

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 roku

Plan połączenia spółek,

w którym uczestniczyć będzie **spółka pod firmą Securitas Polska Sp. z o.o.** (dalej „Spółka Przejmująca”) i **spółka pod firmą Securitas North Sp. z o.o.** (dalej „Spółka Przejmowana”); łącznie zwane „Spółkami”

I. Dane łączących się Spółek

a. Securitas Polska Sp. z o.o.

typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000036743;

firma: Securitas Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

adres i siedziba: ul. Cybernetyki 21; 02-677 Warszawa;

kapitał zakładowy: 9.000.000,00 złotych (dziewięć milionów złotych), na który składa się 18.000 (osiemnaście tysięcy) udziałów, o wartości nominalnej 500 złotych (pięćset złotych) każdy, stanowiących wyłączną własność spółki prawa szwedzkiego Securitas AB, z siedzibą w Sztokholmie, Lindhagensplan 70, 102-28 Sztokholm, Szwecja.

b. Securitas North Sp. z o.o.

typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000294048;

firma: Securitas North Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

adres i siedziba: ul Adama Mickiewicza 95 E; 15-257 Białystok;

kapitał zakładowy: 130.000,00 złotych (sto trzydzieści tysięcy złotych), na który składa się 1.300 (jeden tysiąc trzysta) udziałów, o wartości nominalnej 100 złotych (sto złotych) każdy, stanowiących wyłączną własność Securitas Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

II. Sposób łączenia

Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie „uproszczonym” przewidzianym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, przy zastosowaniu art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Połączenie przeprowadzone zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Securitas Polska Sp. z o.o. Połączenie przeprowadzone zostanie poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej.

Zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, stosownie do treści art. 493 k.s.h.

Połączenie zrealizowane zostanie w trybie „uproszczonym” co oznacza, iż w odniesieniu do Spółki Przejmującej połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników, o której mowa w art. 506 Kodeksu spółek handlowych.



Nadto, z uwagi na brzmienie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w przypadku tego połączenia nie będą mieć zastosowania przepisy art. 494 § 4 i art. 499 § 1 pkt 2-4 Kodeksu spółek handlowych, co oznacza, iż do planu połączenia, zgodnie ze wskazanymi powyżej przepisami, nie jest dołączony projekt zmian umowy Spółki Przejmującej.

Z uwagi na fakt, iż wspólnicy każdej z łączących się spółek, to jest spółka prawa szwedzkiego Securitas AB, z siedzibą w Sztokholmie, Lindhagensplan 70, 102-28 Sztokholm, Szwecja oraz Securitas Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z treścią art. 503¹ Kodeksu spółek handlowych wyrazili zgodę, w ramach niniejszego połączenia Spółek nie jest wymagane

1. sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1,
2. udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2,
3. badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.

Udostępnienie planu połączenia do publicznej wiadomości nastąpi bezpłatnie, na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej, na co najmniej miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego.

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

III. Stosunek wymiany udziałów

Z uwagi na przyjęty sposób połączenia Spółek, nie dokonywane jest ustalenie stosunku wymiany udziałów Spółek uczestniczących w połączeniu.

IV. Zasady dotyczące przyznania udziałów

Mając na względzie przyjęty tryb połączenia Spółek nie określa się zasad przyznania udziałów.

V. Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Zważywszy na przyjęty sposób połączenia Spółek, nie jest wskazywany dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom i osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W związku z połączeniem Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.



VII. Szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej oraz innych osób uczestniczących w połączeniu Spółek

W związku z przyjętym sposobem połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

VIII. Uzgodnienie Planu Połączenia

Zgodnie z treścią art. 498 art. 500 § 2 i 21 Kodeksu spółek handlowych niniejszy plan połączenia został pisemnie uzgodniony między łączącymi się Spółkami.

XI. Załączniki do Planu Połączenia

Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h, zostały dołączone następujące dokumenty, które stanowią jego integralną część.

1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek – załącznik nr 1,
2. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone na dzień 31 października 2014 roku – załącznik nr 2,
3. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone na dzień 31 października 2014 roku – załącznik nr 3.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek w Warszawie dnia 28 listopada 2014 roku.

w imieniu
Securitas Polska Sp. z o.o.


PREZES ZARZĄDU
Tomasz Paszek

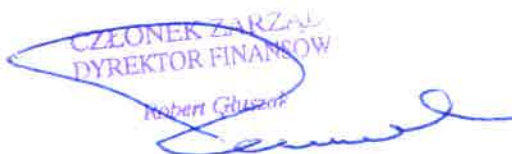

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY
Robert Głuszak

WICEPREZES ZARZĄDU

Łukasz Koch

w imieniu
Securitas North Sp. z o.o.


