

25 października 2018 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

ORLEN Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini
(Spółka Przejmująca)

oraz

Euronaft Trzebinia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Trzebini
(Spółka Przejmowana)

Handwritten signature

PLAN POŁĄCZENIA

z dnia 25 października 2018 roku spółek:

- ORLEN Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini (Spółka Przejmująca);
- Euronafit Trzebina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini (Spółka Przejmowana).

I. Wprowadzenie

1. W związku z zamiarem połączenia spółki ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini (Spółka Przejmująca) ze spółką Euronafit Trzebina sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini (Spółka Przejmowana), zwanych dalej „Spółkami”, Zarządy Spółek sporządziły niniejszy plan połączenia (zwany dalej „Planem Połączenia”).
2. Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „k.s.h.”). Połączenie Spółek będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. i nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki Euronafit Trzebina sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej, na spółkę ORLEN Południe S.A. jako Spółkę Przejmującą, z uwzględnieniem uproszczonej procedury przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, uregulowanej w art. 516 § 6 k.s.h.
3. Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek na zasadzie art. 498 k.s.h.
4. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej.

II. Warunki połączenia

1. Określenie typu, firmy oraz siedziby każdej z łączących się Spółek (art. 499 § 1 pkt. 1 k.s.h.)

CECHA	SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA	SPÓŁKA PRZEJMOWANA
Typ:	Spółka Akcyjna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	ORLEN Południe S.A.	Euronafit Trzebina sp. z o.o.
Siedziba:	Trzebina	Trzebina
Adres:	ul. Fabryczna 22 32-540 Trzebina	ul. Fabryczna 22 32-540 Trzebina
Kapitał zakładowy: (wpłacony w całości)	49.796.880,00 zł (czterdzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych)	12.560.000,00 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych)
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez:	Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS	Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS
Numer KRS	125856	35002

Przebieg

2. Sposób łączenia Spółek (art. 499 § 1 pkt. 1 k.s.h.)
 - a) Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez ORLEN Południe S.A. spółki Euronaft Trzebinia sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Euronaft Trzebinia sp. z o.o. na spółkę ORLEN Południe S.A. w drodze sukcesji uniwersalnej.
 - b) Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi przy zastosowaniu uproszczonej procedury przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, uregulowanej w art. 516 § 6 k.s.h. oraz zgodnie z art. 514 § 1 i art. 515 § 1 k.s.h., tj.:
 - nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania Zarządów każdej z łączących się Spółek uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, o których mowa w art. 501 k.s.h.,
 - Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, o którym mowa w art. 502 k.s.h.,
 - zgodnie z treścią art. 515 § 1 k.s.h. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z czym zgodnie z art. 514 k.s.h. nie nastąpi wydanie akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej,
 - połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat, bez określania zasad przyznawania akcji w Spółce Przejmującej oraz bez określania dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki (art. 499 § 1 pkt. 2-4 k.s.h.),
 - plan połączenia, oraz dokumenty, o których mowa w art. 505 k.s.h. zostaną bezpłatnie udostępnione przez łączące się Spółki do publicznej wiadomości, na swoich stronach internetowych, co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia (art. 516 § 6 zd. drugie).
 - c) W związku z zapisem § 8 ust. 7 pkt. 1 ppkt. 14) Statutu Spółki Przejmującej, statuującym obowiązek podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie jej połączenia z inną spółką, pomimo wynikającego z art. 516 § 1 i § 6 k.s.h. braku obowiązku podejmowania przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały, o której mowa w art. 506 k.s.h. połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, których projekty są załączone do niniejszego Planu Połączenia.
 - d) Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
 - e) W wyniku zarejestrowania połączenia spółek ORLEN Południe S.A. i Euronaft Trzebinia sp. z o.o., Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 k.s.h.
3. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych uprawnień wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej (art. 499 § 1 pkt. 5 k.s.h.).
4. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu (art. 499 § 1 pkt. 6 k.s.h.).
5. W związku z połączeniem nie przewiduje się dokonywania zmian Statutu Spółki Przejmującej.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

III. Zgody i zezwolenia

1. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana wskazują, że zgodnie z art. 14 pkt. 5 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. .poz.798 t.j. z późn.zm), połączenie Spółek nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z uwagi na fakt, że Spółki uczestniczące w łączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej tj. Grupy Kapitałowej ORLEN, a Spółka Przejmowana jednocześnie należy do grupy kapitałowej Spółki Przejmującej.
2. Dla Spółki Przejmującej niezbędne będzie:
 - wykonanie i zatwierdzenie mapy dla układu torowego na bocznicy niezbędne do zatwierdzenia Regulaminu pracy dla bocznicy,
 - zatwierdzenie Regulaminu pracy dla bocznicy przez PLK,
 - uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa z UTK.

