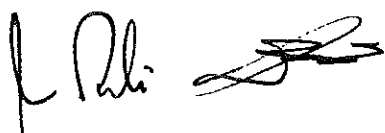

**Plan Podziału
Impel Spółka Akcyjna
- jako Spółka Dzielona -**

oraz

**Impel Safety Spółka Akcyjna
- jako Spółka Przejmująca-**

na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 534 Kodeksu spółek handlowych

Wrocław, dnia 28 sierpnia 2013 roku





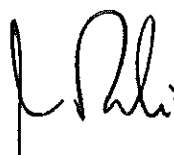






Spis Treści

1.	DEFINICJE.....	4
2.	TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓLEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, SPOSÓB PODZIAŁU	6
3.	STOSUNEK WYMIANY AKCJI ISA NA AKCJE IS	7
4.	ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓLCE PRZEJMUJĄCEJ	8
5.	DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE PRYZNANE W SPÓLCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU IS.....	9
6.	PRAWA PRYZNANE PRZEZ IS AKCJONARIUSZOM ISA ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W ISA.....	9
7.	SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓLEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE	9
8.	DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH IS	9
9.	PODZIAŁ MIĘDZY AKCJONARIUSZY ISA AKCJI IS ORAZ ZASADY PODZIAŁU.....	11
10.	POSTANOWIENIA RÓŻNE	11
	ZAŁĄCZNIK NR 1	14
	ZAŁĄCZNIK NR 2.....	17
	ZAŁĄCZNIK NR 3.....	21
	ZAŁĄCZNIK NR 4.....	23
	ZAŁĄCZNIK NR 5.....	25
	ZAŁĄCZNIK NR 6.....	27
	ZAŁĄCZNIK NR 7.....	29

NINIEJSZY PLAN PODZIAŁU IMPEL S.A. („Plan Podziału”) z dnia 28 sierpnia 2013 roku,

UZGODNIONY POMIĘDZY:

- (1) **IMPEL S.A.**, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ślężnej 118, 53-111 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 4185 („ISA”), reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu pana Grzegorza Dzika;
Wiceprezesa Zarządu pana Józefa Biegaję;
Wiceprezesa Zarządu pana Wojciecha Rembikowskiego;
Wiceprezesa Zarządu panią Danutę Czajkę;
- oraz
- (2) **IMPEL SAFETY S.A.**, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ślężnej 118, 53-111 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS 454840 („IS”), reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu pana Mirosława Greberę;
Członka Zarządu pana Adriana Downarowicza;
Członka Zarządu pana Jakuba Dzika.

ISA oraz IS będą dalej łącznie zwane również „Spółkami”, a każda z nich indywidualnie „Spółką”.

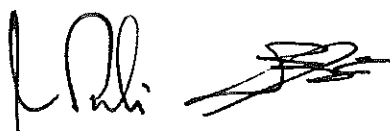
Zarządy ISA oraz IS, działając na podstawie art. 533 § 1 i art. 534 KSH, w związku z zamiarem dokonania podziału ISA poprzez przeniesienie części majątku ISA w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ISA tj. Zakładu Ochrona (jak zdefiniowano poniżej) na IS, realizowanego w trybie podziału przez wydzielenie, niniejszym uzgodniły Plan Podziału o następującej treści:



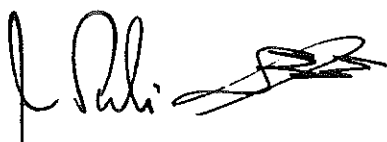
1. DEFINICJE

Na użytek niniejszego Planu Podziału przyjęto następujące definicje:

„Akcje Podziałowe”	oznacza łącznie 12.865.177 (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji nowej emisji IS, które w wyniku Podziału zostaną przydzielone akcjonariuszom ISA;
„Akcje Własne”	oznacza 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji IS, zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, należących przed Dniem Wydzielenia do ISA, które w wyniku Podziału nie zostaną przydzielone akcjonariuszom ISA, a z Dniem Wydzielenia przejdą na IS wraz z pozostałymi składnikami majątkowymi Zakładu Ochrona;
„Dzień Referencyjny”	oznacza dzień, który zostanie wskazany przez Zarządy IS oraz ISA, ustalony zgodnie z regulacjami KDPW, w którym posiadanie akcji ISA stwierdzone zapisami na rachunkach papierów wartościowych, uprawnia posiadaczy tych rachunków do otrzymania Akcji Podziałowych;
„Dzień Wydzielenia”	oznacza dzień, w którym podwyższenie kapitału zakładowego IS w wyniku Podziału zostanie wpisane do KRS;
„GPW”	oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
„ISA” lub „Spółka Dzielona”	oznacza Impel S.A., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ślężnej 118, 53-111 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS 4185;
„IS” lub „Spółka Przejmująca”	oznacza Impel Safety S.A., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ślężnej 118, 53-111 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS 454840;
„KDPW”	oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
„KNF”	oznacza Komisję Nadzoru Finansowego;
„KSH”	oznacza Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, Nr 94, pozycja 1037), wraz z późniejszymi zmianami;
„KRS”	oznacza rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;



Międzynarodowe Standardy Rachunkowości	oznacza Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB);
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”	oznacza nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy ISA lub IS;
„Plan Podziału”	oznacza niniejszy plan podziału;
„Podział”	oznacza podział ISA poprzez przeniesienie części majątku ISA w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ISA tj. Zakładu Ochrona, na istniejącą spółkę IS zgodnie z postanowieniami Planu Podziału;
„Spółka” lub „Spółki”	oznacza indywidualnie ISA bądź IS lub ISA i IS łącznie;
„Stosunek Wymiany Akcji”	oznacza stosunek wymiany akcji ISA na akcje IS, tj. 1:1 (słownie: jeden do jednego), gdzie na każdą jedną akcję ISA przypada jedna akcja IS;
„Uprawnieni Akcjonariusze”	oznacza akcjonariuszy ISA, którzy posiadają akcje uprzywilejowane ISA, to jest PrajJa Limited z siedzibą w Larnace, Cypr oraz Birmat Limited z siedzibą w Larnace, Cypr;
„Ustawa o ofercie publicznej”	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2005. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.);
„Zakład Ochrona”	oznacza organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w ramach ISA zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych i stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów prawa cywilnego oraz, po uwzględnieniu pasywów, prawa podatkowego, w którego skład wchodzi między innymi Akcje Własne oraz akcje lub udziały w spółkach świadczących usługi bezpieczeństwa. Zakład Ochrona został powołany z dniem 1 maja 2012 roku uchwałą Zarządu ISA nr 32/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku;
„Zarząd” lub „Zarządy”	oznacza odpowiednio Zarząd ISA lub Zarząd IS oraz odpowiednio Zarząd ISA i Zarząd IS łącznie.







2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, SPOSÓB PODZIAŁU

2.1 Spółka Dzielona:

Impel Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ślężnej 118, 53-111 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS 4185, NIP: 899-010-67-69, REGON: 006318849, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 64.325.885 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych), w całości opłacony.

2.2 Spółka Przejmująca:

Impel Safety Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ślężnej 118, 53-111 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS 454840, NIP: 899-274-24-17, REGON: 022098909, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), w całości opłacony.

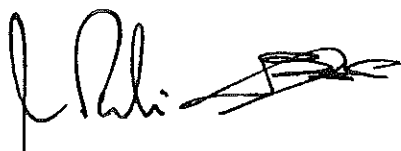
2.3 Sposób Podziału

2.3.1 Podział zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, poprzez przeniesienie części majątku ISA tj. Zakładu Ochrona na IS, w zamian za akcje IS (podział przez wydzielenie).

2.3.2 Opis Zakładu Ochrona został zamieszczony w Punkcie 8 niniejszego Planu Podziału; lista wyodrębnionych składników majątku oraz pasywów ISA oraz zezwoleń, koncesji lub ulg wchodzących w skład Zakładu Ochrona została przedstawiona w **Załączniku nr 7**. Wyodrębnienie składników majątku ISA zostało dokonane według stanu na dzień 1 lipca 2013 roku. Wszystkie składniki majątku i zobowiązania ISA nie przypisane do Zakładu Ochrona i nie wymienione w **Załączniku nr 7** do niniejszego Planu Podziału pozostają w ISA, z zastrzeżeniem postanowień punktów 8.3-8.5 i 10 niniejszego Planu Podziału.

2.3.3 Podział ISA zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego ISA. Wydzielenie zostanie dokonane z kapitału zapasowego lub rezerwowego ISA. Jednocześnie, przeprowadzone zostanie podwyższenie kapitału zakładowego IS z kwoty 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 6.532.588,50 zł (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) tj. o kwotę 6.432.588,50 zł (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), poprzez emisję Akcji Podziałowych, które zostaną wyemitowane w trybie publicznej emisji adresowanej do akcjonariuszy ISA, na podstawie przepisów KSH oraz Ustawy o ofercie publicznej.

2.3.4 IS podejmie działania w celu wprowadzenia Akcji Podziałowych do obrotu na GPW, w szczególności złoży do KNF memorandum informacyjne, zgodnie z wymogami Ustawy o ofercie publicznej, a także złoży wniosek o zawarcie umowy w sprawie rejestracji Akcji Podziałowych w KDPW oraz wniosek do GPW o wprowadzenie Akcji Podziałowych do obrotu na rynku regulowanym. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IS, w którym do Dnia Wydzielenia, ISA posiadać będzie 100% głosów: podejmie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie Akcji Podziałowych do obrotu na rynku regulowanym, udzielenia Zarządowi IS upoważnienia do zawarcia umowy w sprawie rejestracji Akcji



Podziałowych w KDPW oraz dokonania wszelkich czynności w celu wprowadzenia Akcji Podziałowych do obrotu na rynku regulowanym.

- 2.3.5 Zakład Ochrona zostanie wniesiony do IS w zamian za Akcje Podziałowe według jego wartości księgowej na Dzień Wydzielenia, określonej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości; nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji Podziałowych powyżej ich wartości nominalnej tj. powyżej kwoty 6.432.588,50 zł (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy IS.
- 2.3.6 W wyniku Podziału, wraz z przenoszoną na IS wyodrębnioną częścią majątku ISA w postaci Zakładu Ochrona, IS otrzyma Akcje Własne, które nie będą wydane akcjonariuszom ISA w ramach Podziału. Decyzja o ewentualnym umorzeniu Akcji Własnych lub ich dematerializacji i ubieganiu się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie IS, z zastrzeżeniem, że IS może się zobowiązać, w umowie z firmą inwestycyjną obsługującą proces Podziału, do ich nie zbywania oraz nie podejmowania czynności w celu ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym przez okres 6 miesięcy od Dnia Wydzielenia.

3. STOSUNEK WYMIANY AKCJI ISA NA AKCJE IS

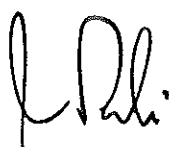
3.1 Metodologie zastosowane w celu ustalenia Stosunku Wymiany Akcji

Przy ustalaniu stosunku wymiany akcji ISA na Akcje Podziałowe wzięto pod uwagę następujące przesłanki:

- (a) Z ekonomicznego punktu widzenia Podział jest najbardziej zbliżony do przeniesienia Zakładu Ochrona na spółkę nowo zawiązaną. Natomiast z formalnego punktu widzenia, aby emitent Akcji Podziałowych (czyli IS) mógł złożyć w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie memorandum informacyjnego, musi on istnieć w dacie składania tego wniosku, stąd IS została utworzona odpowiednio wcześniej. Do momentu przejęcia Zakładu Ochrona IS nie będzie prowadziła istotnej działalności operacyjnej poza czynnościami związanymi z przygotowaniem Podziału;
- (b) Akcje Własne, stanowiące 100% kapitału zakładowego IS są własnością ISA i wchodzi w skład majątku Zakładu Ochrona nabywanego przez IS w ramach Podziału;
- (c) Struktura transakcji powinna być jak najbardziej przejrzysta dla akcjonariuszy i inwestorów;
- (d) Aby zlikwidować potrzebę dokonywania zaokrągleń i dopłat parytet powinien być oparty na liczbach całkowitych;
- (e) Wartość nominalna jednej akcji IS wynosi 0,50 zł (słownie: 50 groszy).

3.2 Stosunek Wymiany

- 3.2.1 W oparciu o przesłanki wskazane w punkcie 3.1, Stosunek Wymiany Akcji ustalono na 1:1.

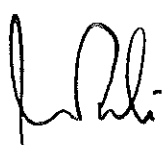


3.2.2 Przyjęty przez Zarządy Spółek Stosunek Wymiany Akcji oznacza, że:

- (a) w zamian za przenoszona na IS część majątku ISA w postaci Zakładu Ochrona, akcjonariusze ISA obejmą Akcje Podziałowe przy zachowaniu stosunku wymiany 1:1 (słownie: jeden do jednego), a zatem z tytułu posiadania jednej akcji ISA, akcjonariusz ISA otrzyma jedną Akcję Podziałową, zachowując wszystkie dotychczas posiadane akcje ISA;
- (b) z tytułu posiadania łącznie 12.865.177 (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji ISA, akcjonariusze ISA otrzymają łącznie 12.865.177 (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) Akcji Podziałowych o łącznej wartości nominalnej 6.432.588,50 zł (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy);
- (c) kapitał zakładowy IS po podziale (z uwzględnieniem Akcji Własnych) wynosić będzie 6.532.588,50 zł (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) oraz
- (d) nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 §3 KSH.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- 4.1 Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom ISA za pośrednictwem KDPW, według stanu posiadania akcji ISA w Dniu Referencyjnym. Osobami uprawnionymi do Akcji Podziałowych będą zatem osoby, na których rachunkach papierów wartościowych w Dniu Referencyjnym będą zapisane akcje ISA.
- 4.2 W wyniku Podziału osoby posiadające akcje ISA w Dniu Referencyjnym, staną się akcjonariuszami IS z mocy prawa, bez konieczności zapisywania się oraz opłacania Akcji Podziałowych.
- 4.3 W celu określenia kursów odniesienia dla akcji IS oraz ISA, wartość godziwa Zakładu Ochrona została określona na kwotę 123,7 mln zł (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony siedemset tysięcy złotych). Wycena została dokonana na dzień 1 lipca 2013 roku, w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz metodę mnożników rynkowych. Ustalony w wyniku tej wyceny stosunek wartości godziwej Zakładu Ochrona do wartości bazowej wyceny ISA podanej w Załączniku nr 4 do niniejszego Planu Podziału wynosi 23 %. W związku z tym IS i ISA zwrócą się do GPW o ustalenie kursu odniesienia dla pierwszego notowania Akcji IS na poziomie 23% kursu zamknięcia akcji ISA w Dniu Referencyjnym (po zaokrągleniu do pełnych groszy) oraz o korektę kursu odniesienia akcji ISA w następnym dniu o 23% kursu zamknięcia z dnia poprzedniego (po zaokrągleniu do pełnych groszy).



5. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE PRYZNANE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU IS

W celu zrównania praw wynikających z Akcji Podziałowych oraz Akcji Własnych, Akcje Podziałowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku IS wypłacanym akcjonariuszom począwszy od zysku za rok obrotowy 2013.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ IS AKCJONARIUSZOM ISA ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNI UPRAWNIONYM W ISA

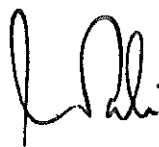
- 6.1 W Spółce Dzielonej istnieją szczególne prawa, które zostały przyznane Uprawnionym Akcjonariuszom, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5 KSH.
- 6.2 W związku z tym, iż w Spółce Dzielonej istnieją prawa przyznane Uprawnionym Akcjonariuszom na podstawie art. 351 i art. 352 KSH, podczas gdy zgodnie z art. 351 § 2 zd. 2 KSH, uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie dotyczy spółki publicznej, Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca, działając na podstawie art. 547 § 1 oraz § 3 KSH, niniejszym uzgadniają, że w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Podziałowych oraz planowanym uzyskaniem statusu spółki publicznej przez Spółkę Przejmującą (patrz punkt 2.3.4), Spółka Przejmująca nie przyzna Uprawnionym Akcjonariuszom praw, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5 KSH w związku z art. 351 i art. 352 KSH.
- 6.3 Uprzywilejowanie Uprawnionych Akcjonariuszy w stosunku do Akcji Podziałowych, zostało wyłączone w drodze umowy zniesienia uprzywilejowania akcji, zawartej pomiędzy Spółką Przejmującą a każdym z Uprawnionych Akcjonariuszy 26 sierpnia 2013. W umowie zniesienia uprzywilejowania akcji oraz w oświadczeniu skierowanym do Spółki Dzielonej każdy Uprawniony Akcjonariusz zrzekł się korzystania z prawa do wniesienia zastrzeżeń do planu podziału w trybie art. 541 § 5 KSH.
- 6.4 Poza Uprawnionymi Akcjonariuszami Spółki Dzielonej, w Spółce Dzielonej nie ma innych osób szczególnie uprawnionych, w związku z tym Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Podziałowych w zamian za majątek Spółki Dzielonej przenoszony na Spółkę Przejmującą.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

Na podstawie art. 534 § 1 pkt 6 KSH, członkom organów Spółek uczestniczących w Podziale, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Podziałowych.

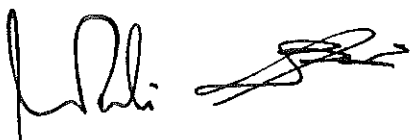
8. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH IS

- 8.1 Wydzieleniu podlegać będzie Zakład Ochrona.
- 8.2 Opis aktywów i pasywów Zakładu Ochrona oraz zezwoleń, koncesji i ulg przyznanych Zakładowi Ochrona według stanu na dzień 1 lipca 2013 roku, a przypadających IS, został



zamieszczony w **Załączniku nr 7** do niniejszego Planu Podziału. Wszystkie składniki majątku ISA (w tym wierzytelności i zobowiązania) nie przypisane IS i nie wymienione w **Załączniku nr 7** do niniejszego Planu Podziału pozostają przy ISA, z zastrzeżeniem postanowień punktów 8.3-8.5 i 10 niniejszego Planu Podziału.

- 8.3 Zasady dotyczące zmian aktywów i pasywów Zakładu Ochrona, które w ramach Podziału zostaną przydzielone IS, zachodzące po dniu 1 lipca 2013 roku do Dnia Wydzielenia, zostały opisane poniżej:
- 8.3.1 Składniki majątku nabyte lub uzyskane w zamian za przypadające IS w niniejszym Planie Podziału składniki majątku wchodzące w skład Zakładu Ochrona (oraz odpowiednio zobowiązania) lub je zastępujące, przypadają IS. Składniki majątku (oraz odpowiednio zobowiązania) nabyte lub uzyskane w zamian za składniki majątku nie przypadające IS lub je zastępujące, przypadają ISA;
- 8.3.2 Inne nabyte lub uzyskane składniki majątku (oraz odpowiednio zobowiązania), przypadają tej Spółce, której zgodnie z niniejszym Planem Podziału przypadają składniki majątku (oraz odpowiednio zobowiązania), z którymi związane są nowo nabyte lub uzyskane składniki majątku (oraz odpowiednio zobowiązania), o ile Zarządy nie postanowią inaczej (w tym o dodaniu dodatkowych składników lub zobowiązań do Zakładu Ochrona);
- 8.3.3 Zmiany składników majątku (oraz odpowiednio zobowiązań), o których mowa w punkcie 8.3.1 oraz 8.3.2 powyżej będą monitorowane odrębnie dla Zakładu Ochrona wydzielanego do IS oraz pozostałych składników majątku (oraz odpowiednio zobowiązań) ISA i zostaną uwzględnione w sprawozdaniu finansowym Zakładu Ochrona, obejmującym składniki majątku (oraz odpowiednio zobowiązania) IS sporządzonym na dzień poprzedzający Dzień Wydzielenia;
- 8.3.4 IS wstępuje w Dniu Wydzielenia w prawa i obowiązki, w tym przyszłe lub warunkowe, wynikające z umów zawartych w związku z działalnością Zakładu Ochrona w okresie od 1 lipca 2013 do Dnia Wydzielenia.
- 8.4 Na IS przechodzą z Dniem Wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z działalnością Zakładu Ochrona, wydane po dniu wejścia w życie KSH, (1 stycznia 2001 roku) chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
Ponieważ koncesja na ochronę osób i mienia była przyznana ISA przed wejściem w życie KSH, IS wystąpi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o wydanie koncesji na ochronę osób i mienia, w oparciu o którą Zakład Ochrona będzie prowadzić działalność w zakresie usług bezpieczeństwa po Dniu Wydzielenia. IS zamierza wystąpić z wnioskiem, aby nowa koncesja dla IS zaczęła obowiązywać najpóźniej z Dniem Wydzielenia, z którym to dniem Spółka Przejmująca nabędzie wszelkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z działalnością Zakładu Ochrona.
Ponieważ ISA uzyskała status zakładu pracy chronionej także przed wejściem w życie KSH, w celu uzyskania statusu zakładu pracy chronionej, w związku z Podziałem IS może wystąpić do wojewody o wydanie decyzji potwierdzającej status zakładu pracy chronionej.
- 8.5 Po Podziale kontynuowana może być bieżąca współpraca operacyjna pomiędzy IS i spółkami od niej zależnymi (wchodzącymi przed Podziałem w skład Zakładu Ochrona) oraz Spółką Dzieloną lub innymi podmiotami od niej zależnymi. Ponadto, w związku z finansowaniem udzielonym przed Podziałem na rzecz ISA oraz podmiotów od niej zależnych, podmioty zależne od IS będą beneficjentami lub zobowiązanymi z tytułu wzajemnych gwarancji i poręczeń udzielonych wcześniej w ramach grupy ISA.



Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku łączna wartość gwarancji i poręczeń (także wekslowych) udzielonych przez spółki wchodzące w skład Zakładu Ochrona na rzecz Spółki Dzielonej lub innych podmiotów od niej zależnych, nie wchodzących w skład Zakładu Ochrona, wynosiła 116 870 tys. zł, o potencjalnym zobowiązaniu warunkowym na łączną kwotę 98 815 tys. zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku łączna wartość gwarancji i poręczeń (także wekslowych) udzielonych przez Spółkę Dzieloną lub inne podmioty od niej zależne, nie wchodzące w skład Zakładu Ochrona, na rzecz spółek wchodzących w skład Zakładu Ochrona wynosiła 76 250 tys. zł.

9. PODZIAŁ MIĘDZY AKCJONARIUSZY ISA AKCJI IS ORAZ ZASADY PODZIAŁU

9.1 Po dokonaniu Podziału struktura akcjonariatu IS będzie przedstawiała się następująco:

Akcjonariusz	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w ogólnej liczbie głosów
Akcjonariusze ISA (w proporcji odpowiadającej stanowi posiadania akcji ISA w Dniu Referencyjnym)	98,47%	98,47%
IS (Akcje Własne)*	1,53%	1,53%

* Zgodnie z art. 364§2 Ksh, spółka nie może wykonywać praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw

9.2 Po dokonaniu Podziału ISA struktura akcjonariatu ISA nie ulegnie zmianie.

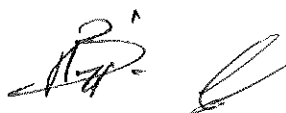
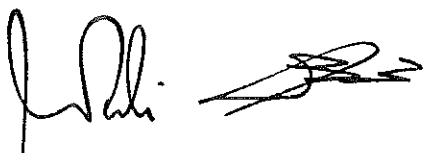
10. POSTANOWIENIA RÓŻNE

10.1 W ramach Podziału, ISA i IS mogą zawrzeć umowy regulujące szczegółowo kwestie takie, jak:

10.1.1 przeniesienie na rzecz IS należności i zobowiązań lub innych praw i obowiązków, które przypadają IS zgodnie z niniejszym Planem Podziału, ale nie zostaną przeniesione na rzecz IS z mocy prawa z chwilą rejestracji Podziału, oraz

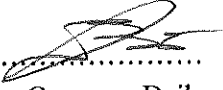
10.1.2 współpracę pomiędzy ISA i IS w procesie wydania IS składników majątku Zakładu Ochrona oraz związanej z nimi dokumentacji, jak również wszelkie inne umowy, które Spółki uznają za niezbędne dla realizacji Podziału oraz zapewnienia ich klientom niezakłóconej ciągłości usług po Dniu Wydzielenia.

10.2 ISA zobowiązana będzie wydać IS składniki majątku Zakładu Ochrona przypadające IS oraz wszelkie mienie osób trzecich, w tym ruchomości i papiery wartościowe, wchodzące w skład Zakładu Ochrona, konieczne dla prawidłowego i terminowego wykonania przez IS zobowiązań przypadających IS w ramach Podziału.



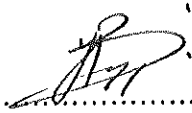
Zgodnie z art. 533 § 1 KSH Impel Spółka Akcyjna i Impel Safety Spółka Akcyjna niniejszym uzgadniają Plan Podziału o powyższej treści.

Impel Spółka Akcyjna:

Podpis:.....

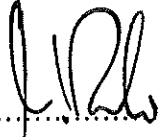
Imię i nazwisko: Grzegorz Dzik

Funkcja: Prezes Zarządu

Podpis:.....

Imię i nazwisko: Józef Biegaj

Funkcja: Wiceprezes Zarządu

Podpis:.....

Imię i nazwisko: Wojciech Rembikowski

Funkcja: Wiceprezes Zarządu

Podpis:.....

Imię i nazwisko: Danuta Czajka

Funkcja: Wiceprezes Zarządu

Impel Safety Spółka Akcyjna:

Podpis:.....

Imię i nazwisko: Mirosław Greber

Funkcja: Prezes Zarządu

Podpis:.....

Imię i nazwisko: Adrian Downarowicz

Funkcja: Członek Zarządu

Podpis:.....

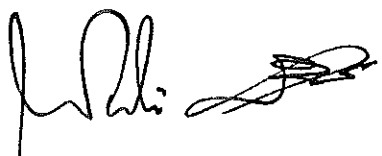
Imię i nazwisko: Jakub Dzik

Funkcja: Członek Zarządu

Załączniki do Planu Podziału:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ISA w sprawie podziału;
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IS w sprawie podziału;
3. Projekt zmiany Statutu IS;
4. Ustalenie wartości majątku ISA sporządzone na dzień 1 lipca 2013 roku;
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ISA na dzień 1 lipca 2013 roku;
6. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym IS na dzień 1 lipca 2013 roku;
7. Lista składników wchodzących w skład Zakładu Ochrona na dzień 1 lipca 2013 roku.



ZAŁĄCZNIK NR 1

**do planu podziału spółki
Impel Spółka Akcyjna jako Spółki Dzielonej
oraz
Impel Safety Spółki Akcyjnej jako Spółki Przejmującej**

na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 534 Kodeksu spółek handlowych

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Impel S.A. w sprawie podziału spółki Impel S.A. poprzez przeniesienie części majątku Impel S.A. na spółkę Impel Safety S.A. (podział przez wydzielenie).

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

**„Uchwała Nr [• numer]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Impel Spółka Akcyjna
z dnia [•] 2013 roku
w sprawie: podziału Spółki**

§ 1

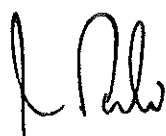
Podział

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Impel Spółka Akcyjna („Spółka”), niniejszym postanawia podjąć warunkową uchwałę o podziale Spółki, jako spółki dzielonej („Spółka Dzielona”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyodrębnionej uchwałą Zarządu Spółki z dnia 24 kwietnia 2012 roku („Zakład Ochrona”), na rzecz spółki Impel Safety S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ślężnej 118, 53-111 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS 454840 („Spółka Przejmująca”), która wchodzi w życie, pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podział Spółki i na plan podziału. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) („Podział”).-----

§ 2

Zgoda na plan podziału

Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą plan podziału, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki Dzielonej raportem bieżącym nr [• numer] z dnia [• data] [• miesiąc] 2013 roku i został, zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu [• data] [• miesiąc] 2013 roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej („Plan Podziału”) oraz na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej, zespołu składników majątkowych wyodrębnionych ze Spółki Dzielonej, w postaci Zakładu Ochrona, opisanego w Planie Podziału. -----



14



§ 3

Finansowanie podziału

Podział zostaje dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej bez obniżenia kapitału zakładowego ISA. Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wydzielenie zostanie uwzględnione w wysokości kapitałów własnych Spółki poprzez obniżenie, w dniu wydzielenia w rozumieniu art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego, maksymalnie do najniższej prawem przewidzianej wysokości. -----

§ 4

Wynagrodzenie dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej

W zamian za przenoszoną na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki Dzielonej w postaci Zakładu Ochrona, akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą 12.865.177 (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) nowowyemitowanych akcji zwykłych Spółki Przejmującej na okaziciela serii B, o wartości o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 6.432.588,50 zł (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), emitowanych w trybie publicznej emisji adresowanej do akcjonariuszy Spółki Dzielonej, na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Akcje Podziałowe”).---

§ 5

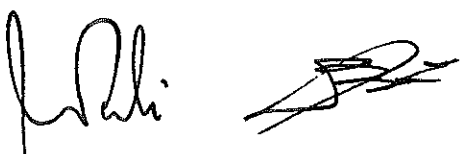
Stosunek wymiany akcji i dopłaty

1. Akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą Akcje Podziałowe, o których mowa w §4 niniejszej Uchwały, przy zachowaniu stosunku wymiany: 1: 1 („Stosunek Wymiany Akcji”), co oznacza, że z tytułu posiadania każdej jednej akcji Spółki Dzielonej, akcjonariusz Spółki otrzyma 1 (słownie: jedną) Akcję Podziałową, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki Dzielonej.-----
2. Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie ze Stosunkiem Wymiany Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej Uchwale, według stanu posiadania akcji Spółki Dzielonej w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny („Dzień Referencyjny”).-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wskazanie przez Zarząd Spółki Przejmującej Dnia Referencyjnego.
4. Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 §3 KSH.-----

§ 6

Zgoda na brzmienie Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym wyraża zgodę na proponowane w planie podziału zmiany Statutu Spółki Przejmującej, stanowiące Załącznik do Planu Podziału.

