

PLAN POŁĄCZENIA:
Kuźnia Polska S.A. (Spółka Przejmująca) oraz MCS sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY W DNIU 20 GRUDNIA 2022 ROKU

POMIĘDZY:

KUŹNIA POLSKA S.A.

Z SIEDZIBĄ W SKOCZOWIE

ORAZ

MCS SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W ŻORACH



KUŹNIA POLSKA
Rok założenia 1772



PLAN POŁĄCZENIA:
Kuźnia Polska S.A. (Spółka Przejmująca) oraz MCS sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

Kuźnia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie (43-430) przy ulicy Góreckiej 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298260, NIP: 5482375800, REGON: 072864138, o kapitale zakładowym w wysokości 18.507.092,00 zł, w całości wpłaconym

oraz

MCS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach (44-240) przy ulicy Strażackiej 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000328515, NIP: 6511693272, REGON: 241181259, o kapitale zakładowym w wysokości 5.505.000 PLN,

działając na podstawie art. 498 i nast. kodeksu spółek handlowych, niniejszym uzgadniają plan połączenia obu spółek, według następującej treści:

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

Typ: spółka akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298260

Firma: Kuźnia Polska Spółka Akcyjna

Siedziba: ul. Górecka 32, 43-430 Skoczów

(dalej „Spółka Przejmująca”)

2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000328515

Firma: MCS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Strażacka 43, 44-240 Żory

(dalej: „Spółka Przejmowana”)

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA:

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, na Spółkę Przejmującą, tj. Kuźnia Polska S.A. z siedzibą w Skoczowie, za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej.

PLAN POŁĄCZENIA:
Kuźnia Polska S.A. (Spółka Przejmująca) oraz MCS sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z dniem połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej.

Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, tj. Kuźnia Polska S.A. z siedzibą w Skoczowie zostanie podwyższony o kwotę 5.084.667,00 zł (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 00,00), tj. z kwoty 18.507.092,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) do kwoty 23.591.759,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) w drodze emisji 5.084.667 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, tj. akcji o łącznej wartości nominalnej 5.084.667,00 zł (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 00,00) – dalej „**Akcje Połączeniowe**”. Wszystkie Akcje Połączeniowe zostaną objęte wyłącznie przez wspólników Spółki Przejmowanej.

Podstawą połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej będą:

- 1) uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej podjęta zgodnie z art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych,
- 2) uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej podjęta zgodnie z art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Uwzględniając okoliczność, że na dzień uzgodnienia niniejszego Planu Połączenia Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej, stosownie do art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021, poz. 275 z późn. zm.) zamierzone połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W związku z połączeniem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, przejście zakładu pracy Spółki Przejmowanej na innego pracodawcę w rozumieniu art. 23(1) Kodeksu pracy nastąpi w drodze przejścia zakładu pracy Spółki Przejmowanej na Oddział Spółki Przejmującej w Żorach, który w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy jest odrębnym pracodawcą.

III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

W ramach połączenia, dotychczasowi wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają 92,3645 akcji Spółki Przejmującej za każdy dotychczasowy udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, tj. łącznie 5.084.667 akcji Spółki Przejmującej za 55.050 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej (dalej „**Stosunek Wymiany**”).

PLAN POŁĄCZENIA:
Kuźnia Polska S.A. (Spółka Przejmująca) oraz MCS sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

W związku z połączeniem, dotychczasowi wspólnicy Spółki Przejmowanej nie będą zobowiązani do dopłat w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych.

Wskazany powyżej stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej został ustalony w oparciu o wycenę wartości bilansowej Spółki Przejmowanej oraz wycenę wartości bilansowej Spółki Przejmującej na dzień 30 listopada 2022 r. Wartość majątku Spółki Przejmowanej, tj. MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach została ustalona na poziomie 47.495.795,52 zł (co daje wartość jednego udziału na poziomie: 862,78 zł, przy obecnej łącznej liczbie udziałów na poziomie 55.050). Wartość majątku Spółki Przejmującej, tj. Kuźnia Polska S.A. z siedzibą w Skoczowie, została ustalona na poziomie 172.874.458,95 zł (co daje wartość jednej akcji na poziomie: 9,34 zł, przy obecnej łącznej liczbie akcji na poziomie 18.507.092).