IV. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedli cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

V. Załączniki

Do niniejszego Planu Połączenia załącza się:

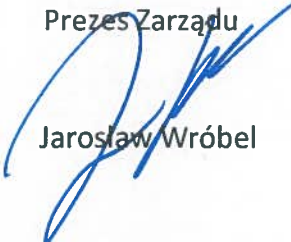

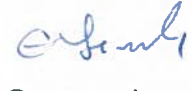
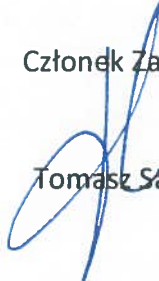
1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ORLEN Południe S.A. w sprawie połączenia spółek: ORLEN Południe S.A. i Euraft Trzebinia sp. z o.o.
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Euraft Trzebinia sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek: ORLEN Południe S.A. i Euraft Trzebinia sp. z o.o.
3. Ustalenie wartości majątku spółki Euraft Trzebinia sp. z o.o. na dzień 30 września 2018r. dla celów połączenia.
4. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Euraft Trzebinia sp. z o.o. na dzień 30 września 2018r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.
5. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki ORLEN Południe S.A. na dzień 30 września 2018r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się dokonywania zmian Statutu Spółki Przejmującej, w związku z czym do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian Statutu Spółki Przejmującej.

Handwritten signature

VI. Oświadczenie

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek, tj. ORLEN Południe S.A. (Spółka Przejmująca) oraz Euronaftrzebinia sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) w dniu 25 października 2018 roku.

Zarząd ORLEN Południe S.A.			
Prezes Zarządu	Członek Zarządu	Członek Zarządu	Członek Zarządu
			
Jarosław Wróbel	Krzysztof Famulski	Grzegorz Juszczyk	Tomasz Sanecki

Zarząd Euronaftrzebinia sp. z o.o.

Prezes Zarządu



Jacek Helbin

PROJEKT UCHWAŁY

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN Południe S.A. z dnia .. grudnia 2018 roku

w sprawie: połączenia spółek: ORLEN Południe S.A. i Euronafit Trzebinia sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini (dalej: Spółka) działając na podstawie § 8 ust. 7 pkt 14 Statutu Spółki ORLEN Południe S.A. oraz art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, wobec uzgodnienia, przyjęcia i podpisania Planu Połączenia w dniu 25 października 2018 roku przez Zarządy spółek: ORLEN Południe S.A. (Spółka Przejmująca) i Euronafit Trzebinia sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), a także dokonania niezbędnych czynności, umożliwiających połączenie, przewidzianych przepisami prawa, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólników łączących się spółek o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników Spółki Przejmowanej oraz walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej, uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać połączenia spółek: ORLEN Południe S.A. (Spółka Przejmująca) i Euronafit Trzebinia sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1), oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki Euronafit Trzebinia sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej, na spółkę ORLEN Południe S.A. jako Spółkę Przejmującą, która jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że połączenie spółek ORLEN Południe S.A. (Spółka Przejmująca) i Euronafit Trzebinia sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) nastąpi bez dokonywania zmian Statutu Spółki Przejmującej, w sposób określony w art. 515 Kodeksu spółek handlowych tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, według zasad przewidzianych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy łączących się spółek w dniu 25 października 2018r. i udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości nieprzerwanie na stronach internetowych Spółki Przejmującej (tj. <http://www.ornenpoludnie.pl>) oraz Spółki Przejmowanej (tj. <http://www.euronafit-trzebinia.pl>) począwszy od dnia 31 października 2018r.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały Plan Połączenia spółek: ORLEN Południe S.A. (Spółka Przejmująca) i Euronafit Trzebinia sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), sporządzony zgodnie z art. 498 oraz art. 499 w związku z art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych oraz uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu 25 października 2018r.,

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd właściwy dla Spółki Przejmującej.

W głosowaniu jawnym za uchwałą oddano głosów, przeciw
głosów, wstrzymało się głosów.