 15    

§ 7

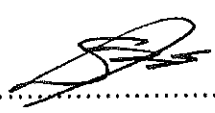
Szczególne uprawnienia i szczególne korzyści

1. W Spółce Dzielonej przyznano akcjonariuszom prawa, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych („Uprawnieni Akcjonariusze”). -----
2. W związku z tym, iż w Spółce Dzielonej istnieją prawa przyznane Uprawnionym Akcjonariuszom na podstawie art. 351 i art. 352 Kodeksu spółek handlowych, w Planie Podziału Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca uzgodniły, na podstawie art. 547 § 1 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych, że w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Podziałowych oraz planowanym uzyskaniem statusu spółki publicznej przez Spółkę Przejmującą, Spółka Przejmująca nie przyzna Uprawnionym Akcjonariuszom praw, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 351 i art. 352 Kodeksu spółek handlowych.
3. Uprzywilejowanie Uprawnionych Akcjonariuszy w stosunku do Akcji Podziałowych, zostało wyłączone w drodze umowy zniesienia uprzywilejowania akcji zawartej pomiędzy Spółką Przejmującą a każdym z Uprawnionych Akcjonariuszy w dniu 26 sierpnia 2013 roku. W umowie zniesienia uprzywilejowania akcji oraz w oświadczeniu skierowanym do Spółki Dzielonej, każdy Uprawniony Akcjonariusz zrzekł się prawa do wniesienia zastrzeżeń do planu podziału, o których mowa w art. 541 § 5 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Poza Uprawnionymi Akcjonariuszami Spółki Dzielonej, w Spółce Dzielonej nie ma innych osób szczególnie uprawnionych, w związku z tym, Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Podziałowych, w zamian za majątek Spółki Dzielonej przenoszony na Spółkę Przejmującą. -----
5. Na podstawie art. 534 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, członkom organów Spółek uczestniczących w Podziale, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Podziałowych.

§ 8

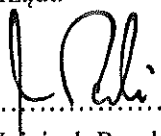
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podział i na plan podziału.” -----

Impel Spółka Akcyjna:

Podpis:.....

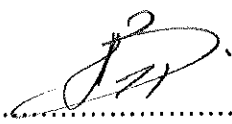
Imię i nazwisko: Grzegorz Dzik

Funkcja: Prezes Zarządu

Podpis:.....

Imię i nazwisko: Wojciech Rembikowski

Funkcja: Wiceprezes Zarządu

Podpis:.....

Imię i nazwisko: Józef Biegaj

Funkcja: Wiceprezes Zarządu

Podpis:.....

Imię i nazwisko: Danuta Czajka

Funkcja: Wiceprezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 2

**do planu podziału
spółki Impel Spółka Akcyjna jako Spółki Dzielonej
oraz
Impel Safety Spółki Akcyjnej jako Spółki Przejmującej**

na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 534 Kodeksu spółek handlowych

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Impel Safety S.A. w sprawie podziału spółki Impel S.A. poprzez przeniesienie części majątku Impel S.A. na spółkę Impel Safety S.A. (podział przez wydzielenie).

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

**„Uchwała Nr [• numer]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Impel Safety Spółka Akcyjna
z dnia [•] 2013 roku**

**w sprawie: podziału spółki Impel S.A. poprzez przeniesienie części majątku Impel S.A. na Spółkę i
zgody na brzmienie planu podziału Impel S.A., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w związku z podziałem spółki Impel S.A. oraz wyrażenia zgody na brzmienie Statutu Spółki**

§ 1

Podział

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Impel Safety Spółka Akcyjna („Spółka”), niniejszym postanawia podjąć warunkową uchwałę w sprawie podziału spółki Impel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ślężnej 118, 53-111 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 4185 („Spółka Dzielona”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyodrębnionego uchwałą Zarządu Spółki Dzielonej z dnia 24 kwietnia 2012 roku („Zakład Ochrona”), na rzecz Spółki („Spółka Przejmująca”), która wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dzielonej uchwały w sprawie podziału Spółki Dzielonej i w sprawie wyrażenia zgody na plan podziału. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) („Podział”). -----

§ 2

Zgoda na plan podziału

Działając na podstawie art. 541 § 1, § 3 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą plan podziału, który został ogłoszony [• na stronie internetowej Spółki w dniu [• data] [• miesiąc] 2013 roku] i został, zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożony w

dniu [● data] [● miesiąc] 2013 roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej („Plan Podziału”) oraz na nabycie przez Spółkę, zespołu składników majątkowych wyodrębnionych ze Spółki Dzielonej, w postaci Zakładu Ochrona, opisanego w Planie Podziału. -----

§ 3

Wynagrodzenie dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej

W zamian za przenoszoną na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki Dzielonej w postaci Zakładu Ochrona, akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą 12.865.177 (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) nowowyemitowanych akcji zwykłych Spółki Przejmującej na okaziciela serii B, o wartości o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 6.432.588,50 zł (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), emitowanych w trybie publicznej emisji adresowanej do akcjonariuszy Spółki Dzielonej, na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. („Akcje Podziałowe”). --

§ 4

Stosunek wymiany akcji i dopłaty

1. Akcjonariusze Spółki Dzielonej w zamian za część majątku Spółki Dzielonej w postaci Zakładu Ochrona, obejmą Akcje Podziałowe wyemitowane w związku z Podziałem, o których mowa w § 3 niniejszej Uchwały, przy zachowaniu stosunku wymiany: 1:1 („Stosunek Wymiany Akcji”), co oznacza, że z tytułu posiadania każdej jednej akcji Spółki Dzielonej, akcjonariusz Spółki otrzyma 1 (słownie: jedną) Akcję Podziałową, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki Dzielonej. -----
2. Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki Dzielonej za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie ze Stosunkiem Wymiany Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej Uchwale, według stanu posiadania akcji Spółki Dzielonej w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny („Dzień Referencyjny”).-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej do wskazania Dnia Referencyjnego.
4. Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 KSH.-----

§ 5

Podwyższenie kapitału zakładowego i przyznanie akcji

W związku z Podziałem, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym postanawia: ----

1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 6.532.588,50 zł (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) tj. o kwotę 6.432.588,50 zł (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), poprzez emisję 12.865.177 (słownie: dwunastu milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych Spółki Przejmującej na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł

(słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 6.432.588,50 zł (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) („Akcje Podziałowe”), w celu ich przyznania akcjonariuszom Spółki Dzielonej, którzy z Dniem Wydzielenia staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej.-----

2. Akcje Podziałowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki wypłacanym akcjonariuszom począwszy od zysku za rok obrotowy 2013.-----
3. Akcje Podziałowe, zostaną wydane akcjonariuszom w drodze publicznej oferty w rozumieniu art. 3 ust. 3 przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

§ 6

Zgoda na brzmienie Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym wyraża zgodę na proponowane w Planie Podziału zmiany Statutu Spółki Przejmującej. Zmiana Statutu stanowi odrębną uchwałę.-----

§ 7

Szczególne uprawnienia i szczególne korzyści

1. W Spółce Dzielonej przyznano akcjonariuszom prawa, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych („Uprawnieni Akcjonariusze”).-----
2. W związku z tym, iż w Spółce Dzielonej istnieją prawa przyznane Uprawnionym Akcjonariuszom na podstawie art. 351 i art. 352 Kodeksu spółek handlowych, w Planie Podziału Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca uzgodniły, że w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Podziałowych oraz planowanym uzyskaniem statusu spółki publicznej przez Spółkę Przejmującą, na podstawie art. 547 § 1 oraz §3 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca nie przyzna Uprawnionym Akcjonariuszom praw, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 351 i art. 352 Kodeksu spółek handlowych.
3. Uprzywilejowanie Uprawnionych Akcjonariuszy w stosunku do Akcji Podziałowych, zostało zniesione w drodze umowy zawartej pomiędzy Spółką Przejmującą a każdym z Uprawnionych Akcjonariuszy w dniu 26 sierpnia 2013 roku. W umowie zniesienia uprzywilejowania akcji oraz oświadczeniu skierowanym do Spółki Dzielonej każdy Uprawniony Akcjonariusz zrzekł się prawa do wniesienia zastrzeżeń do planu podziału, o których mowa w art. 541 §5 Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Poza Uprawnionymi Akcjonariuszami Spółki Dzielonej, w Spółce Dzielonej nie ma innych osób szczególnie uprawnionych, w związku z tym, Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Podziałowych, w zamian za majątek Spółki Dzielonej przenoszony na Spółkę Przejmującą.-----
5. Na podstawie art. 534 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, członkom organów Spółek uczestniczących w Podziale, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Podziałowych.

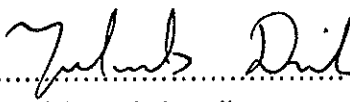
§ 8

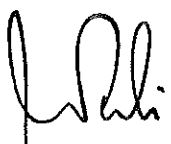
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dzielonej uchwały w sprawie podziału Spółki Dzielonej”.-----

Impel Safety Spółka Akcyjna:

Podpis:.....
Imię i nazwisko: Mirosław Greber
Funkcja: Prezes Zarządu

Podpis:.....
Imię i nazwisko: Adrian Downarowicz
Funkcja: Członek Zarządu

Podpis:.....
Imię i nazwisko: Jakub Dzik
Funkcja: Członek Zarządu

   20 

ZAŁĄCZNIK NR 3

**do planu podziału
spółki Impel Spółka Akcyjna jako Spółki Dzielonej
oraz
Impel Safety Spółki Akcyjnej jako Spółki Przejmującej**

na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 534 Kodeksu spółek handlowych

Projekt zmiany Statutu spółki Impel Safety S.A.

W związku z planowanym podziałem spółki Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako spółka dzielonej („Spółka Dzielona”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyodrębnionego uchwałą Zarządu Spółki Dzielonej z dnia 24 kwietnia 2012 roku („Zakład Ochrona”), na spółkę Impel Safety S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako spółka przejmująca („Spółka Przejmująca”) (podział przez wydzielenie), planowane są następujące zmiany do Statutu Spółki Przejmującej:

[Projekt uchwały Spółki Przejmującej podejmowanej w formie aktu notarialnego]

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z brzmieniem Uchwały nr [• numer], Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Impel Safety Spółka Akcyjna („Spółka”), niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:-----

§ 7 pkt 1 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

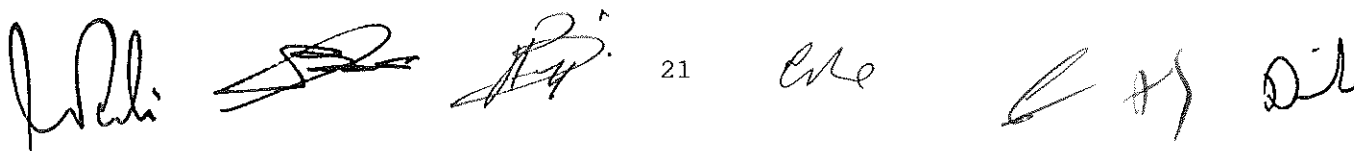
- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.532.588,50 zł (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----
- 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,-----
 - 12.865.177 (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, -----

§ 7 pkt 2 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

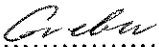
- „2. Akcje serii A zostały opłacone w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem. Akcje serii B zostały pokryte wkładem niepieniężnym.

§ 7 pkt 3 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

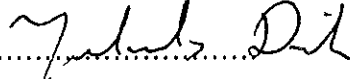
- „3. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki są akcjami zwykłymi."

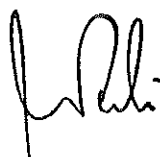
 21 

Impel Safety Spółka Akcyjna:

Podpis:.....
Imię i nazwisko: Mirosław Greber
Funkcja: Prezes Zarządu

Podpis:.....
Imię i nazwisko: Adrian Downarowicz
Funkcja: Członek Zarządu

Podpis:.....
Imię i nazwisko: Jakub Dzik
Funkcja: Członek Zarządu

   22 

ZAŁĄCZNIK NR 4

**do planu podziału spółki
Impel Spółka Akcyjna jako Spółki Dzielonej
oraz
Impel Safety Spółki Akcyjnej jako Spółki Przejmującej**

na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 534 Kodeksu spółek handlowych

Ustalenie wartości majątku spółki Impel S.A. sporządzone na dzień 1 lipca 2013 roku

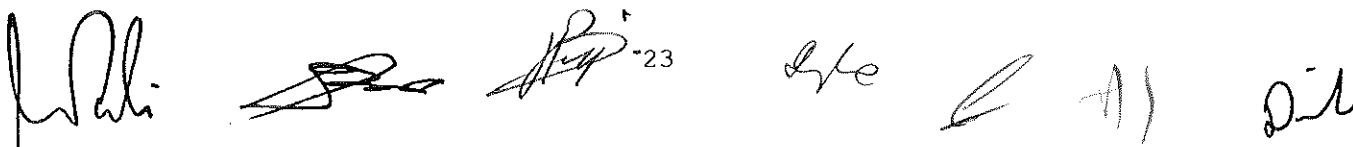
Działając na podstawie art. 534 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podziałem spółki Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ślężnej 118, 53-111 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 4185 („Spółka Dzielona”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyodrębnionego uchwałą Zarządu Spółki Dzielonej z dnia 24 kwietnia 2012 roku („Zakład Ochrona”), na spółkę Impel Safety S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ślężnej 118, 53-111 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 454840 („Spółka Przejmująca”) (podział przez wydzielenie), Zarząd Spółki Dzielonej niniejszym oświadcza, że według stanu na dzień 1 lipca 2013 roku wartość majątku Spółki Dzielonej została ustalona w przedziale od 461,1 mln zł (słownie: czterystu sześćdziesięciu jeden milionów stu tysięcy złotych) tj. 35,84 zł (słownie: trzydziestu pięciu złotych i osiemdziesięciu czterech groszy) na 1 akcję ISA do 630,9 mln zł (słownie: sześciuset trzydziestu milionów dziewięciuset tysięcy złotych) tj. 49,04 zł (słownie: czterdziestu dziewięciu złotych i czterech groszy) na 1 akcję ISA, przy czym wartość bazowa wyceny wynosi 538,0 mln zł (słownie: pięćset trzydzieści osiem milionów złotych) tj. 41,82 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych i osiemdziesiąt dwa grosze) na 1 akcję ISA. Zarząd Spółki Dzielonej dokonał ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej na podstawie wyceny dokonanej przez UniCredit CAIB Poland S.A., na zasadach wskazanych w umowie świadczenia usług z dnia 21 grudnia 2012 roku. Wycena została dokonana na podstawie:

- (1) metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF);
- (2) metody mnożników rynkowych

Ad (1).

