



PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

TELESTRADA S.A.

I

MULTIMO SP. Z O.O.

Plan połączenia spółek

Telestrada S.A.

oraz

Multimo Sp. z o.o.

Na podstawie art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlowych Zarządy Spółek:

- Telestrada Spółka Akcyjna
- Multimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uzgadniają Plan połączenia tych Spółek, o następującej treści:

1. Cel, sposób i podstawa prawna połączenia (art. 499 § 1, pkt. 1 K.s.h.)

Celem połączenia jest przejęcie przez Telestrada S.A. majątku Multimo Sp. z o.o., której to Spółka Telestrada S.A. jest jedynym wspólnikiem, tak aby skoncentrować działalność usługową w zakresie telekomunikacji w jednej Spółce. W ten sposób zostanie wzmocniona pozycja Telestrada S.A. na rynku telekomunikacyjnym, poprzez uzyskanie efektu synergii; obniżone zostaną koszty a także uproszczona struktura zarządzania i administrowania połączonymi podmiotami.

Połączenie zostanie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Multimo Sp. z o.o. /Spółki przejmowanej/ na Spółkę Telestrada S.A. /Spółkę przejmującą/ (łączenie przez przejęcie – art. 492 § 1, pkt 1 K.s.h.). Jako, iż Spółka przejmująca posiada udziały Spółki przejmowanej, stanowiące 100% jej kapitału zakładowego, połączenie dokonane zostanie bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej (Spółka przejmująca nie obejmie w związku z połączeniem akcji własnych)

W związku z faktem, iż Spółka przejmująca przejmować będzie swoją spółkę jednoosobową:

- Plan połączenia nie zawiera: stosunku wymiany udziałów Spółki przejmowanej na akcje Spółki przejmującej, zasad przyznawania akcji w Spółce przejmującej i wskazania dnia od którego akcje te uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej (art. 516 § 6 K.s.h.).
- W związku z połączeniem nie zostanie dokonana zmiana Statutu Spółki przejmującej, dlatego też do Planu połączenia nie jest dołączany projekt zmian Statutu Spółki przejmującej
- Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 K.s.h.)
- Nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 K.s.h.)



Telestrada S.A. jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Dlatego też, zgodnie z art. 516 § 1 K.s.h., zarówno Walne Zgromadzenie Telestrada S.A. jak i Zgromadzenie Wspólników Multimo Sp. z o.o. podejmą uchwały o połączeniu.

2. Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w połączeniu (art. 499 §1, pkt 1 K.s.h.)

Spółką przejmowaną jest Multimo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, wpisana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000156848. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.550.000 zł i dzieli się na 31.000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Jedynym wspólnikiem Spółki jest Telestrada S.A.

Spółką przejmującą jest Telestrada Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, wpisana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279791. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 1.670.947,50 zł i dzieli się na 3.341.895 akcji o wartości nominalnej 50 gr. każda.

3. Stosunek wymiany akcji Spółki przejmowanej na akcje Spółki przejmującej, zasady przyznawania akcji w Spółce przejmującej i dzień od którego akcje te uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej (art. 499 § 1, pkt 2, 3 i 4 K.s.h.)

Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, a zatem Spółka ta nie będzie w związku z połączeniem emitować ani wydawać akcji. Tak więc nie ustala się parytetu wymiany akcji, zasad przyznawania akcji Spółki przejmującej, ani dnia od którego akcje te uczestniczą w zysku.

4. Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej i szczególne korzyści dla członków organów Spółek i innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1, pkt 5 i 6 K.s.h.)

W Spółce przejmowanej brak jest osób szczególnie uprawnionych, a zatem w Spółce przejmującej nie będą przyznane, w związku z połączeniem, żadnym osobom żadne szczególne prawa. Nie zostaną również przyznane szczególne korzyści członkom organów Spółek, ani jakimkolwiek innym osobom.

Warszawa, dnia 25 maja 2012 r.



Załącznik Nr 1

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników Multimo Sp. z o.o. w sprawie połączenia.

Załącznik Nr 2

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. w sprawie połączenia.

Załącznik Nr 3

Ustalenie wartości majątku Multimo Sp. z o.o. na dzień 1.04.2012 r.

