

PLAN POŁĄCZENIA

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A.

oraz

HARDWARE SOFTWARE OUTSOURCING Sp. z o.o.

uzgodniony i podpisany w Gdańsku w dniu 18 listopada 2010 roku

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) (KSH) przez:

- 1) **Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku („TF SKOK S.A.”)**, reprezentowaną przez Ewę Bereśniewicz-Kozłowską – Prezes Zarządu
- 2) **Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie („HSO Sp. z o.o.”)**, reprezentowaną przez Ewę Bereśniewicz-Kozłowską – Prezesa Zarządu i Tomasza Krasińskiego – Wiceprezesa Zarządu

zwane łącznie w dalszej części Planu Połączenia „Spółkami”.

Niniejszy Plan Połączenia został przyjęty uchwałami Zarządu:

- 1) TF SKOK S.A. z dnia 18 listopada 2010 r.
- 2) HSO Sp. z o.o. z dnia 18 listopada 2010 r.

Plan Połączenia uzgodniono i podpisano przez Zarządy Spółek w Gdańsku, w dniu 18 listopada 2010 roku.

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Spółka Przejmująca:	Spółka Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000213059, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 44.687.754 PLN, NIP 585-13-52-500, REGON 191760145, („Spółka Przejmująca”).
Spółka Przejmowana:	Spółka Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Łokietka 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349056, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 24.031.000 PLN, NIP 585-14-53-000, REGON 220959459, („Spółka Przejmowana”).

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Podstawa prawna połączenia:	Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej („Połączenie”). W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.
Uchwały walnych zgromadzeń:	Zgodnie z art. 506 § 1 i § 4 KSH, Połączenie jest dokonywane na podstawie uchwał walnego zgromadzenia i zgromadzenia wspólników, obejmujących zgodę na Plan Połączenia oraz zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej, związane z Połączeniem. Projekty uchwał, o których mowa powyżej stanowią Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.

Podwyższenie kapitału:	Na skutek Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 44.687.754 PLN (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote) do kwoty 64.585.422 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote), tj. o kwotę 19.897.668 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji 19.897.668 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda („ Akcje Połączeniowe ”).
Sukcesja generalna:	W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h. z dniem połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej.
Dzień Połączenia:	Dniem Połączenia Spółek jest dzień wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten, zgodnie z art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Parytet Wymiany:	Akcje Połączeniowe zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w proporcji do posiadanych przez nich udziałów HSO Sp. z o.o., przy czym każdy wspólnik HSO Sp. z o.o. otrzyma 414 akcji TF SKOK S.A. w zamian za 1 (słownie: jeden) udział HSO Sp. z o.o. Z przyjętego Parytetu Wymiany wynika, że za 48.062 udziałów Spółki Przejmowanej wydanych zostanie 19.897.668 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki Przejmującej.
Dopłaty:	Wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI POŁĄCZENIOWYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Akcje Połączeniowe będą przysługiwać podmiotom będącym wspólnikami Spółki Przejmowanej („Uprawniony Wspólnik”) w Dniu Połączenia. Liczbę Akcji Połączeniowych, które otrzyma każdy Uprawniony Wspólnik ustala się mnożąc posiadaną przez niego liczbę udziałów Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia przez przyjęty Parytet Wymiany.

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE Z POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcje Połączeniowe uprawniać będą do udziału zysku Spółki Przejmującej od 1 stycznia roku obrotowego, w którym nastąpi rejestracja Połączenia.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W wyniku Połączenia żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH nie zostaną przyznane Uprawnionym Wspólnikom. W spółce Przejmującej nie ma osób szczególnie uprawnionych.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w łączeniu. Zarządy przewidują natomiast możliwość zaproponowania akcjonariuszom łączących się Spółek stworzenia programu motywacyjnego dla pracowników.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

- Załącznik nr 1:** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. w sprawie połączenia Spółek oraz zmian w statucie Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
- Załącznik nr 2:** Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym TF SKOK S.A. oraz HSO Sp. z o.o. na dzień 2 listopada 2010 r.
- Załącznik nr 3:** Ustalenie wartości majątku TF SKOK S.A. oraz HSO Sp. z o.o. na dzień 2 listopada 2010 r.

