

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE (POŁĄCZENIE W TRYBIE UPROSZCZONYM)

Niniejszy plan połączenia (zwany dalej: „**Planem Połączenia**”) został, po uprzednim uzgodnieniu i przyjęciu uchwałami Zarządów spółek, podpisany w dniu 7 grudnia 2022 r. w Skarżysku-Kamiennej przez Zarządy następujących spółek:

MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, pod adresem ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000041811, o kapitale zakładowym w wysokości 40.033.602,00 zł, NIP: 663-000-20-96, REGON: 290539889,

- zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**”

i

Przedsiębiorstwo Teleinformatyczne „MESKO-NET” Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, pod adresem ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000075681, o kapitale zakładowym w wysokości 211.000,00 zł, NIP: 663-170-38-66, REGON: 292456950,

- zwanej dalej: „**Spółką Przejmowaną**”.

Zważywszy, że:

- I. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej;
- II. Spółki uczestniczące w procesie połączenia są spółkami, które należą do tej samej grupy kapitałowej i zamierzają one dokonać połączenia w celu optymalizacji prowadzenia działalności gospodarczej (w tym redukcji kosztów związanych z funkcjonowaniem Spółki Przejmowanej, jako osobnego podmiotu), oraz integracji i uproszczenia struktury organizacyjnej;
- III. Spółki uczestniczące w procesie połączenia zamierzają połączyć się w trybie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „**KSH**”), tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, przy czym procedura ta będzie uwzględniać postanowienia uproszczonego trybu połączenia określone w art. 516 § 6 KSH, a w konsekwencji:
 - 1) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji,
 - 2) majątek Spółki Przejmowanej przejdzie na Spółkę Przejmującą na zasadach sukcesji generalnej, tj. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,

Spółki uczestniczące w procesie połączenia ustaliły Plan Połączenia następującej treści:

§ 1. SPOSÓB POŁĄCZENIA

1. Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej (zwanym dalej: „**Dniem Połączenia**”).
2. Połączenie Spółek nastąpi w trybie uproszczonym z art. 516 KSH, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, której projekt stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, stanowiącej Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.
3. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (z wyłączeniem spraw, w których przepisy stanowią inaczej).
4. Wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz że stosuje się uproszczony tryb połączenia spółek:
 - a) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek uzasadniające połączenie, o których mowa w art. 501§ 1 KSH w zw. z art. 516 § 5 i § 6 KSH;

- b) Zarządy łączących się Spółek nie będą zobowiązane do realizacji czynności informacyjnych, wskazanych w art. 501 § 2 KSH w zw. z art. 516 § 5 i § 6 KSH;
 - c) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 i 503 KSH (w zw. z art. 516 § 5 i 6 KSH);
 - d) Połączenie zostanie zrealizowane **bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej**, a zatem do Planu Połączenia nie jest załączony projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
 - e) w związku z zastosowaniem uproszczonej procedury połączenia z art. 516 § 6 KSH oraz wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz, że połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, akcjonariuszom Spółki Przejmującej nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, w konsekwencji czego **Plan Połączenia nie zawiera elementów o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH**, tj. stosunku wymiany akcji i udziałów, zasad przyznania akcji i udziałów oraz wskazania dnia od którego nowe akcje i udziały będą uczestniczyć w zysku.
5. Księgowe rozliczenie Połączenia nastąpi metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44c ust. 1 ustawy o rachunkowości.

§ 2. PRAWA, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRYZNANE WSPÓLNIKOM LUB OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ / SZCZEGÓLNE KORZYSĆI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.
2. Zarządy łączących się spółek oświadczają, że brak jest osób, którym przysługują szczególne uprawnienia w Spółce Przejmowanej.
3. Zarządy łączących się spółek oświadczają, że nie planuje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 3. SKUTKI POŁĄCZENIA

1. Wskutek połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.
2. Wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest obecnie (jak również będzie w Dniu Połączenia) jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Połączenie spółek nie spowoduje powstania żadnych okoliczności wymagających wprowadzenia zmian w Statucie Spółki Przejmującej.
4. Wobec postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Statut Spółki Przejmującej pozostanie niezmienny.

