

[Faint mirrored text at the top of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

[Faint mirrored text at the top of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

PLAN POŁĄCZENIA

[Faint mirrored text surrounding the section header, likely bleed-through from the reverse side.]

ZEC Service Sp. z o.o.

oraz

[Faint mirrored text at the top of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

[Faint mirrored text surrounding the company name, likely bleed-through from the reverse side.]

„REGA-BUD” Sp. z o.o.

[Faint mirrored text at the bottom of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

[Faint mirrored text at the bottom of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

[Faint mirrored text at the bottom of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

[Faint mirrored text at the bottom of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

[Faint mirrored text surrounding the signature area, likely bleed-through from the reverse side.]

[Faint mirrored text at the bottom of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

[Faint mirrored text surrounding the signature area, likely bleed-through from the reverse side.]

[Faint mirrored text at the bottom of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

[Faint mirrored text surrounding the signature area, likely bleed-through from the reverse side.]



Four blue ink signatures are present at the bottom right of the page, written over a horizontal line. The signatures are stylized and appear to be in blue ink.

1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu [art. 499 § 1 pkt 1 k.s.h.]

W połączeniu uczestniczą:

1.1. Spółka Przejmująca:

ZEC Service Sp. z o.o. (zwana dalej także ZEC Service) z siedzibą we Wrocławiu (50-220), ul. Łowiecka 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003844, o kapitale zakładowym 4.842.500,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych), który dzieli się na 7080 (słownie: siedem tysięcy osiemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.

1.2. Spółka Przejmowana:

"REGA-BUD" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej także REGA-BUD) z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Wagonowa 32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123293, o kapitale zakładowym 50.900,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych), który dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 509,00 złotych (słownie: pięćset dziewięć złotych) każdy.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana są łącznie zwane Spółkami Uczestniczącymi.

2. Sposób łączenia

Połączenie następuje w trybie procedury uproszczonej wynikającej z art. 516 § 6 k.s.h.

2.1.

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu jej wykreślenia z rejestru.

2.2.

Stosownie do treści art. 515 § 1 k.s.h. oraz mając na uwadze, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem w Spółce Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego ZEC Service.

2.3.

Na podstawie art. 516 § 5 w związku art. 516 § 6 k.s.h. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania zarządów Spółek Uczestniczących uzasadniające połączenie.



3. Podstawa połączenia

Zgodnie z art. 506 § 1 k.s.h. podstawę połączenia stanowią uchwała Zgromadzenia Wspólników ZEC Service zawierająca zgodę na połączenie oraz uchwała Zgromadzenia Wspólników REGA-BUD zawierająca zgodę na połączenie.

4. Wstąpienie Spółki Przejmującej w prawa Spółki Przejmowanej

W wyniku połączenia spółek, Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h., wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

5. Dzień połączenia

Połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten, zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h., wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

6. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółek Przejmowanych i osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych [art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.]

Nie przewiduje się przyznania wspólnikom Spółki Przejmowanej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu [art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.]

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółek Uczestniczących ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

8. Pozostałe postanowienia

8.1.

Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 516 § 6, w związku z tym plan połączenia nie obejmuje:

- 1) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, w szczególności nie nastąpi wydanie udziałów Spółki Przejmującej udziałowcom Spółki Przejmowanej,
- 2) zasad przyznawania udziałów Spółki Przejmującej,
- 3) dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej przyznane udziałowcom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki Przejmującej.



8.2.

W związku z połączeniem nie zostaną dokonane zmiany umowy Spółki Przejmującej, wobec czego wymagania z art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h. dotyczące dołączenia do planu połączenia projektu zmian umowy Spółki Przejmującej nie znajdują zastosowania.

8.3.

Rozliczenie wartości aktywów netto Spółki Przejmowanej w stosunku do wartości udziałów Spółki przejmowanej, w księgach Spółki przejmującej zostanie odniesione na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

8.4.

Załączniki do Planu Połączenia:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZEC Service Sp. z o.o. o połączeniu Spółek Uczestniczących,
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „REGA-BUD” sp. z o.o. o połączeniu Spółek Uczestniczących,
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2023 r.,
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2023 r.,
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2023 r.

Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

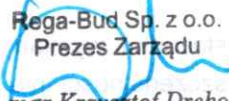
Plan połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 31 października 2023 r. we Wrocławiu, co zostało stwierdzone podpisami:

za ZEC Service Sp. z o.o.

za „REGA-BUD” Sp. z o.o.