Podstawą ustalenia Stosunku Wymiany jest wycena bilansowa, zgodnie z którą wartość spółki odpowiada wartości księgowej aktywów netto, tj. wartości aktywów spółki pomniejszonej o zobowiązania i odpowiadającej wartościowo kapitałom własnym spółki.

W ocenie Zarządów łączących się spółek relacja wartości bilansowych obu Spółek jest taka sama, jak relacja ich wartości rynkowych, dlatego ustalenie Stosunku Wymiany w oparciu o wartości bilansowe jest prawidłowe i uzasadnione.

W konsekwencji Stosunek Wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej wynosi: 92,3645, co oznacza, że za każdy udział posiadany przez wspólnika Spółki Przejmowanej, tj. MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, zostaną wydane 92,3645 akcje Spółki Przejmującej, tj. Kuźnia Polska S.A. z siedzibą w Skoczowie.

Na dzień uzgodnienia niniejszego planu połączenia jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS: 0000084847). W przypadku braku zmian w zakresie własności udziałów Spółki Przejmowanej do dnia wpisania przez właściwy sąd rejestrowy połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, całość akcji Spółki Przejmującej wyemitowanych w związku z połączeniem zostanie przydzielona jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ:

Akcje Połączeniowe będą przysługiwać podmiotom będącym wspólnikami Spółki Przejmowanej w dniu referencyjnym, który to dzień będzie dniem wpisania przez właściwy sąd rejestrowy połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „Dzień Referencyjny”).

Liczbę Akcji Połączeniowych, jakie otrzyma każdy uprawniony wspólnik Spółki Przejmowanej, ustala się poprzez pomnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów Spółki Przejmowanej w Dniu Referencyjnym przez Stosunek Wymiany. W przypadku, gdy liczba Akcji Połączeniowych przypadających na danego wspólnika Spółki Przejmowanej nie będzie stanowiła liczby całkowitej, wspólnikowi będzie przysługiwała liczba Akcji Połączeniowych zaokrąglona w dół do pełnej liczby całkowitej wynikającej ze Stosunku Wymiany.

Akcje Połączeniowe zostaną przydzielone wspólnikom Spółki Przejmowanej w drodze uchwały Zarządu Spółki Przejmującej.

V. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁ POŁĄCZENIOWY UPRAWNIA DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

Akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, jakie zostaną przyznane dotychczasowym wspólnikom Spółki Przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmowanej, od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło połączenie.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ:

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw w Spółce Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom. W Spółce Przejmowanej nie istnieją ponadto osoby szczególnie uprawnione w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej, Spółki Przejmującej ani też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

VIII. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z dokonywanym w ramach połączenia podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, przewiduje się zmianę § 7 ust. 1 Statutu Spółki Kuźnia Polska S.A. z siedzibą w Skoczowie, który otrzyma nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.591.759,00 zł (dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) i dzieli się na 23.591.759 (dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, w tym 7.519.500 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii A, z tego 1.557.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji A1 na okaziciela, 5.047.500 (pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji A2 imiennych i 915.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji A2 na okaziciela oraz na 10.987.592 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe imienne serii B i 5.084.667 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”

IX. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA:

Niniejszy Plan Połączenia, stosownie do treści art. 500 § 2¹ kodeksu spółek handlowych, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <https://kuzniapolska.com/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <http://mcs-zory.com.pl/strona-glowna/>.

X. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do niniejszego planu połączenia są:

- 1) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu – załącznik nr 1,

PLAN POŁĄCZENIA:
Kuźnia Polska S.A. (Spółka Przejmująca) oraz MCS sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

- 2) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu – załącznik nr 2,
- 3) Projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej – załącznik nr 3,
- 4) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej - załącznik nr 4,
- 5) Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 5,
- 6) Oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 6.

XI. USTALENIA KOŃCOWE I PODPISY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK:


Plan Połączenia sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

Uzgodniono i podpisano w Skoczowie w dniu 20 grudnia 2022 roku.


