688 681,34	31 409 105,91	
	- do 12 miesięcy	58 688 681,34	31 409 105,91	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b	inne	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>351 723,10</b>	<b>269 892,98</b>	
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	274 925,44	165 394,63	
	- do 12 miesięcy	274 925,44	165 394,63	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	
c	inne	76 797,66	104 498,35	
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>390 974,21</b>	<b>745 906,36</b>	
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>341 910,71</b>	<b>696 842,86</b>	
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	341 910,71	696 842,86	
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	341 910,71	696 842,86	
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>49 063,50</b>	<b>49 063,50</b>	
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>301 667,78</b>	<b>283 085,70</b>	
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>145 599 012,46</b>	<b>96 695 727,91</b>	

**Pasywa**

Lp.	Tytuł	Stan na 30.11.2021	Stan na 31.12.2020
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>22 105 699,69</b>	<b>10 153 837,55</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>9 063,26</b>	<b>9 063,26</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>20 096 636,43</b>	<b>8 144 774,29</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>123 493 312,77</b>	<b>86 541 890,36</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 084 106,24</b>	<b>1 833 798,70</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>1 095 560,09</b>	<b>1 032 734,42</b>
<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>988 546,15</b>	<b>795 607,28</b>
	- długoterminowa	347 944,45	245 000,94
	- krótkoterminowa	640 601,70	550 606,34
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 457,00</b>
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	5 457,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>418 703,79</b>	<b>454 193,60</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>418 703,79</b>	<b>454 193,60</b>
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	418 703,79	454 193,60
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>117 710 057,71</b>	<b>82 535 025,55</b>
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>144 997,08</b>	<b>1 137 570,90</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	144 997,08	1 137 570,90
	- do 12 miesięcy	144 997,08	1 137 570,90
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>117 234 950,51</b>	<b>81 139 012,53</b>
a	kredyty i pożyczki	9 042 982,66	964 181,39
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	360 018,59	385 649,04
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	97 426 449,83	74 655 713,65
	- do 12 miesięcy	97 426 449,83	74 655 713,65
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 062 350,24	3 789 593,58
h	z tytułu wynagrodzeń	836 743,40	817 467,16
i	inne	506 405,79	526 407,71
<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>330 110,12</b>	<b>258 442,12</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 280 445,03</b>	<b>1 718 872,51</b>
<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 280 445,03</b>	<b>1 718 872,51</b>
	- długoterminowe	2 148 823,21	1 410 890,20
	- krótkoterminowe	1 131 621,82	307 982,31
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>145 599 012,46</b>	<b>96 695 727,91</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 4.3. DO PLANU POŁĄCZENIA Z DN. 21.12.2021 R.  
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM „LIBRA” SP. Z O.O. SPORZĄDZONĄ DLA  
CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30.11.2021 R., PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM  
UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY**

Dzierżoniów, 21.12.2021 r.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH Zarząd „Libra” sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej 2) niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej 2 na dzień 30.11.2021 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 109 578 900,59 zł (słownie: sto dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych 59/100), oraz wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości 60 132 333,01 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sto trzydzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 01/100).

Sporządzony na dzień 30.11.2021 r. na potrzeby złożenia niniejszego oświadczenia bilans Spółki Przejmowanej 2, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, w całości stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

W imieniu „Libra” sp. z o.o.:

---

Bogusław Franczuk  
Prezes Zarządu

---

Dominik Głanowski  
Członek Zarządu



Libra Sp. z o.o.		
58-200 Dzierżoniów, ul. Pieszycka 3		
<b>BILANS na dzień 30-11-2021</b>		
<b>AKTYWA</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2021-11-30</b>
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>40 292 789,90</b>	<b>44 228 786,72</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2 Wartość firmy	-	-
3 Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>37 750 985,30</b>	<b>41 220 514,23</b>
<b>1 Środki trwałe</b>	<b>29 719 398,43</b>	<b>34 975 693,96</b>
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 354 284,13	2 322 669,69
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 168 099,75	19 622 468,86
c urządzenia techniczne i maszyny	12 256 389,33	12 104 264,32
d środki transportu	529 457,61	418 713,27
e inne środki trwałe	411 167,61	507 577,82
<b>2 Środki trwałe w budowie</b>	<b>7 818 250,87</b>	<b>6 244 820,27</b>
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	213 336,00	-
<b>III Należności długoterminowe</b>	-	-
1 Od jednostek powiązanych NDT	-	-
2 Od jednostek pozostałych NDT	-	-
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>2 120 000,00</b>
1 Nieruchomości	-	-
2 Wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>3 Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>2 120 000,00</b>
a w jednostkach powiązanych	2 120 000,00	2 120 000,00
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki DT IC	2 120 000,00	2 120 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4 Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>421 804,60</b>	<b>888 272,49</b>
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	418 386,85	885 184,51
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	3 417,75	3 087,98
<b>B AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>42 415 836,91</b>	<b>65 350 113,87</b>
<b>I Zapasy</b>	<b>17 225 658,03</b>	<b>33 707 603,59</b>
1 Materiały	10 674 438,62	19 093 931,32
2 Półprodukty i produkty w toku	2 510 419,23	3 544 895,37
3 Produkty gotowe	4 020 663,30	3 219 147,08
4 Towary	-	-
5 Zaliczki na dostawy	20 136,88	7 849 629,82
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>23 836 159,13</b>	<b>31 262 950,87</b>
1 Należności od jednostek powiązanych	22 932 755,05	30 774 337,62
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 932 755,05	30 774 337,62
- do 12 miesięcy N	22 932 755,05	30 774 337,62
- powyżej 12 miesięcy	-	-
c inne N	-	-
2 Należności od pozostałych jednostek	903 404,08	488 613,25
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 100,13	25 235,72
- do 12 miesięcy N	9 100,13	25 235,72
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń N	882 422,45	451 492,29
c inne N	11 881,50	11 885,24
d dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 054 152,29</b>	<b>284 545,57</b>
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 054 152,29	284 545,57
a w jednostkach powiązanych	6 251,97	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki pow.KT	6 251,97	-
- 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	1 047 900,32	284 545,57
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 047 900,32	284 545,57
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>299 867,46</b>	<b>95 013,84</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>82 708 626,81</b>	<b>109 578 900,59</b>

Libra Sp. z o.o.		
58-200 Dzierżoniów, ul. Pieszycza 3		
<b>BILANS na dzień 30-11-2021</b>		
<b>PASYWA</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2021-11-30</b>
<b>A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>58 889 225,61</b>	<b>60 132 333,01</b>
I Kapitał (fundusz) podstawowy	4 400 000,00	4 400 000,00
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	48 795 088,97	54 489 225,61
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII Zysk (strata) netto	5 694 136,64	1 243 107,40
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>23 819 401,20</b>	<b>49 446 567,58</b>
I Rezerwy na zobowiązania	1 457 481,42	1 425 089,46
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	979 560,02	803 636,65
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	477 921,40	621 452,81
- długoterminowa EM	232 407,25	224 530,65
- krótkoterminowa EM	245 514,15	396 922,16
3 Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe Rez	-	-
- krótkoterminowe Rez	-	-
II Zobowiązania długoterminowe	1 668 840,10	1 850 149,00
1 Wobec jednostek powiązanych	-	-
2 Wobec pozostałych jednostek	1 668 840,10	1 850 149,00
a kredyty i pożyczki DT	-	-
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c inne zobowiązania finansowe DT	1 668 840,10	1 850 149,00
d inne ZDT	-	-
III Zobowiązania krótkoterminowe	20 681 768,30	46 097 829,12
1 Wobec jednostek powiązanych	2 229 802,26	2 446 646,98
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 229 802,26	2 446 646,98
- do 12 miesięcy Z	2 229 802,26	2 446 646,98
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b inne pow	-	-
2 Wobec pozostałych jednostek	18 411 873,34	43 500 676,66
a kredyty i pożyczki KT	211 987,47	11 284 423,11
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c inne zobowiązania finansowe KT	1 855 421,30	1 694 005,52
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 774 081,55	27 483 979,88
- do 12 miesięcy Z	14 774 081,55	27 483 979,88
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f zobowiązania wekslowe	-	-
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	808 997,60	1 603 554,63
h z tytułu wynagrodzeń	455 656,19	459 117,10
i inne Z	305 729,23	975 596,42
3 Fundusze specjalne	40 092,70	150 505,48
IV Rozliczenia międzyokresowe	11 311,38	73 500,00
1 Ujemna wartość firmy	-	-
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	11 311,38	73 500,00
- długoterminowe RM	-	-
- krótkoterminowe RM	11 311,38	73 500,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>82 708 626,81</b>	<b>109 578 900,59</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 4.4. DO PLANU POŁĄCZENIA Z DN. 21.12.2021 R.**

