

TRAKCJA S.A.

oraz

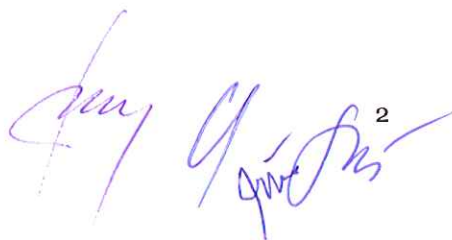
**PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
KOLEJOWYCH I INŻYNIERYJNYCH S.A.**

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, including a large signature, the number '5', 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 Inżynierskich 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):

	AKTYWA	01.09.2013
A	AKTYWA TRWAŁE	580 791 484,19
	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	AKTYWA OBROTOWE	250 717 331,37
	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	-
	SUMA AKTYWÓW	831 508 815,56

ay

	PASYWA	01.09.2013
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	498 821 253,90
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	UDZIAŁY NIESPRAWUJĄCE KONTROLI	-
C	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	498 821 253,90
D	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	84 229 382,25
	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	-
E	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	248 458 179,41
	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	-
	SUMA PASYWÓW	831 508 815,56
	WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO	498 821 253,90

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):

	AKTYWA	01.09.2013
A	AKTYWA TRWAŁE	79 285 776,38
	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	AKTYWA OBROTOWE	153 656 146,43
	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	
	SUMA AKTYWÓW	232 941 922,81

PASYWA		01.09.2013
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	74 505 184,35
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	UDZIAŁY NIESPRAWUJĄCE KONTROLI	-
C	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	74 505 184,35
D	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	25 112 673,59
	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	-
E	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	133 324 064,87
	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	-
	SUMA PASYWÓW	232 941 922,81
	WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO	74 505 184,35

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

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Marketingu i Rozwoju

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

	AKTYWA	01.09.2013
A	AKTYWA TRWAŁE	79 285 776,38
	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	AKTYWA OBROTOWE	153 656 146,43
	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	
	SUMA AKTYWÓW	232 941 922,81

	PASYWA	01.09.2013
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	74 505 184,35
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	UDZIAŁY NIESPRAWUJĄCE KONTROLI	-
C	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	74 505 184,35
D	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	25 112 673,59
	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	-
E	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	133 324 064,87
	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	-
	SUMA PASYWÓW	232 941 922,81

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.

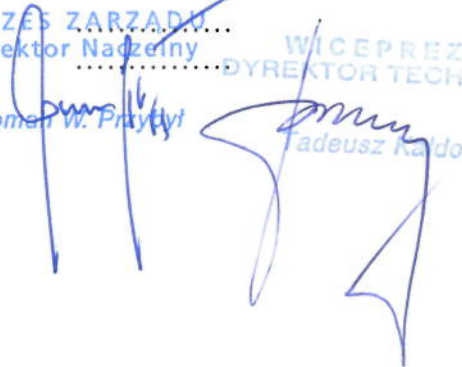
Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000084266) („Spółka”) oświadcza, że stan księgowy Spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem Spółki, sporządzonym na dzień 1 września 2013 r. (tj. na określony dzień 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

	AKTYWA	01.09.2013
A	AKTYWA TRWAŁE	580 791 484,19
	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	AKTYWA OBROTOWE	250 717 331,37
	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	-
	SUMA AKTYWÓW	831 508 815,56

	PASYWA	01.09.2013
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	498 821 253,90
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	UDZIAŁY NIESPRAWUJĄCE KONTROLI	-
C	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	498 821 253,90
D	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	84 229 382,25
	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	-
E	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	248 458 179,41
	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	-
	SUMA PASYWÓW	831 508 815,56

64