W imieniu i na rzecz Kuźnia Polska S.A.:



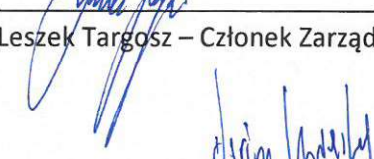
Michał Jankowiak – Prezes Zarządu



Jolanta Piotrowska – Wiceprezes Zarządu




Leszek Targosz – Członek Zarządu




Dariusz Chwastek – Członek Zarządu

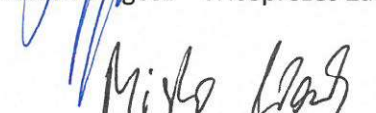
W imieniu i na rzecz MCS sp. z o.o.



Michał Jankowiak – Prezes Zarządu



Leszek Targosz – Wiceprezes Zarządu



Mirosław Wala – Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu połączenia Kuźnia Polska S.A. z siedzibą w Skoczowie ze spółką MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O POŁĄCZENIU

UCHWAŁA NR [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

Kuźnia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie

z dnia [●]

w sprawie: połączenia KUŹNIA POLSKA S.A. z siedzibą w Skoczowie oraz MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUŹNIA POLSKA S.A. z siedzibą w Skoczowie, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

[Zgoda na plan połączenia]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUŹNIA POLSKA S.A. z siedzibą w Skoczowie wyraża zgodę na plan połączenia KUŹNIA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie (Spółka Przejmująca) z MCS spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach (Spółka Przejmowana), przyjęty uchwałą Zarządu KUŹNIA POLSKA S.A. z dnia 20 grudnia 2022 r. oraz uchwałą MCS sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2022 r., podpisany w dniu 20 grudnia 2022 r. oraz bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://kuzniapolska.com/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <http://mcs-zory.com.pl/strona-glowna/>. Plan połączenia został zbadany przez biegłego, zgodnie z treścią przepisu art. 502 Kodeksu spółek handlowych. Kopia planu połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUŹNIA POLSKA S.A. z siedzibą w Skoczowie wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu spółki KUŹNIA POLSKA S.A. z siedzibą w Skoczowie, zgodnie z treścią załącznika do planu połączenia i § 3 niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

[Połączenie KUŹNIA POLSKA S.A. oraz MCS. sp. z o.o.]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUŹNIA POLSKA S.A. z siedzibą w Skoczowie postanawia o połączeniu KUŹNIA POLSKA S.A. z siedzibą w Skoczowie (43-430) przy ulicy Góreckiej 32, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298260, z MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (44-240) przy ulicy Strażackiej 43, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000328515.

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach na KUŹNIA POLSKA S.A. z siedzibą w Skoczowie, w zamian za akcje, które KUŹNIA POLSKA S.A. z siedzibą w Skoczowie wyda wspólnikom MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach.
3. KUŹNIA POLSKA S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach oraz osobom szczególnie uprawnionym w tej spółce.
4. KUŹNIA POLSKA S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów MCS sp. z o.o., jak również innych osób uczestniczących w połączeniu.
5. W związku z połączeniem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, przejście zakładu pracy Spółki Przejmowanej na innego pracodawcę w rozumieniu art. 23(1) Kodeksu pracy nastąpi w drodze przejścia zakładu pracy Spółki Przejmowanej na Oddział Spółki Przejmującej w Żorach, który w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy jest odrębnym pracodawcą.

§ 3.

[Podwyższenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu KUŹNIA POLSKA S.A.]

1. W związku z połączeniem, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUŹNIA POLSKA S.A. z siedzibą w Skoczowie, podwyższa kapitał zakładowy KUŹNIA POLSKA S.A. o kwotę 5.084.667,00 zł (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/00), tj. z kwoty 18.507.092,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) do kwoty 23.591.759,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) w drodze emisji 5.084.667 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, tj. akcji o łącznej wartości nominalnej 5.084.667,00 zł (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/00). Nowo wyemitowane akcje serii C uprawniają do uczestnictwa w zysku KUŹNIA POLSKA S.A. (Spółki Przejmującej) od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło połączenie.
2. Osobami uprawnionymi do nowo wyemitowanych akcji KUŹNIA POLSKA S.A. będą wyłącznie dotychczasowi wspólnicy MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach.
3. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUŹNIA POLSKA S.A. z siedzibą w Skoczowie uchwała zmianę § 7 ust. 1 statutu KUŹNIA POLSKA S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:


„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.591.759,00 zł (dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) i dzieli się na 23.591.759 (dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, w tym 7.519.500 (siedem milionów pięćset dziewięćnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii A, z tego 1.557.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji A1 na okaziciela, 5.047.500 (pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji A2 imiennych i 915.000 (dziewięćset piętnaście tysięcy) akcji A2 na okaziciela oraz na 10.987.592 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe imienne serii B i 5.084.667 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”

§ 4.



[Pozostałe postanowienia]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUŹNIA POLSKA S.A. z siedzibą w Skoczowie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia KUŹNIA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie (Spółka Przejmująca) z MCS spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana), zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





Załącznik nr 2 do Planu połączenia Kuźnia Polska S.A. z siedzibą w Skoczowie ze spółką MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ O POŁĄCZENIU

UCHWAŁA NR [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki działającej pod firmą:

MCS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach

z dnia [●]

w sprawie: połączenia KUŹNIA POLSKA S.A. z siedzibą w Skoczowie oraz MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

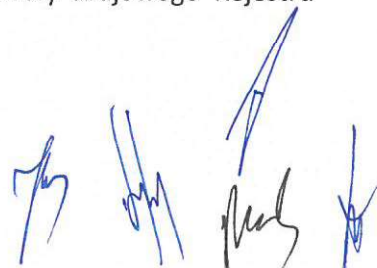
[Zgoda na plan połączenia]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach wyraża zgodę na plan połączenia KUŹNIA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie (Spółka Przejmująca) z MCS spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach (Spółka Przejmowana), przyjęty uchwałą Zarządu KUŹNIA POLSKA S.A. z dnia 20 grudnia 2022 r. oraz uchwałą MCS sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2022 r., podpisany w dniu 20 grudnia 2022 r. oraz bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://kuzniapolska.com/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <http://mcs-zory.com.pl/strona-glowna/>. Plan połączenia został zbadany przez biegłego, zgodnie z treścią przepisu art. 502 Kodeksu spółek handlowych. Kopia planu połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu spółki KUŹNIA POLSKA S.A. z siedzibą w Skoczowie, zgodnie z treścią załącznika do planu połączenia i § 3 niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2.

[Połączenie KUŹNIA POLSKA S.A. oraz MCS. sp. z o.o.]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach postanawia o połączeniu KUŹNIA POLSKA S.A. z siedzibą w Skoczowie (43-430) przy ulicy Góreckiej 32, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298260, z MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (44-240) przy ulicy Strażackiej 43, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000328515.



2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach na KUŹNIA POLSKA S.A. z siedzibą w Skoczowie, w zamian za akcje, które KUŹNIA POLSKA S.A. z siedzibą w Skoczowie wyda wspólnikom MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach.
3. KUŹNIA POLSKA S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach oraz osobom szczególnie uprawnionym w tej spółce.
4. KUŹNIA POLSKA S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów MCS sp. z o.o., jak również innych osób uczestniczących w połączeniu.
5. W związku z połączeniem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, przejście zakładu pracy Spółki Przejmowanej na innego pracodawcę w rozumieniu art. 23(1) Kodeksu pracy nastąpi w drodze przejścia zakładu pracy Spółki Przejmowanej na Oddział Spółki Przejmującej w Żorach, który w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy jest odrębnym pracodawcą.

§ 3.

[Podwyższenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu KUŹNIA POLSKA S.A.]