PREZES ZARZĄDU
Tomasz Paszek


CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY
Robert Głuszak

załącznik nr 1 do Planu Połączenia z dnia 28 listopada 2014 roku - projekt uchwały połączeniowej

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej Securitas North Sp. z o.o.

Uchwała nr_ Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Securitas North Sp. z o.o. z dnia _ ____ roku w sprawie połączenia spółki Securitas Polska Sp. z o.o. jako Spółką Przejmującą ze spółką Securitas North Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 515 i 516 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Securitas North Sp. z o.o. podjęło następującą uchwałę:

§ 1. Uchwala się połączenie spółki Securitas North Sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej ze spółką Securitas Polska Sp. z o.o. jako Spółką Przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Securitas North Sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek Securitas Polska Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej ze spółką Securitas North Sp. z o.o. . jako Spółką Przejmowaną z dnia [...] października 2014 roku określający tryb i zasady połączenia, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały."

PRZESŁANIE
ZARZĄDU

Tomasz Puszek


CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY
Robert Ciosek

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z dnia 28 listopada 2014 roku

Oświadczenie
zawierające informacje o stanie księgowym Securitas Polska Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej),
sporządzone na dzień 31 października 2014 roku

Działając na podstawie art. 499 par. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych w związku z planowanym połączeniem spółki Securitas North Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 95E, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000294048 jako Spółki Przejmowanej, ze spółką Securitas Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w m. st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy za numerem KRS 000036743, jako Spółką Przejmującą, realizowanym na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek, o której mowa w art. 516 § 1 i 5 KSH, Zarząd Spółki Przejmującej niniejszym przedstawia pełne informacje dotyczące stanu księgowego Spółki Przejmującej ujawnione w bilansie sporządzonym na dzień 31 października 2014 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia zgodnie z art. 500 § 2 (1) KSH.

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny i stanowi załącznik do niniejszego planu połączenia.

Zarząd Securitas Polska Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Paszek


CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY
Robert Gruszak


WICEPREZES ZARZĄDU

Łukasz Koch

Warszawa, 28 listopada 2014 roku

SECURITAS POLSKA SP. Z O.O.
BILANS

	31.10.2014	31.12.2013
	zł	zł
AKTYWA		
Aktywa trwałe	32 695 026,79	31 051 850,11
Wartości niematerialne i prawne	584 237,16	636 787,05
Inne wartości niematerialne i prawne	584 237,16	636 787,05
Rzeczowe aktywa trwałe	6 705 797,63	5 105 680,81
Środki trwałe	6 403 655,25	5 049 637,44
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 322,65	12 923,52
Urządzenia techniczne i maszyny	2 490 659,80	1 562 702,65
Środki transportu	3 772 355,14	3 282 553,77
Inne środki trwałe	123 317,66	191 457,50
Środki trwałe w budowie	302 142,38	56 043,37
Inwestycje długoterminowe	22 768 619,00	22 819 119,00
Długoterminowe aktywa finansowe		
W jednostkach powiązanych	22 768 619,00	22 819 119,00
- udziały lub akcje	22 768 619,00	22 819 119,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 636 373,00	2 490 263,25
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 636 373,00	2 291 200,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	199 063,25
Aktywa obrotowe	32 114 184,82	26 608 035,91
Zapasy	2 491 271,91	3 246 630,44
Materialy	2 135 894,07	2 262 685,86
Półprodukty i produkty w toku	355 377,84	983 944,58
Zaliczki na dostawy	-	-
Należności krótkoterminowe	19 035 106,06	15 881 217,12
Należności od jednostek powiązanych	1 966 449,44	176 402,97
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	466 449,44	176 402,97
- do 12 miesięcy	466 449,44	176 402,97
Inne	1 500 000,00	-
Należności od pozostałych jednostek	17 068 656,62	15 704 814,15
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 179 295,75	14 919 016,59
- do 12 miesięcy	16 179 295,75	14 919 016,59
Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	306 339,48
Inne	889 360,87	479 458,08
Inwestycje krótkoterminowe	9 858 714,98	6 844 558,21
Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 858 714,98	6 844 558,21
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 858 714,98	6 844 558,21
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 973 971,70	3 992 892,28
inne środki pieniężne	7 884 743,28	2 851 665,93
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	729 091,87	635 630,14
Aktywa razem	64 809 211,61	57 659 886,02



 CZŁONEK ZARZĄDU
 DYREKTOR FINANSÓW
 Robert Głuszak



 PREZES ZARZĄDU
 Tomasz Paszek

WICEPREZES ZARZĄDU

 Łukasz Koch

SECURITAS POLSKA SP. Z O.O.
BILANS (CD.)