Ponieważ wartość majątku przedsiębiorstwa jest równoważna z wartością sumy przyszłych korzyści przysługujących jego akcjonariuszom, uważa się, że metody dochodowe są w stanie najlepiej ocenić te korzyści i z tego względu są powszechnie stosowane w celu ustalenia wartości majątku przedsiębiorstw. Wycena metodą DCF polega na oszacowaniu przyszłych przepływów pieniężnych dla poszczególnych okresów projekcji i ich zdyskontowaniu przy użyciu odpowiedniej stopy dyskonta w celu otrzymania ich wartości bieżącej.

Metoda DCF jest najwłaściwsza do oszacowania wartości ISA biorąc pod uwagę: (i) dostępność projekcji finansowych i wiążącą się z tym możliwość sporządzenia prognozy przepływów pieniężnych na wiele lat naprzód (ii) długookresowy charakter inwestycji w ISA (iii) powszechność wykorzystania tej metody - jest ona najczęściej stosowana przez inwestorów rynkowych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych (również przy dokonywaniu wycen na potrzeby transakcji kapitałowych na przykład połączeń i podziałów przedsiębiorstw).

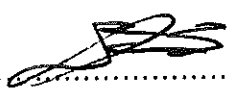


Ad(2).

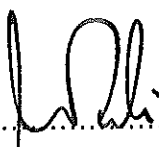
Metodologia mnożników rynkowych bazuje na analizie wycen giełdowych próbek spółek z sektora, uznanych za porównywalne do spółki poddawanej wycenie, poprzez ustalenie rynkowego poziomu wskaźników giełdowych tych spółek (wskaźników uznawanych za istotne dla danego sektora, np. wartość przedsiębiorstwa/zysk operacyjny powiększony o amortyzację, cena/zysk) z wynikami wycenianej spółki.

Zarząd Spółki Dzielonej oświadcza, że ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału, tj. na dzień 1 lipca 2013 roku.

Impel Spółka Akcyjna:

Podpis:.....
Imię i nazwisko: Grzegorz Dzik
Funkcja: Prezes Zarządu

Podpis:.....
Imię i nazwisko: Józef Biegaj
Funkcja: Wiceprezes Zarządu

Podpis:.....
Imię i nazwisko: Wojciech Rembikowski
Funkcja: Wiceprezes Zarządu

Podpis:.....
Imię i nazwisko: Danuta Czajka
Funkcja: Wiceprezes Zarządu

24

ZAŁĄCZNIK NR 5

**do planu podziału spółki
Impel Spółka Akcyjna jako Spółki Dzielonej
oraz**

Impel Safety Spółki Akcyjnej jako Spółki Przejmującej

na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 534 Kodeksu spółek handlowych

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Impel S.A., przedstawionym w bilansie, sporządzonym dla celów podziału na dzień 1 lipca 2013 roku (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Działając na podstawie art. 534 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podziałem spółki Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ślężnej 118, 53-111 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 4185 („Spółka Dzielona”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyodrębnionego uchwałą Zarządu Spółki Dzielonej z dnia 24 kwietnia 2012 roku („Zakład Ochrona”), na spółkę Impel Safety S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ślężnej 118, 53-111 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 454840 („Spółka Przejmująca”) (podział przez wydzielenie), Zarząd Spółki Dzielonej niniejszym przedstawia informacje dotyczące stanu księgowego Spółki Dzielonej ujawnione w bilansie sporządzonym według stanu na dzień 1 lipca 2013 roku tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału.

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, a w sprawach nieuregulowanych przez te standardy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie stosowanymi przez Spółkę Dzieloną.

Impel Spółka Akcyjna:

Podpis:.....

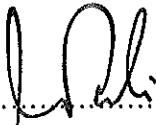
Imię i nazwisko: Grzegorz Dzik

Funkcja: Prezes Zarządu

Podpis:.....

Imię i nazwisko: Józef Biegaj

Funkcja: Wiceprezes Zarządu

Podpis:.....

Imię i nazwisko: Włodzisław Rembikowski

Funkcja: Wiceprezes Zarządu

Podpis:.....

Imię i nazwisko: Danuta Czajka

Funkcja: Wiceprezes Zarządu

Bilans Impel S.A.
sporządzony na dzień 1 lipca 2013 roku (w tys. zł)

AKTYWA	Stan na 01.07.2013	PASYWA	Stan na 01.07.2013
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)	153 217	I. Razem kapitały	146 576
1. Wartość firmy	-	1. Kapitały	146 576
2. Pozostałe wartości niematerialne	1 939	1a. Kapitał akcyjny/zakładowy	64 326
3. Rzeczowe aktywa trwałe	2 547	1b. Udziały (akcje) własne	-
4. Nieruchomości inwestycyjne	3 706	1c. Kapitał zapasowy, w tym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	34 050
5. Wartości niematerialne inwestycyjne	-	1d. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	-
6. Aktywa finansowe	144 818	1e. Kapitały rezerwowe	45 498
6a. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	-	1f. Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających i różnice kursowe z konsolidacji	-
6b. Inwestycje utrzymane do terminu wymagalności	-	1g. Pozostałe kapitały	-
6c. Pożyczki i należności	71 034	1h. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	(4 733)
6c1. Pożyczki	67 245	1i. Wynik finansowy za rok obrotowy	7 435
6c2. Należności długoterminowe	3 789	1j. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego	-
6d. Udziały i akcje w jednostkach zależnych	73 784	2. Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	-
6e. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	II. Zobowiązania długoterminowe	15 110
7. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	207	1. Rezerwa na podatek odroczony	124
8. Aktywa na podatek odroczony	-	2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	291
		3. Rezerwy długoterminowe	-
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	65 627	4. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	9 874
1. Zapasy	1	5. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	602
2. Aktywa finansowe	63 534	6. Przychody przyszłych okresów	-
2a. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	-	7. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	4 219
2b. Inwestycje utrzymane do terminu wymagalności	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	57 158
2c. Pożyczki i należności	53 804	1. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	26 076
2c1. Pożyczki	1 026	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 016
2c2. Należności krótkoterminowe	52 778	3. Zobowiązania publiczno - prawne, w tym:	1 854
a) Należności z tyt. dostaw i usług	35 220	3a. Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego	-
b) Należności publiczno-prawne, w tym:	466	3b. Zobowiązania z tytułu rezerw na dotacje	-
- Należności z tyt. podatku bieżącego	105	4. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 764
c) Należności z tyt. leasingu finansowego	-	5. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	422
d) Należności pozostałe	17 092	6. Przychody przyszłych okresów	907
2d. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	7. Zobowiązania pozostałe	22 059
2e. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 730	8. Rezerwy krótkoterminowe	60
3. Rozliczenia międzyokresowe	2 092		
Aktywa razem	218 844	Pasywa razem	218 844

Impel Spółka Akcyjna:

Podpis:.....

Imię i nazwisko: Grzegorz Dzik

Funkcja: Prezes Zarządu

Podpis:.....

Imię i nazwisko: Józef Biegaj

Funkcja: Wiceprezes Zarządu

Podpis:.....

Imię i nazwisko: Wojciech Rembikowski

Funkcja: Wiceprezes Zarządu

Podpis:.....

Imię i nazwisko: Danuta Czajka

Funkcja: Wiceprezes Zarządu

Podpis:.....

Imię i nazwisko: Beata Wójcik

Funkcja: Główny Księgowy

ZAŁĄCZNIK NR 6

do planu podziału spółki
Impel Spółka Akcyjna jako Spółki Dzielonej
oraz
Impel Safety Spółki Akcyjnej jako Spółki Przejmującej

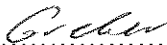
na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 534 Kodeksu spółek handlowych

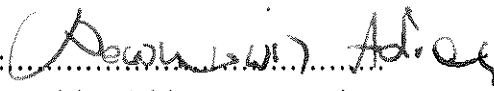
Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Impel Safety S.A., przedstawionym w bilansie, sporządzonym dla celów podziału na dzień 1 lipca 2013 roku (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału).

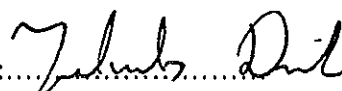
Działając na podstawie art. 534 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podziałem spółki Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ślężnej 118, 53-111 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 4185 („Spółka Dzielona”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyodrębnionego uchwałą Zarządu Spółki Dzielonej z dnia 24 kwietnia 2012 roku („Zakład Ochrona”), na spółkę Impel Safety S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ślężnej 118, 53-111 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 454840 („Spółka Przejmująca”) (podział przez wydzielenie), Zarząd Spółki Przejmującej niniejszym przedstawia informacje dotyczące stanu księgowego Spółki Przejmującej ujawnione w bilansie sporządzonym według stanu na dzień 1 lipca 2013 roku tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału.

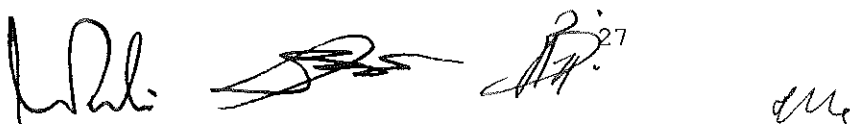
Bilans został sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, a w sprawach nieuregulowanych przez te standardy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie stosowanymi przez Spółkę Przejmującą. Ponieważ Impel Safety S.A. została utworzona w 2013 roku, do sporządzenia bilansu wykorzystano ten sam układ i metody jakie stosuje Spółka Dzielona.

Impel Safety Spółka Akcyjna:

Podpis:.....
Imię i nazwisko: Mirosław Greber
Funkcja: Prezes Zarządu

Podpis:.....
Imię i nazwisko: Adrian Downarowicz
Funkcja: Członek Zarządu

Podpis:.....
Imię i nazwisko: Jakub Dzik
Funkcja: Członek Zarządu



Bilans Impel Safety S.A.
sporządzony na dzień 1 lipca 2013 roku (w tys. zł)

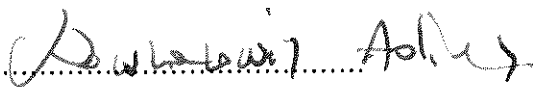
AKTYWA	Stan na 01.07.2013	PASYWA	Stan na 01.07.2013
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)	-	I. Razem kapitały	45
1. Wartość firmy	-	1. Kapitały	45
2. Pozostałe wartości niematerialne	-	1a. Kapitał akcyjny/zakładowy	100
3. Rzeczowe aktywa trwałe	-	1b. Udziały (akcje) własne	-
4. Nieruchomości inwestycyjne	-	1c. Kapitał zapasowy, w tym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	-
5. Wartości niematerialne inwestycyjne	-	1d. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	-
6. Aktywa finansowe	-	1e. Kapitały rezerwowe	-
6a. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	-	1f. Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających i różnice kursowe z konsolidacji	-
6b. Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności	-	1g. Pozostałe kapitały	-
6c. Pożyczki i należności	-	1h. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	-
6c1. Pożyczki	-	1i. Wynik finansowy za rok obrotowy	(55)
6c2. Należności długoterminowe	-	1j. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego	-
6d. Udziały i akcje w jednostkach zależnych	-	2. Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	-
6e. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-
7. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	-	1. Rezerwa na podatek odroczoney	-
8. Aktywa na podatek odroczoney	-	2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	-
		3. Rezerwy długoterminowe	-
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	109	4. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-
1. Zapasy	-	5. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-
2. Aktywa finansowe	94	6. Przychody przyszłych okresów	-
2a. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	-	7. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-
2b. Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	64
2c. Pożyczki i należności	7	1. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-
2c1. Pożyczki	-	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64
2c2. Należności krótkoterminowe	7	3. Zobowiązania publiczno - prawne, w tym:	-
a) Należności z tyt. dostaw i usług	-	3a. Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego	-
b) Należności publiczno-prawne, w tym:	7	3b. Zobowiązania z tytułu rezerw na dotacje	-
- Należności z tyt. podatku bieżącego	-	4. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	-
c) Należności z tyt. leasingu finansowego	-	5. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	-
d) Należności pozostałe	-	6. Przychody przyszłych okresów	-
2d. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	7. Zobowiązania pozostałe	-
2e. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	87	8. Rezerwy krótkoterminowe	-
3. Rozliczenia międzyokresowe	15		
Aktywa razem	109	Pasywa razem	109

Impel Safety Spółka Akcyjna:

Podpis: 

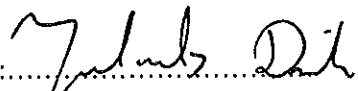
Imię i nazwisko: Mirosław Greber

Funkcja: Prezes Zarządu

Podpis: 

Imię i nazwisko: Adrian Downarowicz

Funkcja: Członek Zarządu

Podpis: 

Imię i nazwisko: Jakub Dzik

Funkcja: Członek Zarządu

Podpis: 

Imię i nazwisko: Stanisława Ficner

Funkcja: Główny Księgowy



ZAŁĄCZNIK NR 7

**do planu podziału spółki
Impel Spółka Akcyjna jako Spółki Dzielonej
oraz
Impel Safety Spółki Akcyjnej jako Spółki Przejmującej
na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 534 Kodeksu spółek handlowych**

