

PLAN POŁĄCZENIA

**PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ W OLSZTYNIE
SPÓŁKA AKCYJNA**

Z

**RETAIL PROVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

a/a



1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W połączeniu uczestniczą:

- **Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna** z siedzibą w Olsztynie (10-589 Olsztyn), Plac Konstytucji 3 Maja nr 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000325700, NIP: 7390403375, REGON: 000616936, o kapitale zakładowym wynoszącym 2 500 000,00 zł (w pełni opłaconym), który dzieli się na 2 500 000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda – **jako Spółka Przejmująca**,

oraz

- **RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Poznaniu (61-457 Poznań), ul. Wiklinowa nr 5 lok. 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487136, NIP: 7831706812, REGON: 302586265, o kapitale zakładowym wynoszącym 550 000 000,00 zł (w pełni opłaconym), który dzieli się na 1 100 akcji o wartości nominalnej 500,00 zł każda – **jako Spółka Przejmowana**.

2. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

Na użytek planu połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

1.	KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz.1577);
2.	PKS w Olsztynie S.A.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie (10-589 Olsztyn), Plac Konstytucji 3 Maja nr 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000325700, NIP:7390403375, REGON: 000616936, o kapitale zakładowym wynoszącym 2 500 000,00 zł (w pełni opłaconym), który dzieli się na 2 500 000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
3.	RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.	RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-457 Poznań), ul. Wiklinowa nr 5 lok. 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000487136,NIP:7831706812, REGON: 302586265,o kapitale zakładowym wynoszącym 550 000,00 zł (w pełni opłaconym), który dzieli się na 1 100 akcji o wartości nominalnej 500,00 zł każda.

4.	Spółka Przejmująca	PKS w Olsztynie S.A.
5.	Spółka Przejmowana	RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
6.	Spółki, Spółki uczestniczące w połączeniu	PKS w Olsztynie S.A. i RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
7.	Plan Połączenia	niniejszy dokument
8.	Akcje połączeniowe	akcje PKS w Olsztynie S.A. wydawane komplementariuszowi RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w procesie połączenia zgodnie ze stosunkiem wymiany opisanym w punkcie 4 Planu połączenia.

3.

SPOSÓB ŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

3.1. Podstawy prawne i tryb połączenia

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną wydane wyłącznie jednemu komplementariuszowi Spółki Przejmowanej, ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem posiadającym 100% akcji w Spółce Przejmowanej oraz mając na względzie przepis art.366 KSH Spółce Przejmującej nie zostaną przyznane akcje w zamian za własne akcje Spółki Przejmowanej.

W wyniku przeprowadzonego połączenia Spółek, wspólnikowi Spółki Przejmowanej będącym jej komplementariuszem zostaną wydane Akcje połączeniowe Spółki Przejmującej.

3.2. Uchwały walnych zgromadzeń

Zgodnie z art. 522 KSH Połączenie dokonywane jest na podstawie:

- 1) uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej, obejmującej:
 - (a) zgodę na Plan Połączenia oraz,
 - (b) zgodę na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej związane z połączeniem;
- 2) uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, za zgodą Komplementariusza – podjętych przy zachowaniu większości głosów wymaganych przepisami prawa i wyrażających zgodę na Plan Połączenia oraz proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej, tj. PKS w Olsztynie S.A.

Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej (PKS w Olsztynie S.A.) i projekt zmiany Statutu Spółki Przejmującej oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej (RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.)

stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Planu Połączenia. Zgoda komplementariusza Spółki Przejmowanej stanowi załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

3.3. Struktura właścicielska Spółki Przejmowanej i zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej związane z połączeniem

Struktura właścicielska Spółki Przejmowanej

L.p.	Dane akcjonariusza/ wspólnika	Liczba akcji/udziałów	Udział procentowy w kapitale zakładowym	Łączna wartość nominalna akcji/wkładu
1.	PKS w Olsztynie S.A. – akcjonariusz Spółki Przejmowanej	1100	100%	550 000,00 zł
2.	Retail Provider Sp. z o.o. – jedyne komplementariusz Spółki Przejmowanej	-	-	100,00 zł

