

Chojnow, dnia 28 marca 2014 r.

## PLAN POŁĄCZENIA

Stosownie do art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Zarządy następujących łączących się spółek:

1. **spółki przejmującej: "Feerum"** spółki akcyjnej z siedzibą w Chojnowie (59-225), adres: ul. Okrzei 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000280189, kapitał zakładowy w wysokości 33.382.706 zł, opłacony w całości, reprezentowanej przez Daniela Wojciecha Janusza – Prezesa Zarządu, Mieczysława Leona Mietelskiego – Członka Zarządu oraz Piotra Pawła Wielesika – Członka Zarządu (dalej „**Spółka Przejmująca**”);

oraz

2. **spółki przejmowanej: "Feer - Pol"** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnowie (59-225), adres: ul. Okrzei 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000417995, kapitał zakładowy w wysokości 21.010.050 zł, reprezentowanej przez Magdalenę Ewę Łabudzką Janusz – Prezesa Zarządu oraz Daniela Wojciecha Janusza – Wiceprezesa Zarządu (dalej „**Spółka Przejmowana I**”);

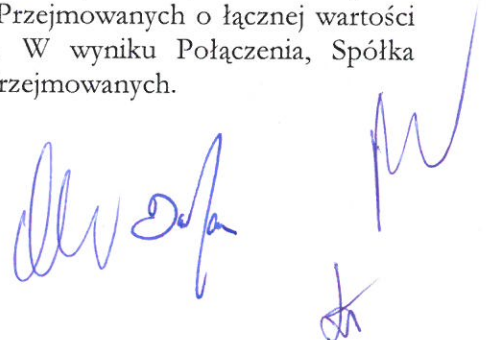
oraz

3. **spółki przejmowanej: Pearl Corporation** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-834), adres: ul. Pańska 73, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000429536, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł, reprezentowanej przez Daniela Wojciecha Janusza – Prezesa Zarządu oraz Magdalenę Ewę Łabudzką Janusz – Wiceprezesa Zarządu (dalej „**Spółka Przejmowana II**”);

Spółka Przejmowana I oraz Spółka Przejmowana II dalej będą łącznie zwani „**Spółkami Przejmowanymi**”;

niniejszym uzgadniają plan połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych (dalej „**Plan Połączenia**”) w następującym brzmieniu:

- I. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz 515 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) (dalej „**Połączenie**”).
- II. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 506 § 1 KSH tj. na podstawie jednobrzmiących uchwał walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwał zgromadzeń wspólników Spółek Przejmowanych w sprawie Połączenia, których projekty stanowią Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.
- III. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej I oraz Spółki Przejmowanej II posiadającym udziały w każdej ze Spółek Przejmowanych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100% ich kapitału zakładowego. W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.





- IV. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, Połączenie nastąpi, stosownie do art. 515 § 1 oraz 516 § 6 KSH, na następujących zasadach:
- (a) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
  - (b) bez określania w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, jak również wysokości dopłat,
  - (c) bez określania w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej wspólnikowi Spółek Przejmowanych,
  - (d) bez określenia w Planie Połączenia dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikowi Spółek Przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
  - (e) bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego.
- V. W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca nie przyznaje żadnych praw wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.
- VI. W związku z Połączeniem nie zostają przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.
- VII. Zważywszy, że: (i) Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) („**Ustawa o Ofercie**”) w zw. z art. 4 § 1 pkt 6 KSH oraz, że (ii) Spółka Przejmująca publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie, stosownie do art. 499 § 4 w zw. z art. 499 § 2 pkt 4 KSH nie załącza się do Planu Połączenia oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej.

#### Załączniki:

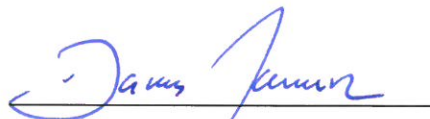
1. Projekt uchwały o połączeniu:
  - A. Spółki Przejmującej,
  - B. Spółki Przejmowanej I,
  - C. Spółki Przejmowanej II;
2. Ustalenia wartości majątku:
  - A. Spółki Przejmowanej I na dzień 28 lutego 2014 roku,
  - B. Spółki Przejmowanej II na dzień 28 lutego 2014 roku;
3. Oświadczenie zawierające informację o:
  - A. stanie księgowym Spółki Przejmowanej I sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 28 lutego 2014 roku,

- B. stanie księgowym Spółki Przejmowanej II sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 28 lutego 2014 roku.

