

Załącznik 1 do raportu bieżącego nr 91/2013

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna w dniu 27 listopada 2013 roku**

**Ad. 1. porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [\*] 2013 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„§1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [\*].

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Ad. 3. porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [\*] 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sprawdzenie listy obecności;
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynierskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu;
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Ad. 4. porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [\*] 2013 roku**

„§ 1

Działając na podstawie art. 491 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 506 KSH oraz Artykułu 11 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia o połączeniu Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynierskich S.A., będącą spółką akcyjną z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kniaziewicza 19 (50-950 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 110835 („PRKiI” lub „Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpi zgodnie z treścią art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę.

## § 2

Działając na podstawie art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek, który został opublikowany na stronach internetowych obu łączących się spółek dnia 26 października 2013 roku oraz który stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

## § 3

Działając na podstawie art. 506 § 4 KSH oraz art. 515 § 1 KSH, mając na uwadze, że Spółka posiada 100% akcji w kapitale zakładowym PRKiI, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez zmiany Statutu Spółki.

## §4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**TRAKCJA S.A.**

**oraz**

**PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT  
KOLEJOWYCH I INŻYNIERYJNYCH S.A.**

---

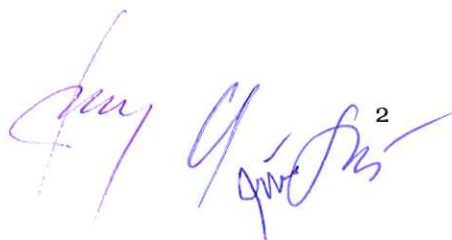
**PLAN POŁĄCZENIA**

---

*Janusz J. Jasiński*

## Spis treści

1.	DEFINICJE STOSOWANE W PLANIE POŁĄCZENIA .....	3
2.	TYP, FIRMA ORAZ SIEDZIBA KAŻDEJ SPÓŁKI UCZESTNICZĄCEJ W POŁĄCZENIU .....	4
3.	SPOSÓB POŁĄCZENIA.....	4
4.	STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ .....	4
5.	ZASADY PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ I DOPLATY .....	4
6.	DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKACH SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.....	4
7.	PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ .....	4
8.	SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU .....	4
9.	LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA .....	5



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Jan G. J. 2".

## 1. DEFINICJE STOSOWANE W PLANIE POŁĄCZENIA

„Dzień Połączenia”	oznacza dzień, w którym Połączenie zostanie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby TRK;
„KSH”	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
„Plan Połączenia”	oznacza niniejszy dokument;
„Połączenie”	oznacza połączenie TRK ze Spółką Przejmowaną (jak zdefiniowano poniżej);
„PRKiI”	oznacza Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kniaziewiczza 19 (50-950 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 110835, w której TRK posiada 100% akcji;
„Spółka”	oznacza PRKiI lub TRK;
„Spółka Przejmowana”	oznacza PRKiI;
„Spółka Przejmująca”	oznacza TRK;
„TRK”	oznacza Trakcja S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59 (00-120 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 84266, spółkę publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej (jak zdefiniowano poniżej);
„Ustawa o Ofercie Publicznej”	oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009.185.1439 j.t.);
„Zarządy”	oznacza Zarządy Spółek.



**2. TYP, FIRMA ORAZ SIEDZIBA KAŻDEJ SPÓŁKI UCZESTNICZĄCEJ W POŁĄCZENIU**

**Trakeja S.A.**, spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59 (00-120 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 84266.

**Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.**, spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kniaziewicza 19 (50-950 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 110835.

**3. SPOSÓB POŁĄCZENIA**

Połączenie Spółek nastąpi w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na TRK, bez podwyższenia kapitału zakładowego TRK oraz bez zmiany Statutu TRK.

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, w Dniu Połączenia TRK zostanie następcą prawnym Spółki Przejmowanej i wstąpi we wszelkie jej prawa i obowiązki.