W związku z połączeniem spółek, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) z kwoty 2 500 000, zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) do kwoty 2 500 100,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy sto złotych), co nastąpi w drodze emisji 100 sztuk (słownie: sto) nowych akcji imiennych serii „D” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Połączeniowe”), które zostaną przyznane jednemu komplementariuszowi **Spółki Przejmowanej - RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.**

Określone powyżej podwyższenie kapitału jest następstwem wydawania akcji wspólnikom **Spółki Przejmowanej**, innym niż **Spółka Przejmująca**. W tym celu walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki Przejmującej powinno podjąć uchwałę o pozbawieniu prawa poboru Akcji połączeniowych serii „D” dotychczasowych akcjonariuszy spółki **Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie**. Akcje połączeniowe zostaną przydzielone dla akcjonariusza **RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** – jednemu komplementariuszowi Spółki Przejmowanej, co umożliwi przeprowadzenie procesu połączenia spółek.

W wyniku przeprowadzonego połączenia Spółek, wspólnikowi Spółki Przejmowanej będącego jej jedynym komplementariuszem - **RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** zostanie przydzielone 100 (sto) akcji imiennych serii „D” o wartości nominalne 1,00 zł (jeden złoty) każda.

3.4. Sukcesja generalna

W wyniku połączenia Spółek, **PKS Olsztyn S.A.** - zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki **RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.**

3.5. Dzień Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej (PKS w Olsztynie S.A.), wpis ten zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

4. METODA ZASTOSOWANA DO USTALENIA LICZBY I WARTOŚCI AKCJI Z POŁĄCZENIA

Spółka Przejmująca (**PKS w Olsztynie S.A.**) jest 100% akcjonariuszem w Spółce Przejmowanej.

Jedynym komplementariuszem w Spółce Przejmowanej jest **RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

Łączące się spółki nie mogły zastosować metod ustalenia ilości i wartości akcji Spółki Przejmującej, jakie zostaną przydzielone jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej będącemu jej komplementariuszem opartych o:

- 1) wartości księgowe majątków Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej ze względu na ujemną wartość kapitału własnego Spółki Przejmującej zarówno na wybrany dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie planu połączenia jak i na dzień ogłoszenia planu połączenia. Również wycena dokonana według metody skorygowanych aktywów netto nie zmieniłaby tej relacji,
- 2) wartości ustalone za pomocą metod dochodowych z uwagi na fakt że zarówno Spółka Przejmująca jak i Spółka Przejmowana nie prowadzą działalności operacyjnej.

Z uwagi na powyższe okoliczności do ustalenia ilości i wartości akcji Spółki Przejmującej, jakie zostaną przydzielone komplementariuszowi Spółki Przejmowanej przyjęto rozwiązanie będące „metodą umowną” opartą na przydzieleniu komplementariuszowi Spółki Przejmowanej takiej ilości akcji, która spowoduje zachowanie przez niego wartości nominalnej przyznanych akcji w wartości wniesionego wkładu komplementariusza do Spółki



Przejmowanej tj. 100,00 zł. W zawiązku z powyższym komplementariuszowi Spółki Przejmowanej wydanych zostanie 100 akcji po 1,00 zł każda o łącznej wartości nominalnej 100 zł.

W zaistniałym stanie faktycznym, jedynie komplementariusz Spółki Przejmowanej mógłby uznawać taką metodę za niekorzystną z uwagi na fakt, że suma kapitałów własnych połączonych spółek będzie niższa od kapitału własnego Spółki Przejmowanej (ujemny kapitał własny Spółki Przejmowanej), ale rozwiązanie to jest akceptowane przez komplementariusza Spółki Przejmowanej, co potwierdza Uchwała Zarządu tego wspólnika z dnia 29 maja 2018 r.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi załącznik nr 4 do Planu Połączenia, a Spółki Przejmującej stanowi załącznik nr 5.

