

PLAN POŁĄCZENIA  
DANWOOD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU PODLASKIM  
ORAZ DQM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został uzgodniony i sporządzony dnia 21 grudnia 2018 roku, stosownie do treści art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”) przez Zarządy następujących spółek:

1. DANWOOD SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku Podlaskim, pod adresem: ul. Brańska 132, 17-100 Bielsk Podlaski, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000515199, NIP 5431868964, REGON 050858327 (dalej jako „Spółka Przejmująca” lub „Danwood”);

oraz

2. DQM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Białymstoku pod adresem: ul. Konstantego Ciołkowskiego 2/2A, 15-245 Białystok, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000164822, NIP 5432039922, REGON 052203168 (dalej jako „Spółka Przejmowana” lub „DQM”);

(Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „Spółkami”, a każda z osobną „Spółką”).

§1.

Typ, firma i siedziba Spółek

1. Spółka Przejmująca:

Typ: Spółka Akcyjna  
Firma: Danwood Spółka Akcyjna  
Siedziba: Bielsk Podlaski, adres: ul. Brańska 132, 17-100 Bielsk Podlaski.

2. Spółka Przejmowana:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Firma: DQM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Siedziba: Białystok, adres: ul. Konstantego Ciołkowskiego 2/2A, 15-245 Białystok.

§2.

Sposób połączenia

1. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Mając na uwadze, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, § 5, § 6 Kodeksu spółek handlowych), a więc bez:

- a) sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,
  - b) poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.
3. Połączenie Spółek zostanie dokonane w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powzięte w trybie art. 506 Kodeksu spółek handlowych.

### §3.

#### Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

1. W Spółce Przejmowanej nie występują wspólnicy oraz osoby szczególnie uprawnione.
2. W związku z połączeniem, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

### §4.

#### Zmiana Statutu Spółki Przejmującej

W procesie połączenia nie będzie dokonana zmiana Statutu Spółki Przejmującej. W związku z tym do niniejszego planu połączenia nie dołącza się projektu zmian Statutu Spółki Przejmującej.

### §5.

#### Zezwolenia i zgody

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, gdyż łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).

### §6.

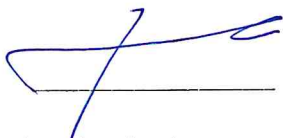
#### Załączniki

Do Planu Połączenia zostają załączone:

- 1) Załącznik Nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danwood w sprawie połączenia Spółek;
- 2) Załącznik Nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników DQM w sprawie połączenia Spółek;
- 3) Załącznik Nr 3: Ustalenie wartości majątku DQM na dzień 30 listopada 2018 roku;
- 4) Załącznik Nr 4: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym DQM sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 roku;
- 5) Załącznik Nr 5: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Danwood sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 roku

Zarząd spółki Danwood Spółka Akcyjna:

Podpis:



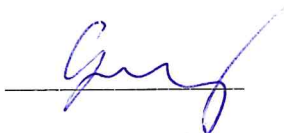
Imię i nazwisko: Jarosław Jurak  
Stanowisko: Prezes Zarządu

Podpis:



Imię i nazwisko: Grzegorz Szkirel  
Stanowisko: Członek Zarządu

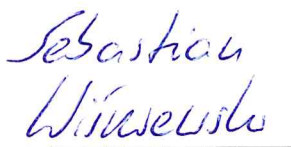
Podpis:



Imię i nazwisko: Jarosław Gruzdź  
Stanowisko: Członek Zarządu

Zarząd spółki DQM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Podpis:



Imię i nazwisko: Sebastian Wiśniewski  
Stanowisko: Prezes Zarządu

Podpis:



Imię i nazwisko: Jan Nikołajuk  
Stanowisko: Członek Zarządu

UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Danwood Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku Podlaskim  
z dnia [•] 2019 roku

w sprawie połączenia spółki Danwood Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim  
ze spółką DQM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Danwood Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim, pod adresem: ul. Brańska 132, 17-100 Bielsk Podlaski, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000515199, NIP 5431868964, REGON 050858327 („Spółka”), działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), niniejszym postanawia, że:

