

Załącznik nr 1 do planu połączenia

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

Walne Zgromadzenie „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, postanawia o:

- a) Połączeniu na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku jako Spółki Przejmującej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105933 jako Spółkę Przejmowaną - przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za akcje Spółki Przejmującej jakie zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej.
- b) Wspólnikom Spółki Przejmowanej zostaną wydane akcje Spółki Przejmującej według stosunku wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, który został ustalony w planie połączenia spółek z dnia 20 kwietnia 2009 roku, to jest za 1 udział w Spółce Przejmowanej przysługuje 0,0008818 akcji Spółki Przejmującej,
- c) Ponieważ „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku – Spółka Przejmująca posiada udziały w kapitale zakładowym Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej – Spółki Przejmowanej, stanowiące 90,55% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, połączenie spółek zgodnie z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowym zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- d) Połączenie spółek nastąpi na podstawie planu połączenia spółek, który został przyjęty przez Zarządy „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w dniu 20 kwietnia 2009 roku. Plan połączenia został poddany badaniu przez biegłego rewidenta _____ wyznaczonego postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku z dnia _____ 2009 roku sygn. akt ____.
- e) Walne Zgromadzenie „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku wyraża zgodę na plan połączenia spółek uzgodniony i przyjęty przez Zarządy „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w dniu 20 kwietnia 2009 roku. Plan połączenia spółek stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

1) Zarząd „ATLANTA POLAND” SA – Spółka przejmująca

Dariusz Mazur - Prezes Zarządu

Maciej Nienartowicz – Wiceprezes Zarządu

2) Zarząd Bakal Center Sp. z o.o. – Spółka przejmowana

Waldemar Pokojński - Prezes Zarządu

Załącznik nr 2 do planu połączenia

PROJEKT UCHWAŁY Zgromadzenia Wspólników Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej o połączeniu spółki.

Zgromadzenie Wspólników Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, postanawia o:

- a) Połączeniu na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej jako Spółki Przejmowanej ze spółką akcyjną pod firmą „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162799 jako Spółkę Przejmującą - poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za akcje Spółki Przejmującej jakie zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej.
- b) Wspólnikom Spółki Przejmowanej zostaną przyznane akcje Spółki Przejmującej według stosunku wymiany udziałów na akcje, który został ustalony w planie połączenia spółek z dnia 20 kwietnia 2009 roku to jest za 1 udział w Spółce Przejmowanej przysługuje 0,0008818 akcji Spółki Przejmującej,
- c) Ponieważ „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku – Spółka Przejmująca posiada udziały w kapitale zakładowym Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej – Spółki Przejmowanej, stanowiące 90,55% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, połączenie spółek zgodnie z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowym zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- d) Połączenie spółek nastąpi na podstawie planu połączenia spółek, który został przyjęty przez Zarządy „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w dniu 20 kwietnia 2009 roku. Plan połączenia został poddany badaniu przez biegłego rewidenta _____ wyznaczonego postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku z dnia _____ 2009 roku sygn. akt ____.
- e) Zgromadzenie Wspólników Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wyraża zgodę na plan połączenia spółek uzgodniony i przyjęty przez Zarządy „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w dniu 20 kwietnia 2009 roku. Plan połączenia spółek stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