Ewa Bereśniewicz-Kozłowska

Ewa Bereśniewicz-Kozłowska
Prezes Zarządu TF SKOK S.A.

Tomasz Krasinski

Tomasz Krasinski
Wiceprezes Zarządu HSO Sp. z o.o.

Ewa Bereśniewicz-Kozłowska

Ewa Bereśniewicz-Kozłowska
Prezes Zarządu HSO Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. oraz Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o.

PROJEKTY UCHWAŁ POŁĄCZENIOWYCH

I. Projekt uchwały spółki przejmującej – Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.

Uchwała nr ... z dnia r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie połączenia ze spółką Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Towarzystwa Finansowego SKOK S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, jako spółką przejmowaną, przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. postanawia, że połączenie zostanie dokonane według zasad przewidzianych w Planie połączenia z dnia 18 listopada 2010 r., ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [...], stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. wyraża zgodę na:

1. załączony do niniejszej uchwały Plan połączenia;
2. następujące zmiany Statutu spółki przejmującej:
 - 1) W § 7 Statutu spółki przejmującej po punkcie 11. dodaje się nowe punkty od 12. do 42. w brzmieniu następującym:
 - „12. Reprodukacja zapisanych nośników Informacji [PKD 18.20.Z];
 13. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych [26.20.Z];
 14. Naprawa i konserwacja maszyn [33.12.Z];
 15. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [33.20.Z];
 16. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [46.51.Z];
 17. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [46.52.Z];
 18. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych [46.65.Z];
 19. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych [46.66.Z];
 20. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń [46.69.Z];
 21. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [47.17.Z];

22. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [47.42.Z];
23. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [47.43.Z];
24. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [58.29.Z];
25. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [61.10.Z];
26. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [61.20.Z];
27. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [61.30.Z];
28. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [61.90.Z];
29. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych [62.09.Z];
30. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [63.11.Z];
31. Działalność portali internetowych [63.12.Z];
32. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
33. Leasing finansowy [64.91.Z];
34. Pozostałe formy udzielania kredytu [64.92.Z];
35. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi [68.20.Z];
36. Działalność agencji reklamowych [73.11.Z];
37. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [77.33.Z];
38. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [77.40.Z];
39. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [82.11.Z];
40. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [95.11.Z];
41. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [95.12.Z];
42. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [96.09.Z]."

2) § 8 ust. 1 i 2 Statutu spółki przejmującej otrzymują następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 64.585.422 PLN (sześćdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
- 18.794.500 (osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 1.893.254 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 19.897.668 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja.”

3) § 9 Statutu spółki przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze dalszych emisji akcji lub w drodze kapitalizacji rezerw.

2. Zarząd jest upoważniony w terminie trzech lat od dnia udzielenia upoważnienia, tj. do dnia roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 33.500.000,00 (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) złotych, na zasadach określonych w art. 444 – 447 kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego artykułu.

3. Podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne.

4. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację wydawanych w ramach kapitału docelowego akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić z wyłączeniem lub ograniczeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom.

6. W przypadku podwyższania kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do określenia ceny emisyjnej akcji. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

7. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 2."

- 4) § 12 ust. 1 Statutu spółki przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób.”

- 5) § 13 ust. 2 Statutu spółki przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie, względnie jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

- 6) W § 14 Statutu spółki przejmującej wprowadza się następujące zmiany:

- a) postanowienie ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie regulamin. Zarząd obraduje pod przewodnictwem Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu może powierzyć jednemu z członków Zarządu prowadzenie posiedzenia Zarządu pod nieobecność Prezesa, z wyłączeniem uprawnienia zapisanego w § 14 ust. 4 zd. 2.”