**4. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

Mając na uwadze, że TRK posiada 100% akcji PRKiI, w oparciu o przepis art. 516 § 6 KSH, nie stosuje się przepisu art. 499 § 1 pkt 2 KSH, dotyczącego ustalenia stosunku wymiany akcji PRKiI na akcje w Spółce Przejmującej.

**5. ZASADY PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ I DOPLATY**

Mając na uwadze, że TRK posiada 100% akcji PRKiI, w oparciu o przepis art. 516 § 6 KSH, nie stosuje się przepisu art. 499 § 1 pkt 3 KSH, dotyczącego zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej.

**6. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKACH SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Mając na uwadze, że TRK posiada 100% akcji PRKiI, w oparciu o przepis art. 516 § 6 KSH, nie stosuje się przepisu art. 499 § 1 pkt 4 KSH.

**7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

Mając na uwadze, że w Spółce Przejmowanej nie ma akcjonariuszy oraz osób szczególnie uprawnionych, TRK nie przyznaje żadnych szczególnych praw.

**8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

Nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.



## 9. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia dołączono następujące dokumenty wymagane na mocy art. 499 § 2 KSH:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRK o Połączeniu (**Załącznik 1**);
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRKiI o Połączeniu (**Załącznik 2**);
3. Ustalenie wartości majątku TRK netto na dzień 1 września 2013 roku (**Załącznik 3**);
4. Ustalenie wartości majątku PRKiI netto na dzień 1 września 2013 roku (**Załącznik 4**);
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PRKiI sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 września 2013 roku (**Załącznik 5**);
6. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym TRK sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 września 2013 roku (**Załącznik 6**);



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page, including a signature that appears to be 'Jan', a set of initials 'JL', a signature 'Pis' with a small '5' next to it, and another signature.



## Sygnatariusze

Zgodnie z art. 498 KSH, Zarządy Spółek wyraziły zgodę i zatwierdziły niniejszy Plan Połączenia w rozumieniu art. 499 § 1 KSH w dniu 26 października 2013 r., co zostaje niniejszym potwierdzone poprzez złożenie podpisów poniżej:

### TRK

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Naczelny  
*Sm & W*  
Roman W. Przybył

Podpisano: .....

Imię i nazwisko: Roman Przybył

Stanowisko: Prezes Zarządu

WICEPREZES  
DYREKTOR TECHNICZNY

*Tadeusz Kaldonek*  
Podpisano: .....

Imię i nazwisko: Tadeusz Kaldonek

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

### PRKi

PREZES ZARZĄDU  
*Dziedziul*  
Stefan Dziedziul

Podpisano: .....

Imię i nazwisko: Stefan Dziedziul

Stanowisko: Prezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Marketingu i Rozwoju

*Marita Szustak*  
Podpisano: .....

Imię i nazwisko: Marita Szustak

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**TRAKCJA S.A.**  
**Z DNIA [•] 2013 ROKU**  
**W SPRAWIE POŁĄCZENIA**

§ 1

Działając na podstawie art. 491 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 506 KSH oraz Artykułu 11 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S.A. („**Spółka**”) niniejszym postanawia o połączeniu Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynierskich S.A., będącą spółką akcyjną z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kniaziewicza 19 (50-950 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 110835 („**PRKiI**” lub „**Spółka Przejmowana**”).

Połączenie nastąpi zgodnie z treścią art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę.

§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek, który został opublikowany na stronach internetowych obu łączących się spółek dnia [•dzień] [• miesiąc] 2013 roku oraz który stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Działając na podstawie art. 506 § 4 KSH oraz art. 515 § 1 KSH, mając na uwadze, że Spółka posiada 100% akcji w kapitale zakładowym PRKiI, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez zmiany Statutu Spółki.

Załączniki: Plan połączenia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOLEJOWYCH I INŻYNIERYJNYCH S.A.**  
**Z DNIA [•] 2013 ROKU**  
**W SPRAWIE POŁĄCZENIA**

§ 1

Działając na podstawie art. 491 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 506 KSH oraz Artykułu 27.2 pkt 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. („**PRKiI**” lub „**Spółka Przejmowana**”) niniejszym postanawia o połączeniu PRKiI, jako spółki przejmowanej, ze spółką Trakcja S.A., będącą spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59 (00-120), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 84266 („**Spółka**”), jako spółką przejmującą.