Załącznik Nr 4

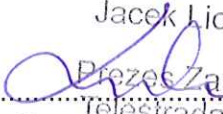
Ustalenie wartości majątku Telestrada S.A. na dzień 1.04.2012 r.

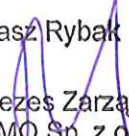
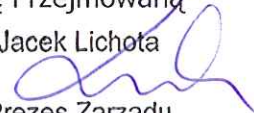
Załącznik Nr 5

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Multimo Sp. z o.o. na dzień 1.04.2012 r.

Załącznik Nr 6

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Telestrada S.A. na dzień 1.04.2012

Jacek Lichota

Prezes Zarządu
Telestrada S.A.
Za Spółkę Przejmującą
Telestrada S.A.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
NIP: 544-10-14-413
REGON: 006229011

Łukasz Rybak

Wiceprezes Zarządu
MULTIMO Sp. z o.o.
Za Spółkę Przejmowaną
Jacek Lichota

Prezes Zarządu
MULTIMO Sp. z o.o.

Multimo Sp. z o.o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
NIP: 522-27-15-162
Regon 016399410

Załącznik Nr 1 do Planu połączenia

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników Multimo Sp. z o.o. w sprawie połączenia.

Uchwała nr ..

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Multimo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

**z dnia 27.06.2012 roku
w sprawie:**

połączenia spółek Telestrada S.A. i Multimo Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Multimo Sp. z o.o., na podstawie art. 506 § 1,

§ 2 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zgromadzenie Wspólników postanawia wyrazić zgodę na połączenie Spółki Multimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /Spółki przejmowanej/ z siedzibą w Warszawie, wpisanej Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000156848, ze Spółką Telestrada Spółka Akcyjna /Spółką przejmującą/ z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279791, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie przez przejęcie - art. 492 § 1, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).

§2

Zgromadzenie Wspólników stwierdza, że w związku połączeniem nie zostanie podniesiony kapitał zakładowy Telestrada Spółka Akcyjna, nie będzie ona emitować, ani wydawać akcji oraz nie będzie zmieniany jej Statut.

§3

1. Zgromadzenie Wspólników postanawia wyrazić zgodę na treść „Planu połączenia”, uzgodnionego przez Zarządy Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej w dniu 25.05.2012, bezpłatnie udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Telestrada Spółka Akcyjna (www.telestrada.pl) i Multimo Spółka z o.o. (www.multimo.pl), nieprzerwanie począwszy od dnia



25.05.2012 oraz na treść załączników do tego „Planu”, a także na wszystkie warunki połączenia określone w tym „Planie połączenia”.

2. Zgromadzenie Wspólników postanawia w szczególności wyrazić zgodę na przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą oraz na wstąpienie Spółki przejmującej we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej.

§4

Zgromadzenie Wspólników postanawia, że w Spółce przejmującej nie będą przyznane, w związku z połączeniem, żadnym osobom żadne szczególne prawa i że w związku z połączeniem nie zostaną przyznane szczególne korzyści członkom organów Spółek, ani jakimkolwiek innym osobom.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Załącznik Nr 2 do Planu połączenia
Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. w sprawie połączenia.

Uchwała nr ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.06.2012 roku
w sprawie:
połączenia spółek Telestrada S.A. i Multimo Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada Spółka Akcyjna, na podstawie art. 506 § 1,
§ 2 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na połączenie Spółki Multimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /Spółki przejmowanej/ z siedzibą w Warszawie, wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000156848, ze Spółką Telestrada Spółka Akcyjna /Spółką przejmującą/ z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279791, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie przez przejęcie - art. 492 § 1, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).

§2

Walne Zgromadzenie stwierdza, że w związku z połączeniem nie zostanie podniesiony kapitał zakładowy Telestrada Spółka Akcyjna, nie będzie ona emitować, ani wydawać akcji oraz nie będzie zmieniany jej Statut.

§3

1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na treść „Planu połączenia”, uzgodnionego przez Zarządy Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej w dniu 25.05.2012, bezpłatnie udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Telestrada Spółka Akcyjna (www.telestrada.pl) i Multimo Spółka z o.o. (www.multimo.pl), nieprzerwanie poczynawszy od dnia 25.05.2012 oraz na treść załączników do tego „Planu”, a także na wszystkie warunki połączenia określone w tym „Planie połączenia”.