Komplementariusz (**Retail Provider Sp. z o.o.**) Spółki Przejmowanej, nie będący jednocześnie jej akcjonariuszem, wniósł do Spółki Przejmowanej wkład pieniężny w kwocie 100,00 zł (sto złotych). Natomiast akcjonariusz posiadający 100% akcji Spółki Przejmowanej (**PKS w Olsztynie S.A.**), który w procesie inkorporacji jest Spółką Przejmującą, wniósł wkład pieniężny w kwocie 50 000,00 zł oraz wkład niepieniężny o wartości łącznej 11 487 011,53 zł, z czego kwota 500 000,00 zł została wniesiona na pokrycie kapitału zakładowego natomiast kwota 10 987 011,53 zł została przekazana na kapitał zapasowy. Reasumując stwierdzić należy, że komplementariusz Spółki Przejmowanej (**Retail Provider Sp. z o.o.**) za przypadający na niego majątek Spółki Przejmowanej o wartości 2.429,48 zł powinien otrzymać 100 akcji serii „D” Spółki Przejmującej (**PKS w Olsztynie S.A.**) o wartości nominalnej 1 zł każda (wartość majątku przypadająca na tą ilość akcji po uwzględnieniu sumy kapitałów własnych po połączeniu wyniosłaby 397,83 zł).

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI POŁĄCZENIOWYCH

W związku z połączeniem spółek, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 100,00 zł (słownie: sto złotych), co nastąpi w drodze emisji 100 sztuk (słownie: sto) nowych akcji imiennych serii „D” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje połączeniowe”), które zostaną przyznane komplementariuszowi **Spółki Przejmowanej** w zamian za wartość udziałów uczestnictwa komplementariusza w majątku Spółki Przejmowanej zgodnie z ustalony parytetem wymiany, o którym mowa w punkcie 4.

Wspólnik Spółki Przejmowanej (**RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**) będący jej jedynym komplementariuszem w Dniu Połączenia z mocy prawa stanie się akcjonariuszem Spółki Przejmującej (PKS w Olsztynie S.A.) bez obowiązku objęcia i opłacania wydawanych Akcji połączeniowych.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE POŁĄCZENIOWE UPPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcje Połączeniowe Spółki Przejmującej uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej po zarejestrowaniu połączenia, począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym połączenie zostało dokonane poprzez wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ oraz KOMPLEMENTARIUSZOWI W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw Komplementariuszowi lub jakimkolwiek innym osobom. W Spółce Przejmowanej nie istnieją osoby szczególnie uprawnione w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, ani dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

9. SPOSÓB OGŁOSZENIA POŁĄCZENIA

Spółka Przejmująca ogłosi o połączeniu Spółek w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" po wpisie Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców KRS zgodnie z art. 524 KSH.

10. INFORMACJE DODATKOWE

10.1. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

10.2. Zamiar połączenia nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 798). Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. Ponieważ łączące się spółki należą do tej samej grupy kapitałowej, przez którą rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez przedsiębiorcę, w tym tego przedsiębiorcę i z uwagi na to, że Spółka Przejmująca kontroluje spółkę Przejmowaną (posiada powyżej 50% praw głosu na Zgromadzeniu Akcjonariuszy), zamiar koncentracji nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

11. Sposób ogłoszenia Planu połączenia

Plan Połączenia wraz z załącznikami zgodnie z art. 505§ 3¹ w zw. z art. 521 § 3 Kodeksu spółek handlowych od dnia 19 lipca 2018 r. został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej spółki Przejmującej – Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie pod adresem: WWW.PKS-OLSZTYN.PL oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej - RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: WWW.RETAIL-PROVIDER.PL

12. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan połączenia Spółek został pisemnie uzgodniony w dniu 19 lipca 2018 r. w Olsztynie, przez Spółki uczestniczące w połączeniu, co zostało stwierdzone podpisami Zarządu Spółki Przejmującej - **Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie** oraz Spółki Przejmowanej - **RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna – Spółka Przejmowana** – reprezentowanej przez komplementariusza Spółki Przejmowanej - **RETAIL PROVIDER SPÓŁKA z ograniczoną odpowiedzialnością**, w imieniu którego działa Prezes Zarządu Rafał Trusiewicz



Retail Provider Sp. z o.o.
ul. Lwowska 10/5
00-658 Warszawa
NIP: 701-026-00-54; REGON: 142613250

Za Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie – Spółka Przejmująca – reprezentowana Prezes Zarządu Marka Wołoch

PREZES ZARZĄDU

Marka Wołoch

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ W OLSZTYNIE
SPÓŁKA AKCYJNA
10-589 Olsztyn, Plac Konstytucji 3 Maja 2A
tel. 89 543 40 50
REGON 000616936 NIP 739-040-33-75