- b) dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:

„4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych większość członków Zarządu a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

- c) dotychczasowy ust. 4 uzyskuje oznaczenie „ust. 5.”

- 7) W § 16 Statutu spółki przejmującej skreśla się ust. 3, wobec czego zmianie oznaczenia ulega kolejny ustęp.

- 8) W § 28 Statutu spółki przejmującej skreśla się ust. 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. Projekt uchwały spółki przejmowanej - Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o.

Uchwała nr ... z dnia r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
w sprawie połączenia ze spółką Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej, ze spółką Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku, jako spółką przejmującą, przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. postanawia, że połączenie zostanie dokonane według zasad przewidzianych w Planie połączenia z dnia 18 listopada 2010 r. ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [...], stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. wyraża zgodę na:

1. załączony do niniejszej uchwały Plan połączenia;
2. następujące zmiany Statutu spółki przejmującej:

- 1) W § 7 Statutu spółki przejmującej po punkcie 11. dodaje się nowe punkty od 12. do 42. w brzmieniu następującym:

- „12. Reprodukacja zapisanych nośników Informacji [PKD 18.20.Z];
13. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych [26.20.Z];
14. Naprawa i konserwacja maszyn [33.12.Z];
15. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [33.20.Z];
16. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [46.51.Z];
17. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [46.52.Z];
18. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych [46.65.Z];
19. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych [46.66.Z];
20. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń [46.69.Z];
21. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [47.17.Z];
22. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [47.42.Z];
23. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [47.43.Z];
24. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [58.29.Z];
25. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [61.10.Z];
26. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [61.20.Z];
27. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [61.30.Z];

28. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [61.90.Z];
29. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych [62.09.Z];
30. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [63.11.Z];
31. Działalność portali internetowych [63.12.Z];
32. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
33. Leasing finansowy [64.91.Z];
34. Pozostałe formy udzielania kredytu [64.92.Z];
35. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi [68.20.Z];
36. Działalność agencji reklamowych [73.11.Z];
37. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [77.33.Z];
38. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [77.40.Z];
39. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [82.11.Z];
40. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [95.11.Z];
41. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [95.12.Z];
42. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [96.09.Z]."

2) § 8 ust. 1 i 2 Statutu spółki przejmującej otrzymują następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 64.585.422 PLN (sześćdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - 18.794.500 (osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 1.893.254 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 19.897.668 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja."

3) § 9 Statutu spółki przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze dalszych emisji akcji lub w drodze kapitalizacji rezerw.
2. Zarząd jest upoważniony w terminie trzech lat od dnia udzielenia upoważnienia, tj. do dnia roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 33.500.000,00 (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) złotych, na zasadach określonych w art. 444 – 447 kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego artykułu.
3. Podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne.

4. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację wydawanych w ramach kapitału docelowego akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić z wyłączeniem lub ograniczeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom.

6. W przypadku podwyższania kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do określenia ceny emisyjnej akcji. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

7. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 2."

- 4) § 12 ust. 1 Statutu spółki przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób.”

- 5) § 13 ust. 2 Statutu spółki przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie, względnie jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

- 6) W § 14 Statutu spółki przejmującej wprowadza się następujące zmiany:

d) postanowienie ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie regulamin. Zarząd obraduje pod przewodnictwem Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu może powierzyć jednemu z członków Zarządu prowadzenie posiedzenia Zarządu pod nieobecność Prezesa, z wyłączeniem uprawnienia zapisanego w § 14 ust. 4 zd. 2.”

e) dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:

„4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych większość członków Zarządu a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

f) dotychczasowy ust. 4 uzyskuje oznaczenie „ust. 5.”