1) Zarząd „ATLANTA POLAND” SA – Spółka przejmująca

Dariusz Mazur - Prezes Zarządu

Maciej Nienartowicz – Wiceprezes Zarządu

2) Zarząd Bakal Center Sp. z o.o. – Spółka przejmowana

Waldemar Pokojński - Prezes Zarządu

Załącznik nr 3 do planu połączenia spółek

WARTOŚĆ MAJĄTKU

**Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na dzień 1 marca 2009 roku**

W związku z planowanym połączeniem spółek – „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku jako Spółki Przejmującej z Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej jako Spółki Przejmowanej, stosownie do przepisu art. 499 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zarządy „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ustalają wartość majątku Spółki Przejmowanej Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na dzień 1 marca 2009 roku w kwocie zero zł.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej odpowiada wartości majątku Spółki Przejmowanej zgodnie z wyceną tego majątku przeprowadzoną metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Przy ustaleniu wartości majątku Spółki Przejmowanej opierano się na wycenie sporządzonej przez Copernicus Services Sp. z o.o. według stanu na dzień 1 marca 2009 roku. Wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych po uwzględnieniu długu netto na dzień 28 lutego 2009r. dała ujemną wartość Spółki Przejmowanej, stąd wartość ostateczna na dzień 1 marca 2009r. oszacowana została na poziomie zero.

1) Zarząd „ATLANTA POLAND” SA – Spółka przejmująca

Dariusz Mazur - Prezes Zarządu

Maciej Nienartowicz – Wiceprezes Zarządu

2) Zarząd Bakal Center Sp. z o.o. – Spółka przejmowana

Waldemar Pokojński - Prezes Zarządu

Załącznik nr 4 do planu połączenia spółek

OŚWIADCZENIE

o stanie księgowym „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na dzień 1 marca 2009 roku

W związku z planowanym połączeniem spółek – „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku jako Spółki Przejmującej z Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej jako Spółki Przejmowanej, stosownie do przepisu art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, Zarządy „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oświadczają, iż:

- a) stan księgowy Spółki Przejmującej – „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku na dzień 1 marca 2009 roku jest zgodny ze sprawozdaniem finansowym „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, które zostało sporządzone na dzień 1 marca 2009 roku. Sprawozdanie finansowe „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna zostało sporządzone na dzień 1 marca 2009 roku i stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia;
- b) stan księgowy Spółki Przejmowanej - Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na dzień 1 marca 2009 roku jest zgodny ze sprawozdaniem finansowym Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, które zostało sporządzone na dzień 1 marca 2009 roku. Sprawozdanie finansowe Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zostało sporządzone na dzień 1 marca 2009 roku i stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

1) Zarząd „ATLANTA POLAND” SA – Spółka przejmująca

Dariusz Mazur - Prezes Zarządu

Maciej Nienartowicz – Wiceprezes Zarządu

2) Zarząd Bakal Center Sp. z o.o. – Spółka przejmowana

Waldemar Pokojński - Prezes Zarządu

Sprawozdanie finansowe „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna (Spółka Przejmująca)
sporządzone na dzień 1 marca 2009 roku:

BILANS (w tys. zł)

	1 marca 2009 r.	31 grudnia 2008 r.
AKTYWA		
<i>I. Aktywa trwałe</i>	<i>18 133</i>	<i>18 433</i>
1. Rzeczowe aktywa trwałe	16 036	16 234
2. Wartości niematerialne	1 683	1 684
3. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	282	383
4. Inwestycje długoterminowe	132	132
<i>II. Aktywa obrotowe</i>	<i>67 906</i>	<i>74 809</i>
1. Zapasy	14 041	17 953
2. Należności handlowe	37 970	42 200
- w tym należności od jednostek powiązanych	14 241	16 215
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	0	23
4. Należności krótkoterminowe pozostałe	12 418	10 551
- w tym należności od jednostek powiązanych	10 000	10 000
5. Aktywa finansowe	2 758	1 185
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	718	2 897
<i>A k t y w a r a z e m</i>	<i>86 039</i>	<i>93 242</i>
PASYWA		
<i>I. Kapitał własny</i>	<i>37 656</i>	<i>35 659</i>
1. Kapitał podstawowy	6 092	6 092
2. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	12 929	12 929
3. Kapitał zapasowy	17 317	17 316
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	6 022	6 022
5. Kapitał z emisji opcji dla kadry zarządzającej	282	282
6. Pozostały kapitał rezerwowy	8 590	8 590
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 567	-20 883
8. Zysk (strata) netto	1 991	5 311
<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>35 250</i>	<i>9 171</i>
1. Kredyty i pożyczki	33 180	6 737
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 053	2 064
3. Zobowiązania długoterminowe inne	0	354
4. Rezerwa na świadczenia pracownicze	18	16
<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>13 132</i>	<i>48 412</i>
1. Kredyty i pożyczki	1 026	39 592
2. Zobowiązania handlowe	5 861	6 458
3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0
4. Zobowiązania krótkoterminowe pozostałe	6 244	2 360
5. Rezerwa na świadczenia pracownicze	0	2
<i>P a s y w a r a z e m</i>	<i>86 039</i>	<i>93 242</i>