Połączenie nastąpi zgodnie z treścią art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę.

§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRKiI niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek, który został opublikowany na stronach internetowych obu łączących się spółek dnia [•dzień] [• miesiąc] 2013 roku oraz który stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Działając na podstawie art. 506 § 4 KSH oraz art. 515 § 1 KSH, mając na uwadze, że Spółka posiada 100% akcji w kapitale zakładowym PRKiI, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRKiI niniejszym akceptuje, iż połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez zmiany Statutu Spółki.

Załączniki: Plan połączenia.

**Ustalenie wartości majątku spółki Trakcja S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
na dzień 1 września 2013 r.**

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Trakcja S.A. zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 1 września 2013 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia), przy wykorzystaniu tych samych metod w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, wykazany w Oświadczeniu zawierającym informacje o stanie księgowym Spółki.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.




Wartość majątku Spółki Trakcja S.A. na dzień 1 września 2013 r. przedstawia się następująco (w zł):

	<b>AKTYWA</b>	<b>01.09.2013</b>
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>580 791 484,19</b>
	Rzeczowe aktywa trwałe	27 280 645,67
	Nieruchomości inwestycyjne	25 699 000,80
	Wartości niematerialne	56 424 456,60
	Wartość firmy z konsolidacji	
	Należności długoterminowe	-
	Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	436 011 759,54
	Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	-
	Inwestycje w jednostkach pozostałych	-
	Aktywa finansowe	24 222 520,98
	Pochodne instrumenty finansowe	-
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 957 987,00
	Rozliczenia międzyokresowe	1 195 113,60
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>250 717 331,37</b>
	Zapasy	28 845 320,22
	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	129 961 332,21
	Należności z tytułu podatku dochodowego	-
	Aktywa finansowe	3 470 602,31
	Pochodne instrumenty finansowe	-
	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	40 472 161,81
	Rozliczenia międzyokresowe	2 146 880,28
	Kontrakty budowlane	45 821 034,54
	Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>831 508 815,56</b>

*ay*

	<b>PASYWA</b>	<b>01.09.2013</b>
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>498 821 253,90</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	41 119 638,40
II	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	310 102 053,26
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-
IV	Kapitał z aktualizacji wyceny	15 284 316,77
V	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe + zapasowy	159 599 907,34
VI	Niepodzielony wynik finansowy	-27 284 661,87
VII	Różnice kursowe z przeliczenia	-
<b>B</b>	<b>UDZIAŁY NIESPRAWUJĄCE KONTROLI</b>	<b>-</b>
<b>C</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM</b>	<b>498 821 253,90</b>
<b>D</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>84 229 382,25</b>
	Oprocentowane kredyty i pożyczki bankowe, leasing finansowy	3 506 573,68
	Rezerwy	809 488,35
	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	7 207 949,00
	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	22 857 835,00
	Pochodne instrumenty finansowe	-
	Pozostałe zobowiązania finansowe	-
	Obligacje	49 847 536,22
	Pozostałe zobowiązania	-
<b>E</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>248 458 179,41</b>
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	138 991 780,15
	Oprocentowane kredyty i pożyczki bankowe, leasing finansowy	86 457 536,55
	Rezerwy	724 061,58
	Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych - krótkoterminowe	3 434 660,00
	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-
	Obligacje	934 506,57
	Pozostałe zobowiązania finansowe	17 310 244,23
	Pochodne instrumenty finansowe	-
	Rozliczenia międzyokresowe	46 332,34
	Kontrakty budowlane	559 057,99
	Zaliczki otrzymane na poczet mieszkań	-
	Zobowiązania dostępne do sprzedaży i działalność zaniechana	-
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>831 508 815,56</b>
	<b>WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO</b>	<b>498 821 253,90</b>

Zarząd Spółki informuje, że na dzień 1 września 2013 roku (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia), wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi 498 821 253,90 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt groszy).