Uchwała została podjęta / nie podjęta.

/projekt/

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Euronafit Trzebinia sp. z o.o. z dnia ... grudnia 2018 roku

w sprawie: połączenia spółek: ORLEN Południe S.A. i Euronafit Trzebinia sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Euronafit Trzebinia Sp. z o.o. (dalej: Spółka) działając na podstawie art. 506 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych wobec uzgodnienia, przyjęcia i podpisania Planu Połączenia w dniu 25 października 2018 roku przez Zarządy spółek: ORLEN Południe S.A. (Spółka Przejmująca) i Euronafit Trzebinia sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), a także dokonania niezbędnych czynności, umożliwiających połączenie przewidzianych przepisami prawa, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólników łączących się spółek o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników Spółki Przejmowanej oraz walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej, uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Euronafit Trzebinia sp. z o.o. postanawia dokonać połączenia spółek ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini (Spółki Przejmującej) i Euronafit Trzebinia sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini (Spółki Przejmowanej) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej tj. Euronafit Trzebinia sp. z o.o. na Spółkę ORLEN Południe S.A. jako Spółkę Przejmującą, która jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Euronafit Trzebinia sp. z o.o. postanawia, że połączenie spółek ORLEN Południe S.A. (Spółka Przejmująca) i Euronafit Trzebinia sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) nastąpi bez dokonywania zmian Statutu Spółki Przejmującej, w sposób określony w art. 515 Kodeksu spółek handlowych tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, według zasad przewidzianych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy łączących się spółek w dniu 25 października 2018r. i udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości nieprzerwanie na stronach internetowych Spółki Przejmującej (tj. <http://www.ornenpoludnie.pl>) oraz Spółki Przejmowanej (tj. <http://www.euronafit-trzebinia.pl>) począwszy od dnia 31 października 2018r.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na Plan Połączenia spółek ORLEN Południe S.A. i Euronafit Trzebinia sp. z o.o., sporządzony zgodnie z art. 498 oraz art. 499 w związku z art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu 25 października 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd właściwy dla ORLEN Południe S.A.

§ 3

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Spółek ORLEN Południe S.A. i Euronafit Trzebinia sp. z o.o.
z dn. 25.10.2018r.

Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w głosowaniu jawnym.

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, przeciw głosów, wstrzymało się
..... głosów.

**Ustalenie wartości majątku spółki Euraft Trzebinia sp. z o.o.
z siedzibą w Trzebini na dzień 30 września 2018 roku**

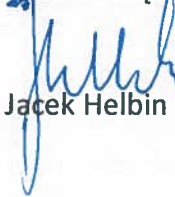
Zgodnie z brzmieniem art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki Euraft Trzebinia sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22, 32-540 Trzebinia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000035002, oświadcza, że:

Wartość majątku Spółki jest równa jej wartości skorygowanych aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans Spółki sporządzony na dzień 30 września 2018 r., a więc stanowi różnicę między sumą aktywów ogółem, a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość majątku spółki Euraft Trzebinia sp. z o.o. na dzień 30 września 2018 roku określona powyższą metodą wynosi 17 605 410,86 (słownie: siedemnaście milionów sześćset pięć tysięcy czterysta dziesięć złotych i 86/100) złotych.

Zarząd Spółki ustala, że na dzień 30 września 2018 roku wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten sam dzień wynosi 17.605.410,86 (siedemnaście milionów sześćset pięć tysięcy czterysta dziesięć złotych i 86/100) złotych.

Zarząd Euraft Trzebinia sp. z o.o.

Prezes Zarządu



Jacek Helbin

OŚWIADCZENIE

Zarządu spółki Euronaftr Trzebinia sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini o stanie księgowym spółki Euronaftr Trzebinia sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2018 roku

Niniejszym, działając jako Zarząd spółki Euronaftr Trzebinia sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017r. poz.1577 j.t. z późn.zm.), (dalej jako „k.s.h.”), w związku z zamiarem połączenia spółek ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini (Spółka Przejmująca) i Euronaftr Trzebinia sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini (Spółka Przejmowana), na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., niniejszym oświadczamy, że stan księgowy Spółki Euronaftr Trzebinia sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini, ustalony przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r., poz. 395 j.t. z późn. zm.) i zasadami rachunkowości stosowanymi przez spółkę, wykazuje na dzień 30 września 2018 roku po stronie aktywów i pasywów sumę 18.834.011,24 (słownie: osiemnaście milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące jedenaście złotych i 24/100) złotych, a w całości przedstawia się następująco:

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2018 R.