1. dojdzie do połączenia Spółki ze spółką DQM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku pod adresem: ul. Konstantego Ciołkowskiego 2/2A, 15-245 Białystok, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000164822, NIP 5432039922, REGON 052203168 („Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH oraz 516 § 6 KSH tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 21 grudnia 2018 r., udostępnionego nieprzerwanie na stronach internetowych Spółki: [www.\_\_\_\_] począwszy od dnia [•] 2018 roku oraz Spółki Przejmowanej: [www.\_\_\_\_] począwszy od dnia [•] 2018 roku, oraz stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („Plan Połączenia”);
2. wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej;
3. wyraża zgodę na treść Statutu Spółki, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, przy czym z uwagi na fakt, że Spółka jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej Statut Spółki nie ulega zmianie w związku z połączeniem Spółki ze Spółką Przejmowaną.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki oraz Spółki Przejmowanej.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Plan Połączenia z dnia 21 grudnia 2018 r.
2. Statut Spółki

UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki DQM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Białymstoku  
z dnia [•] 2019 roku

w sprawie połączenia spółki DQM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku  
ze spółką Danwood Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki DQM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku pod adresem: ul. Konstantego Ciołkowskiego 2/2A, 15-245 Białystok, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000164822, NIP 5432039922, REGON 052203168 („Spółka”), działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), niniejszym postanawia, że:

1. dojdzie do połączenia Spółki ze spółką Danwood Spółka Akcyjna z siedzibą z siedzibą w Bielsku Podlaskim, pod adresem: ul. Brańska 132, 17-100 Bielsk Podlaski, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000515199, NIP 5431868964, REGON 050858327 („Spółka Przejmująca”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH oraz 516 § 6 KSH tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 21 grudnia 2018 r., udostępnianego nieprzerwanie na stronach internetowych Spółki: [www.\_\_\_\_] począwszy od dnia [•] 2018 roku oraz Spółki Przejmującej: [www.\_\_\_\_] począwszy od dnia [•] 2018 roku, oraz stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („Plan Połączenia”);
2. wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej;
3. wyraża zgodę na treść Statutu Spółki Przejmującej, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, przy czym z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Statut Spółki Przejmujące nie ulega zmianie w związku z połączeniem Spółki ze Spółką Przejmującą.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki oraz Spółki Przejmującej.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

3. Plan Połączenia z dnia 21 grudnia 2018 r.
4. Statut Spółki Przejmującej.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Wycena składników majątku (aktywów i pasywów) DQM Sp. z o.o.

na 30.11.2018 r.

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Wartości niematerialne                                                    | 1.043,34       |
| Rzeczowe aktywa trwałe                                                    | 71.774,54      |
| Inwestycje w jednostkach zależnych                                        | -              |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe- obligacje                               | -              |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe – wycena forward                         | -              |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego                                       | -              |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy      | -              |
| Inwestycje długoterminowe/udziały/                                        | -              |
| Zapasy                                                                    | 168.553,26     |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności                   | 1.409.163,66   |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                | 1.228.660,63   |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                                        | 339.711,45     |
| Suma aktywów Spółki                                                       | 3.278.906,88   |
| Suma zobowiązań Spółki                                                    | 10.065.927,42  |
| Wartość bilansowa majątku Spółki (aktywa netto)                           | - 6.787.020,54 |
| Kapitał zakładowy                                                         | 50.000,00      |
| Kapitał zapasowy i rezerwy                                                | -              |
| Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | -              |
| Zakumulowane zyski                                                        | - 6.837.020,54 |
| Kapitały własne                                                           | - 6.787.020,54 |

Zarząd DQM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

*Sebastian Wiśniewski*

Sebastian Wiśniewski

(Prezes Zarządu)

*Jan Nikołajuk*

Jan Nikołajuk

(Członek Zarządu)

## OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM

## DQM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

## SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2018 ROKU

Niniejsze oświadczenie Zarządu spółki **DQM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Konstantego Ciołkowskiego 2/2A, 15-245 Białystok, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164822, NIP 5432039922, REGON 052203168, („DQM”) sporządzone zostało, w związku z zamiarem połączenia („Połączenie”) spółek DQM oraz **DANWOOD SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Bielsku Podlaskim, pod adresem: ul. Brańska 132, 17-100 Bielsk Podlaski, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515199, NIP 5431868964, REGON 050858327 („Danwood”).