Za RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna – Spółka Przejmowana – Komplementariusz RETAIL PROVIDER SPÓŁKA z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez - Prezesa Zarządu Rafała Trusiewicza



13. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Stosownie do art. 499 §2 KSH, następujące dokumenty stanowią załączniki do Planu Połączenia:

- 1) Załącznik nr 1: Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia i wyrażenia zgody na Plan połączenia oraz proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej;
- 2) Załącznik nr 2: Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia i wyrażenia zgody na Plan połączenia oraz proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej;
- 3) Załącznik nr 3: Zgoda komplementariusza Spółki przejmowanej na Połączenie zgodnie z Planem połączenia oraz proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej,
- 4) Załącznik nr 4: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2018 r.
- 5) Załącznik nr 5 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 czerwca 2018 r.
- 6) Załącznik nr 6: Oświadczenie Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 czerwca 2018 r.
- 7) Załącznik nr 7: Oświadczenie Komplementariusza Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 czerwca 2018 r.



Uchwała nr []

z dnia [] 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Olsztynie**

**w sprawie połączenia spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Olsztynie Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie ze spółką RETAIL
PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki

**Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Olsztynie**

i

**w sprawie zmian Statutu Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie (10-589 Olsztyn), Plac Konstytucji 3 Maja nr 2A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000325700 (dalej zwanej: „**PKS w Olsztynie S.A.**”, „**Spółką Przejmującą**” lub „**Spółką**”) działającą na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. oraz art. 522 §1, §2, §3, §5 i §6 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1 [POŁĄCZENIE]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKS w Olsztynie S.A. postanawia dokonać połączenia PKS w Olsztynie S.A., działającej jako spółka przejmująca ze spółką RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-457 Poznań), ul. Wiklinowa nr 5 lok. 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487136, działającą jako spółka przejmowana (dalej zwana: „**RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.**” lub „**Spółką Przejmowaną**”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku RETAIL PROVIDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. na PKS w Olsztynie S.A.,

w zamian za akcje, które zostaną wydane innym niż PKS w Olsztynie S.A. – wspólnikom spółki RETAIL PROVIDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., na zasadach wskazanych w Planie Połączenia z dnia [] roku (zwanego dalej „**Planem Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2 [ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA I NA ZMIANY STATUTU SPÓŁKI]


Wobec treści § 1 niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

1. Plan Połączenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;
2. Zmiany Statutu PKS w Olsztynie S.A. związane z połączeniem PKS w Olsztynie S.A. i RETAIL PROVIDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wskazane w § 4 niniejszej Uchwały.

§ 3 [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO]

1. W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKS w Olsztynie S.A. działając na podstawie art. 431 § 1 i art. 433§ 2 k.s.h podwyższa kapitał zakładowy spółki PKS w Olsztynie S.A. o kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) z kwoty 2 500 000,00 zł do kwoty 2 500 100,00 zł, w drodze emisji 100 (słownie: sto) sztuk nowych akcji imiennych serii „D” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, z którymi nie będą związane żadne szczególne uprawnienia (zwanymi dalej: „Akcjami Połączeniowymi”).
2. W związku z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego PKS w Olsztynie S.A. realizowane jest w wyniku połączenia, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy PKS w Olsztynie S.A. prawa poboru Akcji Połączeniowych w całości.
3. Wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PKS w Olsztynie S.A., tj. 100 (słownie: sto) sztuk nowych akcji imiennych serii „D” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zostaną wydane w procesie połączenia spółki PKS w Olsztynie S.A. ze spółką RETAIL PROVIDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., innym niż PKS w Olsztynie S.A. – wspólnikom spółki RETAIL PROVIDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., zgodnie z art. 494§4 k.s.h. według zasad ustalonych w Planie Połączenia i nie wymagają ani objęcia, ani opłacenia.
4. Akcje Połączeniowe Spółki Przejmującej uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej po zarejestrowaniu połączenia, począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym połączenie zostało dokonane poprzez wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4 [ZMIANA STATUTU]