Składniki wchodzące w skład Zakładu Ochrona na dzień 1 lipca 2013 roku

1. ZASADY OGÓLNE

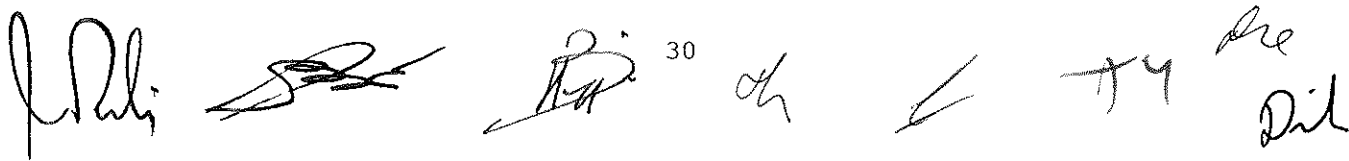
- 1.1 Na podstawie uzgodnień dokonanych pomiędzy spółką Impel Safety S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ślężnej 118, 53-111 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS 454840 („Spółka Przejmująca”) oraz spółką Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ślężnej 118, 53-111 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS 4185 („Spółka Dzielona”), w związku z planem podziału Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyodrębnionego uchwałą Zarządu Spółki Dzielonej z dnia 24 kwietnia 2012 roku tj. Zakładu Ochrona, na Spółkę Przejmującą, oraz na podstawie art. 534 § 1 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, w niniejszym Załączniku zostały opisane składniki majątku Zakładu Ochrona, przypadające Spółce Przejmującej, zgodnie ze stanem na dzień 1 lipca 2013 roku.
- 1.2 Stan majątku opisany w niniejszym Załączniku może ulec zmianie do Dnia Wydzielenia tj. do dnia wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z prowadzeniem przez Zakład Ochrona bieżącej działalności oraz z zastosowaniem zasad, o których mowa w punkcie 8 Planu Podziału.
- 1.3 Podstawą określenia, które składniki majątku i zobowiązań przypadają Spółce Przejmującej jest ewidencja księgowa prowadzona dla Zakładu Ochrona zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi. Spółka Przejmująca będzie następcą prawnym Spółki Dzielonej co do części majątku przenoszonego na Spółkę Przejmującą w ramach podziału, w zakresie praw i obowiązków, należności i zobowiązań wynikających z umów zawartych przez Zakład Ochrona z klientami, dostawcami oraz pracownikami.
- 1.4 Zestawienie proforma aktywów i pasywów Zakładu Ochrona, będących przedmiotem przekazania do Spółki Przejmującej w wyniku podziału, zawiera **Tabela 1**.

2. SKŁADNIKI MAJĄTKU

W skład przenoszonego Zakładu Ochrona w szczególności wchodzi:

- 2.1 Wartości niematerialne i prawne zgodnie z wykazem przedstawionym w **Tabeli 2**.
- 2.2 Rzeczowe aktywa trwałe tj. środki trwałe: sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe pracowników Zakładu Ochrona oraz inne urządzenia i maszyny przypisane do Zakładu Ochrona, zgodnie z wykazem przedstawionym w **Tabeli 3**.
- 2.3 Wyposażenie Zakładu Ochrona, zgodnie z wykazem przedstawionym w **Tabeli 4**.

- 2.4 Udziały i akcje tj. udziały i akcje w podmiotach zależnych i współzależnych posiadane przez Zakład Ochrona. Wykaz posiadanych przez Zakład Ochrona akcji i udziałów zawiera **Tabela 5**. Jeżeli do udziałów lub akcji w podmiotach zależnych, stowarzyszonych i pozostałych zaliczonych do Zakładu Ochrona, zawiązano w księgach odpisy aktualizujące ich wartość, również one podlegają przeniesieniu.
- 2.5 Wierzytelności z tytułu umów pożyczki, tj. pożyczki udzielone innym podmiotom, wynikające z zawartych umów wraz z należnymi odsetkami. Wykaz pożyczek oraz ich wartość wraz z odsetkami zawiera **Tabela 6**. Również rezerwy na odroczony podatek dochodowy z tytułu odsetek od tych pożyczek, jak również pozostałe utworzone aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy, w szczególności z tytułu rezerw na należności oraz dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych, zostaną przeniesione zgodnie z ewidencją księgową Zakładu.
- 2.6 Środki pieniężne, tj. środki pieniężne zgromadzone na odrębnych rachunkach bankowych Zakładu Ochrona, w tym:
- 2.6.1 środki pieniężne na rachunku związanym z działalnością operacyjną Zakładu Ochrona,
 - 2.6.2 środki pieniężne ulokowane na rachunku lokat Zakładu Ochrona,
 - 2.6.3 środki pieniężne na rachunku związanym z obsługą wynagrodzeń Zakładu Ochrona,
 - 2.6.4 środki pieniężne na rachunku związanym z obsługą kart przedpłaconych dla Zakładu Ochrona,
 - 2.6.5 środki pieniężne zgromadzone na pozostałych rachunkach bankowych wyodrębnionych dla działalności Zakładu Ochrona, jeżeli wystąpią.
- Wartość środków pieniężnych zgromadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych Zakładu Ochrona przedstawia **Tabela 7**. Oprócz środków pieniężnych wskazanych w Tabeli 7, do Zakładu Ochrona Uchwałą Zarządu ISA z dnia 30 lipca 2013 roku zostały przypisane środki pieniężne w kwocie 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Do dnia sporządzenia zestawienia proforma aktywów i pasywów Zakładu Ochrona (Tabela 1), tj. na dzień 1 lipca 2013 roku, powyższa kwota nie wpłynęła na rachunek bankowy Zakładu Ochrona.
- Wartość środków pieniężnych wykazana w Tabeli 7 uległa zmniejszeniu po dniu sporządzenia zestawienia proforma aktywów i pasywów Zakładu Ochrona (Tabela 1) o kwotę 6.500.000 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych). W dniu 12 lipca 2013 roku kwota 6.500.000 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych) została przeniesiona z rachunku Zakładu Ochrona na rachunek ISA, tytułem uregulowania rozrachunków wewnętrznych pomiędzy ISA oraz Zakładem Ochrona (Tabela 17).
- 2.7 Rozliczenia międzyokresowe czynne tj. w szczególności rozliczenia wynikające z zawartych przez Zakład Ochrona polis ubezpieczeniowych, wartość rocznego odpisu na ZFŚS, utworzone rezerwy na koszty przyszłych okresów. Wykaz rozliczeń międzyokresowych czynnych przedstawia **Tabela 8**.
- 2.8 Należności i zobowiązania tj. należności Zakładu Ochrona od klientów i zobowiązania wobec dostawców Zakładu Ochrona, wynikające z zawartych z nimi umów oraz innych stosunków prawnych, wykazane w prowadzonej odrębnie dla Zakładu Ochrona ewidencji księgowej. W szczególności Spółce Przejmującej przysługują należności i zobowiązania jakie Zakład Ochrona posiada wobec Spółki Dzielonej, w tym z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych prowadzonych przez Spółkę Dzieloną wspólnie dla pracowników Zakładu Ochrona, w szczególności z tytułu



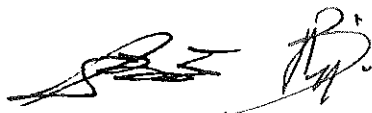
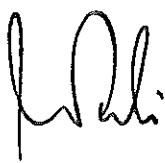
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with a flourish in the center, and several initials and marks on the right, including "30", "oh", and "Dil".

wspólnych dla Spółki Dzielonej i Zakładu Ochrona rozliczeń publiczno-prawnych związanych z systemem obsługi dofinansowań do wynagrodzeń.

- 2.8.1 Wykaz umów zawartych z klientami Zakładu Ochrona przedstawia **Tabela 9**.
- 2.8.2 Wartość należności z tytułu dostaw i usług Zakładu Ochrona w podziale na poszczególnych klientów przedstawia **Tabela 10**.
- 2.8.3 Wykaz należności publiczno-prawnych Zakładu Ochrona przedstawia **Tabela 11**
- 2.8.4 Wykaz pozostałych należności Zakładu Ochrona przedstawia **Tabela 12**
- 2.8.5 Wykaz umów zawartych z dostawcami Zakładu Ochrona przedstawia **Tabela 13**.
- 2.8.6 Wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług Zakładu Ochrona w podziale na poszczególnych dostawców przedstawia **Tabela 14**.
- 2.8.7 Wykaz zobowiązań publiczno-prawnych Zakładu Ochrona przedstawia **Tabela 15**
- 2.8.8 Wykaz zobowiązań pracowniczych przedstawia **Tabela 16**.
- 2.8.9 Wykaz pozostałych zobowiązań krótkoterminowych Zakładu Ochrona przedstawia **Tabela 17**.
Wartość pozostałych zobowiązań krótkoterminowych wskazana w Tabeli 17 uległa zmniejszeniu po dniu sporządzenia zestawienia proforma aktywów i pasywów Zakładu Ochrona (Tabela 1) o kwotę 6.500.000 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych). W dniu 12 lipca 2013 roku kwota 6.500.000 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych) została przeniesiona z rachunku Zakładu Ochrona na rachunek ISA, tytułem uregulowania rozrachunków wewnętrznych pomiędzy ISA oraz Zakładem Ochrona.
- 2.8.10 Wykaz długoterminowych i krótkoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów Zakładu Ochrona przedstawia **Tabela 18**.
- 2.8.11 Wykaz długoterminowych i krótkoterminowych zobowiązań z tytułu leasingu przedstawia **Tabela 19**.
- 2.8.12 Wykaz zobowiązań długoterminowych Zakładu Ochrona (z wyłączeniem zobowiązań z tytułu kredytów w Tabeli 18 i zobowiązań z tytułu leasingu prezentowanych w Tabeli 19) przedstawia **Tabela 20**.

3. PRACOWNICY ZAKŁADU OCHRONA

- 3.1 Przeniesieniu do Spółki Przejmującej podlegają należności i zobowiązania oraz prawa i obowiązki osób świadczących pracę lub usługi w Zakładzie Ochrona, wynikające z umów (o pracę oraz cywilnoprawnych) zatrudnionych w Zakładzie Ochrona. Wykaz zobowiązań pracowniczych Zakładu Ochrona przedstawia **Tabela 16**.
- 3.2 Przejście pracowników Zakładu Ochrona do Spółki Przejmującej nastąpi na podstawie artykułu 23¹ Kodeksu pracy.



- 3.3 Rezerwy związane, związane z zatrudnionymi osobami w Zakładzie Ochrona, w szczególności na niewykorzystane urlopy oraz z tytułu zawartych umów cywilno prawnych, zostaną przeniesione zgodnie z ewidencją księgową Zakładu.
- 3.4 Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, należące do Zakładu Ochrona zostaną przekazane do Spółki Przejmującej.

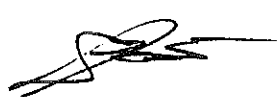
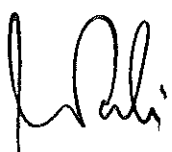


Tabela 1. Zestawienie proforma aktywów i pasywów Zakładu Ochrona, będących przedmiotem przekazania do Spółki Przejmującej (w zł).

AKTYWA	Stan na 01.07.2013	PASYWA	Stan na 01.07.2013
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)	23 752 577,55	I. Razem kapitały	15 415 558,94
1. Wartość firmy	0,00	1. Kapitały	15 415 558,94
2. Pozostałe wartości niematerialne	134 464,80	1a. Wydzielony fundusz Zakładu	14 269 990,16
3. Rzeczowe aktywa trwałe	53 949,80	1b. Udziały (akcje) własne	0,00
4. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	1c. Kapitał zapasowy, w tym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0,00
5. Wartości niematerialne inwestycyjne	0,00	1d. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00
6. Aktywa finansowe	23 564 162,95	1e. Kapitały rezerwowe	0,00
6a. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00	1f. Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających i różnice kursowe z konsolidacji	0,00
6b. Inwestycje utrzymane do terminu wymagalności	0,00	1g. Pozostałe kapitały	0,00
6c. Pożyczki i należności	0,00	1h. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	0,00
6c1. Pożyczki	0,00	1i. Wynik finansowy za rok obrotowy	1 145 568,78
6c2. Należności długoterminowe	0,00	1j. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego	0,00
6d. Udziały i akcje w jednostkach zależnych	23 564 162,95	2. Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	0,00
6e. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	10 380 515,88
7. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	0,00	1. Rezerwa na podatek odroczoney	41 274,21
8. Aktywa na podatek odroczoney	0,00	2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	0,00
		3. Rezerwy długoterminowe	0,00
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	13 126 401,19	4. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	9 873 682,61
1. Zapasy	0,00	5. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	18 176,60
2. Aktywa finansowe	12 934 967,30	6. Przychody przyszłych okresów	0,00
2a. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00	7. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	447 382,46
2b. Inwestycje utrzymane do terminu wymagalności	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 082 903,92
2c. Pożyczki i należności	5 554 739,62	1. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	1 742 409,00
2c1. Pożyczki	706 796,00	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	866 334,15
2c2. Należności krótkoterminowe	4 847 943,62	3. Zobowiązania publiczno - prawne, w tym:	774 186,68
a) Należności z tyt. dostaw i usług	2 913 008,09	3a. Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego	0,00
b) Należności publiczno-prawne, w tym:	331 289,45	3b. Zobowiązania z tytułu rezerw na dotacje	0,00
- Należności z tyt. podatku bieżącego	0,00	4. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	367 539,07
c) Należności z tyt. leasingu finansowego	0,00	5. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	21 086,00
d) Należności pozostałe	1 603 646,08	6. Przychody przyszłych okresów	0,00
2d. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	7. Zobowiązania pozostałe	7 311 349,02
2e. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 380 227,68	8. Rezerwy krótkoterminowe	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe	191 433,89		
Aktywa razem	36 878 978,74	Pasywa razem	36 878 978,74

Tabela 2. Wykaz wartości niematerialnych i prawnych Zakładu Ochrona, będących przedmiotem przekazania do Spółki Przejmującej.