- 7) W § 16 Statutu spółki przejmującej skreśla się ust. 3, wobec czego zmianie oznaczenia ulega kolejny ustęp.

- 8) W § 28 Statutu spółki przejmującej skreśla się ust. 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia spółek Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. oraz Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPOŁEK PODLEGAJĄCYCH POŁĄCZENIU

I. Ustalenie wartości majątku spółki przejmującej - Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku – na dzień 2 listopada 2010 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmującej zostało sporządzone na dzień 2 listopada 2010 r. dla celów połączenia Spółki Przejmującej ze spółką Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Przejmującej niniejszym oświadcza, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) tej spółki na dzień 2 listopada 2010 r. wynosi 32.585.621,24 zł, co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 2 listopada 2010 r.

W PLN	
Aktywa trwałe	57 165 228,18
Aktywa obrotowe	80 529 131,23
RAZEM AKTYWA	137 694 359,41
Rezerwy na zobowiązania	2 264 269,00
Zobowiązania długoterminowe	25 788 914,57
Zobowiązania krótkoterminowe	77 055 554,60
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	105 108 738,17
AKTYWA NETTO (KAPITAŁY WŁASNE)	32 585 621,24

Prezes Zarządu
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.

Ewa Beresiewicz-Kozłowska

Prezes Zarządu
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.

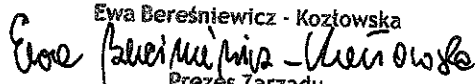
II. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej – Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie – na dzień 2 listopada 2010 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 2 listopada 2010 r. dla celów połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.

Zarząd Spółki Przejmowanej niniejszym oświadcza, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) tej spółki na dzień 2 listopada 2010 r. wynosi 26.098.339,99 zł, co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 2 listopada 2010 r.

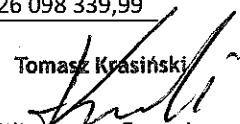
W PLN	
Aktywa trwałe	29 532 466,04
Aktywa obrotowe	9 971 222,43
RAZEM AKTYWA	39 503 688,47
Rezerwy na zobowiązania	80 776,51
Zobowiązania długoterminowe	9 753 677,53
Zobowiązania krótkoterminowe	3 570 894,44
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	13 405 348,48
AKTYWA NETTO (KAPITAŁY WŁASNE)	26 098 339,99

Ewa Beresiewicz - Kozłowska


Prezes Zarządu
Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o.

Tomasz Krasieński


Wiceprezes Zarządu
Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu
Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia spółek Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. oraz Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o.

OŚWIADCZENIA O STANIE KSIĘGOWYM SPOŁEK

I. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej na dzień 2 listopada 2010 r.

Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. niniejszym oświadcza, że na dzień 1 listopada 2010 roku:

- bilans spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 137.694.359,41 zł,
- bilans spółki przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 32.585.621,24 zł.

Prezes Zarządu
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.

Ewa Beresiewicz-Kozłowska
Ewa Beresiewicz-Kozłowska

Prezes Zarządu
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.

Bilans-Aktywa

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 02.11.2010 r.

	stan na dzień 31.12.2009	stan na dzień 02.11.2010
A. Aktywa trwałe	54 934 589,08	57 165 228,18
I. Wartości niematerialne i prawne	9 271 306,15	9 030 725,89
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9 271 306,15	9 030 725,89
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 123 793,51	37 704 825,17
1. Środki trwałe	28 754 710,87	37 383 694,20
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	971 762,00	971 762,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 626 754,47	6 493 450,17
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 090 698,72	2 199 832,50
d) środki transportu	382 615,45	361 763,32
e) inne środki trwałe	18 682 880,23	27 356 886,21
2. Środki trwałe w budowie	369 082,64	321 130,97
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	14 347 382,42	8 613 460,12
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	14 347 382,42	8 613 460,12
a) w jednostkach powiązanych	14 347 382,42	8 613 460,12
~ udziały lub akcje	14 347 382,42	8 613 460,12
~ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
~ udzielone pożyczki	0,00	0,00
~ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	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
3a. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 192 107,00	1 816 217,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 192 107,00	1 816 217,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	74 374 588,02	80 529 131,23
I. Zapasy	318 234,10	305 298,88
1. Materiały	314 696,87	295 233,61
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	3 537,23	10 065,27