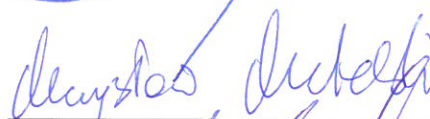
Podpisy członków Zarządów łączących się spółek:

**Za Spółkę Przejmującą ("Feerum" S.A.):**

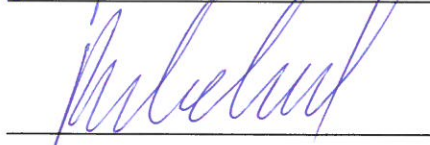
Daniel Wojciech Janusz – Prezes Zarządu:



Mieczysław Leon Mietelski – Członek Zarządu:

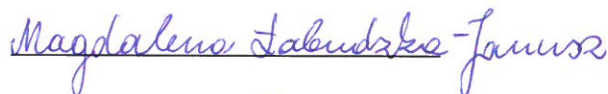


Piotr Paweł Wielesik – Członek Zarządu:

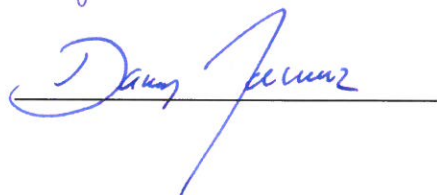


**Za Spółkę Przejmowaną I ("Feer – Pol" sp. z o.o.):**

Magdalena Ewa Łabudzka Janusz – Prezes Zarządu:

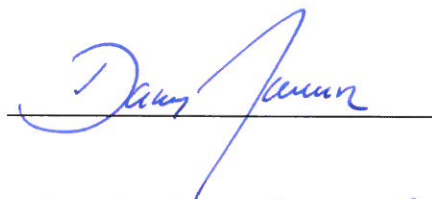


Daniel Wojciech Janusz – Wiceprezes Zarządu:

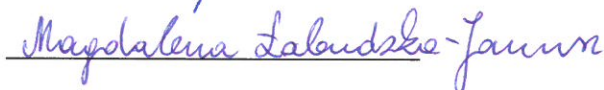


**Za Spółkę Przejmowaną II (Pearl Corporation sp. z o.o.):**

Daniel Wojciech Janusz – Prezes Zarządu:



Magdalena Ewa Łabudzka Janusz – Wiceprezes Zarządu:





**ZALĄCZNIK NR 1A  
DO PLANU POŁĄCZENIA  
SPÓŁKI "FEERUM" SPÓŁKA AKCYJNA ZE SPÓŁKĄ "FEER - POL" SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ PEARL CORPORATION  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Feerum" spółka akcyjna  
w sprawie połączenia jej ze spółką "Feer - Pol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
oraz Pearl Corporation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki "Feerum" spółka akcyjna z siedzibą w Chojnowie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2014 r.  
w sprawie połączenia spółki "Feerum" spółka akcyjna ze spółką "Feer - Pol" spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Pearl Corporation spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością**

Na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) (dalej „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Feerum" spółka akcyjna z siedzibą w Chojnowie postanawia, co następuje:

**§ 1.**

"Feerum" spółka akcyjna z siedzibą w Chojnowie (59-225), adres: ul. Okrzei 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000280189, kapitał zakładowy w wysokości 33.382.706 zł, opłacony w całości (dalej „**Spółka Przejmująca**") łączy się z następującymi spółkami:

A. "Feer - Pol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnowie (59-225), adres: ul. Okrzei 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000417995, kapitał zakładowy w wysokości 21.010.050 zł (dalej „**Spółka Przejmowana I**");

oraz

B. Pearl Corporation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-834), adres: ul. Pańska 73, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000429536, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł (dalej „**Spółka Przejmowana II**").

