

Uchwała Nr 1/08/2014
Zarządu „Rettig Heating” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie: *zatwierdzenia planu podziału oraz sprawozdania uzasadniającego podział „VNH-Fabryka Grzejników” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością*

Działając na podstawie art. 201 § 1 ksh w zw. z § 16 Umowy „Rettig Heating” Sp. z o.o., Zarząd „Rettig Heating” Sp. z o.o. podejmuje niniejszym uchwałę o następującej treści („**Uchwała**”):

§ 1

Zarząd „Rettig Heating” Sp. z o.o. **zatwierdza**:

- a) plan podziału „VNH-Fabryka Grzejników” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałczu wraz z załącznikami, sporządzony przez Zarząd „VNH-Fabryka Grzejników” Sp. z o.o. w uzgodnieniu z Zarządem „Rettig Heating” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku w dniu 12 sierpnia 2014 r., zgodnie z art. 533 § 1 i art. 534 ksh („**Plan podziału „VNH-Fabryka Grzejników”**”), stanowiący **Załącznik nr 1** do Uchwały;
- b) sprawozdanie Zarządu „Rettig Heating” Sp. z o.o. uzasadniające podział „VNH-Fabryka Grzejników” Sp. z o.o., sporządzone w dniu 12 sierpnia 2014 r., zgodnie z art. 536 § 1 ksh, stanowiące **Załącznik nr 2** do Uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

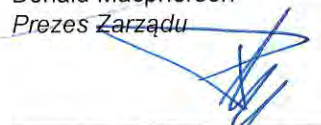
Udział w głosowaniu wzięło 3 członków Zarządu.

Liczba głosów za: 3, liczba głosów przeciw: 0, liczba głosów wstrzymujących się: 0


Uchwałę podpisali:



Donald Macpherson
Prezes Zarządu



Franciszek Plaskura
Wiceprezes Zarządu



Tomasz Tarabura
Członek Zarządu

Załączniki:

1. Plan podziału „VNH-Fabryka Grzejników”;
2. Sprawozdanie Zarządu „Rettig Heating” Sp. z o.o. uzasadniające podział „VNH-Fabryka Grzejników” Sp. z o.o.

PLAN PODZIAŁU

**„VNH-FABRYKA GRZEJNIKÓW”
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

SPORZĄDZONY W WAŁCZU W DNIU 12 SIERPNIA 2014 ROKU

Wałcz, dnia 12 sierpnia 2014 r.

PLAN PODZIAŁU

Działając na podstawie art. 533 § 1 i 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarządy spółek:

1. **„Rettig Heating” sp. z o.o.** z siedzibą w Rybniku (44-203), przy ul. Przemysłowej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000193176, z kapitałem zakładowym w wysokości 20.179.748 zł (zwanej dalej „Rettig Heating”),

oraz

2. **„VNH-Fabryka Grzejników” sp. z o.o.** z siedzibą w Wałczu (78-600), przy ul. Budowlanych 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000069491, z kapitałem zakładowym w wysokości 32.100.000 zł (zwanej dalej „VNH-Fabryka Grzejników”),

uzgadniają plan podziału VNH-Fabryka Grzejników.

1. DEFINICJE

Udział Podziałowy; Udział w podwyższonym kapitale zakładowym Rettig Heating 1 udział w kapitale zakładowym Rettig Heating, który w wyniku Podziału zostanie przyznany Udziałowcowi Mniejszościowemu, zgodnie z zasadami wskazanymi w Planie Podziału

Udziałowiec Mniejszościowy Rettig ICC B.V. Spółka prawa holenderskiego z siedzibą w Maastricht, Holandia, adres: 6199 AA Maastricht – Airport, Australielaan 6, Maastricht, Holandia, wpisana do rejestru Holenderskiego Urzędu Rejestracji Spółek pod nr 17097786,

posiadająca 1 udział w kapitale zakładowym VNH-Fabryka Grzejników o wartości nominalnej 1.000 zł.