Euronaftr Trzebinia Sp. z o.o.		STAN NA 30/09/2018
AKTYWA		
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe		7 130 655,74
Prawo wieczystego użytkowania gruntów		150 858,93
		7 281 514,67
Aktywa obrotowe		
Zapasy		1 159,29
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		743 799,69
Należności z tytułu podatku dochodowego		8 313,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe		10 710 772,90
Środki pieniężne		88 451,69
		11 552 496,57
Aktywa razem		18 834 011,24
PASYWA		
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy		12 560 000,00
Zyski zatrzymane		5 045 410,86
<i>w tym zysk netto</i>		<i>2 000 380,77</i>
Kapitał własny		17 605 410,86

ZOBOWIĄZANIA	
Zobowiązania długoterminowe	
Rezerwy	51 559,00
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	814 685,04
Zobowiązania długoterminowe razem	866 244,04
Zobowiązania krótkoterminowe	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	362 257,34
Rezerwy	99,00
	362 356,34
Zobowiązania razem	1 228 600,38
Pasywa razem	18 834 011,24

Niniejsze oświadczenie sporządzone zostało z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Euronafit Trzebinia sp. z o.o.

Prezes Zarządu



Jacek Helbin

OŚWIADCZENIE
Zarządu spółki ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini
o stanie księgowym spółki ORLEN Południe S.A. sporządzone dla celów
połączenia na dzień 30 września 2018 roku

Niniejszym, działając jako Zarząd spółki ORLEN Południe S.A. (Spółka Przejmująca), zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017r.poz.1577 j.t. z późn.zm.), (dalej jako „k.s.h.”), w związku z zamiarem połączenia spółek: ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini (Spółka Przejmująca) i Euronaft Trzebinia sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini (Spółka Przejmowana), na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., niniejszym oświadczamy, że stan księgowy Spółki ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini, ustalony przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r., poz. 395 j.t. z późn. zm.) i zasadami rachunkowości stosowanymi przez spółkę, wykazuje na dzień 30 września 2018 roku po stronie aktywów i pasywów sumę 814 096 293,55 (słownie: osiemset czternaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote i 55/100) złotych, a w całości przedstawia się następująco:

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2018 R.

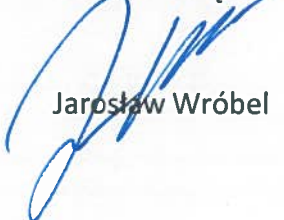
	STAN NA 30/09/2018
AKTYWA	
Aktywa trwałe	
Rzeczowe aktywa trwałe	316 197 923,32
Wartości niematerialne	18 359 197,06
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	911 838,17
Pozostałe aktywa długoterminowe	-
Akcje i udziały	41 851 392,13
Pozostałe majątek trwały	127 702,70
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	8 531 410,35
	385 979 463,73
Aktywa obrotowe	
Zapasy	189 226 599,13
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	222 175 905,21
Należności z tytułu podatku dochodowego	-
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	-
Środki pieniężne	16 714 325,48
	428 116 829,82
Aktywa razem	814 096 293,55
PASYWA	
Kapitał własny	
Kapitał podstawowy	59 717 880,00
Zyski zatrzymane	347 144 909,31
Kapitał własny	406 862 789,31

ZOBOWIĄZANIA	
Zobowiązania długoterminowe	
Rezerwy	14 975 395,47
Pożyczki długoterminowe	50 482 611,43
Przychody przyszłych okresów	5 654 060,31
Zobowiązania długoterminowe razem	71 112 067,21
Zobowiązania krótkoterminowe	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	272 906 455,32
Pożyczki	31 554 110,96
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	3 120 334,92
Rezerwy	10 240 637,67
Przychody przyszłych okresów	1 325 351,55
Pozostałe zobowiązania finansowe	16 974 546,61
	336 121 437,03
Zobowiązania razem	407 233 504,24
Pasywa razem	814 096 293,55

Niniejsze oświadczenie sporządzone zostało z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd ORLEN Południe S.A.

Prezes Zarządu



Jarosław Wróbel

Członek Zarządu



Krzysztof Famulski

Członek Zarządu



Grzegorz Juszczyk

Członek Zarządu



Tomasz Sanecki