**Ustalenie wartości majątku spółki PRKiI S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  
na dzień 1 września 2013 r.**

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki PRKiI S.A. zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 1 września 2013 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, wykazanym w Oświadczeniu zawierającym informacje o stanie księgowym Spółki.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki PRKiI S.A. na dzień 1 września 2013 r. przedstawia się następująco (w zł):

	<b>AKTYWA</b>	<b>01.09.2013</b>
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>79 285 776,38</b>
	Rzeczowe aktywa trwałe	69 070 412,76
	Nieruchomości inwestycyjne	-
	Wartości niematerialne	94 567,20
	Wartość firmy z konsolidacji	-
	Należności długoterminowe	-
	Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	2 008 469,50
	Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	-
	Inwestycje w jednostkach pozostałych	-
	Aktywa finansowe	3 914 257,89
	Pochodne instrumenty finansowe	-
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 784 776,00
	Rozliczenia międzyokresowe	413 293,03
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>153 656 146,43</b>
	Zapasy	24 425 209,06
	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	92 444 191,02
	Należności z tytułu podatku dochodowego	-
	Aktywa finansowe	7 000 000,00
	Pochodne instrumenty finansowe	-
	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 235 250,89
	Rozliczenia międzyokresowe	3 262 180,51
	Kontrakty budowlane	23 289 314,95
	Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>232 941 922,81</b>

<b>PASYWA</b>		<b>01.09.2013</b>
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>74 505 184,35</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 628 417,75
II	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	-
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-
IV	Kapitał z aktualizacji wyceny	4 796 757,28
V	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe + zapasowy	64 350 787,30
VI	Niepodzielony wynik finansowy	2 729 222,02
VII	Różnice kursowe z przeliczenia	-
<b>B</b>	<b>UDZIAŁY NIESPRAWUJĄCE KONTROLI</b>	-
<b>C</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM</b>	<b>74 505 184,35</b>
<b>D</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>25 112 673,59</b>
	Oprocentowane kredyty i pożyczki bankowe, leasing finansowy	14 835 231,25
	Rezerwy	2 534 660,86
	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 951 536,84
	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	5 632 858,00
	Pochodne instrumenty finansowe	-
	Pozostałe zobowiązania finansowe	158 386,64
	Obligacje	-
	Pozostałe zobowiązania	-
<b>E</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>133 324 064,87</b>
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	68 346 477,54
	Oprocentowane kredyty i pożyczki bankowe, leasing finansowy	45 777 514,73
	Rezerwy	-
	Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych - krótkoterminowe	3 024 624,83
	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	448 185,00
	Obligacje	-
	Pozostałe zobowiązania finansowe	-
	Pochodne instrumenty finansowe	-
	Rozliczenia międzyokresowe	-
	Kontrakty budowlane	15 727 262,77
	Zaliczki otrzymane na poczet mieszkań	-
	Zobowiązania dostępne do sprzedaży i działalność zaniechana	-
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>232 941 922,81</b>
	<b>WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO</b>	<b>74 505 184,35</b>

Zarząd Spółki informuje, że na dzień 1 września 2013 roku (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia), wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi 74 505 184,35 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset pięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści pięć groszy).

**Przedsiębiorstwo**  
**Robót Kolejowych i Inżynierskich S.A.**  
50-950 Wrocław, ul. Kniaźwiczka 19  
tel. 71 343 74 77, fax 71 372 58 75  
NIP 896-00-01-126 · Regon 930379436

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
Dyrektor Marketingu i Rozwoju  
*Marita Szustak*

**PRZES ZARZĄDU**  
*Stefan Dłedziul*

**Oświadczenie  
o stanie księgowym spółki PRKiI S.A.  
na dzień 1 września 2013 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki PRKiI S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000110835) („Spółka”) oświadcza, że stan księgowy Spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem Spółki, sporządzonym na dzień 1 września 2013 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W imieniu

PRKiI S.A.