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKS w Olsztynie S.A., w celu realizacji połączenia, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, postanawia dokonać zmiany §8 Statutu Spółki PKS w Olsztynie S.A. w ten sposób, że §8 Statutu Spółki otrzymuje następującą treść :

„§8

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 500 100,00 złotych (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sto złotych) i dzieli się na 2 500 000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych, z tego:*
 - a) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 000000001 do 000500000,*
 - b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 1 do 1000000,*
 - c) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 1 do 1000000,*
 - d) 100 (słownie: sto) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 1 do 100*
- 2. (skreślony).*
- 3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną”.*

§ 4 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

połączenia

Uchwała nr []

z dnia [] 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**w sprawie połączenia spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Olsztynie Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie ze spółką RETAIL
PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: **RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-457 Poznań), ul. Wiklinowa nr 5 lok. 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487136, (dalej zwanej: „**RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Spółką Przejmowaną**”) działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. oraz art. 522 §1, §2, §3, §5 i §6 k.s.h. uchwała, co następuje:**

§ 1 [POŁĄCZENIE]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.** postanawia dokonać połączenia spółki pod firmą: **Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie (10-589 Olsztyn), Plac Konstytucji 3 Maja nr 2A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000325700, działającej jako spółka przejmująca (dalej zwanej: „**PKS w Olsztynie S.A.**”, „**Spółką Przejmującą**” lub „**Spółką**”) ze spółką **RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.**).**
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku **RETAIL PROVIDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.** na **PKS w Olsztynie S.A.**, w zamian za akcje, które zostaną wydane innym niż **PKS w Olsztynie S.A.** – wspólnikom spółki **RETAIL PROVIDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.**, na zasadach wskazanych w Planie Połączenia z dnia [] roku (zwanego dalej „**Planem Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2 [ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA I NA ZMIANY STATUTU PKS
W OLSZTYNIE S.A.]**

Wobec treści § 1 niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

1. Plan Połączenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;
2. Zmiany Statutu PKS w Olsztynie S.A. związane z połączeniem PKS w Olsztynie S.A. i RETAIL PROVIDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w ten sposób, że: §8 Statutu Spółki PKS w Olsztynie S.A. otrzyma następującą treść :

„§8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 500 100,00 złotych (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sto złotych) i dzieli się na 2 500 000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych, z tego:*
 - a) *500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 000000001 do 000500000,*
 - b) *1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 1 do 1000000,*
 - c) *1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 1 do 1000000,*
 - d) *100 (słownie: sto) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 1 do 100*
 - e) *(skreślony).*
 - f) *Zarząd prowadzi księgę akcyjną”.*

§ 4 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.



Załącznik nr 3 do Planu połączenia

ZGODA JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI
RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowo-akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

[...], działający w imieniu jedyne go komplementariusza spółki RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”), tj. spółki RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Lwowska nr 10 lok.5, 00-658 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000366869, na podstawie art. 522 i art. 146 § 2 pkt 7) Kodeksu spółek handlowych oświadczył, iż reprezentowana przez niego spółka pod firmą RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wyraża zgodę na:

1. Powzięcie i brzmienie uchwały nr [...] z dnia [...] 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu w sprawie połączenia spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie ze spółką RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
2. Plan Połączenia spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia [...], który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr [...] z dnia [...] 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu w sprawie połączenia spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie ze spółką RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
3. Proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej zawarte w § 2 Uchwały nr [...] z dnia [...] 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu w sprawie połączenia spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie ze spółką RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ RETAIL PROVIDER Sp. z o.o. S.K.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU NA DZIEŃ 01.06.2018 r. Z ZASTOSOWANIEM METODY KSIĘGOWEJ

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej - RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-457 Poznań), ul. Wiklinowa nr 5 lok. 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000487136, na dzień 1 czerwca 2018 r.