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM „SELENA LABS” SP. Z O.O. SPORZĄDZONA DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30.11.2021 R., PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY**

Dzierżoniów, 21.12.2021 r.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH Zarząd „Selena Labs” sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej 3) niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej 3 na dzień 30.11.2021 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 9 782 621,21 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych 21/100) oraz wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości 6 708 085,20 zł (słownie: sześć milionów siedemset osiem tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 20/100).

Sporządzony na dzień 30.11.2021 r. na potrzeby złożenia niniejszego oświadczenia bilans Spółki Przejmowanej 3, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, w całości stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

W imieniu „Selena Labs” sp. z o.o.:

---

Wojciech Komala  
Prezes Zarządu

---

Krzysztof Ościłowicz  
Członek Zarządu

Bilans			
Aktywa			
Lp.	Tytuł	Stan na 31.11.2021r.	Stan na 31.12.2020r.
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>7 622 695,52</b>	<b>7 161 102,62</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>75 696,55</b>	<b>75 799,90</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	75 696,55	75 799,90
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7 082 599,97</b>	<b>7 068 552,72</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>6 668 709,32</b>	<b>6 623 855,71</b>
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	232 561,00	232 561,00
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 155 773,36	5 288 633,89
c	urządzenia techniczne i maszyny	169 965,78	208 113,72
d	środki transportu	390 910,88	331 117,32
e	inne środki trwałe	719 498,30	563 429,78
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>413 890,65</b>	<b>444 697,01</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>16 750,00</b>	<b>16 750,00</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>16 750,00</b>	<b>16 750,00</b>
a	w jednostkach powiązanych	16 750,00	16 750,00
	- udziały lub akcje	16 750,00	16 750,00
	- 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
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>447 649,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>447 649,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 159 925,69</b>	<b>5 435 152,34</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 811 763,94</b>	<b>1 155 932,84</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>1 807 211,63</b>	<b>342 485,90</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 807 211,63	342 485,90
	- do 12 miesięcy	1 807 211,63	342 485,90
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>4 552,31</b>	<b>813 446,94</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	8 736,31
	- do 12 miesięcy	0,00	8 736,31
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	803 070,00
c	inne	4 552,31	1 640,63
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>259 831,72</b>	<b>4 195 044,03</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>259 831,72</b>	<b>4 195 044,03</b>
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	259 831,72	4 195 044,03
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	259 831,72	4 195 044,03
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>88 330,03</b>	<b>84 175,47</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>9 782 621,21</b>	<b>12 596 254,96</b>

**Pasywa**

Lp.	Tytuł	Stan na 30.11.2021r.	Stan na 31.12.2020r.
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>6 708 085,20</b>	<b>6 201 135,02</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>4 396 394,26</b>	<b>4 396 394,26</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 011 690,94</b>	<b>1 504 740,76</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 074 536,01</b>	<b>6 395 119,94</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>110 455,58</b>	<b>83 524,40</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>110 455,58</b>	<b>83 524,40</b>
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	110 455,58	83 524,40
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 222 197,22</b>	<b>2 104 888,85</b>
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>539 142,83</b>	<b>1 380 592,45</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	539 142,83	1 380 592,45
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>683 054,39</b>	<b>724 296,40</b>
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	105 425,23	110 343,86
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	245 453,27	237 955,63
	- do 12 miesięcy	245 453,27	237 955,63
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	34 672,50	34 672,50
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	279 818,07	337 021,90
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i	inne	17 685,32	4 302,51
<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 741 883,21</b>	<b>4 206 706,69</b>
<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 741 883,21</b>	<b>4 206 706,69</b>
	- długoterminowe	812 789,13	3 385 740,52
	- krótkoterminowe	929 094,08	820 966,17
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>9 782 621,21</b>	<b>12 596 254,96</b>