Spółka Przejmowana I oraz Spółka Przejmowana II dalej będą łącznie zwani „**Spółkami Przejmowanymi**".

Spółka Przejmująca posiada udziały o łącznej wartości nominalnej 100% kapitału zakładowego każdej ze Spółek Przejmowanych.

**§ 2.**

Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółkami Przejmowanymi w dniu 28 marca 2014 r., stanowiący **Załącznik Nr 1** do niniejszej Uchwały, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2014 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 1B**  
**DO PLANU POŁĄCZENIA**  
**SPÓŁKI "FEERUM" SPÓŁKA AKCYJNA ZE SPÓŁKĄ "FEER - POL" SPÓŁKA**  
**Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ PEARL CORPORATION**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki "Feer - Pol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia jej ze spółką Pearl Corporation spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz "Feerum" spółką akcyjną**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki "Feer - Pol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2014 r.**  
**w sprawie połączenia spółki "Feer - Pol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz**  
**Pearl Corporation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką**  
**"Feerum" spółka akcyjna**

Na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) (dalej „**KSH**”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: "Feer - Pol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnowie postanawia, co następuje:

**§ 1.**

"Feerum" spółka akcyjna z siedzibą w Chojnowie (59-225), adres: ul. Okrzei 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000280189, kapitał zakładowy w wysokości 33.382.706 zł, opłacony w całości (dalej „**Spółka Przejmująca**”) łączy się z następującymi spółkami:

- A. "Feer - Pol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnowie (59-225), adres: ul. Okrzei 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000417995, kapitał zakładowy w wysokości 21.010.050 zł (dalej „**Spółka Przejmowana I**”);

oraz

- B. Pearl Corporation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-834), adres: ul. Pańska 73, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000429536, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł (dalej „**Spółka Przejmowana II**”).

Spółka Przejmowana I oraz Spółka Przejmowana II dalej będą łącznie zwani „**Spółkami Przejmowanymi**”.

Spółka Przejmująca posiada udziały o łącznej wartości nominalnej 100% kapitału zakładowego każdej ze Spółek Przejmowanych.

**§ 2.**

Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółkami Przejmowanymi w dniu 28 marca 2014 r., stanowiący **Załącznik Nr 1** do niniejszej Uchwały, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2014 r.



**ZAŁĄCZNIK NR 1C**  
**DO PLANU POŁĄCZENIA**  
**SPÓŁKI "FEERUM" SPÓŁKA AKCYJNA ZE SPÓŁKĄ "FEER - POL" SPÓŁKA**  
**Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ PEARL CORPORATION**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Pearl Corporation  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia jej ze spółką "Feer - Pol"  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz "Feerum" spółką akcyjną

Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki Pearl Corporation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2014 r.  
w sprawie połączenia spółki Pearl Corporation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
oraz "Feer - Pol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ze spółką "Feerum" spółka akcyjna

Na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) (dalej „KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Pearl Corporation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§ 1.**

"Feerum" spółka akcyjna z siedzibą w Chojnowie (59-225), adres: ul. Okrzei 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000280189, kapitał zakładowy w wysokości 33.382.706 zł, opłacony w całości (dalej „**Spółka Przejmująca**") łączy się z następującymi spółkami:

A. "Feer - Pol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnowie (59-225), adres: ul. Okrzei 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000417995, kapitał zakładowy w wysokości 21.010.050 zł (dalej „**Spółka Przejmowana I**");

oraz

B. Pearl Corporation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-834), adres: ul. Pańska 73, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000429536, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł (dalej „**Spółka Przejmowana II**").

Spółka Przejmowana I oraz Spółka Przejmowana II dalej będą łącznie zwani „**Spółkami Przejmowanymi**".

Spółka Przejmująca posiada udziały o łącznej wartości nominalnej 100% kapitału zakładowego każdej ze Spółek Przejmowanych.

**§ 2.**

Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółkami Przejmowanymi w dniu 28 marca 2014 r., stanowiący **Załącznik Nr 1** do niniejszej Uchwały, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2014 r.