2. Walne Zgromadzenie postanawia w szczególności wyrazić zgodę na przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą oraz na wstąpienie Spółki przejmującej we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej.

§4

Walne Zgromadzenie postanawia, że w Spółce przejmującej nie będą przyznane, w związku z połączeniem, żadnym osobom żadne szczególne prawa i że w związku z połączeniem nie zostaną przyznane szczególne korzyści członkom organów Spółek, ani jakimkolwiek innym osobom.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Załącznik Nr 3

Ustalenie wartości majątku Multimo Sp. z o.o. na dzień 1.04.2012 r.

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	1/04/2012
-	A	Aktywa trwałe	1 534 622,95
+	I	Wartości niematerialne i prawne	1 534 622,95
	1	Koszty prac rozwojowych	
	2	Wartość firmy	1 500 000,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	34 622,95
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
+	1	Środki trwałe	0,00
	a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	0,00
	b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
	c	urządzenia techniczne i maszyny	0,00
	d	środki transportu	0,00
	e	inne środki trwałe	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00
	1	Nieruchomości	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00
	- (4)	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	1 502 020,77
-	I	Zapasy	261 682,31
	1	Materiały	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00

	4	Towary	261 682,31
	5	Zaliczki na dostawy	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	466 858,57
	1	Należności od jednostek powiązanych	15 022,94
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 022,94
		-(1) do 12 miesięcy	15 022,94
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	inne	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	451 835,63
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	388 287,36
		-(1) do 12 miesięcy	388 287,36
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	63 548,27
	c)	inne	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	773 479,89
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	773 479,89
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00
		-(1) udziały lub akcje	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00
		-(1) udziały lub akcje	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	773 479,89
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	773 479,89
		-(2) inne środki pieniężne	0,00
		-(3) inne aktywa pieniężne	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Suma			3 036 643,72

-	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			29 993,62
-	I Rezerwy na zobowiązania			0,00
		1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
-		2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
			-(1) długoterminowa	0,00
			-(2) krótkoterminowa	0,00
-		3	Pozostałe rezerwy	0,00

			-(1) długoterminowe	0,00
			-(2) krótkoterminowe	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe		0,00
		1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
-		2	Wobec pozostałych jednostek	0,00
			a) kredyty i pożyczki	0,00
			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
			c) inne zobowiązania finansowe	0,00
			d) inne	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe		29 993,62
		1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
		-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
			- do 12 miesięcy	0,00
			- powyżej 12 miesięcy	0,00
			b) inne	0,00
-		2	Wobec pozostałych jednostek	29 993,62
			a) kredyty i pożyczki	0,00
			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
			c) inne zobowiązania finansowe	0,00
		-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 705,22
			- do 12 miesięcy	24 705,22
			- powyżej 12 miesięcy	0,00
			e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
			f) zobowiązania wekslowe	0,00
			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 288,40
			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
			i) inne	0,00
		3	Fundusze specjalne	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe		0,00
		1	Ujemna wartość firmy	0,00
-		2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
			-(1) długoterminowe	0,00
			-(2) krótkoterminowe	0,00
				0,00

AKTYWA NETTO (WARTOŚĆ BILANSOWA MAJĄTKU):

3. 036 .643,72 PLN (Aktywa) – 29. 993,62 PLN (Zobowiązania) = 3.006.650,01 PLN

Załącznik Nr 4

Ustalenie wartości majątku Telestrada S.A. na dzień 1.04.2012 r.

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	1/04/2012
A	Aktywa trwałe	6 355 220,41
I	Wartości niematerialne i prawne	666 945,67
1	Koszty prac rozwojowych	
2	Wartość firmy	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	666 945,67
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	435 862,43
1	Środki trwałe	435 862,43
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
c	urządzenia techniczne i maszyny	131 487,37
d	środki transportu	294 743,38
e	inne środki trwałe	9 631,68
III	Należności długoterminowe	0,00
1	Od jednostek powiązanych	
2	Od pozostałych jednostek	
IV	Inwestycje długoterminowe	5 252 412,31
1	Nieruchomości	
2	Wartości niematerialne i prawne	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	5 252 412,31
a)	w jednostkach powiązanych	5 252 412,31
(1)	udziały lub akcje	5 252 412,31
(2)	inne papiery wartościowe	
(3)	udzielone pożyczki	
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	
b)	w pozostałych jednostkach	
(1)	udziały lub akcje	
(2)	inne papiery wartościowe	
(3)	udzielone pożyczki	
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
	Inne rozliczenia międzyokresowe	
B	Aktywa obrotowe	7 118 461,45
I	Zapasy	0,00
1	Materiały	
2	Półprodukty i produkty w toku	
3	Produkty gotowe	