Niniejsza informacja o stanie księgowym DQM została sporządzona, dla celów Połączenia na dzień 30 listopada 2018 roku.

| BILANS na 30.11.2018                                               | w tys. zł. |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>DQM Sp. z o.o.</b>                                              |            |
| <b>I. Aktywa trwałe</b>                                            | <b>73</b>  |
| <b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>                          | <b>1</b>   |
| 1.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                          |            |
| 1.2. Wartość firmy                                                 |            |
| 1.3. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: |            |
| 1.4. Inne wartości niematerialne i prawne                          | 1          |
| <b>2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>                | <b>-</b>   |
| <b>3. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                   | <b>72</b>  |
| 3.1. Środki trwałe                                                 | 11         |
| - inne środki trwałe                                               | 11         |

|                                                                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3.2. Środki trwale w budowie                                                                                                         |              |
| 3.3. Zaliczki na środki trwale w budowie                                                                                             | 61           |
| 4. Należności długoterminowe                                                                                                         | -            |
| 5. Inwestycje długoterminowe                                                                                                         | -            |
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                                         | -            |
| <b>II. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                           | <b>3 206</b> |
| 1. Zapasy                                                                                                                            | 169          |
| 1.1. Materiały                                                                                                                       | 2            |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                   | 81           |
| 1.3. Produkty gotowe                                                                                                                 |              |
| 1.4. Towary                                                                                                                          |              |
| 1.5. Zaliczki na dostawy                                                                                                             | 86           |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                                                        | 1 408        |
| 2.1. Należności od jednostek powiązanych konsolidowanych metodą pełną                                                                | -            |
| a) z tytułu dostaw i usług:                                                                                                          | -            |
| - do 12 m-cy                                                                                                                         |              |
| 2.2 Należności od jednostek powiązanych konsolidowanych metodą praw własności, metodą proporcjonalną oraz nie konsolidowanych        | -            |
| 2.3. Należności od pozostałych jednostek:                                                                                            | 1 408        |
| a) z tytułu dostaw i usług:                                                                                                          | 936          |
| - do 12 m-cy                                                                                                                         | 936          |
| b) z tytułu CIT                                                                                                                      |              |
| c) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń                                      | 246          |
| d) należności z tytułu kaucji gwarancyjnych                                                                                          |              |
| e) pożyczki udzielone ze środków funduszy specjalnych, inne krótkoterminowe aktywa funduszy specjalnych oraz wspólnot mieszkaniowych |              |
| f) inne                                                                                                                              | 226          |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe                                                                                                        | 340          |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                | 340          |
| a) w jednostkach powiązanych konsolidowanych metodą pełną:                                                                           | -            |
| b) w jednostkach powiązanych konsolidowanych metodą praw własności, metodą proporcjonalną oraz nie objętych konsolidacją             | -            |



|                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| c) w pozostałych jednostkach                                                                           |              |
| d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                            | 340          |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                             | 339          |
| - <i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wchodzące do pozycji gotówkowej netto</i>      | 339          |
| <i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych (bez naliczonych odsetek na dzień bilansowy)</i> | 339          |
| - inne środki pieniężne                                                                                | 1            |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                          | 1 289        |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                                                                                    | <b>3 279</b> |