Zarząd spółki RETAIL PROVIDER SPÓŁKA z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – komplementariusza uprawnionego do samodzielnej reprezentacji RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu oświadcza że stan księgowy spółki RETAIL PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień, o którym mowa w art.499 § 2 pkt.4 KSH tj. na dzień 01.06.2018 przedstawiony jest poniżej przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny i stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Segment \ Nazwa	01.06.2018.
- AKTYWA	13 370 437,74
A Aktywa trwałe	11 237 092,86
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2 Wartość firmy	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
1 Środki trwałe	0,00
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00
b bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ląd. i wodn.	0,00
c urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d środki transportu	0,00
e inne środki trwałe	0,00
2 Środki trwałe w budowie	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III Należności długoterminowe	0,00

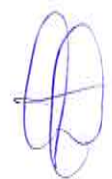
1	Od jednostek powiązanych	0,00
2	Od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	11 237 092,86
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	11 237 092,86
a	w jednostkach powiązanych:	0,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b	w poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c	w pozostałych jednostkach:	11 237 092,86
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	11 237 092,86
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 133 344,88
I	Zapasy	0,00
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 034 315,55
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	Nał. od jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	2 034 315,55
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 028 702,55
-	do 12 miesięcy	2 028 702,55
-	powyżej 12 miesięcy	0,00

b z tyt. pod., dot., cel, ubezpiec. in. tyt. publ.-praw	5 613,00
c inne	0,00
d dochodzone na drodze sądowej	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	99 029,33
I Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 029,33
a w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	99 029,33
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	99 029,33
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00
- Aktywa razem	13 370 437,74
- PASYWA	13 370 437,74
A Kapitał (fundusz) własny	13 364 576,74
I Kapitał (fundusz) podstawowy	550 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 232 097,93
1 Kapitał (fundusz) zapasowy	12 232 097,93
2 nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji)	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
1 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
2 z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
1 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
2 tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
3 na udziały (akcje) własne	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	341 643,35
VI Zysk (strata) netto	240 835,46
VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 861,00
I Rezerwy na zobowiązania	0,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
a długoterminowa	0,00
b krótkoterminowa	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00
a długoterminowe	0,00
b krótkoterminowe	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00

1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2	Wobec jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00
d	zobowiązania wekslowe	0,00
e	inne	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 861,00
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	Zob. wobec jedn., w kt. jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 861,00
a	kredyty i pożyczki	5 000,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	861,00
-	do 12 miesięcy	861,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00
g	z tyt. pod., cel, ubezpiecz. innych tyt. publ.-praw.	0,00
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00
i	inne	0,00
4	Fundusze specjalne	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
a	długoterminowe	0,00
b	krótkoterminowe	0,00
-	Pasywa razem	13 370 437,74

Wartość majątku spółki przejmowanej RETAIL PROVIDER Sp. z o.o. S.K.A. ustalona na dzień 01.06.2018r. metodą księgową jako różnica pomiędzy wartością aktywów a wartością zobowiązań wynosi 13 364 576,74 zł.


 Retail Provider Sp. z o.o. S.K.A.
 ul. 14-15



ZAŁĄCZNIK NR 5
DO PLANU POŁĄCZENIA Z DNIA 19.07.2018r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PKS OLSZTYN S.A. Z SIEDZIBĄ W
OLSZTYNIE NA DZIEŃ 01.06.2018 r. Z ZASTOSOWANIEM METODY KSIĘGOWEJ

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie (10-589 Olsztyn), Plac Konstytucji 3 Maja nr 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000325700.

Zarząd Spółki Przejmującej Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie oświadcza, że stan księgowy spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie na dzień, o którym mowa w art.499 § 2 pkt.4 KSH tj. na dzień 01.06.2018 przedstawiony jest poniżej przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny i stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Segment	Nazwa	01.06.2018
-	AKTYWA	1 763 461,41
A	Aktywa trwałe	1 062 398,66
i	Wartości niematerialne i prawne	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00
ii	Rzeczowe aktywa trwałe	50 666,66
1	Środki trwałe	50 666,66
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d	środki transportu	50 666,66
e	inne środki trwałe	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
iii	Należności długoterminowe	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00
iv	Inwestycje długoterminowe	550 000,00
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	550 000,00
a	w jednostkach powiązanych	550 000,00
-	udziały lub akcje	550 000,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne długoterminowe aktywa	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00