1. W związku z połączeniem, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego KUŹNIA POLSKA S.A. o kwotę 5.084.667,00 zł (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 00,00), tj. z kwoty 18.507.092,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) do kwoty 23.591.759,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) w drodze emisji 5.084.667 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, tj. akcji o łącznej wartości nominalnej 5.084.667,00 zł (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 00,00). Nowo wyemitowane akcje serii C uprawniają do uczestnictwa w zysku KUŹNIA POLSKA S.A. (Spółki Przejmującej) od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło połączenie.
2. Osobami uprawnionymi do nowo wyemitowanych akcji KUŹNIA POLSKA S.A. będą wyłącznie dotychczasowi wspólnicy MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach.
3. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach wyraża zgodę na zmianę § 7 ust. 1 statutu KUŹNIA POLSKA S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.591.759,00 zł (dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) i dzieli się na 23.591.759 (dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, w tym 7.519.500 (siedem milionów pięćset dziewięćnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii A, z tego 1.557.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji A1 na okaziciela, 5.047.500 (pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji A2 imiennych i 915.000 (dziewięćset pięćnaście tysięcy) akcji A2 na okaziciela oraz na 10.987.592 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe imienne serii B i 5.084.667 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”

§ 4.

[Pozostałe postanowienia]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia KUŹNIA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie (Spółka Przejmująca) z MCS spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana), zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





Załącznik nr 3 do Planu połączenia Kuźnia Polska S.A. z siedzibą w Skoczowie ze spółką MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach

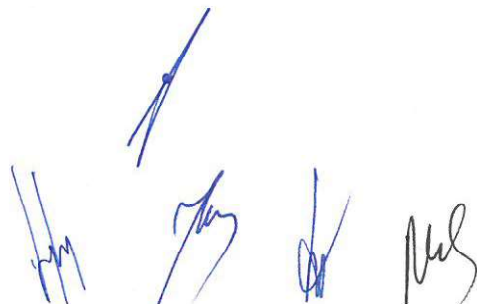
PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej, tj. Kuźnia Polska S.A. z siedzibą w Skoczowie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.507.092 zł (osiemnaście milionów pięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 7.519.500 (siedem milionów pięćset dziewięćnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii A, z tego 1.557.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji A1 na okaziciela, 5.047.500 (pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji A2 imiennych i 915.000 (dziewięćset pięćnaście tysięcy) akcji A2 na okaziciela oraz na 10.987.592 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe imiennych serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”

Nowe brzmienie § 7 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej, tj. Kuźnia Polska S.A. z siedzibą w Skoczowie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.591.759,00 zł (dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) i dzieli się na 23.591.759 (dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, w tym 7.519.500 (siedem milionów pięćset dziewięćnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii A, z tego 1.557.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji A1 na okaziciela, 5.047.500 (pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji A2 imiennych i 915.000 (dziewięćset pięćnaście tysięcy) akcji A2 na okaziciela oraz na 10.987.592 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe imienne serii B i 5.084.667 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”





Załącznik nr 4 do Planu połączenia Kuźnia Polska S.A. z siedzibą w Skoczowie ze spółką MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 30.11.2022 R.

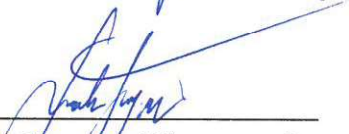
W związku z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, ustala się wartość majątku Spółki Przejmowanej – MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000328515, na dzień 30 listopada 2022 r. na kwotę 47.495.795,52 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 52/100), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 30 listopada 2022 r.

Wartość majątku spółki MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach została ustalona przy zastosowaniu metody księgowej, zgodnie z którą wartość majątku Spółki Przejmowanej odpowiada wartości księgowej aktywów netto, tj. wartości aktywów Spółki Przejmowanej pomniejszonej o zobowiązania i odpowiadającej wartościowo kapitałom własnym Spółki Przejmowanej.

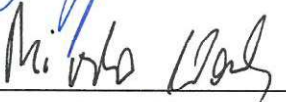
W imieniu i na rzecz MCS sp. z o.o.



Michał Jankowiak – Prezes Zarządu



Leszek Targosz – Wiceprezes Zarządu



Mirosław Wala – Członek Zarządu

Załącznik nr 5 do Planu połączenia Kuźnia Polska S.A. z siedzibą w Skoczowie ze spółką MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
SPORZĄDZONĄ NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2022 ROKU**

Działając w imieniu spółki MCS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach (Spółka Przejmowana), na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych oświadczamy, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2020 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 90.428.376,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 50/100).

Wartości wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 30 listopada 2022 r., stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, zostały zestawione przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

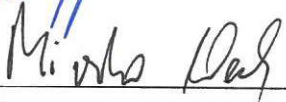
W imieniu i na rzecz MCS sp. z o.o.