ZEC SERVICE Sp. z o.o.
Dyrektor Generalny
Prezes Zarządu

Krzysztof Dreko

Rega-Bud Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

mgr Krzysztof Dreko

ZEC SERVICE Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Członek Zarządu

Remigiusz Nowak

ZEC SERVICE Sp. z o.o.
Dyrektor Techniczny
Członek Zarządu

Maciej Gajewski

ZEC SERVICE Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Handlowych
Członek Zarządu

Eugeniusz Peliński

PROJEKT

Uchwała nr /2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą ZEC Service Sp. z o.o.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 2023 roku

**w sprawie połączenia ZEC Service Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej
ze spółką „REGA-BUD” Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZEC Service Sp. z o.o., działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., art. 506 § 1 i § 4 k.s.h. i art. 516 § 6 k.s.h. oraz § 10 pkt 12 Umowy Spółki ZEC Service Sp. z o.o., uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZEC Service Sp. z o.o. postanawia o połączeniu spółki ZEC Service Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej ze spółką „REGA-BUD” Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Stosownie do treści art. 515 § 1 k.s.h. oraz mając na uwadze, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem w Spółce Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

1. W związku z połączeniem, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZEC Service Sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia ZEC Service Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej ze spółką „REGA-BUD” Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną, podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu 31 października 2023 roku i udostępniony na stronie internetowej spółki ZEC Service Sp. z o.o. pod adresem: _____ w dniu _____
2. Plan połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej.

Stwierdzono, że w głosowaniu oddano:

_____ głosów „za”

_____ głosów „przeciw”

W związku z powyższym uchwała została podjęta.

PROJEKT

Uchwała nr ___/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą „REGA-BUD” Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2023 roku

w sprawie połączenia spółki „REGA-BUD” Sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej
ze spółką ZEC Service Sp. z o.o. jako Spółką Przejmującą

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „REGA-BUD” Sp. z o.o. działając na podstawie 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., art. 506 § 1 i 4 k.s.h. i art. 516 § 6 k.s.h. oraz § 16 Umowy Spółki „REGA-BUD” Sp. z o.o. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o połączeniu spółki „REGA-BUD” Sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej z ZEC Service Sp. z o.o. jako Spółką Przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Stosownie do treści art. 515 § 1 k.s.h. oraz mając na uwadze, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem w Spółce Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

1. W związku z połączeniem, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia ZEC Service Sp. z o.o. jako Spółką Przejmującą ze spółką „REGA-BUD” Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną, podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu 31 października 2023 roku 2023 roku i udostępniony na stronie internetowej spółki „REGA-BUD” Sp. z o.o. pod adresem: _____ w dniu _____
2. Plan połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej.

Stwierdzono, że w głosowaniu oddano:

_____ głosów „za”

_____ głosów „przeciw”

W związku z powyższym uchwała została podjęta.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU

„REGA-BUD” SP. Z O.O.

NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2023 R.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, do planu połączenia dołączamy niniejszy dokument, przedstawiający ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej.

Wartość majątku „REGA-BUD” Sp. z o.o., będącej Spółką Przejmowaną, na dzień 30 września 2023 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, została ustalona na podstawie sprawozdania finansowego Spółki na dzień 30 września 2023 roku.

Wartość majątku spółki przejmowanej „REGA-BUD” Sp. z o.o. odpowiada wartości aktywów netto Spółki na dzień 30 września 2023 r.

Wartość majątku spółki przejmowanej „REGA-BUD” Sp. z o.o. ustalono w kwocie **1 512 135,- zł.**

„REGA-BUD” Sp. z o.o.

Rega-Bud Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

mgr Krzysztof Dreko

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM ZEC Service sp. z o.o.

NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2023 R.

Zarząd Spółki oświadcza, że:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki Przejmującej, tj. ZEC Service Sp. z o.o., obejmujące bilans oraz rachunek zysków i strat zostało sporządzone z wykorzystaniem tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe;
- 2) sporządzone sprawozdanie w sposób jasny i rzetelny przedstawia sytuację finansową, majątkową i wynik finansowy Spółki Przejmującej;
- 3) sporządzony na dzień 30 września 2023 roku:
 - a) bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **122 797 978,81 zł**
 - b) rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto w wysokości **1 738 419,- zł**.

za ZEC Services Sp. z o.o.