Wyszczególnienie	Wartość netto (w zł) 01.07.2013
Kontrakt Zarmen dot. umowa KA.FOM.0011.08/2011 (7200342)	24 520,83
Kontrakt Intersnack z 29.06.2007 umowa 1/2007 (7200345)	16 450,00
Kontrakt Polmozbyt-Nysa umowa 7000060293 (7200346)	450,00
Kontrakt REMAK S.A. umowa ZOM/1001435/2000 (7200347)	41 650,00
Kontrakt Głubczyce S.A. umowa 7000034926 (7200348)	26 350,00
Kontrakt V-Motors umowa 7000063581 (7200350)	3 850,00
Kontrakt Zorka umowa 7000057301 (7200351)	3 550,00
Kontrakt V-Motors umowa 7000062173 (7200352)	550,00
Kontrakt Frączak umowa 7000064624 (7200353)	7 600,00
Oprogramowanie Photoshop (7300211)	0,00
Adobe Acrobat 5.0 CE (7300217)	0,00
Office Professional Plus 2007 Sngl MVL (7300517)	0,00
MS Office Professional Edition 2003 (7300572)	0,00

Wyszczególnienie	Wartość netto (w zł) 01.07.2013
MS Office Professional Edition 2003 (7300573)	0,00
MS Office Professional Edition 2003 (7300574)	0,00
MS Office Standard Edition 2003 (7300584)	0,00
MS Office Visio Standard 2003 (7300587)	0,00
MS Office Standard Edition 2003 (7300611)	0,00
MS Office Professional Edition 2003 (7300613)	0,00
MS Office Professional Edition 2003 (7300626)	0,00
Licencja MS Office Standard Edition 2003 (7300632)	0,00
Licencja MS Office Standard Edition 2003 (7300633)	0,00
MS Office Standard Edition 2003 (7300643)	0,00
MS Office Standard Edition 2003 (7300644)	0,00
MS Office Standard Edition 2003 (7300649)	0,00
MS Office Standard Edition 2003 (7300659)	0,00
MS Office Professional Edition 2003 (7300662)	0,00
MS Office Professional Edition 2003 (7300679)	0,00
MS Office Professional Plus 2007 (7300682)	0,00
MS Office Standard Edition 2003 (7300689)	0,00
MS Office Standard Edition 2003 (7300695)	0,00
MS Office Professional Edition 2003 (7300699)	0,00
MS Office Standard Edition 2003 (7300700)	0,00
MS Office Standard Edition 2003 (7300701)	0,00
Licencja DIFF DOC Professional (7301060)	0,00
MS Office 2010 Professional (7301229)	600,40
MS Office 2010 Standard (7301234)	439,26
MVLSC Office ProPlus 2010 SNGL (7301701)	1 079,83
Licencja MVLSC OfficeStd 2010 SNGL (7301801)	1 124,87
Licencja MVLS OfficeStd 2013 SNGL (7302096)	1 213,60
Licencja MVLS OfficeStd 2013 SNGL (7302097)	1 213,60
Licencja MVLSC OfficeStd 2013 SNGL (7302110)	1 291,78
Licencja MVLS OfficeStd 2013 SNGL (7302123)	1 213,60
Licencja MVLSC OfficeStd 2013 SNGL (7302127)	1 317,03
Razem inne wartości niematerialne i prawne	134 464,80

Tabela 3. Wykaz rzeczowych aktywów trwałych Zakładu Ochrona, będących przedmiotem przekazania do Spółki Przejmującej.

Wyszczególnienie	Wartość netto (w zł) 01.07.2013
System CCTV, Active Guard – sys. Alarmowy (3011784)	7 040,82
Pojazd Segway i2 (4000481)	8 289,79
Szafa aktowa (5001568)	882,86
Nawigacja NavRoad NR470 (5005870)	58,43
Monitor LCD 23" LED Philips 236V3LSB DVI (3011121)	304,60
Monitor Philips 235BL2 (3011038)	331,20
Monitor 22" Lenovo L2251XWD (3010071)	298,74
Monitor LCD 24" Samsung (3009835)	230,98
Urządzenie wielofunkcyjne Canon Pixma MG8150 (3009521)	324,44
Lenovo Thinkpad L510 LR34D5L (3085836)	657,09
Lenovo Thinkpad R500 R837FBE (3085837)	409,05
Lenovo Thinkpad W520 R9NRXD2 (3085791)	2 754,31



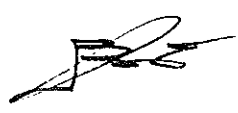





Wyszczególnienie	Wartość netto (w zł) 01.07.2013
Lenovo Thinkpad T420 R8G3TVM (3085382)	2 059,25
Notebook Komfort VIP R9E8LCT (3084600)	1 960,80
Notebook Middle Lenovo LR24AAY (3084211)	764,11
Notebook Standard Lenovo LR92ARG (3084215)	649,65
Komputer Stacjonarny S4MHF81 (3084216)	470,89
Komputer Stacjonarny S4KZDH3 (3086080)	1 278,82
Notebook Komfort II Lenoro R8M93PH (3084249)	1 101,53
Notebook Middle Lenovo LR36K9L (3084250)	757,30
Notebook Standard LR34D6F (3083864)	470,42
Komputer Stacjonarny S4GLH03 (3083865)	356,65
Notebook Standard LRKYPW1 (3083225)	175,19
Notebook Middle Lenovo Thinkpad R500 (3083232)	203,33
Notebook Standard Lenovo ThinkPad L510 (3083230)	162,48
Monitor 21,5 Samsung (3083536)	70,88
Lenovo ThinkPad L420 (3085388)	1 548,83
Komp.stacjonarny Lenovo ThinkCentre M71e (3086465)	982,42
Notebook Standard lenovo ThinkPad L530 (3086550)	1 794,57
Notebook Middle Lenovo ThinkPad L430 (3086530)	2 197,64
Komp. Stacjonarny Lenovo ThinkCentre M72e (3086529)	1 406,71
Komp. Stacjonarny Lenovo ThinkCentre M72e (3086528)	1 336,62
Komp. Stacjonarny Lenovo ThinkCentre M72e (3086527)	1 381,31
KOMPUTER STACJONARNY (3083851)	381,21
Monitor Hyundai LCD W243D 24 (3083641)	72,43
Komputer Stajonarny Lenovo (3084212)	479,81
KOMPUTER STACJONARNY Lenovo (3084228)	470,89
KOMPUTER STACJONARNY LENOVO THINKCENTRE M72E (3086602)	1 369,67
Notebook Komfort (3086816)	3 896,80
Notebook Standard (3086817)	1 975,16
Notebook (3086852)	2 216,67
Monitor 22" do zestawu (3086853)	375,45
Razem rzeczowe aktywa trwałe	53 949,80

Tabela 4. Wykaz wyposażenia Zakładu Ochrona, będących przedmiotem przekazania do Spółki Przejmującej.

Wyszczególnienie	Wartość netto (w zł) 01.07.2013
Wieszak WIE/03356	0,00
Fotel obrotowy FOT/03364	0,00
Biurko BIU/03365	0,00
Kontener KON/03366	0,00
Fotel obrotowy FOT/03367	0,00
Biurko BIU/03368	0,00
Kontener KON/03369	0,00
Szafka szeroka duża 2D SZA/03370	0,00
BIURKO 160 DUNCAN BIU/03371	0,00
Fotel obrotowy FOT/03372	0,00
Kontener KON/03373	0,00
SZAFA METALOWA SEJF SZA/00537	0,00

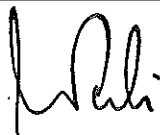
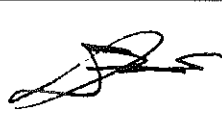
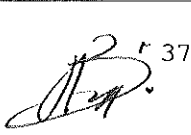



35

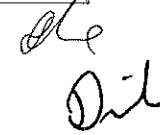



Wyszczególnienie	Wartość netto (w zł) 01.07.2013
Wieszak WIE/03374	0,00
Szafka szeroka mała 2D SZA/03375	0,00
Szafka szeroka duża 2D SZA/03376	0,00
Kontener KON/03377	0,00
Biurko BIU/03378	0,00
Biurko BIU/03379	0,00
Kontener KON/03380	0,00
Biurko BIU/03381	0,00
Kontener KON/03382	0,00
Krzesło obrotowe FOT/03383	0,00
Biurko BIU/03384	0,00
KONTENER DUNCAN KON/03385	0,00
Krzesło obrotowe FOT/03386	0,00
Wieszak WIE/03387	0,00
KONTENER DUNCAN KON/03388	0,00
BIURKO 140 DUNCAN BIU/03389	0,00
Krzesło obrotowe FOT/03390	0,00
Biurko BIU/03391	0,00
Kontener KON/03392	0,00
Krzesło obrotowe FOT/03393	0,00
BIURKO 140 DUNCAN BIU/03394	0,00
KONTENER DUNCAN KON/03395	0,00
Krzesło obrotowe FOT/03396	0,00
BIURKO DUNCAN BIU/03397	0,00
Kontener KON/03398	0,00
SZAFA 417 DUNCAN SZA/01198	0,00
SZAFA 417 DUNCAN WYSOKA SZA/01077	0,00
Krzesło obrotowe FOT/03399	0,00
Kontener KON/03400	0,00
BIURKO DUNCAN BIU/03401	0,00
Dostawka DOS/03402	0,00
Krzesło obrotowe FOT/03403	0,00
Kontener KON/03409	0,00
Kontener KON/03410	0,00
Krzesło obrotowe FOT/03412	0,00
KONTENER POKKER KON/01527	0,00
Biurko BIU/03413	0,00
Krzesło obrotowe FOT/03414	0,00
BIURKO DUNCAN BIU/01189	0,00
Krzesło obrotowe FOT/03415	0,00
KONTENER POKKER KON/01088	0,00
BIURKO 140 DUNCAN BIU/00812	0,00
KONTENER POKKER KON/00278	0,00
FOTEL CZARNY ZWYKLY FOT/01188	0,00
BIURKO BIU/00647	0,00
KONTENER KON/01101	0,00
Krzesło obrotowe FOT/03416	0,00
KONTENER POKKER KON/01298	0,00
FOTEL CZARNY ZWYKLY FOT/01102	0,00
BIURKO 160 DUNCAN BIU/01127	0,00

Wyszczególnienie	Wartość netto (w zł) 01.07.2013
KONTENER POKKER KON/00293	0,00
KŁĘCZNIK KRZ/01138	0,00
SZAFA 417 DUNCAN NISKA SZA/01193	0,00
SZAFA 417 DUNCAN SZA/01200	0,00
SZAFA 417 DUNCAN SZA/01201	0,00
SZAFA 403 DUNCAN SZA/01203	0,00
SZAFA 403 DUNCAN SZA/01204	0,00
WIESZAK WIE/01205	0,00
SZAFA 417 DUNCAN NISKA SZA/01206	0,00
SZAFA 403 DUNCAN SZA/01207	0,00
SZAFA 403 DUNCAN SZA/01208	0,00
KONTENER POKKER KON/01181	0,00
Biurko BIU/03417	0,00
Krzesło obrotowe FOT/03418	0,00
Biurko BIU/03419	0,00
Biurko BIU/03420	0,00
Kontener KON/03421	0,00
Kontener KON/03422	0,00
SZAFA METALOWA SEJF SZA/00535	0,00
KRZESŁO BRĄZOWE KRZ/01064	0,00
SZAFA 403 POKKER SZA/01855	0,00
STOLIK OKRĄGLY STO/01356	0,00
KRZESŁO ZIELONE KRZ/01734	0,00
SZAFA 417 DUNCAN SZA/00560	0,00
SZAFA 417 DUNCAN SZA/01199	0,00
SZAFA 403 DUNCAN SZA/01202	0,00
Wieszak WIE/03428	0,00
Fotel FOT/03429	0,00
Fotel FOT/03430	0,00
Kontener KON/03435	0,00
Biurko BIU/03436	0,00
Krzesło obrotowe FOT/03437	0,00
STOLIK OKRĄGLY BO STO/00511	0,00
KRZESŁO CZARNE BO KRZ/00512	0,00
KRZESŁO CZARNE BO KRZ/00513	0,00
KRZESŁO CZARNE BO KRZ/00514	0,00
BIURKO 140 POKKER BO BIU/00516	0,00
KONTENER POKKER BO KON/00517	0,00
BIURKO POKKER BO BIU/00518	0,00
KONTENER POKKER BO KON/00519	0,00
FOTEL CZARNY ZWYKLY BO FOT/00520	0,00
BIURKO 135 POKKER BO BIU/00521	0,00
BIURKO 140 DUNCAN BO BIU/00523	0,00
BIURKO KOMPUTEROWE BO BIU/00524	0,00
ŁĄCZNIK BO ŁĄC/00526	0,00
SZAFA 403 POKKER BO SZA/00527	0,00
NISZCZARKA BO NIS/00528	0,00
SZAFA METALOWA BO SZA/00529	0,00
SZAFA 417 POKKER BO SZA/00530	0,00
SZAFA 417 POKKER BO SZA/00531	0,00





Wyszczególnienie	Wartość netto (w zł) 01.07.2013
SZAFKA METALOWA WĄSKA BO SZA/00532	0,00
WIESZAK BO WIE/00533	0,00
KRZESŁO BO KRZ/00534	0,00
BIURKO 160 POKKER BO BIU/00538	0,00
KONTENER POKKER BO KON/00539	0,00
FOTEL CZARNY ZWYKŁY BO FOT/00540	0,00
SZAFKA 403 POKKER BO SZA/00541	0,00
WIESZAK BO WIE/00542	0,00
FOTEL DYR. SEDNA FOT/03224	0,00
SZAFKA Z DRZWIAMI PRZES.OLCHA SZA/03225	0,00
SZAFKA Z DRZWIAMI PRZES.OLCHA SZA/03226	0,00
SZAFKA Z DRZWIAMI PRZES.OLCHA SZA/03227	0,00
SZAFKA Z DRZWIAMI PRZES.OLCHA SZA/03228	0,00
SZAFKA Z DRZWIAMI PRZES.OLCHA SZA/03229	0,00
SZAFKA Z DRZWIAMI PRZES.OLCHA SZA/03230	0,00
Krzesło biurowe MARK FOT/03431	0,00
Krzesło biurowe MARK FOT/03432	0,00
Krzesło biurowe MARK FOT/03433	0,00
Krzesło biurowe MARK FOT/03434	0,00
BIURKO 160 POKKER BIU/01581	0,00
KONTENER KON/01582	0,00
KRZESŁO T-BAR LC009 FOT/02638	0,00
BIURKO 140 POKKER BIU/01584	0,00
KONTENER POKKER KON/01585	0,00
Krzesło obrotowe FOT/03438	0,00
Razem wyposażenie	0,00

Tabela 5. Wykaz akcji i udziałów Zakładu Ochrona, będących przedmiotem przekazania do Spółki Przejmującej.