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>I. Kapitał (fundusz) własny</b>                             | <b>(6 787)</b> |
| 1. Kapitał zakładowy                                           | 50             |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)       |                |
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)                    |                |
| 4. Kapitał zapasowy                                            |                |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny                               |                |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe                                |                |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych  | -              |
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych                               | (4 288)        |
| 9. Zysk (strata) netto                                         | (2 549)        |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wlk. ujemna) |                |
| <b>II. Kapitał mniejszości</b>                                 |                |
| <b>III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>   |                |
| <b>IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>              | <b>10 066</b>  |
| 1. Rezerwy na zobowiązania                                     | -              |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego          |                |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne               | -              |
| 1.3. Pozostałe rezerwy                                         | -              |
| 2. Zobowiązania długoterminowe                                 | 5 815          |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych                               | -              |

|                                                                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek                                                                                              | 5 815        |
| a) kredyty i pożyczki                                                                                                         | 5 815        |
| wartość nominalna kredytu/pożyczki                                                                                            | 5 500        |
| odsetki naliczone na dzień bilansowy                                                                                          | 315          |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                                            | -            |
| <b>3. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                                                        | <b>3 926</b> |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych konsolidowanych metodą pełną:                                                                | 1 247        |
| a) z tytułu dostaw i usług:                                                                                                   | 1 247        |
| - do 12 m-cy                                                                                                                  | 1 247        |
| b) z tytułu rezerw na niezafakturowane koszty usług                                                                           | -            |
| c) z tytułu pożyczek                                                                                                          | -            |
| d) z tytułu kaucji gwarancyjnych                                                                                              | -            |
| e) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                                            | -            |
| f) inne                                                                                                                       |              |
| 3.2. Wobec jednostek powiązanych konsolidowanych metodą praw własności, metodą proporcjonalną oraz nie objętych konsolidacją: | -            |
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek                                                                                              | 2 679        |
| a) kredyty i pożyczki                                                                                                         | -            |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                                            | -            |
| c) wycena kontraktów forward                                                                                                  |              |
| d) z tytułu leasingu finansowego                                                                                              |              |
| e) inne zobowiązania finansowe                                                                                                |              |
| f) z tytułu dostaw i usług:                                                                                                   | 2 053        |
| - do 12 m-cy                                                                                                                  | 2 053        |
| g) z tytułu rezerw na niezafakturowane koszty usług                                                                           | 78           |
| h) zaliczki otrzymane na dostawy                                                                                              |              |
| i) zobowiązania wekslowe                                                                                                      |              |
| j) z tytułu CIT                                                                                                               |              |
| k) z tytułu pozostałych podatków oraz cel. ubezpieczeń i innych świadczeń                                                     | 304          |
| l) z tytułu kaucji gwarancyjnych                                                                                              |              |
| m) z tytułu wynagrodzeń                                                                                                       | 228          |

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| n) inne zobowiązania funduszy specjalnych oraz wspólnot mieszkaniowych |       |
| o) inne                                                                | 16    |
| 3.4. Fundusze specjalne                                                |       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                          | 325   |
| 4.1. Ujemna wartość firmy                                              |       |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                   | 325   |
| - długoterminowe                                                       |       |
| - krótkoterminowe                                                      | 325   |
| PASYWA RAZEM                                                           | 3 279 |

Zarząd DQM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

*Sebastian  
Wiśniewski*

Sebastian Wiśniewski

(Prezes Zarządu)

*Jan  
Nikołajuk*

Jan Nikołajuk

(Członek Zarządu)

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM**

**DANWOOD SPÓŁKA AKCYJNA**

**SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2018 ROKU**

Niniejsze oświadczenie Zarządu spółki **DANWOOD SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Bielsku Podlaskim, pod adresem: ul. Brańska 132, 17-100 Bielsk Podlaski, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515199, NIP 5431868964, REGON 050858327 („**Danwood**”) sporządzone zostało, w związku z zamiarem połączenia („**Połączenie**”) spółek Danwood oraz spółki **DQM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Konstantego Ciołkowskiego 2/2A, 15-245 Białystok, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164822, NIP 5432039922, REGON 052203168, („**DQM**”)

Niniejsza informacja o stanie księgowym Danwood została sporządzona, dla celów Połączenia na dzień 30 listopada 2018 roku.