ZEC SERVICE Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Członek Zarządu
Załącznik
Remigłusz Nowak

ZEC SERVICE Sp. z o.o.
Dyrektor Techniczny
Członek Zarządu
Maciej Gajewski

ZEC SERVICE Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Handlowych
Członek Zarządu
Eugeniusz Peliński

ZEC SERVICE Sp. z o.o.
Dyrektor Generalny
Prezes Zarządu
Krzysztof Dreko

1. Bilans ZEC Service Sp. z o.o. sporządzony na dzień 30 września 2023 roku
2. Rachunek zysków i strat wg stanu na dzień 30 września 2023 roku

BILANS
sporządzony na dzień 30 września 2023 r.
(w złotych)

AKTYWA	Stan na	
	30.09.2023 r.	30.09.2022 r.
A. Aktywa trwałe	30 397 884,70	29 472 085,27
I. Wartości niematerialne i prawne	559 500,00	559 500,00
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 poczet wartości niematerialnych i prawnych	559 500,00	559 500,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 896 973,70	19 993 569,27
1. Środki trwałe	21 890 001,70	17 167 917,56
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 446 324,09	2 280 852,04
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 679 738,93	7 288 025,59
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 254 602,12	4 326 012,71
d) środki transportu	2 212 266,00	2 915 307,10
e) inne środki trwałe	297 070,56	357 720,12
2. Środki trwałe w budowie	0,00	2 072 790,67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	6 972,00	752 861,04
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	5 944 919,84	6 100 021,93
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 944 919,84	6 096 397,93
a) w jednostkach powiązanych	5 944 919,84	6 068 397,93
- udziały lub akcje	3 387 208,00	2 820 408,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	2 557 711,84	3 247 989,93
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	28 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	28 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	3 624,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 996 491,16	2 818 994,07
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 222 489,95	1 415 413,02
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	774 001,21	1 403 581,05
B. Aktywa obrotowe	92 400 094,11	90 091 924,05
I. Zapasy	25 726 798,83	37 274 807,69
1. Materiały	2 721 505,18	3 797 690,72
2. Półprodukty i produkty w toku	21 268 535,01	26 621 426,39
3. Produkty gotowe	1 562 055,66	4 672 707,82
4. Towary	55 960,90	46 398,20
5. Zaliczki na dostawy i usługi	118 742,08	2 136 584,56
II. Należności krótkoterminowe	62 031 872,06	49 570 375,60
1. Należności od jednostek powiązanych	5 768 841,07	1 249 590,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 268 841,07	1 249 590,39
- do 12 miesięcy	1 268 841,07	1 249 590,39
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	4 500 000,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	56 263 030,99	48 320 785,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	53 363 642,51	46 240 667,08
- do 12 miesięcy	53 363 642,51	46 240 667,08
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 542 600,18	1 854 140,79
c) inne	1 356 788,30	225 977,34
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 014 507,50	831 424,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 014 507,50	831 424,87
a) w jednostkach powiązanych	663 439,52	12 805,86
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	663 439,52	12 805,86
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	759 423,03	24 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	11 000,00	24 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	748 423,03	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	591 644,95	794 619,01
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	591 644,95	794 619,01
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 626 915,72	2 415 315,89
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	122 797 978,81	119 564 009,32

4

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

ZEC SERVICE Sp z o.o.
ul. Lwowska 24, 50-220 Wrocław
NIP 8980015410

PASywa	Stan na	
	30 09 2023 r.	30 09 2022 r.
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	50 905 365,73	49 671 260,24
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 842 500,00	4 842 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	132 985,44	132 985,44
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	53 817,90	53 817,90
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	44 137 643,39	44 639 335,10
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	44 054 143,39	44 555 835,10
- kapitał umorzeniowy - na udziały własne	83 500,00	83 500,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 738 419,00	2 621,80
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 892 613,08	69 892 749,08
I. Rezerwa na zobowiązania	7 652 433,01	5 785 013,45
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	971 308,58	1 082 298,22
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 340 639,90	1 862 152,57
- długoterminowa	560 661,00	624 957,00
- krótkoterminowa	1 779 978,90	1 237 195,57
3. Pozostałe rezerwy	4 340 484,53	2 840 562,66
- długoterminowe	98 640,00	0,00
- krótkoterminowe	4 241 844,53	2 840 562,66
II. Zobowiązania długoterminowe	1 374 913,49	1 829 715,90
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	1 374 913,49	1 829 715,90
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 374 913,49	1 829 715,90
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	62 865 266,58	62 278 019,73
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 913 696,25	4 126 198,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 913 696,25	4 126 198,16
- do 12 miesięcy	2 913 696,25	4 126 198,16
- 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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	59 538 187,16	57 767 434,42
a) kredyty i pożyczki	24 109 379,86	21 662 415,34
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	810 581,78	1 014 128,77
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 373 412,93	28 791 446,02
- do 12 miesięcy	25 373 412,93	28 791 446,02
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	140 629,47	1 288 720,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułów podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 939 853,56	2 944 961,44
h) z tytułu wynagrodzeń	1 400 443,57	1 627 341,16
i) inne	2 763 885,99	438 421,69
3. Fundusze specjalne	413 383,17	384 387,15
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	122 797 978,81	119 564 009,32