-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
v	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	461 732,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	461 732,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	Aktywa obrotowe	701 062,75
i	Zapasy	217,20
1	Materiały	217,20
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00
ii	Należności krótkoterminowe	666 877,34
1	Należności od jednostek powiązanych	148 964,13
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	148 964,13
-	do 12 miesięcy	148 964,13
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	517 913,21
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	132 988,58
-	do 12 miesięcy	124 439,29
-	powyżej 12 miesięcy	8 549,29
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubez. społ. i zdr.	109 378,05
c	inne	275 546,58
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
iii	Inwestycje krótkoterminowe	29 919,30
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 919,30
a	w jednostkach powiązanych	0,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29 919,30
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 919,30
-	inne środki pieniężne	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
iv	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 048,91
-	PASYWA	1 763 461,41
A	Kapitał (fundusz) własny	0,00
i	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 500 000,00
ii	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0,00
iii	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
iv	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
v	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00

vi	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 250 000,00
vii	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 926 968,31
viii	Zysk (strata) netto	-241 451,61
ix	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 181 881,33
i	Rezerwy na zobowiązania	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
a	długoterminowa	0,00
b	krótkoterminowa	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00
a	długoterminowe	0,00
b	krótkoterminowe	0,00
ii	Zobowiązania długoterminowe	9 041,80
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	9 041,80
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	9 041,80
d	inne	0,00
iii	Zobowiązania krótkoterminowe	5 172 839,53
1	Wobec jednostek powiązanych	3 492 753,13
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 987,77
-	do 12 miesięcy	2 987,77
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	625 054,60
c	kredyty i pożyczki	2 864 710,76
2	Wobec pozostałych jednostek	1 680 057,08
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	11 964,26
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 635 550,16
-	do 12 miesięcy	1 635 550,16
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	17 905,60
h	z tytułu wynagrodzeń	5 694,03
i	inne	8 943,03
3	Fundusze specjalne	29,32
iv	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
a	długoterminowe	0,00
b	krótkoterminowe	0,00

Wartość majątku spółki przejmowanej PKS Olsztyn S.A. ustalona na dzień 01.06.2018r. metodą księgową jako różnica pomiędzy wartością aktywów a wartością zobowiązań wynosi -3 418 419,92 zł

PREZES ZARZĄDU

Marek Witek

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ W OLSZTYNIE
SPÓŁKA AKCYJNA
10-589 Olsztyn, Plac Konstytucji 3 Maja 2A
tel. 89 543 40 50
REGON 000616936 NIP 739-040-33-75

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PKS W OLSZTYNIE S.A. ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 01.06.2018 r.

Oświadczenie Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie (10-589 Olsztyn), Plac Konstytucji 3 Maja nr 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000325700, zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów Połączenia.

Wartości księgowe przedstawiały się jak niżej:

Segment \ Nazwa	01.06.2018.
- AKTYWA	13 370 437,74
A Aktywa trwale	11 237 092,86
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2 Wartość firmy	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II Rzeczowe aktywa trwale	0,00
1 Środki trwale	0,00
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00
b bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ląd. i wodn.	0,00
c urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d środki transportu	0,00
e inne środki trwale	0,00
2 Środki trwale w budowie	0,00
3 Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00
III Należności długoterminowe	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00
2 Od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	11 237 092,86
1 Nieruchomości	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	11 237 092,86
a w jednostkach powiązanych:	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b w poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00

- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c w pozostałych jednostkach:	11 237 092,86
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	11 237 092,86
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B Aktywa obrotowe	2 133 344,88
I Zapasy	0,00
1 Materiały	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00
3 Produkty gotowe	0,00
4 Towary	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II Należności krótkoterminowe	2 034 315,55
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b inne	0,00
2 Nał. od jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b inne	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	2 034 315,55
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 028 702,55
- do 12 miesięcy	2 028 702,55
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b z tyt. pod., dot., cel, ubez. in. tyt. publ.-praw	5 613,00
c inne	0,00
d dochodzone na drodze sądowej	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	99 029,33
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 029,33
a w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00

- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	99 029,33
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	99 029,33
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00
- Aktywa razem	13 370 437,74
- PASYWA	13 370 437,74
A Kapitał (fundusz) własny	13 364 576,74
I Kapitał (fundusz) podstawowy	550 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 232 097,93
1 Kapitał (fundusz) zapasowy	12 232 097,93
2 nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji)	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
1 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
2 z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
1 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
2 tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
3 na udziały (akcje) własne	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	341 643,35
VI Zysk (strata) netto	240 835,46
VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 861,00
I Rezerwy na zobowiązania	0,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
a długoterminowa	0,00
b krótkoterminowa	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00
a długoterminowe	0,00
b krótkoterminowe	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00
2 Wobec jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	0,00
a kredyty i pożyczki	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00
d zobowiązania wekslowe	0,00
e inne	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	5 861,00
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00