## Załącznik nr 2A do Planu Połączenia

### USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I NA DZIEŃ 28 LUTEGO 2014 ROKU

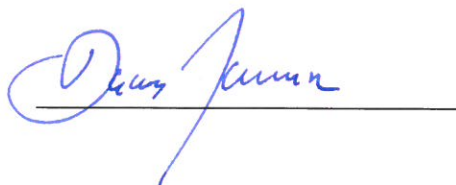
Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH niniejszym oświadczamy, iż wartość majątku Feer-Pol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Przejmowana I**”) na dzień 28 lutego 2014 roku wyraża się łączną kwotą 20.991 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Wartość majątku Spółki Przejmowanej I została przedstawiona zgodnie z wartościami ujawnionymi w bilansie Spółki Przejmowanej I, sporządzonym na dzień 28 lutego 2014 roku, wykazanym w oświadczeniu zawierającym informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej I, stanowiącym załącznik nr 3A do Planu Połączenia.

Magdalena Ewa Łabudzka Janusz –Prezes Zarządu



Daniel Wojciech Janusz – Wiceprezes Zarządu



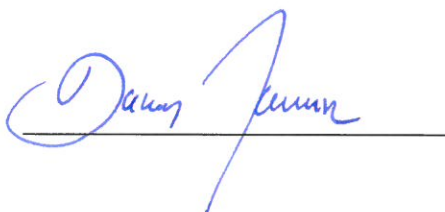
## Załącznik nr 2B do Planu Połączenia

### USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ II NA DZIEŃ 28 LUTEGO 2014 ROKU

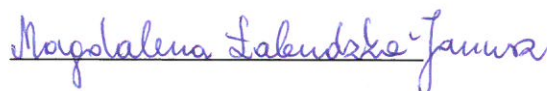
Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH niniejszym oświadczamy, iż wartość majątku Pearl Corporation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Przejmowana II**”) na dzień 28 lutego 2014 roku wyraża się łączną kwotą 4,6 tys. zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych).

Wartość majątku Spółki Przejmowanej II została przedstawiona zgodnie z wartościami ujawnionymi w bilansie Spółki Przejmowanej II, sporządzonym na dzień 28 lutego 2014 roku, wykazanym w Oświadczeniu zawierającym informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej II, stanowiącym załącznik nr 3B do Planu Połączenia.

Daniel Wojciech Janusz – Prezes Zarządu



Magdalena Ewa Łabudzka Janusz – Wiceprezes Zarządu





## Załącznik nr 3A do Planu Połączenia

### OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I NA DZIEŃ 28 LUTEGO 2014 ROKU

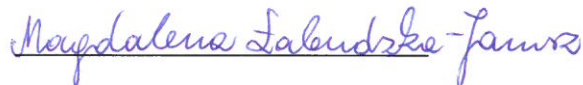
Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH niniejszym dołączamy do Planu Przekształcenia informację o stanie księgowym Feer-pol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Przejmowana I**”).

Zarząd Spółki Przejmowanej I oświadcza, że na dzień 28 lutego 2014 roku stan księgowy Spółki Przejmowanej I przedstawia się następująco:

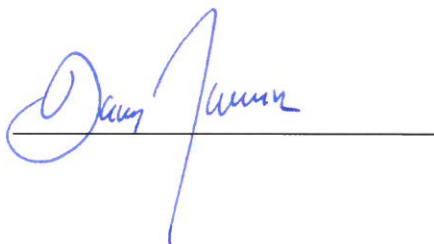
- Bilans Spółki Przejmowanej I po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21.009 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięć tysięcy złotych),
- Bilans Spółki Przejmowanej I po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje sumę 20.991 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Bilans na dzień 28 lutego 2014 roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Magdalena Ewa Łabudzka Janusz –Prezes Zarządu



Daniel Wojciech Janusz – Wiceprezes Zarządu



Informacja o stanie księgowym Feer-pol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana I)

BILANS - AKTYWA	Wartość na dzień 28/02/2014	Wartość na dzień 31/12/2013
	zł	zł
<b>AKTYWA</b>	21 009 321,76	21 009 919,00
<b>A. Aktywa trwałe</b>	21 005 000,00	21 005 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	21 005 000,00	21 005 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	4 321,76	4 919,00
I. Zapasy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	3 463,18	3 241,00
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	3 463,18	3 241,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	858,58	1 678,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	858,58	1 678,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-