§ 4. USTALENIE WARTOŚCI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

W związku z tym, że połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, w konsekwencji, bez przyznania nowych akcji wspólnikom Spółki Przejmującej, brak jest konieczności wyliczenia parytetu wymiany akcji i udziałów, a zatem do Planu Połączenia załączone jest oświadczenie o ustaleniu wartości majątku wyłącznie Spółki Przejmowanej.

Wycena majątku Spółki Przejmowanej następuje według wartości księgowej, na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 31.10.2022 roku. Metoda ta jest najwłaściwsza ze względu na tryb połączenia, tj. ze względu na przejęcie Spółki Przejmowanej przez jedynego wspólnika tej spółki, czyli Spółkę Przejmującą.

§ 5. ZGODY I ZEZWOLENIA

W związku z tym, że Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej oraz mając na uwadze treść art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zamiar koncentracji Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Spółka Przejmowana nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

§ 6. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zarządy obu spółek zgłoszą do sądu rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, przy czym na podstawie art. 500 § 2¹ KSH Plan Połączenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych łączących się spółek:

a) Spółki Przejmującej: www.mesko.com.pl ;

b) Spółki Przejmowanej: www.meskonet.pl .

§ 7. EGZEMPLARZE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z łączących się spółek oraz dwa egzemplarze dla sądów rejestrowych.

Załączniki:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia Spółek;
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia Spółek;
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.10.2022 r.;
4. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.10.2022 r.
5. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.10.2022 r.

Spółka Przejmująca:

CZŁONEK ZARZĄDU
Marcin Ożóg
- 2 -

PREZES ZARZĄDU
Elżbieta Śreniawska
- 1 -

Spółka Przejmowana:

p.o. **PREZES ZARZĄDU**
MESKONET Sp. z o.o.
Michał Waszylewski

ADWOKAT
Maksymilian Kozłowski

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
z dnia roku

w sprawie: połączenia MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej ze Spółką Przedsiębiorstwo Teleinformatyczne „MESKO-NET” Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

Działając na podstawie § 40 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na połączenie MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej (Spółka Przejmująca) ze spółką Przedsiębiorstwo Teleinformatyczne „MESKO-NET” Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej (Spółka Przejmowana) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zważywszy, że Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi w trybie art. 516 § 5 i 6 kodeksu spółek handlowych, to znaczy bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów Spółek Przejmującej i Przejmowanej uzasadniające połączenie.

§ 2

Zobowiązać i upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do przeprowadzenia połączenia, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



ADWOKAT
Małgorzata Sztybel



UCHWAŁA nr
z dnia roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Teleinformatyczne „MESKO-NET” Sp. z o.o.
z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

w sprawie:

1. połączenia Spółki Przedsiębiorstwo Teleinformatyczne „MESKO-NET” Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ze Spółką MESKO S.A.
2. wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych Spółek.

§ 1

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: Ksh) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Teleinformatyczne „MESKO-NET” Sp. z o.o. (*Spółka Przejmowana*), podejmuje uchwałę o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Spółki Przejmowanej ze Spółką MESKO S.A. (*Spółka Przejmująca*) z siedzibą w Skarżysku Kamiennej, ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko - Kamienna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041811, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 4 Ksh Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Teleinformatyczne „MESKO-NET” Sp. z o.o., wyraża zgodę na treść Planu Połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, uzgodnionego przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 7 grudnia 2022 roku, który został udostępniony zgodnie z art. 500 § 2¹ Ksh na stronach internetowych łączących się Spółek pod adresami:

- www.meskonet.pl
- www.mesko.com.pl

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dokonania połączenia, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów spółki.

ADWOKAT

Maksymilian Szydłowski



USTALENIE

wartości majątku Spółki Przedsiębiorstwa Teleinformatycznego Mesko-Net Sp. z o. o.
z siedzibą w Skarżysku -Kamiennej
(Spółka Przejmowana)
na dzień 31 października 2022 roku

Działając na podstawie art.499 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Teleinformatycznego Mesko-Net Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku -Kamiennej oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało sporządzone na dzień 31 października 2022 r., dla celów połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Mesko S.A.