**Rettig Heating, Udziałowiec
Większościowy**

„Rettig Heating” sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-203), przy ul. Przemysłowej, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000193176, z kapitałem zakładowym w wysokości 20.179.748 zł, posiadająca 32.099 udziałów w kapitale zakładowym VNH-Fabryka Grzejników, o łącznej wartości nominalnej 32.099.000 zł.

Dzień Wydzielenia

Dzień wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Rettig Heating, dokonywanego w związku z przyznaniem Udziałowcowi Mniejszościowemu Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Rettig Heating.

ksh

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

**Oddział Produkcyjny
VNH-Fabryka Grzejników**

Organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniona część działalności gospodarczej VNH-Fabryka Grzejników, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa, funkcjonująca pod nazwą *Oddział Produkcyjny*.

Wyodrębnienie Oddziału Produkcyjnego VNH-Fabryka Grzejników nastąpiło poprzez podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników VNH-Fabryka Grzejników w dniu 1 lipca 2014 r. uchwały nr 1 w sprawie utworzenia Oddziału i Centrum w ramach struktury organizacyjnej Spółki.

Plan Podziału

Niniejszy Plan podziału VNH-Fabryka Grzejników, uzgodniony przez Zarządy: VNH-Fabryka Grzejników i Rettig Heating w dniu 12 sierpnia 2014 r.

Podział

Podział VNH-Fabryka Grzejników, przeprowadzany zgodnie z zasadami określonymi w Planie Podziału

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓLEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE (art. 534 § 1 pkt 1 ksh)

W Podziale uczestniczą:

a) jako spółka przejmująca:

„Rettig Heating” sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-203), przy ul. Przemysłowej,

b) jako spółka dzielona:

„VNH-Fabryka Grzejników” sp. z o.o. z siedzibą w Wałczu (78-600), przy ul. Budowlanych 10.

3. SPOSÓB PODZIAŁU

- 3.1 Podział zostanie przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ksh, poprzez przeniesienie na Rettig Heating (będącą spółką przejmującą) części majątku VNH-Fabryka Grzejników (będącą spółką dzieloną) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Oddziału Produkcyjnego VNH-Fabryka Grzejników (podział przez wydzielenie).
- 3.2 Od dnia uzgodnienia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia VNH-Fabryka Grzejników będzie prowadzić działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian wartości ekonomicznej Oddziału Produkcyjnego VNH-Fabryka Grzejników, innych niż wynikające z normalnej działalności VNH-Fabryka Grzejników.
- 3.3 Podział zostanie przeprowadzony z obniżeniem kapitału zakładowego VNH-Fabryka Grzejników oraz z wykorzystaniem innych kapitałów własnych VNH-Fabryka Grzejników, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 5 Planu Podziału.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT (art. 534 § 1 pkt 2 ksh)

- 4.1 Stosunek, w jakim udział posiadany przez Udziałowca Mniejszościowego w kapitale zakładowym VNH-Fabryka Grzejników zostanie wymieniony na udziały Rettig Heating wynosi 1:1 (tj. 1 udział Rettig Heating, jako Spółki Przejmującej w zamian za 1 udział w kapitale zakładowym VNH-Fabryka Grzejników, jako Spółki Dzielonej posiadany przez Udziałowca Mniejszościowego).
- 4.2 Określony w pkt 4.1 parytet wymiany został uzgodniony w toku negocjacji biznesowych z Udziałowcem Mniejszościowym i jest uzasadniony faktem, że dokonywanie wycen Rettig

Heating i VNH-Fabryka Grzejników, stanowiących podstawę do określania innego parytetu wymiany udziałów w ramach Podziału, generowałyby koszty niewspółmierne do wartości ww. transakcji i niepożądane z punktu widzenia podmiotów zaangażowanych w procedurę Podziału.