Michał Jankowiak – Prezes Zarządu



Leszek Targosz – Wiceprezes Zarządu



Mirosław Wała – Członek Zarządu

Lp.	AKTYWA	31-12-2021	30-11-2022	PASYWA	31-12-2021	
A	Aktywa trwałe	58 265 439,84	54 308 389,27	A	Kapitał własny	43 252 249,25
I	Wartości niematerialne i prawne	958 243,33	725 890,62	I	Kapitał podstawowy	5 505 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego	
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	958 243,33	725 890,62	IV	Kapitał zapasowy	39 732 553,49
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał rezerwy z aktualizacji wyceny	-686 481,77
II	Reczowe aktywa trwałe	49 755 904,93	47 006 387,70	VI	Pozostałe kapitały rezerwowe	
1	Środki trwałe	40 539 899,39	47 006 387,70	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 960 276,41
a	Grunty własne	2 388 000,00	2 388 000,00	1	Zysk netto	0,00
b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 214 495,09	9 771 007,65	2	Strata netto	-1 960 276,41
c	Urządzenia techniczne i maszyny	26 954 935,74	34 018 857,70	VIII	Zysk (strata) netto	661 453,94
d	Środki transportu	0,00	0,00	1	Zysk netto	661 453,94
e	Inne środki trwałe	982 468,56	828 522,35	2	Strata netto	0,00
2	Środki trwałe w budowie	8 785 346,21	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	430 659,33	0,00	B	Zobowiązania	37 584 221,87
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	552 138,75
1	Od jednostek powiązanych			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Od pozostałych jednostek			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe	527 138,75
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowe	146 098,23
1	Nieruchomości			3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	381 040,52
2	Wartości niematerialne i prawne				krótkoterminowe	25 000,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	10 695 203,11
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	
	udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	10 695 203,11
	inne papiery wartościowe			a	kredyty i pożyczki	2 716 726,44
	udzielone pożyczki			b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	inne długoterminowe aktywa finansowe			c	inne zobowiązania finansowe	7 978 476,67
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d	inne	
	udziały lub akcje			III	Zobowiązanie krótkoterminowe	26 336 880,01
	inne papiery wartościowe			1.	Wobec jednostek powiązanych	2 876 591,47
	udzielone pożyczki			a	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	832 601,27
	inne długoterminowe aktywa finansowe			b	powyżej 12 miesięcy	832 601,27
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		Inne	2 043 990,20
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 551 291,58	6 576 110,95	2	Wobec pozostałych jednostek	23 460 288,54
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 551 291,58	6 576 110,95	a	kredyty i pożyczki	12 198 288,01
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B	Aktywa obrotowe	22 571 031,28	36 119 987,23	c	inne zobowiązania finansowe	2 337 158,48
I	Zapasy	6 711 117,47	10 422 535,92	d	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	7 012 314,36
1	Materiały	3 099 613,26	4 528 416,64		powyżej 12 miesięcy	7 012 314,36
2	Półprodukty i produkty w toku	1 295 223,29	2 188 019,87	e	zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00
3	Produkty gotowe	1 571 346,85	2 739 937,30	f	zobowiązanie wekslowe	
4	Towary	744 934,07	928 978,72	g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	630 487,83
5	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	37 183,39	h	z tytułu wynagrodzeń	662 149,83
II	Należności krótkoterminowe	14 335 376,59	23 401 699,51	i	inne	619 890,03
1	Należności od jednostek powiązanych	23 069,67	0,00	3	Fundusze specjalne	
a	z tytułu dostaw i i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	23 069,67	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	powyżej 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy	
b	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	14 312 306,92	23 401 699,51		krótkoterminowe	0,00
a	z tytułu dostaw i i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	14 125 736,50	22 656 627,86			
	powyżej 12 miesięcy	14 125 736,50	22 656 627,86			
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	137 592,00	626 124,85			
c	Inne	48 978,42	118 946,80			
d	Dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	569 995,86	1 302 869,29			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	569 995,86	1 302 869,29			
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	569 995,86	1 302 869,29			
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	569 995,86	1 224 050,66			
	inne środki pieniężne					
	inne aktywa pieniężne	0,00	78 818,63			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	954 541,36	992 882,51			
Suma aktywów		80 836 471,12	90 428 376,50	Suma pasywów		80 836 471,12