30 października 2022r. (w tysiącach PLN)	
Wartości niematerialne i prawne	0
Rzeczowe aktywa trwałe	405
Należności długoterminowe	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
Zapasy	27
Należności krótkoterminowe	426
Inwestycje krótkoterminowe	52
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3
AKTYWA RAZEM	913
Rezerwy na zobowiązania	126
Zobowiązania długoterminowe	0
Zobowiązania krótkoterminowe	310
Rozliczenia międzyokresowe	18
ZOBOWIĄZANIA RAZEM	454
AKTYWA NETTO	459

Wartość Spółki Przedsiębiorstwa Teleinformatycznego Mesko-Net Sp. z o. o., z siedzibą w Skarżysku -Kamiennej, według stanu na dzień 31 października 2022r. wynosi 459 tys. zł.

p.o. PREZES ZARZĄDU
MESKO-NET Sp. z o.o.
Michał Wasilewski

OŚWIADCZENIE

o stanie księgowym Spółki
Przedsiębiorstwa Teleinformatycznego Mesko-Net Sp. z o. o.
z siedzibą w Skarżysku -Kamiennej
(Spółka Przejmowana)
na dzień 31 października 2022 r.

Działając na podstawie art.499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Teleinformatycznego Mesko-Net Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku -Kamiennej, adres: ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000075681, kapitał zakładowy: 211.000,00 zł, w całości opłacony, NIP: 663-17-03-866, oświadcza, że stan księgowy Spółki przedstawia się zgodnie z załączonym skróconym bilansem Spółki sporządzonym na dzień 31 października 2022 r.

TABELA „Skrócony bilans Spółki Przedsiębiorstwa Teleinformatycznego Mesko-Net Sp. z o. o. wg stanu na dzień 31 października 2022 r”.- w załączeniu.

PODPIS PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

p.o. PREZES ZARZĄDU

MESKO-NET Sp. z o.o.
Michał Wasielewski



Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-10	Na koniec ub. roku 2021-12-31
-	A	Aktywa trwałe	405.417,28	463.156,35
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	405.417,28	463.156,35
-	1	Srodki trwałe	405.417,28	463.156,35
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6.200,00	6.200,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	322.292,55	342.633,90
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	62.314,10	70.210,80
	d)	środki transportu	14.610,63	37.773,13
	e)	inne środki trwałe	0,00	6.338,52
	2	Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	507.848,29	338.164,28
-	I	Zapasy	26.815,00	28.441,02
	1	Materialy	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	26.815,00	26.815,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	1.626,02
-	II	Należności krótkoterminowe	426.081,86	253.945,81
-	1	Należności od jednostek powiązanych	416.549,02	242.594,65
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	416.549,02	242.594,65
	- (1)	do 12 miesięcy	416.549,02	242.594,65
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	9.532,84	11.351,16
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9.532,84	11.351,16
	- (1)	do 12 miesięcy	9.532,84	11.351,16
	- (2)	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

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-10	Na koniec ub. roku 2021-12-31
		c) inne	0,00	0,00
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	51.778,14	48.872,49
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	51.778,14	48.872,49
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	51.778,14	48.872,49
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	51.778,14	48.872,49
		-(2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.173,29	6.904,96
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		913.265,57	801.320,63


BIURO RACHUNKOWE
GREG-FIN MARIA GREGGREG
 26-111 Radom, ul. Wierzbicka 26/44
 tel./fax 48/ 363-13-00
 NIP 796-125-65-20 REG. 672956085

Maia Greg



Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-10	Na koniec ub. roku 2021-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	459.216,22	418.869,77
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	211.000,00	211.000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18.810,81	18.810,81
*		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	159.768,90	159.768,90
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	29.290,06	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	40.346,45	29.290,06
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	454.049,35	382.450,86
-	I	Rezerwy na zobowiązania	126.056,70	60.000,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	126.056,70	60.000,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	126.056,70	60.000,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	11.129,76
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	11.129,76
		a) kredyty i pożyczki	0,00	11.129,76
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		e) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	310.029,15	288.687,70
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1.586,51	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.586,51	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	1.586,51	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	308.442,64	288.687,70
		a) kredyty i pożyczki	0,00	32.255,58
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30.707,99	23.686,06
		-(1) do 12 miesięcy	30.707,99	23.686,06
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	149.241,48	135.109,57
		h) z tytułu wynagrodzeń	111.493,12	91.753,63
		i) inne	17.000,05	5.882,86
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	17.963,50	22.633,40
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	17.963,50	22.633,40
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	17.963,50	22.633,40
Suma			913.265,57	801.320,63