Rachunek zysków i strat (w tys. zł)

	01.01.2009 – 01.03.2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 691
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 102
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 590
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 283
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 579
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 704
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 408
IV. Pozostałe przychody operacyjne	111
V. Koszty sprzedaży	1 453
VI. Koszty ogólnego zarządu	561
VII. Pozostałe koszty operacyjne	28
VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 478
IX. Przychody finansowe	383
X. Koszty finansowe	385
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 477
XII. Podatek dochodowy	486
XIII. Zysk (strata) netto	1 991

„ATLANTA POLAND” S.A. (Spółka Przejmująca)

Dariusz Mazur
Prezes Zarządu

Maciej Nienartowicz
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie finansowe Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(Spółka Przejmowana) sporządzone na dzień 1 marca 2009 roku:

BILANS (w tys. zł)

	1 marca 2009 r.	31 grudzień 2008 r.
AKTYWA		
<i>I. Aktywa trwałe</i>	9 637	9 773
1. Rzeczowe aktywa trwałe	6 660	6 780
2. Wartości niematerialne	1 876	1 891
3. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 101	1 102
4. Inwestycje długoterminowe	0	0
<i>II. Aktywa obrotowe</i>	17 142	22 153
1. Zapasy	6 209	5 917
2. Należności handlowe	5 473	13 062
- w tym należności od jednostek powiązanych	0	0
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	0	0
4. Należności krótkoterminowe pozostałe	457	431
5. Aktywa finansowe	0	0
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 003	2 743
7. Aktywa trwałe zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0
<i>A k t y w a r a z e m</i>	26 779	31 926
PASYWA		
<i>I. Kapitał własny</i>	-3 778	-2 553
1. Kapitał podstawowy	6 000	6 000
2. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	0	0
3. Kapitał zapasowy	1 822	1 822
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 836	1 836
5. Kapitał z emisji opcji dla kadry zarządzającej	0	0
6. Pozostały kapitał rezerwowy	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 212	-6 722
8. Zysk (strata) netto	-1 224	-5 489
<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	10 591	10 830
1. Kredyty i pożyczki	5 000	5 000
- w tym do jednostek powiązanych	5 000	5 000
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	496	483
3. Zobowiązania długoterminowe inne	5 093	5 345
- w tym do jednostek powiązanych	5 000	5 000
4. Rezerwa na świadczenia pracownicze	2	2
<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	19 966	23 649
1. Kredyty i pożyczki	3 100	4 000
2. Zobowiązania handlowe	15 461	18 263
- w tym do jednostek powiązanych	14 236	16 215
3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0
4. Zobowiązania krótkoterminowe pozostałe	1 405	1 386
5. Rezerwa na świadczenia pracownicze	0	0
<i>P a s y w a r a z e m</i>	26 779	31 926

Rachunek zysków i strat (w tys. zł)

	01.01.2009 – 01.03.2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 021
– od jednostek powiązanych	18
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 923
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	98
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 700
– jednostkom powiązanym	13
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 610
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	90
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	321
IV. Pozostałe przychody operacyjne	100
V. Koszty sprzedaży	757
VI. Koszty ogólnego zarządu	539
VII. Pozostałe koszty operacyjne	193
VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 068
IX. Przychody finansowe	20
X. Koszty finansowe	162
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-1 210
XII. Podatek dochodowy	14
a) część bieżąca	0
b) część odroczone	14
XIV. Zysk (strata) netto	-1 224

Bakal Center Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

Waldemar Pokojski
Prezes Zarządu