| <b>BILANS na 30.11.2018</b>               | <b>w tys. zł.</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>DANWOOD S.A.</b>                       |                   |
| <b>I. Aktywa trwałe</b>                   | <b>299 157</b>    |
| <b>1. Wartości niematerialne i prawne</b> | <b>219 657</b>    |
| 1.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych |                   |
| 1.2. Wartość firmy                        | 217 222           |

|                                                                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.3. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:                                                                        | 1 167   |
| 1.4. Inne wartości niematerialne i prawne                                                                                                 |         |
| 1.5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 1 268   |
| <b>2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>                                                                                       | -       |
| <b>3. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                          | 77 044  |
| 3.1. Środki trwałe                                                                                                                        | 75 113  |
| - grunty, w tym:                                                                                                                          | 8 363   |
| - <i>prawo wieczystego użytkowania gruntu</i>                                                                                             |         |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                   | 46 003  |
| - urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                         | 15 914  |
| - środki transportu                                                                                                                       | 3 211   |
| - inne środki trwałe                                                                                                                      | 1 622   |
| 3.2. Środki trwałe w budowie                                                                                                              | 1 844   |
| 3.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                                                                                  | 87      |
| <b>4. Należności długoterminowe</b>                                                                                                       | -       |
| <b>5. Inwestycje długoterminowe</b>                                                                                                       | 309     |
| 5.1. Nieruchomości, w tym                                                                                                                 |         |
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                      |         |
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                      | 309     |
| a) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności oraz konsolidowanych metodą proporcjonalną | -       |
| b) w pozostałych jednostkach powiązanych nieobjętych konsolidacją                                                                         | -       |
| c) w pozostałych jednostkach                                                                                                              | 232     |
| - udziały lub akcje                                                                                                                       | 232     |
| <b>6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                       | 2 147   |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                                                      | 2 147   |
| <b>II. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                | 353 786 |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                          | 103 375 |
| 1.1. Materiały                                                                                                                            | 11 762  |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                        | 91 612  |
| 1.3. Produkty gotowe                                                                                                                      |         |

|                                                                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.4. Towary                                                                                                                          |                |
| 1.5. Zaliczki na dostawy                                                                                                             | 1              |
| <b>2. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                                 | <b>54 451</b>  |
| 2.1. Należności od jednostek powiązanych konsolidowanych metodą pełną                                                                | 1 247          |
| a) z tytułu dostaw i usług:                                                                                                          | 1 247          |
| - do 12 m-cy                                                                                                                         | 1 247          |
| 2.2 Należności od jednostek powiązanych konsolidowanych metodą praw własności, metodą proporcjonalną oraz nie konsolidowanych        |                |
| 2.3. Należności od pozostałych jednostek:                                                                                            | 53 204         |
| a) z tytułu dostaw i usług:                                                                                                          | 34 138         |
| - do 12 m-cy                                                                                                                         | 34 138         |
| b) z tytułu CIT                                                                                                                      |                |
| c) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń                                      | 15 082         |
| d) należności z tytułu kaucji gwarancyjnych                                                                                          |                |
| e) pożyczki udzielone ze środków funduszy specjalnych, inne krótkoterminowe aktywa funduszy specjalnych oraz wspólnot mieszkaniowych |                |
| f) inne                                                                                                                              | 3 984          |
| <b>3. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                                                 | <b>193 263</b> |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                | 193 263        |
| a) w jednostkach powiązanych konsolidowanych metodą pełną:                                                                           | -              |
| b) w jednostkach powiązanych konsolidowanych metodą praw własności, metodą proporcjonalną oraz nie objętych konsolidacją             | -              |
| c) w pozostałych jednostkach                                                                                                         | 132 019        |
| - udziały lub akcje                                                                                                                  |                |
| - inne papiery wartościowe                                                                                                           | 125 079        |
| - inne papiery wartościowe obligacje                                                                                                 | 125 079        |
| <i>wartość nominalna papierów wartościowych (obligacje)</i>                                                                          | <i>120 289</i> |
| <i>odsetki naliczone na dzień bilansowy</i>                                                                                          | <i>4 790</i>   |
| - udzielone pożyczki                                                                                                                 | 5 815          |
| <i>wartość nominalna pożyczki ( DQM)</i>                                                                                             | <i>5 500</i>   |
| <i>odsetki naliczone na dzień bilansowy</i>                                                                                          | <i>315</i>     |
| - wycena kontraktów forward                                                                                                          | 1 125          |