G-EG-FIN RACHUNKOWE
2
MARTA GREGREK
Redom, ul. Legionów 122, 26-111
NIP 796-125-65-20 REG. 147950985

OŚWIADCZENIE
o stanie księgowym Spółki MESKO S.A.
z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
(Spółka Przejmująca)
na dzień 31 października 2022 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, adres: ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000004181, kapitał zakładowy: 40.033.602,00 zł, w całości opłacony, NIP: 663-000-20-96, oświadcza, że stan księgowy Spółki przedstawia się zgodnie z załączonym skróconym bilansem Spółki sporządzonym na dzień 31 października 2022 r.

Tabela „Skrócony bilans MESKO S.A. wg stanu na dzień 31 października 2022 r.” - w załączeniu.

Podpisy członków Zarządu Spółki

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Ożóg

- 2 -

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Śreniawska

- 1 -

Bilans
Aktywa

Tytuł	Stan na 31.10.2022r.	Stan na 31.10.2021r.	Stan na 31.12.2021r.
A. AKTYWA TRWAŁE	568 697 494,79	393 327 864,49	499 594 682,86
I. Wartości niematerialne i prawne	103 737 586,48	1 429 436,96	107 350 250,08
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	103 082 213,31	873 417,58	106 873 845,66
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	655 373,17	556 019,38	476 404,42
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	311 182 250,02	233 063 087,37	239 767 276,57
1. Środki trwałe	196 149 081,06	186 741 983,95	190 964 736,57
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	16 099 716,52	16 314 903,12	16 275 074,26
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 033 847,05	96 880 876,65	96 527 741,43
c) urządzenia techniczne i maszyny	74 880 794,29	69 138 395,53	72 352 207,13
d) środki transportu	1 932 031,38	1 050 075,63	1 690 572,13
e) inne środki trwałe	6 202 691,82	3 357 733,02	4 119 141,62
2. Środki trwałe w budowie	60 910 492,99	43 311 719,66	45 050 344,45
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	54 122 675,97	3 009 383,76	3 752 195,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	123 169 030,82	123 169 030,82	123 169 030,82
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	123 169 030,82	123 169 030,82	123 169 030,82
a) w jednostkach powiązanych	123 130 530,82	123 130 530,82	123 130 530,82
- udziały lub akcje	123 130 530,82	123 130 530,82	123 130 530,82
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	19 000,00	19 000,00	19 000,00
- udziały lub akcje	19 000,00	19 000,00	19 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	19 500,00	19 500,00	19 500,00
- udziały lub akcje	19 500,00	19 500,00	19 500,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długotermin. aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 608 627,47	35 666 309,34	29 308 125,39
1. Aktywa z tytułu odroc. podatku dochod.	28 334 375,42	27 325 905,85	28 334 375,42
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 274 252,05	8 340 403,49	973 749,97

pisisty

zj ✓

[Signature]

B. AKTYWA OBROTOWE	1 318 827 833,74	1 356 814 431,08	1 145 068 404,64
I. Zapasy	593 190 486,29	517 953 903,09	289 398 316,67
1. Materiały	142 729 293,37	113 500 026,82	103 185 780,37
2. Półprodukty i produkty w toku	325 821 660,21	358 694 403,83	164 486 370,80
3. Produkty gotowe	4 927 319,98	4 864 175,90	4 373 393,70
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	119 712 212,73	40 895 296,54	17 352 771,80
II. Należności krótkoterminowe	129 669 072,51	106 318 506,02	227 081 595,12
1. Należności od jednostek powiązanych	14 087 584,50	6 783 733,87	5 890 864,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	14 087 584,50	6 783 733,87	5 890 864,78
- do 12 miesięcy	14 087 584,50	6 783 733,87	5 890 864,78
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	33 885,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	33 885,27
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	33 885,27
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	115 581 488,01	99 534 772,15	221 156 845,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	105 258 313,17	96 924 519,66	218 372 636,39
- do 12 miesięcy	105 258 313,17	96 924 519,66	218 372 636,39
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 324 860,83	0,00	0,00
c) inne	8 998 314,01	2 610 252,49	2 784 208,68
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	469 471 120,64	522 213 532,87	514 911 652,47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	469 471 120,64	522 213 532,87	514 911 652,47
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterm. aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	469 471 120,64	522 213 532,87	514 911 652,47
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	469 471 120,64	522 213 532,87	514 911 652,47
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	126 497 154,30	210 328 489,10	113 676 840,38
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	1 175 029,94	0,00	104 920,00
AKTYWA RAZEM	1 888 700 358,47	1 750 142 295,57	1 644 768 007,50