Wrocław, dnia 25 10 2023 r.
Sporządził:

Zatwierdził:

ZEC SERVICE Sp. z o.o.
Główna Księgowa
Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
mgr Edyta Popczyk

ZEC SERVICE Sp. z o.o.
Dyrektor Generalny
Prezes Zarządu
Krzysztof Dreko

[Handwritten signatures and initials]

ZEC SERVICE Sp z o.o.
ul. Łowicka 24, 50-220 Wrocław
NIP 8980015410

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
za okres od 01 stycznia do 30 września 2023 r.

(w złotych)

Wyszczególnienie	Dane za okres	
	01- 09.2023 r.	01- 09.2022 r.
1	2	2
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	133 837 470,45	123 009 046,67
- od jednostek powiązanych	1 205 132,62	428 095,28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	124 403 470,43	98 618 146,56
II. Zmiana stanu produktów	1 483 848,68	23 839 398,89
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	4 798,32
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 950 151,34	546 702,90
B. Koszty działalności operacyjnej	135 988 455,26	122 824 791,67
I. Amortyzacja	2 102 454,58	1 907 329,35
II. Zużycie materiałów i energii	34 344 436,64	34 815 250,99
III. Usługi obce	68 177 166,84	57 457 456,39
IV. Podatki i opłaty w tym:	1 175 097,72	890 062,92
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	18 788 071,94	21 475 946,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 686 987,75	5 199 427,42
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	978 325,63	1 039 559,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 735 914,16	39 758,36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-2 150 984,81	184 255,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 312 167,42	837 058,88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	203 840,63	68 257,84
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	751 691,83	24 051,00
IV. Inne przychody operacyjne	356 634,96	744 750,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	412 704,11	519 405,71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	412 704,11	519 405,71
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 251 521,50	501 908,17
G. Przychody finansowe	4 963 299,20	224 224,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	4 700 000,00	0,00
a) - od jednostek powiązanych	4 700 000,00	0,00
b) - od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	138 136,63	148 407,45
- od jednostek powiązanych	136 449,87	109 059,81
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	5 789,35
V. Inne	125 162,57	70 027,85
H. Koszty finansowe	1 702 611,69	547 139,10
I. Odsetki, w tym:	1 562 660,78	458 908,93
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	139 950,91	88 230,17
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	2 009 166,01	178 993,72
J. Podatek dochodowy	270 747,01	176 371,92
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 738 419,00	2 621,80

Wrocław, dnia 25.10.2023 r.

Sporządził

Zatwierdził:

ZEC SERVICE Sp. z o.o.
Główna Księgowa
Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
mgr Edyta Popczyk

ZEC SERVICE Sp. z o.o.
Dyrektor Generalny
Prezes Zarządu
Krzysztof Dreko

[Handwritten signatures]

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM „REGA-BUD” Sp. z o.o.

NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2023 R.

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki Przejmowanej, tj. „REGA-BUD” Sp. z o.o., obejmujące bilans oraz rachunek zysków i strat zostało sporządzone z wykorzystaniem tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe;
- 2) sporządzone sprawozdanie w sposób jasny i rzetelny przedstawia sytuację finansową, majątkową i wynik finansowy Spółki Przejmowanej;
- 3) sporządzony na dzień 30 września 2023 roku:
 - a) bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **5 375 633,- zł**
 - b) rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto w wysokości **-120 371 zł.**

za „REGA-BUD” Sp. z o.o.

Rega-Bud Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

mgr Krzysztof Dreko

Załączniki:

1. Bilans „REGA-BUD” Sp. z o.o. sporządzony na dzień 30 września 2023 roku
2. Rachunek zysków i strat wg stanu na dzień 30 września 2023 r.