.....  
.....

PREZES ZARZĄDU

*Stefan Czadźtut*  
Stefan Czadźtut

WICEPREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Marketingu i Rozwoju

*Marita Szustak*  
Marita Szustak

Przedsiębiorstwo  
Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.  
50-950 Wrocław, ul. Książęwicza 19  
tel. 71 343 74 77, fax 71 372 58 75  
NIP 896-00-01-126 · Regon 930379436 ↗

100



Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki PRKiI S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000110835) („Spółka”) oświadcza, że stan księgowy Spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem Spółki, sporządzonym na dzień 1 września 2013 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Informacja o stanie księgowym Spółki sporządzona została zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Jednostka sprawozdawcza: PRKiI S.A.

Bilans na dzień 01.09.2013 r. w zł

	<b>AKTYWA</b>	<b>01.09.2013</b>
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>79 285 776,38</b>
	Rzeczowe aktywa trwałe	69 070 412,76
	Nieruchomości inwestycyjne	-
	Wartości niematerialne	94 567,20
	Wartość firmy z konsolidacji	-
	Należności długoterminowe	-
	Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	2 008 469,50
	Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	-
	Inwestycje w jednostkach pozostałych	-
	Aktywa finansowe	3 914 257,89
	Pochodne instrumenty finansowe	-
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 784 776,00
	Rozliczenia międzyokresowe	413 293,03
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>153 656 146,43</b>
	Zapasy	24 425 209,06
	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	92 444 191,02
	Należności z tytułu podatku dochodowego	-
	Aktywa finansowe	7 000 000,00
	Pochodne instrumenty finansowe	-
	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 235 250,89
	Rozliczenia międzyokresowe	3 262 180,51
	Kontrakty budowlane	23 289 314,95
	Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>232 941 922,81</b>

	<b>PASYWA</b>	<b>01.09.2013</b>
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>74 505 184,35</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 628 417,75
II	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	-
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-
IV	Kapitał z aktualizacji wyceny	4 796 757,28
V	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe + zapasowy	64 350 787,30
VI	Niepodzielony wynik finansowy	2 729 222,02

VII	Różnice kursowe z przeliczenia	-
<b>B</b>	<b>UDZIAŁY NIESPRAWUJĄCE KONTROLI</b>	-
<b>C</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM</b>	<b>74 505 184,35</b>
<b>D</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>25 112 673,59</b>
	Oprocentowane kredyty i pożyczki bankowe, leasing finansowy	14 835 231,25
	Rezerwy	2 534 660,86
	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 951 536,84
	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	5 632 858,00
	Pochodne instrumenty finansowe	-
	Pozostałe zobowiązania finansowe	158 386,64
	Obligacje	-
	Pozostałe zobowiązania	-
<b>E</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>133 324 064,87</b>
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	68 346 477,54
	Oprocentowane kredyty i pożyczki bankowe, leasing finansowy	45 777 514,73
	Rezerwy	
	Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych - krótkoterminowe	3 024 624,83
	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	448 185,00
	Obligacje	-
	Pozostałe zobowiązania finansowe	-
	Pochodne instrumenty finansowe	-
	Rozliczenia międzyokresowe	-
	Kontrakty budowlane	15 727 262,77
	Zaliczki otrzymane na poczet mieszkań	-
	Zobowiązania dostępne do sprzedaży i działalność zaniechana	-
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>232 941 922,81</b>

**Przedsiębiorstwo**  
**Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.**  
50-950 Wrocław, ul. Książęca 19  
tel. 71 343 74 77, fax 71 372 58 75  
NIP 896-00-01-126 · Regon 930379436 →