Wyszczególnienie	Wartość (w zł) 01.07.2013
20.000 udziałów Impel Security Polska Sp. z o.o.	10 000 000,00
100 udziałów Security Partner Sp .z o.o.	50 000,00
975.000 akcji Ad Akta S.A.	1 300 000,00
3.654.637 akcji Gwarant Agencja Ochrony S.A.	12 114 162,95
200.000 akcji Impel Safety S.A.	100 000,00
Razem akcje i udziały	23 564 162,95

Tabela 6. Wartość udzielonych pożyczek przez Zakład Ochrona, będących przedmiotem przekazania do Spółki Przejmującej.

Wyszczególnienie	Wartość (w zł) 01.07.2013
Pożyczka udzielona do Ad Akta 20.12.2012	202 283,33
Pożyczka udzielona do Ad Akta 14.02.2013	202 049,59
Pożyczka udzielona do Ad Akta 04.04.2013	131 332,23
Pożyczka udzielona do Ad Akta 21.05.2013	171 130,85
Razem pożyczki udzielone	706 796,00

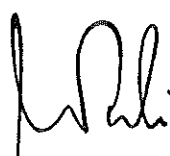
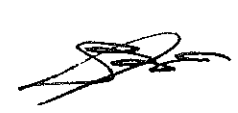







Tabela 7. Wartość środków pieniężnych zgromadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych Zakładu Ochrona, będących przedmiotem przekazania do Spółki Przejmującej.

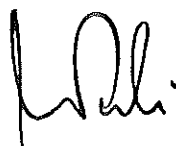
Wyszczególnienie	Wartość (w zł) 01.07.2013
Rachunek związany z działalnością operacyjną KB	5 006,02
Karta przedpłacona	4 685,71
Rachunek lokaty	7 370 535,95
Razem środki pieniężne	7 380 227,68

Tabela 8. Wykaz rozliczeń międzyokresowych czynnych Zakładu Ochrona, będących przedmiotem przekazania do Spółki Przejmującej.

Wyszczególnienie	Wartość (w zł) 01.07.2013
347/COKK/2013/WROK	1 724,48
PLBBBA04766 polisa NNW	20,25
Roczny odpis ZFŚS	23 771,16
2393000990 ubezpieczenie komunikacyjne sam. DW206SL	2 853,00
FS91/2013 tablice bezpieczeństwa zapewnia ref 07/13	565,00
Koszt przeglądu sprawozdań Zakładu Ochrona	162 500,00
Razem rozliczenia międzyokresowe czynne	191 433,89

Tabela 9. Wykaz umów zawartych z klientami Zakładu Ochrona, będących przedmiotem przekazania do Spółki Przejmującej.

Numer	Przedmiot umowy	Strona umowy	Data zawarcia
7000013558	Umowa współpracy o świadczenie usług ochrony osób i mienia	Impel Security Polska Sp. z o.o.	01.06.2012
7000068295	Umowa cesji praw i obowiązków dot.umowy KA.FOM.0011.08/2011 na usługi UPC oraz ochronę fizyczną	Zarmen Sp. z o.o.	25.04.2012
7000068684	Umowa cesji praw i obowiązków dot.umowy 2001 na usługi ochrony fizycznej	Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.	31.05.2012
7000068608	Umowa cesji praw i obowiązków dot.umowy 7000057301 na usługi ochrony fizycznej	Zorka Sp. z o.o.	31.05.2012
7000069125	Umowa cesji praw i obowiązków dot.umowy 7000063581 na usługi ochrony fizycznej.	"V-MOTORS"Sp.z o.o.	01.06.2012
7000069127	Umowa cesji praw i obowiązków dot.umowy 7000062173 na usługi ochrony fizycznej.	V-Motors Wojciech Frączak	01.06.2012
7000069128	Umowa cesji praw i obowiązków dot.umowy 7000064624 na usługi ochrony fizycznej.	Frączak Sp. z o.o.	01.06.2012
7000069018	Umowa na usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia Posterunek 1 Komorniki ul.Polna 17 Środa Śląska	Schürholz Polska Sp. z o.o	13.06.2012

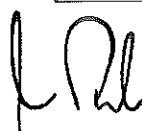



39




Numer	Przedmiot umowy	Strona umowy	Data zawarcia
7000069019	Umowa na usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia Posterunek 1 Komorniki ul.Polna 17 Środa Śląska	HTM Heldener Metalltechnik	13.06.2012
7000068867	Umowa na usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia Posterunek 1 Komorniki ul.Polna 17 Środa Śląska	VIA Technika Obróbki Powierzchniowej	13.06.2012
7000069059	Umowa na usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia Posterunek 1 Komorniki ul.Polna 17 Środa Śląska	FIUKA POLSKA Sp. z o.o	13.06.2012
7000069285	Umowa cesji praw i obowiązków dot. umowy ZOM/1001435/2000 (1000132/7000001856) na usługi ochrony fizycznej	PRZEDS.MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH "REMAK" S.A.	29.06.2012
7000070298	Umowa cesji praw i obowiązków dot. umowy nr 1/2007 (1004397) z dnia 29.06.2007 na usługi ochrony fizycznej	INTERSNACK POLSKA	01.07.2012
7000070034	Umowa cesji praw i obowiązków dot.umowy nr 7000060293 na usługi ochrony fizycznej.	POLMOZBYT NYSA	29.06.2012
7000070296	Umowa cesji praw i obowiązków dot. umowy 7000034926 na usługi ochrony fizycznej	ZAKŁADY PIWOWARSKIE GLUBCZYCE S.A	01.07.2012
7000069807	Umowa na usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia Posterunek 1 Siechnice ul. Zachodnia 3	Unilight Polska Sp. z o.o.	11.07.2012
7000070112	Umowa na usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia ul.Katedralna 4 Wrocław działka nr 9	AQ7 Sp. z o. o.	25.07.2012
7000071103	Umowa na usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia - Wrocław ul.Szczęśliwa	Elektrobudowa S.A.	11.07.2012
7000070192	Umowa na usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia - teren budowy obiektu Promenady Wrocławskie ul.Rychtałska	Erbud S.A.	16.07.2012
7000070622	Umowa na usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia w obiekcie Kryniczna gm.Środa Śląska działka nr 460/2	KBH - Inwest Sp. z o.o. S.k.	13.08.2012
7000070304	Umowa na usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia na obiekcie przy ul. Rychtałskiej we Wrocławiu	Promenady Epsilon VD Sp. z o.o. S.K.A.	23.07.2012
7000073536	Umowa o świadczenie usług administracyjnych	Impel Monitoring Sp. z o.o.	01.01.2013
7000073537	Umowa o świadczenie usług administracyjnych	Impel Cash Services Sp. z o.o.	02.01.2013

Numer	Przedmiot umowy	Strona umowy	Data zawarcia
7000073538	Umowa o świadczenie usług administracyjnych	Asekuracja Cash Handling Sp. z o.o.	02.01.2013
7000073539	Umowa o świadczenie usług administracyjnych	Impel Security Provider Sp. z o.o.	02.01.2013
7000073660	Umowa o świadczenie usług administracyjnych	Impel Security Polska Sp. z o.o.	02.01.2013
7000073096	Umowa o świadczenie usług finansowych	Impel Security Polska Sp. z o.o.	03.12.2012
7000073097	Umowa o świadczenie usług finansowych	Impel Security Provider Sp. z o.o.	03.12.2012
7000073098	Umowa o świadczenie usług finansowych	Asekuracja Cash Handling Sp. z o.o.	03.12.2012
7000073099	Umowa o świadczenie usług finansowych	Impel Monitoring Sp. z o.o.	03.12.2012
7000073320	Umowa o świadczenie usług finansowych	Impel Cash Services Sp. z o.o.	03.12.2012
7000073321	Umowa o świadczenie usług finansowych	Monitoring Sp. z o.o.	12.10.2012
7000073322	Umowa o świadczenie usług finansowych	Security Partner Sp. z o.o.	03.12.2012
7000073942	Umowa pożyczki	AdAkta S.A.	20.12.2012
7000075950	Umowa o świadczenie usług finansowych	Impel Safety S.A.	02.04.2013
7000075961	Umowa o świadczenie usług finansowych	Brink's C.L. Polska Sp. z o.o. (obecnie Impel Cash Solutions Sp. z o.o.)	02.04.2013
7000076620	Umowa o świadczenie usług finansowych	AdAkta S.A.	01.05.2013
7000078306	Umowa na usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia	Impel Business Solutions	28.06.2013
7000079218	Umowa na usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia	Ekko-Pol	16.07.2013
7000078746	Umowa na usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia	Grupa GEZET Sp. z o.o. Sp. Komandytowa	29.07.2013
7000077545	Umowa dot. podziału kosztów obsługi prawnej	Asekuracja Cash Handling Sp. z o.o.	02.01.2013
7000077546	Umowa dot. podziału kosztów obsługi prawnej	Impel Security Polska Sp. z o.o.	02.01.2013
7000077547	Umowa dot. podziału kosztów obsługi prawnej	Impel Security Provider Sp. z o.o.	02.01.2013
7000077548	Umowa dot. podziału kosztów obsługi prawnej	Impel Monitoring Sp. z o.o.	02.01.2013
7000077473	Porozumienie wykonawcze do umowy o świadczeniu usług doradztwa marketingowo-handlowego, personalnego oraz gospodarczego zawartej w dniu 26.04.2010	Impel Security Polska Sp. z o.o.	18.03.2013
	Porozumienie wykonawcze do umowy o świadczeniu usług doradztwa marketingowo-	Impel Security Polska Sp. z o.o.	25.03.2013



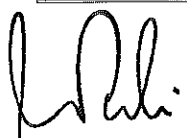





Numer	Przedmiot umowy	Strona umowy	Data zawarcia
	handlowego, personalnego oraz gospodarczego zawartej w dniu 26.04.2010		
7000077555	Aneks nr 3 do umowy o świadczenie usług doradztwa marketingowo-handlowego, personalnego oraz gospodarczego zawartej w dniu 26.04.2010	Impel Security Polska Sp. z o.o.	18.03.2013
	Umowa o świadczenie usług doradztwa marketingowo-handlowego, personalnego oraz gospodarczego	Impel Security Polska Sp. z o.o.	07.05.2013
7000077557	Umowa dot.obsługi windykacyjnej	Impel Security Polska Sp. z o.o.	01.06.2013
7000077558	Umowa dot.obsługi windykacyjnej	Impel Security Provider Sp. z o.o.	01.06.2013
7000077559	Umowa dot.obsługi windykacyjnej	Monitoring Sp. z o.o.	01.06.2013
7000077580	Umowa dot.obsługi windykacyjnej	Asekuracja Cash Handling Sp. z o.o.	01.06.2013
7000077581	Umowa dot.obsługi windykacyjnej	Impel Monitoring Sp. z o.o.	01.06.2013

Tabela 10. Wartość należności z tytułu dostaw i usług Zakładu Ochrona w podziale na poszczególnych klientów, będących przedmiotem przekazania do Spółki Przejmującej.

Wyszczególnienie	Wartość (w zł) 01.07.2013
Ad Akta S.A.	861,00
AQ7 Sp. z o.o.	9 037,06
Intersnack Poland Sp. z o.o	17 016,80
Zarmen Sp. z o.o	84 549,65
Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A.	53 567,97
Erbud S.A.	19 717,88
V-MOTORS Sp. z o.o.	4 378,80
Zakłady Piwowarskie Głubczyce S.A.	45 667,44
Frączak Sp. z o.o.	23 143,68
Fiuka Polska Sp. z o.o.	1 749,06
Zorka Sp. z o.o.	11 512,80
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe POLMOZBYT-NYSA Sp. z o.o.	9 117,99
V-Motors Wojciech Frączak	2 952,00
Schülerholz Polska Sp. z o.o.	3 556,42
VIA Technika Obróbki Powierzchniowej	5 305,48
HTM Heldener Metalotechnik	3 556,42
Unilight Polska Sp. z o.o.	7 084,80
KBH - Inwest Sp. z o.o. S.k.	6 951,96
Impel Security Polska Sp. z o.o.	2 303 804,84
Impel Security Provider Sp. z o.o.	66 640,13
Impel Cash Solutions Sp. z o.o.	3 690,00
Asekuracja Cash Handling Sp. z o.o	10 733,23
Impel Monitoring Sp. z o.o.	20 732,52




42




Wyszczególnienie	Wartość (w zł) 01.07.2013
Impel Cash Services Sp. z o.o.	2 435,40
Monitoring Sp. z o.o.	246,00
Impel Safety S.A.	246,00
Security Partner Sp. z o.o.	246,00
Targi Kielce S.A.	5 039,31
Ozon Security Sp. z o.o.	901,79
BPG Sp. z o.o.	3 308,41
Nerva Sp. z o.o.	4 922,25
Rozrachunki z tytułu usług doradczych zarządzania strategicznego ISP	146 344,00
Rezerwa na należności	33 991,00
Razem należności z tytułu dostaw i usług	2 913 008,09

Tabela 11. Wartość należności publiczno-prawnych Zakładu Ochrona, będących przedmiotem przekazania do Spółki Przejmującej.

Wyszczególnienie	Wartość (w zł) 01.07.2013
Należności z tytułu dotacji SOD – rozrachunki wspólne prowadzone przez ISA	331 289,45
Razem należności publiczno-prawne	331 289,45

Tabela 12. Wykaz pozostałych należności Zakładu Ochrona, będących przedmiotem przekazania do Spółki Przejmującej.

Wyszczególnienie	Wartość (w zł) 01.07.2013
Należności z tyt. kwot zabezp. - rachunek BZWBK	497 996,34
Rozrachunki z tytułu kart przedpłaconych	56,90
Należność z tytułu dywidendy od Gwarant S.A.	1 096 391,10
Rozrachunki z CAIB Securites	9 201,74
Razem pozostałe należności	1 603 646,08

Tabela 13. Wykaz umów z dostawcami Zakładu Ochrona, będących przedmiotem przekazania do Spółki Przejmującej.