II. Należności krótkoterminowe	10 887 563,14	17 808 622,18
1. Należności od jednostek powiązanych	9 266 314,36	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 266 314,36	0,00
~ do 12 miesięcy	9 266 314,36	0,00
~ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 621 248,78	17 808 622,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 613 744,78	17 791 543,18
~ do 12 miesięcy	1 038 288,66	17 293 855,07
~ powyżej 12 miesięcy	575 456,12	497 688,11
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz	0,00	0,00
c) inne	7 504,00	17 079,00
d) dochodzenie na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	61 596 620,69	60 798 694,80
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 596 620,69	60 798 694,80
a) w jednostkach powiązanych	150 798,78	1 603 144,00
~ udziały lub akcje	0,00	0,00
~ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
~ udzielone pożyczki	150 798,78	1 603 144,00
~ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	61 445 821,91	59 195 550,80
~ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 061 102,63	4 122 114,11
~ inne środki pieniężne	4 567 569,28	4 648 646,59
~ inne aktywa pieniężne	53 817 150,00	50 424 790,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 572 170,09	1 616 515,37
Aktywa razem	129 309 177,10	137 694 359,41

Bilans-Pasywa

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

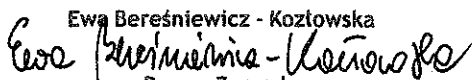
sporządzony na dzień 02.11.2010 r.

	stan na dzień 31.12.2009r.	stan na dzień 02.11.2010r.
A. Kapitał (fundusz) własny	40 072 139,55	32 585 621,24
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	44 687 754,00	44 687 754,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 417 809,68	2 417 809,68
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 206 820,09	-7 033 424,13
VIII. Zysk (strata) netto	-1 826 604,04	-7 486 518,31
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 237 037,55	105 108 738,17
I. Rezerwy na zobowiązania	1 898 402,00	2 264 269,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 370 738,00	1 577 401,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	527 664,00	527 664,00
~ długoterminowa	478 801,00	478 801,00
~ krótkoterminowa	48 863,00	48 863,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	159 204,00
~ długoterminowe	0,00	0,00
~ krótkoterminowe	0,00	159 204,00
II. Zobowiązania długoterminowe	24 112 882,61	25 788 914,57
1. Wobec jednostek powiązanych	24 000 000,00	25 755 884,22
2. Wobec pozostałych jednostek	112 882,61	33 030,35
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	112 882,61	33 030,35
III. Zobowiązania krótkoterminowe	63 225 752,94	77 055 554,60
1. Wobec jednostek powiązanych	58 521 095,27	42 499 867,59
a) z tytułu dostaw, usług, o okresie wymagalności:	12 508 381,01	0,00
~ do 12 miesięcy	12 508 381,01	0,00
~ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne - m.in. kwity	46 012 714,26	42 499 867,59
2. Wobec pozostałych jednostek	4 703 746,75	34 526 582,35
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	25 000 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 630 205,03	8 835 684,36
~ do 12 miesięcy	3 630 205,03	8 835 684,36
~ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zniżki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	366 494,70	334 881,73
h) z tytułu wynagrodzeń	10 178,19	825,90
i) inne	696 868,83	355 190,36
3. Fundusze specjalne	910,92	29 104,66
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Pasywa razem	129 309 177,10	137 694 359,41

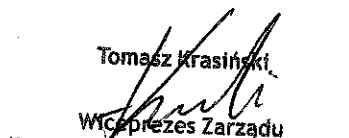
II. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej na dzień 2 listopada 2010 r.