- powyżej 12 miesięcy	0,00
b inne	0,00
2 Zob. wobec jedn., w kt. jedn. pos. zaang. w kap.	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b inne	0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 861,00
a kredyty i pożyczki	5 000,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	861,00
- do 12 miesięcy	861,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f zobowiązania wekslowe	0,00
g z tyt. pod., cel, ubezpie. innych tyt. publ.-praw.	0,00
h z tytułu wynagrodzeń	0,00
i inne	0,00
4 Fundusze specjalne	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1 Ujemna wartość firmy	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
a długoterminowe	0,00
b krótkoterminowe	0,00
- Pasywa razem	13 370 437,74

Wojciech Ryniewicz

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO PLANU POŁĄCZENIA Z DNIA 19.07.2018r.

OŚWIADCZENIE KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ RETAIL PROVIDER SP. Z O.O. S.K.A. ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 01.06.2018 r.

Wartości księgowe przedstawiały się jak niżej:

Segment	Nazwa	01.06.2018
-	AKTYWA	1 763 461,41
A	Aktywa trwałe	1 062 398,66
i	Wartości niematerialne i prawne	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00
ii	Rzeczowe aktywa trwałe	50 666,66
1	Środki trwałe	50 666,66
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d	środki transportu	50 666,66
e	inne środki trwałe	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
iii	Należności długoterminowe	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00
iv	Inwestycje długoterminowe	550 000,00
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	550 000,00
a	w jednostkach powiązanych	550 000,00
-	udziały lub akcje	550 000,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne długoterminowe aktywa	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
v	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	461 732,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	461 732,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	Aktywa obrotowe	701 062,75
i	Zapasy	217,20
1	Materiały	217,20
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00

4	Towary	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00
ii	Należności krótkoterminowe	666 877,34
1	Należności od jednostek powiązanych	148 964,13
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	148 964,13
-	do 12 miesięcy	148 964,13
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	517 913,21
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	132 988,58
-	do 12 miesięcy	124 439,29
-	powyżej 12 miesięcy	8 549,29
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdr.	109 378,05
c	inne	275 546,58
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
iii	Inwestycje krótkoterminowe	29 919,30
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 919,30
a	w jednostkach powiązanych	0,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29 919,30
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 919,30
-	inne środki pieniężne	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
iv	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 048,91
-	PASYWA	1 763 461,41
A	Kapitał (fundusz) własny	0,00
i	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 500 000,00
ii	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0,00
iii	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
iv	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
v	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
vi	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 250 000,00
vii	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 926 968,31
viii	Zysk (strata) netto	-241 451,61
ix	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 181 881,33
i	Rezerwy na zobowiązania	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
a	długoterminowa	0,00
b	krótkoterminowa	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00
a	długoterminowe	0,00
b	krótkoterminowe	0,00

ii	Zobowiązania długoterminowe	9 041,80
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	9 041,80
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	9 041,80
d	inne	0,00
iii	Zobowiązania krótkoterminowe	5 172 839,53
1	Wobec jednostek powiązanych	3 492 753,13
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 987,77
-	do 12 miesięcy	2 987,77
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	625 054,60
c	kredyty i pożyczki	2 864 710,76
2	Wobec pozostałych jednostek	1 680 057,08
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	11 964,26
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 635 550,16
-	do 12 miesięcy	1 635 550,16
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	17 905,60
h	z tytułu wynagrodzeń	5 694,03
i	inne	8 943,03
3	Fundusze specjalne	29,32
iv	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
a	długoterminowe	0,00
b	krótkoterminowe	0,00

PREZES ZARZĄDU

Marek Wołoch

**PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ W OLSZTYNIE**
SPÓŁKA AKCYJNA
10-589 Olsztyn, Plac Konstytucji 3 Maja 2A
tel. 89 543 40 50
REGON 000616936 NIP 739-040-33-75