0,00 0,00



Załącznik nr 6 do Planu połączenia Kuźnia Polska S.A. z siedzibą w Skoczowie ze spółką MCS sp. z o.o. z siedzibą w Żorach

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
SPORZĄDZONĄ NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2022 ROKU**


Działając w imieniu spółki Kuźnia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie (Spółka Przejmująca), na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych oświadczamy, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 30 listopada 2022 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 342.459.329,88 zł (trzysta czterdzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 88/100).

Wartości wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 30 listopada 2022 r., stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, zostały zestawione przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

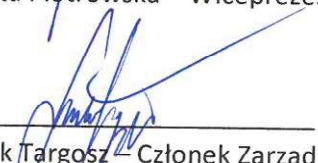
W imieniu i na rzecz Kuźnia Polska S.A.:



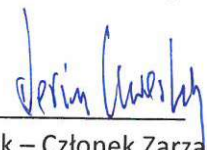
Michał Jankowiak – Prezes Zarządu



Jolanta Piotrowska – Wiceprezes Zarządu



Leszek Targosz – Członek Zarządu



Dariusz Chwastek – Członek Zarządu

KUŹNIA POLSKA S.A.
BILANS (w PLN) na dzień
2022-11-30

AKTYWA		Stan na dzień	
		31.12.2021	2022-11-30
A. AKTYWA TRWAŁE		146 460 373,83	158 484 984,50
I. Wartości firmy		0,00	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne		7 495 202,10	7 160 297,74
1. Grunty – prawo wieczystego użytkowania		0,00	0,00
2. Inne wartości niematerialne i prawne		7 444 339,10	7 109 434,74
3. Aktywa niematerialne w budowie		50 863,00	50 863,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe		123 826 329,14	130 759 704,14
1. Środki trwałe		120 552 217,84	120 430 491,79
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		31 991 999,64	32 862 894,93
c urządzenia techniczne i maszyny		85 504 165,20	84 766 987,86
d środki transportu		722 893,88	514 583,69
e inne środki trwałe		2 333 159,12	2 286 025,31
2. Środki trwałe w budowie		3 274 111,30	10 329 212,35
IV. Prawa do użytkowania aktywów		15 038 082,59	20 464 222,62
1. Prawo do użytkowania aktywów		14 560 087,72	17 017 254,05
a. prawo do użytkowania gruntów		4 143 089,51	4 087 170,52
b. urządzenia i maszyny		9 457 348,24	12 042 808,30
c. inne środki trwałe		959 649,97	887 275,23
2. Prawo do użytkowania aktywów w budowie		477 994,87	3 446 968,57
V. Należności i pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
1. Jednostki powiązane		0,00	0,00
- pożyczki		0,00	0,00
2. Pozostałe jednostki		0,00	0,00
VI. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości inwestycyjne		0,00	0,00
2. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
a w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- pochodne instrumenty finansowe		0,00	0,00
- pozostałe długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b w jednostkach pozostałych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- pochodne instrumenty finansowe		0,00	0,00
- pozostałe długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
VII. Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe		100 760,00	100 760,00
- udziały lub akcje		100 760,00	100 760,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- pozostałe długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
VIII. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
IX. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		151 823 199,71	183 974 345,38
I. Zapasy		67 076 155,12	74 911 551,83
1. Materiały		25 722 852,60	25 378 823,08
2. Półprodukty i produkty w toku		13 954 277,27	21 403 230,95
3. Produkty gotowe		27 399 025,25	28 129 497,80
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności z tytułu umów o usługę budowlaną		0,00	0,00
III. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		61 576 605,61	91 730 628,50
1. Należności od jednostek powiązanych		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
2. Należności od pozostałych jednostek		61 576 605,61	91 730 628,50
a z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		54 431 914,54	85 546 271,21
- do 12 miesięcy		53 952 326,13	85 076 189,67
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- zaliczki na dostawy		479 588,41	470 081,54
- należności dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
b pozostałe należności		7 144 691,07	6 184 357,29
- z tytułu podatków, dotacji oraz innych świadczeń		7 144 691,07	6 184 357,29
- inne należności		0,00	0,00
IV. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego		428 362,00	0,00
V. Pożyczki krótkoterminowe		0,00	0,00
1. w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
2. w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
VI. Inwestycje krótkoterminowe		0,00	2 283 058,96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	2 283 058,96
a w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- pochodne instrumenty finansowe		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach		0,00	2 283 058,96
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- pochodne instrumenty finansowe		0,00	2 283 058,96
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
VII. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		933 118,36	1 891 632,05
VIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		21 808 958,62	13 157 474,04
1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		21 808 958,62	13 157 474,04
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		16 781 616,97	13 157 474,04
- inne środki pieniężne		5 027 341,65	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		298 283 573,54	342 459 329,88