- 4.3 Z uwagi na ustalone w pkt 5 Planu Podziału zasady dotyczące przyznania Udziałowcowi Mniejszościowemu udziału w kapitale zakładowym Rettig Heating, nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i § 4 ksh.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (art. 534 § 1 pkt 3 ksh) ORAZ PODZIAŁ TYCH UDZIAŁÓW POMIĘDZY UDZIAŁOWCÓW SPÓŁKI DZIELONEJ WRAZ Z ZASADAMI PODZIAŁU (art. 534 § 1 pkt 8 ksh)

I. VNH-Fabryka Grzejników – kapitał zakładowy

- 5.1 Kapitał zakładowy VNH-Fabryka Grzejników wynosi 32.100.000 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sto tysięcy złotych) i dzieli się na 32.100 (słownie: trzydzieści dwa tysiące sto) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, przy czym:
- a) 32.099 udziałów w kapitale zakładowym VNH-Fabryka Grzejników, o łącznej wartości nominalnej 32.099.000 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) posiada Rettig Heating;
 - b) 1 udział w kapitale zakładowym VNH-Fabryka Grzejników, o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) posiada Udziałowiec Mniejszościowy.

II. Rettig Heating – kapitał zakładowy

- 5.2 Kapitał zakładowy Rettig Heating wynosi 20.179.748 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych) i dzieli się na 1.292 (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 15.619 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych) każdy, przy czym:
- a) 684 udziały w kapitale zakładowym Rettig Heating, o łącznej wartości nominalnej 10.683.396 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych) posiada Rettig Varme AB;

- b) 608 udziałów w kapitale zakładowym Rettig Heating, o wartości nominalnej 9.496.352 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote) posiada Rettig ICC B.V.

III. Podwyższenie kapitału zakładowego Rettig Heating

- 5.3 W celu realizacji Podziału kapitał zakładowy Rettig Heating zostanie podwyższony o kwotę 15.619 (słownie: piętnaście tysięcy sześćset dziewiętnaście) złotych, poprzez utworzenie 1 Udziału Podziałowego.
- 5.4 Udział Podziałowy zostanie przyznany Udziałowcowi Mniejszościowemu, w zamian za 1 udział w kapitale zakładowym VNH-Fabryka Grzejników.
- 5.5 Zważywszy, że Rettig Heating jest większościowym udziałowcem VNH-Fabryka Grzejników i jednocześnie spółką przejmującą w ramach Podziału, Rettig Heating nie zostaną przyznane żadne udziały w kapitale zakładowym Rettig Heating podwyższanym w związku z Podziałem.
- 5.6 Wartość, o którą w wyniku Podziału będzie podwyższony kapitał zakładowy Rettig Heating odpowiada wartości nominalnej Udziału Podziałowego i wynika z przyjętego na potrzeby Podziału parytetu wymiany (tj. 1 udział Rettig Heating w zamian za – należący do Udziałowca Mniejszościowego – 1 udział w kapitale zakładowym VNH-Fabryka Grzejników).

IV. Obniżenie kapitału zakładowego VNH-Fabryka Grzejników i wykorzystanie innych kapitałów własnych VNH-Fabryka Grzejników

- 5.7 Wydzielenie części majątku VNH-Fabryka Grzejników w postaci Oddziału Produkcyjnego VNH-Fabryka Grzejników nastąpi z kapitału zakładowego VNH-Fabryka Grzejników oraz – w zakresie, w jakim wartość majątku przenoszonego na Rettig Heating w ramach Podziału przekracza kwotę obniżenia kapitału zakładowego - z innych kapitałów własnych VNH-Fabryka Grzejników.
- 5.8 W wyniku Podziału kapitał zakładowy VNH-Fabryka Grzejników zostanie obniżony z kwoty 32.100.000 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sto tysięcy złotych) do kwoty 1.604.950 zł (słownie: jeden milion sześćset cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 30.495.050 zł (słownie: trzydzieści milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych), poprzez unicestwienie 1 udziału

należącego do Udziałowca Mniejszościowego oraz zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich udziałów należących do Rettig Heating z kwoty 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) do kwoty 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

W pozostałym zakresie Podział zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem kapitałów własnych VNH-Fabryka Grzejników, innych niż kapitał zakładowy, tj. w następującej kolejności poprzez wykorzystanie:

- a) zysku netto;
- b) zysku z lat ubiegłych;
- c) kapitału zapasowego.