Numer	Przedmiot umowy	Strona umowy
UZ-105431	Umowa sprzedaży kontraktu dot. umowy z 01.08.2011 nr KA.FOM.0011.08/2011 (ZARMEN)	Ozon Group Sp. z o.o.
UZ-105432	UMOWA SLA o świadczenie usług IT	Impel IT Sp. z o.o.
UZ-105433	Umowa na dokonywanie zamówień sprzętu komputerowego u zewnętrznego dostawcy i wynajęcie sprzętu od Impel IT	Impel IT Sp. z o.o.
UZ-105434	UMOWA na usługę ochrony fizycznej mienia	Impel Security Polska Sp. z o.o.
UZ-105481	Umowa o świadczenie usług kadrowo-płacowych	Impel HR Service Sp. z o.o. (obecnie Impel Business Solutions Sp. z o.o.)
UZ-105482	Umowa o świadczenie usług - flota samochodowa wraz z cesją (AZ-106885)	Impel Logistics Sp. z o.o. (obecnie Logistics Sp. z o.o.)
UZ-105495	Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych	Lux Med Sp. z o.o.

[Signature]

[Signature]

[Signature] 43

[Signature]

AI

[Signature]

Numer	Przedmiot umowy	Strona umowy
UZ-105557	Umowa o świadczenie usług prowadzenia ksiąg rachunkowych dla Zakładu Ochrona w Impel S.A.	Impel Accounting Sp. z o.o. (obecnie Impel Business Solutions Sp. z o.o.)
UZ-105591	Umowa sprzedaży kontraktu dot. umów: 7000063581 V-Motors sp. z o.o.; 7000057301 Zorka; 7000062173 V-Motors W. Frączak; 7000064624 Frączak, JPRD	Impel Security Polska Sp. z o.o.
UZ-105675	Umowa sprzedaży kontraktów dot. umów: Intersnack Polska 1/2007 z 29.06.2007, Polmozbyt-Nysa z 01.10.2011 nr 7000060293, REMAK S.A z 25.05.2000 nr ZOM/1001435/2000, Zakłady Piwowarskie Głubczyce S.A z 07.05.2009 nr 7000034926	Impel Security Polska Sp. z o.o.
UZ-105778	UMOWA o świadczenie usług ochrony osób i mienia	Impel Security Polska Sp. z o.o.
UZ-105779	UMOWA o świadczenie usług ochrony osób i mienia wraz z aneksem (AZ-105815)	Ozon Security Sp. z o.o.
UZ-105780	UMOWA o świadczenie usług ochrony osób i mienia wraz z aneksem (AZ-105816)	Obsidio Sp. z o.o.
UZ-105781	UMOWA o świadczenie usług ochrony osób i mienia wraz z aneksem (AZ-105817)	Black Point Group Sp. z o.o.
UZ-105782	UMOWA o świadczenie usług ochrony osób i mienia wraz z aneksem (AZ-105818)	Nerva Sp. z o.o.
UZ-105783	UMOWA o świadczenie usług ochrony osób i mienia wraz z aneksem (AZ-105819)	Red Point Security Sp. z o.o.
UZ-105804	Umowa na usługę porządkowo-czystościową w pom. ZARMEN ul. Kasprówicza 12 Warszawa	Impel Cleaning Sp. z o.o.
UZ-105936	Umowa na monitorowanie sygnałów alarmowych	Konsalnet Monitoring Sp. z o.o.
UZ-106038	Umowa o dzierżawę sprzętu komputerowego	Impel IT Sp. z o.o.
UZ-106283	Umowa - zarządzanie lokalizacjami	OPM Sp. z o.o.
UZ-106248	Umowa - Usługa Contact Center	OPM Sp. z o.o.
UZ-106241	Umowa na obsługę ubezpieczeń	Brokers Union Sp. z o.o.
UZ-106418	Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego IMPEL	TMSI Partners S.C.S
UZ-106477	Umowa na obsługę Centrum Negocjacji fWarunków Handlowych	Impel Trading Sp. z o.o.
UZ-106577	Umowa na przeprowadzanie kursów językowych	ABC Centrum Językowe
UZ-106584	Umowa na usługę doradztwa podatkowego	Accounting Audyt Partner Sp. z o.o. S.K.
UZ-106626	Umowa na usługę Contact Center dla obszaru marketingu	OPM Sp. z o.o.
UZ-106627	Umowa na usługi marketingowe i reklamowe	LKS Stragona
UZ-106716	Umowa dot. monitorowania mediów	Press-Service Monitoring Mediów sp. z o.o.
UZ-106847	Umowa na zakup systemu CCTV	Impel Security Polska Sp. z o.o.
UZ-106850	Umowa na usługi marketingowe i reklamowe	Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.
UZ-106851	Umowa na obsługę doradców zewnętrznych	Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe Krzysztof

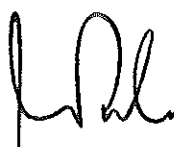
Numer	Przedmiot umowy	Strona umowy
		Sidorowicz
UZ-106852	Umowa na usługi marketingowe i reklamowe	STUDIO 71 Rafał Trubisz
UZ-106853	Umowa na usługi marketingowe i reklamowe	INTER-PROTECH Bartosz Pielichowski
	Umowa na obsługę prawną z dnia 28 czerwca 2013 roku	Rojewski & Otfinowski
UZ-106917	Umowa na obsługę prawną z dnia 28 czerwca 2013 roku	Lucyna Szot
	Umowa na obsługę prawną z dnia 28 czerwca 2013 roku	Janusz Szot
UZ-106916	Umowa na dostawę odzieży roboczej	Impel Trading Sp. z o.o.

Tabela 14. Wykaz zobowiązań z tytułu dostaw i usług Zakładu Ochrona w podziale na poszczególnych dostawców, będących przedmiotem przekazania do Spółki Przejmującej.

Wyszczególnienie	Wartość (w zł) 01.07.2013
DORADZTWO EKONOMICZNO-FINANSOWE	3 075,00
Black Point Group Sp. z o.o.	4 263,51
Merida Sp. z o.o.	3 437,63
ABC CENTRUM JĘZYKOWE Komosa Magdale	420,00
Impel Business Solutions Sp. z o.o.	6 499,68
Impel Perfecta Sp. z o.o.	1 257,79
Nerva Sp. z o.o.	119 025,72
Impel Cleaning Sp. z o.o.	5 645,70
Impel Security Polska Sp. z o.o.	4 954,83
OPM Sp. z o.o.	57 057,21
Impel IT Sp. z o.o.	13 718,00
Impel Trading Sp. z o.o.	490,97
Brokers Union Sp. z o.o.	95,00
Accounting Audyt Partner Sp. z o.o.	17 712,00
AJAX Jarosław Gierliński	13 188,07
BRE Leasing Sp. z o.o.	369,00
LKS Stragona Strzegom	6 150,00
Miedziowe Centrum Kształcenia	412,00
PRESS-SERVICE Monitoring Medio	811,80
Staples Polska Sp. z o.o.	606,39
Ernst & Young	162 500,00
Rozrachunki wewnętrzne ZO z ISA	441 419,85
TMSI Partners S.C.S.	3 224,00
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług	866 334,15

Tabela 15. Wartość zobowiązań publiczno-prawnych Zakładu Ochrona, będących przedmiotem przekazania do Spółki Przejmującej.

Wyszczególnienie	Wartość (w zł) 01.07.2013
Zobowiązania z tyt. PIT – rozrachunki wspólne prowadzone przez ISA	54 337,20
Zobowiązania z tyt. ZUS – rozrachunki wspólne prowadzone przez ISA	266 452,39
Zobowiązania z tyt. VAT – rozrachunki wspólne prowadzone przez ISA	453 397,09
Razem zobowiązania publiczno-prawne	774 186,68




45

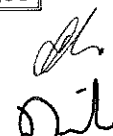



Tabela 16. Wartość zobowiązań pracowniczych Zakładu Ochrona, będących przedmiotem przekazania do Spółki Przejmującej.

Wyszczególnienie	Wartość (w zł) 01.07.2013
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	258 651,62
Rezerwa na wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
Rezerwa na premie	1 844,00
Rezerwa na urlopy	103 543,45
Razem zobowiązania pracownicze	367 539,07

Tabela 17. Wartość pozostałych zobowiązań krótkoterminowych Zakładu Ochrona, będących przedmiotem przekazania do Spółki Przejmującej.

Wyszczególnienie	Wartość (w zł) 01.07.2013
Rozrachunki z tytułu zaliczek na delegacje	15,00
Rozrachunki inwest. dot. zakupu akcji GWARANT	498 071,34
Rozrachunki wew. z tytułu ZFRON	1 289,12
Zobowiązania z tyt. zajęć komorniczych	2 216,54
Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń osobowych	4 171,69
Rozrachunki z tyt. kart Benefis	574,04
Należności za proczenie limitu	210,00
Fundusz ZFŚS	11 059,62
Fundusz ZFRON	3 858,62
Pozostałe rozrachunki z tytułu potrąceń z wynagrodzeń	10,00
Rozrachunki wewnętrzne z ISA z tytułu zapłaconych odsetek od kredytu	89 873,05
Rozrachunki wewnętrzne z ISA z tytułu podziału zysku za 2012 rok	6 500 000,00
Rozrachunki wewnętrzne z ISA z tytułu wypłaconej przez ISA pożyczki do Ad Akta	200 000,00
Razem pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	7 311 349,02

Tabela 18. Wartość długoterminowych i krótkoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów Zakładu Ochrona, będących przedmiotem przekazania do Spółki Przejmującej.

Wyszczególnienie	Wartość (w zł) 01.07.2013
Kredyt BNP Paribas BP S.A.	11 616 091,61
Razem zobowiązania z tytułu kredytów	11 616 091,61

 46



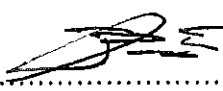
Tabela 19. Wartość długoterminowych i krótkoterminowych zobowiązań z tytułu leasingu Zakładu Ochrona, będących przedmiotem przekazania do Spółki Przejmującej.

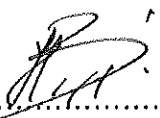
Wyszczególnienie	Wartość (w zł) 01.07.2013
NOTEBOOK STANDARD Lenovo ThinkPad L510 LRKYPW1	262,30
NOTEBOOK STANDARD LRKYPW3	243,29
NOTEBOOK DELL COMFORT 3GB R837FRT	304,43
Monitor 21,5 Samsung PU22H9XZ507416	91,81
KOMPUTER STACJONARNY S4HAZ13	465,24
NOTEBOOK STANDARD LR34D6F	574,09
Komputer stacjonarny S4GLH03	435,27
NOTEBOOK MIDDLE LENOVO LR24AAY	899,27
NOTEBOOK STANDARD Lenovo LR92ARG	764,60
KOMPUTER STACJONARNY S4MHF81	554,19
NOTEBOOK KOMFORT II LENOVO R8M93PH	1 296,44
NOTEBOOK MIDDLE LENOVO LR36K9L	891,27
NOTEBOOK KOMFORT VIP I R9E8LCT	2 247,40
Lenovo ThinkPad T420 R8G3TVM	2 268,22
Lenovo ThinkPad L420 LR0GBKT	1 706,02
NOTEBOOK KOMFORT I LENOVO THINKPAD W520 R9NRXD2	2 984,14
LENOVO THINKPAD L510 NOTEBOOK STANDARD LR34D5L	738,17
Komputer stacjonarny Lenovo ThinkCentre M72e S4KZDH3	1 345,18
Komputer stacjonarny Lenovo ThinkCentre M71e S4BFBL5	1 048,71
Komputer stacjonarny Lenovo ThinkCentre M72e S4REBX6	1 433,31
Komputer stacjonarny Lenovo ThinkCentre M72e S4LGDD5	1 386,94
Komputer stacjonarny Lenovo ThinkCentre M72e S4LGDD3	1 459,67
Notebook Middle Lenovo ThinkPad L430 R9VZNZK	2 280,39
Notebook Standard Lenovo ThinkPad L530 R9VGHLW	1 862,14
KOMPUTER STACJONARNY LENOVO S4MHG28	564,73
MONITOR HYUNDAI LCD W243D 24 W243SAMP04G00058	108,46
NOTEBOOK MIDDLE LENOVO THINKPAD R500 CHGR24J	112,43
NOTEBOOK MIDDLE LENOVO THINKPAD R500 R837FBE	494,98
KOMPUTER STACJONARNY Lenovo S4MHK63	554,19
KOMPUTER STACJONARNY LENOVO THINKCENTRE M72E S4LBEB0	1 421,24
Monitor 22" do zestawu R9E9AX8	375,45
NOTEBOOK KOMFORT VIP I R9E9AX8	2 216,67
Notebook Lenovo ThinkPad L530 R9XBF74	1 975,16
Notebook Lenovo ThinkPad W530 R9YBB4G	3 896,80
Razem zobowiązania z tytułu leasingu	39 262,60

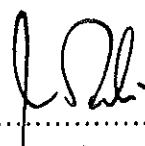
Tabela 20. Wartość zobowiązań długoterminowych Zakładu Ochrona, za wyjątkiem zobowiązań z tytułu kredytów prezentowanych w Tabeli 18 i zobowiązań długoterminowych z tytułu leasingu prezentowanych w Tabeli 19, będących przedmiotem przekazania do Spółki Przejmującej.

Wyszczególnienie	Wartość (w zł) 01.07.2013
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 274,21
Wycena opcji na nabycie części akcji spółki Gwarant Agencja Ochrony S.A.	447 382,46
Razem zobowiązania długoterminowe (z wyłączeniem zobowiązań z tytułu kredytów i leasingu)	488 656,67

Impel Spółka Akcyjna:

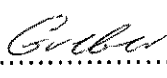
Podpis:.....
 Imię i nazwisko: Grzegorz Dzik
 Funkcja: Prezes Zarządu

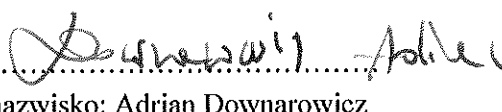
Podpis:.....
 Imię i nazwisko: Józef Biegaj
 Funkcja: Wiceprezes Zarządu

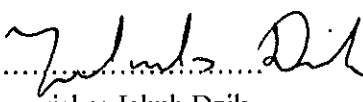
Podpis:.....
 Imię i nazwisko: Wojciech Rembikowski
 Funkcja: Wiceprezes Zarządu

Podpis:.....
 Imię i nazwisko: Danuta Czajka
 Funkcja: Wiceprezes Zarządu

Impel Safety Spółka Akcyjna:

Podpis:.....
 Imię i nazwisko: Mirosław Greber
 Funkcja: Prezes Zarządu

Podpis:.....
 Imię i nazwisko: Adrian Downarowicz
 Funkcja: Członek Zarządu

Podpis:.....
 Imię i nazwisko: Jakub Dzik
 Funkcja: Członek Zarządu