PASywa		Stan na dzień	
		31.12.2021	2022-11-30
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		150 407 021,56	172 874 458,95
I. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		150 407 021,56	172 874 458,95
1. Kapitał (fundusz) podstawowy		18 507 092,00	18 507 092,00
2. Kapitał rezerwowy		0,00	10 355 463,62
3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
4. Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		5 036 050,13	5 036 050,13
5. Pozostałe kapitały		-3 085 851,19	1 923 491,80
6. Zyski zatrzymane		129 949 730,62	137 052 361,40
- w tym: zysk z lat ubiegłych		96 746 912,92	101 827 458,68
- w tym: zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		33 202 817,70	35 224 902,72
II. Udziały mniejszości		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		147 876 551,98	169 584 870,93
I. Rezerwy i zobowiązania długoterminowe		55 542 297,19	66 509 053,62
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		12 883 536,79	12 990 312,63
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		5 239 889,52	5 239 889,52
- rezerwa na emerytury i renty		1 261 838,91	1 261 838,91
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		3 978 050,61	3 978 050,61
3. Pozostałe rezerwy długoterminowe		0,00	0,00
4. Zobowiązania długoterminowe		37 093 758,12	48 009 105,98
a wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
b wobec pozostałych jednostek		37 093 758,12	48 009 105,98
- kredyty i pożyczki		29 372 903,44	36 076 674,00
- leasing finansowy		7 720 854,68	11 932 431,98
- pochodne instrumenty finansowe		0,00	0,00
- pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		325 112,76	269 745,49
II. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe		92 265 433,66	102 760 984,18
1. Wobec jednostek powiązanych		1 114 800,97	1 075 476,35
a z tytułu dostaw i usług		1 114 800,97	1 075 476,35
b inne zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		91 150 632,69	101 685 507,83
a kredyty i pożyczki		24 929 507,42	36 311 439,65
b z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		48 945 247,38	46 950 982,87
- do 12 miesięcy		48 776 770,44	43 994 933,80
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- zaliczki otrzymane na dostawy		168 476,94	2 956 049,07
c pozostałe zobowiązania		3 306 249,77	2 469 125,12
- zobowiązania z tytułu nabycia środków trwałych		2 231 246,48	1 549 044,83
- z tytułu pozostałych podatków i innych świadczeń		897 882,00	731 008,00
- inne zobowiązania krótkoterminowe		177 121,29	189 072,29
d fundusze socjalne		21 489,43	-13 167,73
e pochodne instrumenty finansowe		806 390,95	0,00
f zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych		10 732 429,52	12 744 180,13
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		2 265 068,72	3 568 765,05
- zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		3 348 929,07	3 484 092,95
- rezerwa z tytułu świadczeń emerytalnych i rentowych		168 283,23	168 283,23
- rezerwa z tytułu nagród jubileuszowych		491 274,05	491 274,05
- rezerwa z tytułu pozostałych świadczeń pracowniczych		4 458 874,45	5 031 764,85
g pozostałe rezerwy krótkoterminowe		0,00	0,00
h leasing finansowy		2 409 318,22	3 222 947,79
i zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży		0,00	0,00
III. Z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0,00	246 012,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		68 821,13	68 821,13
PASywa RAZEM		298 283 573,54	342 459 329,88
check		0,00	0,00