5.9 Suma kwot, o które będzie obniżany kapitał zakładowy VNH-Fabryka Grzejników i, odpowiednio, inne kapitały własne VNH-Fabryka Grzejników będzie odpowiadać wartości Oddziału Produkcyjnego VNH-Fabryka Grzejników przenieszonego na Rettig Heating w związku z Podziałem.

5.10 Obniżenie kapitału zakładowego VNH-Fabryka Grzejników, o którym mowa w pkt 5.8 Planu Podziału, nastąpi poprzez:

- a) unicestwienie na zasadzie art. 532 § 2 k.s.h. 1 udziału w kapitale zakładowym VNH-Fabryka Grzejników, należącego do Udziałowca Mniejszościowego,
- b) zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich udziałów w kapitale zakładowym VNH-Fabryka Grzejników należących do Rettig Heating z kwoty 1.000 zł do kwoty 50 zł.

5.11 W wyniku Podziału, kapitał zakładowy VNH-Fabryka Grzejników, obniżony zostanie do kwoty 1.604.950 zł (słownie: jeden milion sześćset cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i będzie się dzielić na 32.099 (trzydzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, które w całości posiadać będzie Rettig Heating jako wyłączny wspólnik.

5.12 W związku z Podziałem następującym poprzez wydzielenie Oddziału Produkcyjnego VNH-Fabryka Grzejników, i związanym z tym obniżeniem kapitału zakładowego VNH-Fabryka Grzejników, w Umowie Spółki VNH-Fabryka Grzejników zostaną dokonane zmiany, które przedstawia Załącznik nr 4 do Planu Podziału.

6. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓLCE PRZEJMUJĄCEJ (art. 534 § 1 pkt 7 ksh)

6.1 W związku z Podziałem, na Rettig Heating zostanie przeniesiony Oddział Produkcyjny VNH-Fabryka Grzejników, wyodrębniony w strukturze organizacyjnej VNH-Fabryka Grzejników uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1 z dnia 1 lipca 2014 r., w skład którego wchodzi:

1. Wartości niematerialne i prawne wyszczególnione w Tabeli nr 1.
2. Rzeczowy majątek trwały wyszczególniony w Tabeli nr 2.
3. Składniki materialne – środki trwałe małowartościowe (wyposażenie) wskazane w Tabeli nr 3.
4. Zapasy wyszczególnione w Tabeli nr 4.
5. Należności krótkoterminowe wyszczególnione w Tabeli nr 5.
6. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe i krótkoterminowe wyszczególnione w Tabeli nr 6.
7. Zobowiązania krótkoterminowe wskazane w Tabeli nr 7.
8. Rozliczenia międzyokresowe bierne i rezerwy na zobowiązania wskazane w Tabeli nr 8.

Tabele od 1 do 8 stanowią integralną część niniejszego Planu podziału.

6.2 Dodatkowo w skład wydzielanego Oddziału Produkcyjnego VNH-Fabryka Grzejników wchodzi:

1. Kontrakty handlowe przypisane do Oddziału Produkcyjnego, których lista stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Planu Podziału,
2. Pracownicy przypisani do Oddziału Produkcyjnego VNH-Fabryka Grzejników, których wykaz znajduje się w Załączniku nr 7 do Planu Podziału.