4	Towary	0,00
5	Zaliczki na dostawy	
II	Należności krótkoterminowe	2 055 977,52
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	2 055 977,52
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 352 121,31
(1)	do 12 miesięcy	1 352 121,31
(2)	powyżej 12 miesięcy	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	493 573,63
c)	inne	210 282,58
d)	dochodzone na drodze sądowej	
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 854 587,27
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 854 587,27
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
(1)	udziały lub akcje	
(2)	inne papiery wartościowe	
(3)	udzielone pożyczki	
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b)	w pozostałych jednostkach	1 583 861,19
(1)	udziały lub akcje	693 933,51
(2)	inne papiery wartościowe	
(3)	udzielone pożyczki	215 307,68
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	674 620,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	270 726,08
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	270 726,08
(2)	inne środki pieniężne	
(3)	inne aktywa pieniężne	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 207 896,66

Suma	13 473 681,86
-------------	----------------------

B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 800 548,91
I	Rezerwy na zobowiązania	5 616,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 616,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
(1)	długoterminowa	
(2)	krótkoterminowa	

3	Pozostałe rezerwy	
(1)	długoterminowe	
(2)	krótkoterminowe	
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00
a)	kredyty i pożyczki	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c)	inne zobowiązania finansowe	
d)	inne	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 794 932,91
1	Wobec jednostek powiązanych	188 393,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 791,50
(1)	do 12 miesięcy	25 791,50
(2)	powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	162 601,63
2	Wobec pozostałych jednostek	2 606 539,78
a)	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 253 969,97
(1)	do 12 miesięcy	2 253 969,97
(2)	powyżej 12 miesięcy	
b)	pożyczki	0,00
c)	zobowiązania wekslowe	
d)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	189 642,60
e)	z tytułu wynagrodzeń	0,00
f)	inne	162 927,21
3	Fundusze specjalne	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Ujemna wartość firmy	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
(1)	długoterminowe	
(2)	krótkoterminowe	0,00

AKTYWA NETTO (WARTOŚĆ BILANSOWA MAJĄTKU):

**13 473 681,86 PLN (Aktywa) – 2 800 548,91 PLN (Zobowiązania) =
10.673.132,95 PLN**

Załącznik 5

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Multimo Sp. z o.o. na dzień 1.04.2012 r.

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	1/04/2012	31/12/2011
-	A	Aktywa trwałe	1 534 622,95	1 534 622,95
+	I	Wartości niematerialne i prawne	1 534 622,95	1 534 622,95
	1	Koszty prac rozwojowych		
	2	Wartość firmy	1 500 000,00	1 500 000,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	34 622,95	34 622,95
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
+	1	Środki trwałe	0,00	0,00
	a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d	środki transportu	0,00	0,00
	e	inne środki trwałe	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	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	1 502 020,77	1 304 155,79
-	I	Zapasy	261 682,31	246 562,71
	1	Materialy	0,00	0,00

	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	261 682,31	246 562,71
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	466 858,57	544 362,98
	1	Należności od jednostek powiązanych	15 022,94	2 877,10
	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 022,94	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	15 022,94	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) Inne	0,00	2 877,10
-	2	Należności od pozostałych jednostek	451 835,63	541 485,88
	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	388 287,36	481 447,43
		-(1) do 12 miesięcy	388 287,36	481 447,43
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	63 548,27	60 038,45
		c) Inne	0,00	0,00
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	773 479,89	513 200,15
	-	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	773 479,89	513 200,15
	-	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	773 479,89	513 200,15
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	773 479,89	513 200,15
		-(2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	29,95

Suma	3 036 643,72	2 838 778,74
-------------	---------------------	---------------------

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	1/04/2012	31/12/2011
-	A	Kapitał (fundusz) własny	3 006 650,10	2 748 019,91
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 550 000,00	1 550 000,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00