Zarząd Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że na dzień 2 listopada 2010 roku:

- bilans spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 39.503.688,47 zł,
- bilans spółki przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 26.098.339,99 zł.

Ewa Beresiewicz - Kozłowska

Prezes Zarządu
Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o.

Tomasz Krasinski

Wiceprezes Zarządu
Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu
Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o.

Bilans na dzień 02 listopada 2010 r.

AKTYWA	Stan na dzień	
	18-02-2010	02-11-2010
A. Aktywa trwałe	15 959 881,86	29 532 466,04
I. Wartości niematerialne i prawne	12 637 967,87	12 765 686,02
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	8 475 118,88	8 192 612,56
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 162 848,99	4 573 073,46
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 078 149,49	16 497 970,99
1. Środki trwałe	3 044 268,02	16 495 120,99
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodn.	673 817,45	598 186,77
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 815 493,98	14 137 773,11
d) środki transportu	529 557,48	637 717,08
e) inne środki trwałe	25 399,11	1 121 444,03
2. Środki trwałe w budowie	33881,47	2 850,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	
III. Należności długoterminowe	118 605,19	118 605,19
1. Od jednostek powiązanych		0,00
2. Od pozostałych jednostek	118 605,19	118 605,19
IV. Inwestycje długoterminowe	40 312,31	65 356,84
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	40 312,31	65 356,84
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	40 312,31	65 356,84
- udziały lub akcje	40 312,31	65 356,84
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84 847,00	84 847,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodow.	84 847,00	84 847,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 602 602,77	9 971 222,43
I. Zapasy	654 104,50	316 680,47
1. Materiaty	1 200,00	157 970,15
2. Półprodukty i produkty w toku	381 400,04	0,00
3. Produkty gotowe		
4. Towary	150 111,86	158 710,32
5. Zaliczki na dostawy	121 392,60	
II. Należności krótkoterminowe	5 321 594,32	5 228 126,50
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	628 458,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	628 458,40
- do 12 miesięcy	0,00	628 458,40
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	5 321 594,32	4 599 668,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 053 142,96	4 537 538,76
- do 12 miesięcy	5 053 142,96	4 537 538,76
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	129 123,69	
c) inne	139 327,67	62 129,34
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 042 287,55	3 605 210,24
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 042 287,55	3 605 210,24
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 042 287,55	3 605 210,24
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 042 287,55	3 605 210,24
- 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	584 616,40	821 205,22
AKTYWA RAZEM	25 562 484,63	39 503 688,47

PASywa	Stan na dzień	
	18-02-2010	02-11-2010
A. Kapitał (fundusz) własny	12 874 462,15	26 098 339,99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 296 500,00	24 031 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	99 437,05	527 962,15
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	478 525,10	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	0,00	1 539 377,84
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 688 022,48	13 405 348,48
I. Rezerwy na zobowiązania	843 350,36	80 776,51
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 291,00	18 291,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	62 485,51	62 485,51
- długoterminowa	52 695,05	52 695,05
- krótkoterminowa	9 790,46	9 790,46
3. Pozostałe rezerwy	762 573,85	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	762 573,85	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	5 310 864,46	9 753 677,53
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	5 310 864,46	9 753 677,53
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 200 000,00	9 700 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	110 864,46	53 677,53
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 606 227,55	3 570 894,44
1. Wobec jednostek powiązanych	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
2. Wobec pozostałych jednostek	5 579 644,07	3 304 987,29
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 057 039,77	530 480,99
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 666 775,82	535 715,29
- do 12 miesięcy	3 666 775,82	535 715,29
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	853 663,00	1 230 264,25
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	997 502,44
i) inne	2 165,48	11 024,32
3. Fundusze specjalne	26583,48	265 907,15
IV. Rozliczenia międzyokresowe	927 580,11	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	927 580,11	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	927 580,11	0,00
PASywa RAZEM	25 562 484,63	39 503 688,47

0,00