6.2 W razie wątpliwości przyjmuje się, że wszystkie składniki majątku VNH-Fabryka Grzejników niewymienione w niniejszym Planie podziału, w szczególności w pkt 6.1. oraz Tabelach od 1 do 8 oraz pkt 6.2, a jednocześnie nieprzypisane jednoznacznie do Centrum Administrowania Nieruchomościami, tj. drugiej jednostki organizacyjnej VNH -Fabryka Grzejników wyodrębnionej finansowo i funkcjonalnie na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników VNH-Fabryka Grzejników nr 1 z dnia 1 lipca 2014 r., uważać się będzie za przynależne do Oddziału Produkcyjnego VNH – Fabryka Grzejników, a zatem za przypadające Rettig Heating w związku z Podziałem.

6.3 W przypadku, gdyby w okresie od dnia uzgodnienia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia doszło do zmiany składników majątku Oddziału Produkcyjnego VNH-Fabryka Grzejników, nowo powstałe, nabyte lub w jakikolwiek inny sposób uzyskane składniki majątku VNH-Fabryka Grzejników związane z działalnością Oddziału Produkcyjnego VNH-Fabryka Grzejników – zostaną przeniesione na Rettig Heating w związku z Podziałem.

7. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁ PODZIAŁOWY UPRAWNIA DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (art. 534 § 1 pkt 4 ksh)

W celu zrównania praw wynikających z udziałów Rettig Heating wyemitowanych przed dniem uzgodnienia Planu Podziału z prawami wynikającymi z Udziału Podziałowego, Udział Podziałowy będzie uprawniać do uczestnictwa w zysku Rettig Heating od roku obrotowego 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 r.

8. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ (art. 534 § 1 pkt 5 ksh)

Udziałowcowi Mniejszościowemu ani Rettig Heating nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5 ksh.

9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE (art. 534 § 1 pkt 6 ksh)

Nie są przewidziane szczególne korzyści dla członków organów Rettig Heating, członków organów VNH-Fabryka Grzejników, ani innych osób uczestniczących w Podziale.

10. POSTANOWIENIA DODATKOWE

10.1 Z uwagi na fakt, że wszyscy wspólnicy każdej ze spółek uczestniczącej w podziale złożyli oświadczenia w trybie art. 538¹ § 1 k.s.h. (oświadczenia wspólników stanowią Załączniki nr 8-10 do Planu podziału), Zarządy VNH-Fabryka Grzejników i Rettig Heating postanawiają odstąpić od:

- a) sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h. (w związku z czym oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Rettig Heating oraz VNH-Fabryka Grzejników nie są załączane do Planu podziału),

- b) udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h.,
- c) poddawania planu podziału badaniu przez biegłego.

* * *

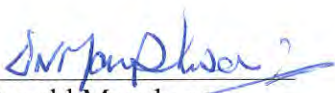
ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU:

- 1) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Rettig Heating o Podziale - Załącznik nr 1;
- 2) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników VNH-Fabryka Grzejników o Podziale – Załącznik nr 2;
- 3) Projekt zmian Umowy Spółki Rettig Heating – Załącznik nr 3;
- 4) Projekt zmian Umowy Spółki VNH-Fabryka Grzejników – Załącznik nr 4;
- 5) Ustalenie wartości majątku VNH-Fabryka Grzejników na dzień 30 czerwca 2014 roku – Załącznik nr 5;
- 6) Wykaz kontraktów handlowych przypisanych do wydzielanego Oddziału Produkcyjnego VNH-Fabryka Grzejników – Załącznik nr 6,
- 7) Wykaz pracowników przypisanych do wydzielanego Oddziału Produkcyjnego VNH-Fabryka Grzejników – Załącznik nr 7,
- 8) Oświadczenie w trybie art. 538¹ § 1 k.s.h. złożone przez wspólnika VNH-Fabryka Grzejników – spółkę Rettig Heating – Załącznik nr 8,
- 9) Oświadczenie w trybie art. 538¹ § 1 k.s.h. złożone przez wspólnika VNH-Fabryka Grzejników – spółkę Rettig ICC BV– Załącznik nr 9;
- 10) Oświadczenie w trybie art. 538¹ § 1 k.s.h. złożone przez wspólnika Rettig Heating – spółkę Rettig ICC BV – Załącznik nr 10,
- 11) Oświadczenie w trybie art. 538¹ § 1 k.s.h. złożone przez wspólnika Rettig Heating – spółkę Rettig Varne AB– Załącznik nr 11.