BILANS - PASYWA	Wartość na dzień 28/02/2014	Wartość na dzień 31/12/2013
	zł	zł
<b>PASYWA</b>	21 009 321,76	21 009 919,00
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	20 990 836,37	20 994 572,67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	21 010 000,00	21 010 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(15 427,33)	(11 649,71)
VIII. Zysk (strata) netto	(3 736,30)	(3 777,62)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	18 485,39	15 346,33
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18 485,39	15 346,33
1. Wobec jednostek powiązanych	18 377,06	15 246,00
2. Wobec pozostałych jednostek	108,33	100,33
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (porównawczy)	Za okres	Za okres
	od 01/01/2014	od 01/01/2013
	do 28/02/2014	do 31/12/2013
	zł	zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	3 736,30	3 777,91
I. Amortyzacja	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	-	-
III. Usługi obce	472,00	3 777,91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 264,30	-
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
VII. Podróże służbowe	-	-
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(3 736,30)	(3 777,91)
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	0,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	-	0,28
IV. Dotacje rozwojowe	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	0,16
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	0,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(3 736,30)	(3 777,79)
G. Przychody finansowe	-	0,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	0,17
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	(3 736,30)	(3 777,62)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	(3 736,30)	(3 777,62)
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	(3 736,30)	(3 777,62)



## Załącznik nr 3B do Planu Połączenia

### OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ II NA DZIEŃ 28 LUTEGO 2014 ROKU

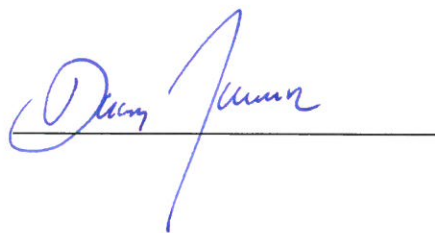
Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH niniejszym dołączamy do Planu Przekształcenia informację o stanie księgowym Spółki Pearl Corporation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Przejmowana II**”).

Zarząd Spółki Przejmowanej II oświadcza, że na dzień 28 lutego 2014 roku stan księgowy Spółki Przejmowanej II przedstawia się następująco:

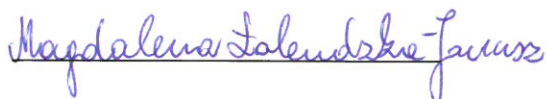
- Bilans Spółki Przejmowanej II po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4,6 tys. zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych),
- Bilans Spółki Przejmowanej II po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje 4,6 tys. zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych).

Bilans na dzień 28 lutego 2014 roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Daniel Wojciech Janusz – Prezes Zarządu



Magdalena Ewa Łabudzka Janusz – Wiceprezes Zarządu





Informacja o stanie księgowym Pearl Corporation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana II)

BILANS - AKTYWA	Wartość na dzień 28/02/2014	Wartość na dzień 31/12/2013
	zł	zł
<b>AKTYWA</b>	4 600,00	4 600,00
<b>A. Aktywa trwałe</b>	51,00	51,00
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	51,00	51,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	4 549,00	4 549,00
I. Zapasy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 549,00	4 549,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 549,00	4 549,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-

BILANS - PASYWA	Wartość na dzień 28/02/2014	Wartość na dzień 31/12/2013
	zł	zł
<b>PASYWA</b>	4 600,00	4 600,00
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	4 600,00	4 600,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(400,00)	-
VIII. Zysk (strata) netto	-	(400,00)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

*[Handwritten signatures]*



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (porównawczy)	Za okres	Za okres
	od 01/01/2014	od 01/01/2013
	do 28/02/2014	do 31/12/2013
	zł	zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	-	5,00
I. Amortyzacja	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	-	-
III. Usługi obce	-	5,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	-
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
VII. Podróże służbowe	-	-
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-	(5,00)
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	-	-
IV. Dotacje rozwojowe	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-	(5,00)
G. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-	(5,00)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-	(5,00)
L. Podatek dochodowy	-	395,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-	(400,00)