Główny Księgowy
Jarosław Cieślak
 Jarosław Cieślak

Bilans
Pasywa

Tytuł	Stan na 31.10.2022r.	Stan na 31.10.2021r.	Stan na 31.12.2021r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	951 980 423,69	956 495 345,04	952 020 314,18
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	40 033 602,00	40 033 602,00	40 033 602,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	900 967 008,14	893 781 736,16	893 781 736,16
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	499 168 860,77	499 168 860,77	499 168 860,77
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	4 447 050,28	4 447 050,28	4 447 050,28
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	4 447 050,28	4 447 050,28	4 447 050,28
- na akcje (udziały) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	6 532 763,27	18 232 956,60	13 757 925,74
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	936 719 934,78	793 646 950,53	692 747 693,32
I. Rezerwy na zobowiązania	58 669 895,38	124 240 777,55	105 740 781,65
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 460 055,39	14 435 660,27	3 460 055,39
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	45 874 013,36	46 797 717,29	45 874 013,36
- długoterminowa	34 346 828,01	40 881 065,65	34 346 828,01
- krótkoterminowa	11 527 185,35	5 916 651,64	11 527 185,35
3. Pozostałe rezerwy	9 335 826,63	63 007 399,99	56 406 712,90
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	9 335 826,63	63 007 399,99	56 406 712,90
II. Zobowiązania długoterminowe	3 470 114,40	3 096 407,67	3 247 658,98
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	3 470 114,40	3 096 407,67	3 247 658,98
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	3 470 114,40	3 096 407,67	3 247 658,98
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	798 277 520,88	583 981 458,94	503 341 607,55
1. Wobec jednostek powiązanych	21 492 389,53	26 976 537,91	34 769 654,11
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	21 492 389,53	20 910 671,37	34 769 654,11
- do 12 miesięcy	21 492 389,53	20 910 671,37	34 769 654,11
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	6 065 866,54	0,00
2. Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	64 058 251,80	64 444 066,06	50 974 578,56
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	64 058 251,80	64 444 066,06	50 974 578,56
- do 12 miesięcy	64 058 251,80	64 444 066,06	50 974 578,56
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00

złoty

Ag

✓

K

3. Wobec pozostałych jednostek	709 145 447,67	491 564 670,72	417 496 317,86
a) kredyty i pożyczki	169 036 280,77	238 067 252,28	150 878 818,51
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	4 151 356,84	2 377 302,95	2 740 756,83
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	97 262 539,36	53 457 879,22	60 723 044,22
- do 12 miesięcy	97 262 539,36	53 457 879,22	60 723 044,22
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	386 830 699,55	156 624 851,53	128 512 900,24
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	28 844 025,31	26 824 027,44	58 248 961,40
h) z tytułu wynagrodzeń	15 221 233,07	9 760 432,73	9 447 132,77
i) inne	7 799 312,77	4 452 924,57	6 944 703,89
4. Fundusze specjalne	3 581 431,88	996 184,25	101 057,02
IV. Rozliczenia międzyokresowe	76 302 404,12	82 328 306,37	80 417 645,14
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	76 302 404,12	82 328 306,37	80 417 645,14
- długoterminowe	72 256 392,22	77 526 444,25	75 913 171,58
- krótkoterminowe	4 046 011,90	4 801 862,12	4 504 473,56
PASYWA RAZEM	1 888 700 358,47	1 750 142 295,57	1 644 768 007,50

Główny Księgowy
Jacobsław Cieślak
 Jacobsław Cieślak

PREZES ZARZĄDU
Elżbieta Śreniawska
 Elżbieta Śreniawska

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Ożóg
 Marcin Ożóg

- 2 -