* * *

Zarząd Rettig Heating Sp. z o.o.

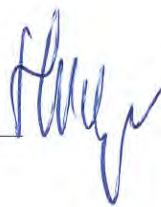
Zarząd VNH-Fabryka Grzejników Sp. z o.o.


Donald Macpherson
Prezes Zarządu


Franciszek Piaskura
Wiceprezes Zarządu


Tomasz Tarabura
Członek Zarządu


Klaus Rogetzer
Prezes Zarządu


Piotr Higersberger
Członek Zarządu


Marek Kiszka
Członek Zarządu


Krzysztof Dłotko
Członek Zarządu

TABELE 1-8
DO PLANU PODZIAŁU
„VNH-FABRYKA GRZEJNIKÓW”
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

TABELA NR 1 - Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne w postaci licencji na użytkowanie oprogramowania komputerowego o wartości netto na dzień 30 czerwca 2014 roku 57.267,28 PLN - zgodnie z **Załącznikiem A** stanowiącym załącznik do Tabeli nr 1.

TABELA NR 2 - Rzeczowy majątek trwały

Rzeczowy majątek trwały o wartości księgowej na dzień 30 czerwca 2014 roku 58.347.278,56 PLN, w tym:

- środki trwałe o wartości netto na dzień 30 czerwca 2014 roku 58.184.882,48 PLN - zgodnie z **Załącznikiem B** stanowiącym załącznik do Tabeli nr 2,
- nakłady na środki trwałe w budowie o wartości netto na dzień 30 czerwca 2014 roku 162.396,08 PLN.

TABELA NR 3 - Składniki materialne – środki trwałe małowartościowe (wyposażenie)

Składniki materialne – środki trwałe małowartościowe (wyposażenie) - zgodnie z **Załącznikiem C** stanowiącym załącznik do Tabeli nr 3.

TABELA NR 4 - Zapasy

Zapasy o wartości księgowej na dzień 30 czerwca 2014 roku 28.237.055,72 PLN.

TABELA NR 5 - Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe o wartości księgowej na dzień 30 czerwca 2014 roku 26.312.896,18 PLN, w tym:

- z tytułu dostaw i usług 23.097.265,81 PLN
- z tytułu podatków 2.965.397,16 PLN
- pozostałe 250.233,21 PLN

TABELA NR 6 - Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe o wartości księgowej na dzień 30 czerwca 2014 roku 1.733.051,11 PLN, w tym:

- środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym obsługującym Oddział oraz w kasie Spółki (bank Danske Bank) 1.733.051,11 PLN

TABELA NR 6 - Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe i krótkoterminowe

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe i krótkoterminowe o wartości księgowej na dzień 30 czerwca 2014 roku 3.407.047,02 PLN.

TABELA NR 7 - Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe o wartości księgowej na dzień 30 czerwca 2014 roku 57.283.462,66 PLN, w tym:

- z tytułu dostaw i usług 14.637.547,23 PLN,
- z tytułu podatków 4.261.353,75 PLN,
- z tytułu wynagrodzeń 685.328,19 PLN,
- z tytułu pożyczek 37.401.365,72 PLN,
- pozostałe 297.867,77 PLN.

TABELA NR 8 - Rozliczenia międzyokresowe bierne i rezerwy na zobowiązania

Rozliczenia międzyokresowe bierne i rezerwy na zobowiązania o wartości księgowej na dzień 30 czerwca 2014 roku 8.375.855,49 PLN.