Poz.	Nazwa pozycji	31/12/2022	30/9/2023
A	Aktywa trwałe	3 648 410	104 983
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2	Wartość firmy	0	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	148 390	104 983
1	Środki trwałe	148 390	104 983
a)	grunty (w tym pr. użyt. wiecz. gruntu)	606	0
b)	budynki, lokale, prawa do lokali, ob. inż.	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	101 285	75 795
d)	środki transportu	46 499	29 188
e)	inne środki trwałe	0	0
2	Środki trwałe w budowie	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0	0
2	Od pozostałych jednostek JZWK */	0	0
3	Od pozostałych jednostek	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	3 500 000	0
1	Nieruchomości	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3 500 000	0
a)	w jednostkach powiązanych	3 500 000	0
- (1)	udziały lub akcje	3 500 000	0
- (2)	inne papiery wartościowe	0	0
- (3)	udzielone pożyczki	0	0
- (4)	inne długoterm. aktywa finansowe	0	0
b)	W pozostałych jednostkach JZWK */	0	0
- (1)	udziały lub akcje	0	0
- (2)	inne papiery wartościowe	0	0
- (3)	udzielone pożyczki	0	0
- (4)	inne długoterm. aktywa finansowe	0	0
c)	w pozostałych jednostkach	0	0
- (1)	udziały lub akcje	0	0
- (2)	inne papiery wartościowe	0	0
- (3)	udzielone pożyczki	0	0
- (4)	inne długoterm. aktywa finansowe	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	20	0
B	Aktywa obrotowe	3 129 102	5 270 650

BILANS - AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	31/12/2022	30/9/2023
I	Zapasy	235 058	17 270
1	Materiały	33 469	0
2	Półprodukty i produkty w toku	200 199	16 475
3	Produkty gotowe	0	0
4	Towary	0	651
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 390	144
II	Należności krótkoterminowe	1 922 653	4 483 219
1	Należności od jednostek powiązanych	486 320	113 447
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	486 320	113 447
-(1)	do 12 miesięcy	486 320	113 447
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	inne	0	0
2	Od pozostałych jednostek JZWK */	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0	0
-(1)	do 12 miesięcy	0	0
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	inne	0	0
3	Należności od pozostałych jednostek	1 436 333	4 369 772
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 122 041	789 413
-(1)	do 12 miesięcy	1 104 541	771 913
-(2)	powyżej 12 miesięcy	17 500	17 500
b)	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ub. społ. i in.	221 439	78 161
c)	inne	32 853	3 502 198
d)	dochodzone na drodze sądowej	60 000	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	463 780	726 844
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	463 780	726 844
a)	w jednostkach powiązanych	0	0
-(1)	udziały lub akcje	0	0
-(2)	inne papiery wartościowe	0	0
-(3)	udzielone pożyczki	0	0
-(4)	inne krótkoterm. aktywa finansowe	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	400 000	233 325
-(1)	udziały lub akcje	0	0
-(2)	inne papiery wartościowe	0	0
-(3)	udzielone pożyczki	400 000	233 325
-(4)	inne krótkoterm. aktywa finansowe	0	0
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	63 780	493 519
-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachun.	56 014	493 519
-(2)	inne środki pieniężne	7 766	0
-(3)	inne aktywa pieniężne	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV	Krótkoterm. rozliczenia międzyokresowe	507 611	43 316
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podst.	0	0
D	Udziały (akcje) własne	0	0
SUMA AKTYWÓW		6 777 512	5 375 633

0,00

*/ JZWK : jednostki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

Rega-Bud Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
mgr Krzysztof Dłeko

REGA//BUD

REGA-BUD sp. z o.o.

BILANS - PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	31/12/2022	30/9/2023
A	Kapitał (fundusz) własny	5 132 505	1 512 135
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 900	50 900
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 051 730	1 581 605
- (1)	nadw. wart. sprzedaży nad wart. nom.udz.	0	0
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
- (1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	0	0
- (1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
- (2)	na udziały (akcje) własne	0	0
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
VI	Zysk (strata) netto	29 875	-120 371
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obr. (-)	0	0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 645 006	3 863 498
I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytal. i podobne	0	0
- (1)	długoterminowa	0	0
- (2)	krótkoterminowa	0	0
3	Pozostałe rezerwy	0	0
- (1)	długoterminowe	0	0
- (2)	krótkoterminowe	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek JZWK */	0	0
3	Wobec pozostałych jednostek	0	0
a)	kredyty i pożyczki	0	0
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	0	0
c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
d)	zobowiązania wekslowe	0	0
e)	inne	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 421 406	3 863 498
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	483 385	3 514 102
a)	z tytułu dostaw i usł., o okresie wymagaln.:	483 385	14 102
- (1)	do 12 miesięcy	483 385	14 102
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	inne	0	3 500 000
2	Zobowiązania wobec pozost. jedn. JZWK */	0	0
a)	z tytułu dostaw i usł., o okresie wymagaln.:	0	0
- (1)	do 12 miesięcy	0	0
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	inne	0	0
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	911 688	341 362