		(wielkość ujemna)		
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	248 000,00	248 000,00
	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	950 019,91	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	258 630,19	950 019,91
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 993,62	90 758,83
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	29 993,62	28 783,52
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	29 993,62	28 783,52
		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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 705,22	15 862,84
		-(1) do 12 miesięcy	24 705,22	15 862,84
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 288,40	12 920,68
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	61 975,31

	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	61 975,31
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	61 975,31
			0,00	0,00

Suma			3 036 643,72	2 838 778,74
-------------	--	--	--------------	--------------



Załącznik Nr 6

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Telestrada S.A. na dzień 1.04.2012

BILANS

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	1/04/2012	31/12/2011
A	Aktywa trwałe	6 355 220,41	6 380 380,43
I	Wartości niematerialne i prawne	666 945,67	653 764,01
1	Koszty prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	666 945,67	653 764,01
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	435 862,43	474 204,11
1	Środki trwałe	435 862,43	474 204,11
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)		
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c	urządzenia techniczne i maszyny	131 487,37	148 220,74
d	środki transportu	294 743,38	313 957,90
e	inne środki trwałe	9 631,68	12 025,47
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	5 252 412,31	5 252 412,31
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	5 252 412,31	5 252 412,31
a)	w jednostkach powiązanych	5 252 412,31	5 252 412,31
(1)	udziały lub akcje	5 252 412,31	5 252 412,31
(2)	inne papiery wartościowe		
(3)	udzielone pożyczki		
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
(1)	udziały lub akcje		
(2)	inne papiery wartościowe		
(3)	udzielone pożyczki		
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	7 118 461,45	6 268 874,75
I	Zapasy	0,00	0,00

1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	2 055 977,52	1 897 783,40
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	
(1)	do 12 miesięcy	0,00	
(2)	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	2 055 977,52	1 897 783,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 352 121,31	1 224 003,19
(1)	do 12 miesięcy	1 352 121,31	1 224 003,19
(2)	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	493 573,63	482 930,27
c)	inne	210 282,58	190 849,94
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 854 587,27	1 776 716,26
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 854 587,27	1 776 716,26
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje		
(2)	inne papiery wartościowe		
(3)	udzielone pożyczki		
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	1 583 861,19	1 505 201,99
(1)	udziały lub akcje	693 933,51	615 274,31
(2)	inne papiery wartościowe		
(3)	udzielone pożyczki	215 307,68	215 307,68
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	674 620,00	674 620,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	270 726,08	271 514,27
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	270 726,08	271 514,27
(2)	inne środki pieniężne		
(3)	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 207 896,66	2 594 375,09

	Suma	13 473 681,86	12 649 255,18
--	------	---------------	---------------

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	1/04/2012	31/12/2011
A	Kapitał (fundusz) własny	10 673 132,95	10 187 978,75
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 670 947,50	1 670 947,50
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-2 991 051,56	-2 991 051,56
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 682 125,73	8 682 125,73
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 825 957,08	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	485 154,20	2 825 957,08
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 800 548,91	2 461 276,43
I	Rezerwy na zobowiązania	5 616,00	5 616,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 616,00	5 616,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
(1)	długoterminowa		
(2)	krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
(1)	długoterminowe		
(2)	krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	116 373,50
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	116 373,50
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne	0,00	116 373,50
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 794 932,91	2 285 567,39
1	Wobec jednostek powiązanych	188 393,13	171 758,19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 791,50	9 156,56
(1)	do 12 miesięcy	25 791,50	9 156,56
(2)	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	162 601,63	162 601,63
2	Wobec pozostałych jednostek	2 606 539,78	2 113 809,20
a)	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 253 969,97	1 880 078,10
(1)	do 12 miesięcy	2 253 969,97	1 880 078,10
(2)	powyżej 12 miesięcy		
b)	pożyczki	0,00	0,00
c)	zobowiązania wekslowe		
d)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	189 642,60	187 177,39
e)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
f)	inne	162 927,21	46 553,71

3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	53 719,54
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	53 719,54
(1)	długoterminowe		
(2)	krótkoterminowe	0,00	53 719,54
	Suma	13 473 681,86	12 649 255,18