PREZES ZARZĄDU  
  
Stefan Dzedziul

WICEPREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Marketingu i Rozwoju  
  
Marita Szustak



**Oświadczenie**  
**o stanie księgowym spółki Trakcja S.A.**  
**na dzień 1 września 2013 r.**

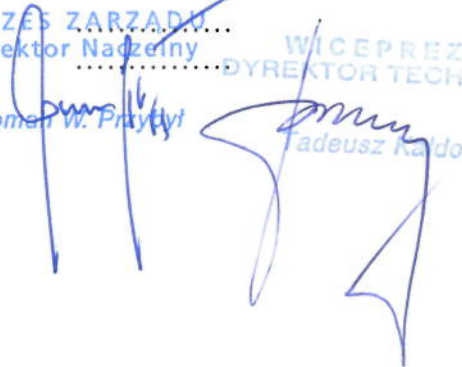
Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000084266) („Spółka”) oświadcza, że stan księgowy Spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem Spółki, sporządzonym na dzień 1 września 2013 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W imieniu

Trakcja S.A.

PREZES ZARZĄDU...  
Dyrektor Nadzoru  
.....  
Romek W. Prątył

WICEPREZES  
DYREKTOR TECHNICZNY  
.....  
Tadeusz Kaldonek



Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000084266) („Spółka”) oświadcza, że stan księgowy Spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem Spółki, sporządzonym na dzień 1 września 2013 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia), przy wykorzystaniu tych samych metod w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Informacja o stanie księgowym Spółki sporządzona została zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Jednostka sprawozdawcza: Trakcja S.A.

Bilans na dzień 01.09.2013 r. w zł

	<b>AKTYWA</b>	<b>01.09.2013</b>
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>580 791 484,19</b>
	Rzeczowe aktywa trwałe	27 280 645,67
	Nieruchomości inwestycyjne	25 699 000,80
	Wartości niematerialne	56 424 456,60
	Wartość firmy z konsolidacji	
	Należności długoterminowe	-
	Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	436 011 759,54
	Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	-
	Inwestycje w jednostkach pozostałych	-
	Aktywa finansowe	24 222 520,98
	Pochodne instrumenty finansowe	-
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 957 987,00
	Rozliczenia międzyokresowe	1 195 113,60
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>250 717 331,37</b>
	Zapasy	28 845 320,22
	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	129 961 332,21
	Należności z tytułu podatku dochodowego	-
	Aktywa finansowe	3 470 602,31
	Pochodne instrumenty finansowe	-
	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	40 472 161,81
	Rozliczenia międzyokresowe	2 146 880,28
	Kontrakty budowlane	45 821 034,54
	Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>831 508 815,56</b>

	<b>PASYWA</b>	<b>01.09.2013</b>
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>498 821 253,90</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	41 119 638,40
II	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	310 102 053,26
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-
IV	Kapitał z aktualizacji wyceny	15 284 316,77
V	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe + zapasowy	159 599 907,34
VI	Niepodzielony wynik finansowy	-27 284 661,87
VII	Różnice kursowe z przeliczenia	-
<b>B</b>	<b>UDZIAŁY NIESPRAWUJĄCE KONTROLI</b>	<b>-</b>
<b>C</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM</b>	<b>498 821 253,90</b>
<b>D</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>84 229 382,25</b>
	Oprocentowane kredyty i pożyczki bankowe, leasing finansowy	3 506 573,68
	Rezerwy	809 488,35
	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	7 207 949,00
	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	22 857 835,00
	Pochodne instrumenty finansowe	-
	Pozostałe zobowiązania finansowe	-
	Obligacje	49 847 536,22
	Pozostałe zobowiązania	-
<b>E</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>248 458 179,41</b>
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	138 991 780,15
	Oprocentowane kredyty i pożyczki bankowe, leasing finansowy	86 457 536,55
	Rezerwy	724 061,58
	Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych - krótkoterminowe	3 434 660,00
	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-
	Obligacje	934 506,57
	Pozostałe zobowiązania finansowe	17 310 244,23
	Pochodne instrumenty finansowe	-
	Rozliczenia międzyokresowe	46 332,34
	Kontrakty budowlane	559 057,99
	Zaliczki otrzymane na poczet mieszkań	-
	Zobowiązania dostępne do sprzedaży i działalność zaniechana	-
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>831 508 815,56</b>

ky