|                                                                                                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                            | 61 244         |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                             | 61 244         |
| - <i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wchodzące do pozycji gotówkowej netto</i>      | 61 244         |
| <i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych (bez naliczonych odsetek na dzień bilansowy)</i> | 61 244         |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                          | 2 697          |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                                                                                    | <b>652 943</b> |
| <b>I. Kapitał (fundusz) własny</b>                                                                     | <b>257 382</b> |
| 1. Kapitał zakładowy                                                                                   | 100            |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)                                               |                |
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)                                                            |                |
| 4. Kapitał zapasowy                                                                                    | 208 231        |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny                                                                       | (28)           |
| 6. Kapitał z połączenia                                                                                |                |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych                                          | -              |
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                       |                |
| 9. Zysk (strata) netto                                                                                 |                |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wlk. ujemna)                                         | 49 079         |
| <b>II. Kapitał mniejszości</b>                                                                         |                |
| <b>III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>                                           |                |
| <b>IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                                      | <b>395 561</b> |
| 1. Rezerwy na zobowiązania                                                                             | 74 741         |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                  | 27 498         |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                       | 1 400          |
| - długoterminowa                                                                                       | 1 303          |
| - krótkoterminowa                                                                                      | 97             |
| 1.3. Pozostałe rezerwy                                                                                 | 45 843         |
| - długoterminowe                                                                                       | 31 252         |
| - krótkoterminowe                                                                                      | 14 591         |
| 2. Zobowiązania długoterminowe                                                                         | 63 493         |

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych                                          | -              |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek                                          | 63 493         |
| a) kredyty i pożyczki                                                     | 63 493         |
| wartość nominalna kredytu/pożyczki                                        | 63 493         |
| <b>3. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                    | <b>100 773</b> |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych konsolidowanych metodą pełną:            | -              |
| a) z tytułu dostaw i usług:                                               | -              |
| - do 12 m-cy                                                              |                |
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek                                          | 98 907         |
| a) kredyty i pożyczki                                                     | 5 602          |
| wartość nominalna kredytu/pożyczki                                        | 5 602          |
| odsetki naliczone na dzień bilansowy                                      |                |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                        | -              |
| c) wycena kontraktów forward                                              |                |
| d) z tytułu leasingu finansowego                                          |                |
| e) inne zobowiązania finansowe                                            |                |
| f) z tytułu dostaw i usług:                                               | 40 768         |
| - do 12 m-cy                                                              | 40 768         |
| g) z tytułu rezerw na niezafakturowane koszty usług                       | 22 332         |
| h) zaliczki otrzymane na dostawy                                          |                |
| i) zobowiązania wekslowe                                                  |                |
| j) z tytułu CIT                                                           | 1 038          |
| k) z tytułu pozostałych podatków oraz cel. ubezpieczeń i innych świadczeń | 17 838         |
| l) z tytułu kaucji gwarancyjnych                                          |                |
| m) z tytułu wynagrodzeń                                                   | 10 933         |
| n) inne zobowiązania funduszy specjalnych oraz wspólnot mieszkaniowych    |                |
| o) inne                                                                   | 396            |
| 3.4. Fundusze specjalne                                                   | 1 866          |
| <b>4. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                      | <b>156 554</b> |
| 4.1. Ujemna wartość firmy                                                 |                |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                      | 156 554        |



|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - długoterminowe    |                |
| - krótkoterminowe   | 156 554        |
| <b>PASYWA RAZEM</b> | <b>652 943</b> |

**Zarząd spółki Danwood Spółka Akcyjna:**

Podpis:



Imię i nazwisko: Jarosław Jurak  
Stanowisko: Prezes Zarządu

Podpis:



Imię i nazwisko: Grzegorz Szkirel  
Stanowisko: Członek Zarządu

Podpis:



Imię i nazwisko: Jarosław Gruzdź  
Stanowisko: Członek Zarządu