BILANS - PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	31/12/2022	30/9/2023
a)	kredyty i pożyczki	242 147	0
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usł., o okresie wymagaln.:	340 581	175 179
- (1)	do 12 miesięcy	340 581	175 179
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0	0
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
f)	zobowiązania wekslowe	0	0
g)	z tytułu podat., ceł, ubezpie. społ i zdrow. i in.	211 849	123 034
h)	z tytułu wynagrodzeń	113 399	40 074
i)	inne	3 713	3 075
4	Fundusze specjalne	26 334	8 034
IV	Rozliczenia międzyokresowe	223 600	0
1	Ujemna wartość firmy	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	223 600	0
- (1)	długoterminowe	0	0
- (2)	krótkoterminowe	223 600	0
SUMA PASYWÓW		6 777 512	5 375 633

0,00

*/ JZWK : jednostki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

Rega-Bud Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
mgr Krzysztof Dreko

REGA/BUD

REGA-BUD sp. z o.o.

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) **N a r a s t a j ą c o**

Poz.	Nazwa pozycji	Rok 2022	9/2023
A	Przychody netto ze sprzedaży:	10 020 898	4 300 434
-	od jednostek powiązanych	5 488 710	2 347 748
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 402 861	3 126 000
II	Zmiana stanu produktów (zwiększ.[+], zmniejsz.[-])	-1 347 117	-162 464
III	Koszt wytw. prod. na włas. potrzeby jedn.	-89 362	228
IV	Przychody netto ze sprzed. towarów i mater.	4 054 516	1 336 670
B	Koszty działalności operacyjnej	9 940 966	4 477 398
I	Amortyzacja	64 340	43 407
II	Zużycie materiałów i energii	1 166 956	811 367
III	Usługi obce	3 231 331	1 407 619
IV	Podatki i opłaty, w tym:	88 313	94 418
-	podatek akcyzowy	0	0
V	Wynagrodzenia	2 097 575	1 141 289
VI	Ubezpiecz. społecz. i inne świadcz., w tym:	376 109	179 052
-	emerytalne	0	0
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	122 450	46 763
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 793 891	753 483
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	79 932	-176 964
D	Pozostałe przychody operacyjne	87 409	64 369
I	Zysk z tytułu rozchodu niefin. aktyw. trwał.	0	1 167
II	Dotacje	0	0
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinans.	0	0
IV	Inne przychody operacyjne	87 409	63 203
E	Pozostałe koszty operacyjne	88 597	17 799
I	Strata z tytułu rozchodu niefin. aktyw. trwał.	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinans.	0	0
III	Inne koszty operacyjne	88 597	17 799
F	Zysk (strata) z działaln. operacyj. (C+D-E)	78 745	-130 394
G	Przychody finansowe	7 759	35 397
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
	w których jedn. posiada zaangaż. w kapit.	0	0
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0	0
	w których jedn. posiada zaangaż. w kapit.	0	0
II	Odsetki, w tym:	7 759	35 397
-	od jednostek powiązanych	0	0
III	Zysk z tyt. rozchodu aktywów finan., w tym:	0	0
-	w jednostkach powiązanych	0	0
IV	Aktualizacja wartości aktywów finan.	0	0
V	Inne	0	0
H	Koszty finansowe	56 628	25 374
I	Odsetki, w tym:	56 628	25 374
-	dla jednostek powiązanych	0	0
II	Strata z tytułu rozchodu aktyw. finan., w tym:	0	0
-	w jednostkach powiązanych	0	0
III	Aktualizacja wartości aktywów finans.	0	0
IV	Inne	0	0
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	29 875	-120 371
J	Podatek dochodowy	0	0
K	Pozostałe obow. zmniejsz. zysku (zwiększ. straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	29 875	-120 371

Rega-Bud Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
mgr Krzysztof Dreko