	31.10.2014	31.12.2013
	zł	zł
PASYWA		
Kapitał własny	21 038 466,79	14 686 729,51
Kapitał zakładowy	9 000 000,00	9 000 000,00
Kapitał zapasowy	5 686 729,51	12 262 618,83
Kapitał z połączenia	-	-646 086,97
Strata z lat ubiegłych	-	-2 608 674,82
Zysk netto	6 351 737,28	-3 321 127,53
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 770 744,82	42 973 156,51
Rezerwy na zobowiązania	2 257 357,82	1 174 194,42
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	1 981 017,84	1 025 728,25
– krótkoterminowe	1 981 017,84	1 025 728,25
Pozostałe rezerwy	276 339,98	148 466,17
– krótkoterminowe	276 339,98	148 466,17
Zobowiązania długoterminowe	24 000 000,00	26 000 000,00
Wobec jednostek powiązanych	24 000 000,00	26 000 000,00
Wobec pozostałych jednostek	-	0,00
Inne zobowiązanie finansowe	-	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	17 198 077,00	15 158 773,56
Wobec jednostek powiązanych	4 320 153,70	1 485 270,29
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	220 153,70	1 485 270,29
– do 12 miesięcy	220 153,70	1 485 270,29
Kredyty i pożyczki	4 100 000,00	0,00
Inne	-	0,00
Wobec pozostałych jednostek	12 350 112,78	13 082 258,88
Kredyty i pożyczki	-	1 996 957,90
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 069 122,56	3 572 041,31
– do 12 miesięcy	3 069 122,56	3 572 041,31
Z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	5 349 233,53	4 060 937,05
Z tytułu wynagrodzeń	3 647 701,88	3 093 874,74
Inne	284 054,81	358 447,88
Fundusze specjalne	527 810,52	591 244,39
Rozliczenia międzyokresowe	315 310,00	640 188,53
Inne rozliczenia międzyokresowe	315 310,00	640 188,53
– krótkoterminowe	315 310,00	640 188,53
Pasywa razem	64 809 211,61	57 659 886,02

[Signature]

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY
Robert Głuszka

PREZYS ZARZĄDU
Tomasz Paszek

WICEPREZES ZARZĄDU
[Signature]
Łukasz Koch

SECURITAS POLSKA SP. Z O.O.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2014	2013
	zł	zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	92 205 471,67	98 837 679,34
- od jednostek powiązanych	2 584 325,12	3 898 022,60
Przychody netto ze sprzedaży produktów	90 056 543,44	98 481 855,51
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	263 979,73	131 267,02
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 884 948,50	224 556,81
Koszty działalności operacyjnej	86 796 401,21	97 300 474,06
Amortyzacja	2 561 091,89	3 561 074,64
Zużycie materiałów i energii	8 034 389,57	7 813 719,79
Usługi obce	12 098 056,41	15 562 936,86
Podatki i opłaty, w tym:	222 263,85	299 673,76
- podatek akcyzowy	-	-
Wynagrodzenia	54 452 291,06	59 291 394,23
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 915 006,54	7 984 497,24
Pozostałe koszty rodzajowe	2 266 811,03	2 671 258,69
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	246 490,86	115 918,85
Zysk (strata) ze sprzedaży	5 409 070,46	1 537 205,28
Pozostałe przychody operacyjne	1 635 001,99	2 826 296,72
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	171 938,84	-
Dotacje	1 142 482,71	1 031 527,91
Inne przychody operacyjne	320 580,44	1 794 768,81
Pozostałe koszty operacyjne	285 572,05	9 273 017,49
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	296 393,82
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	1 241 487,35
Inne koszty operacyjne	285 572,05	7 735 136,32
Zysk z działalności operacyjnej	6 758 500,40	(4 909 515,49)
Przychody finansowe	1 924 444,55	2 238 983,70
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 774 009,38	2 138 015,10
- od jednostek powiązanych	1 774 009,38	2 138 015,10
Odsetki, w tym:	105 896,96	99 921,31
- od jednostek powiązanych	60 003,80	55 994,79
Inne	44 538,21	1 047,29
Koszty finansowe	1 081 466,67	1 698 882,74
Odsetki, w tym:	1 018 132,65	1 674 910,07
- dla jednostek powiązanych	994 727,94	1 556 775,49
Różnice kursowe	12 729,19	17 952,67
Inne	50 604,83	6 020,00
Zysk z działalności gospodarczej	7 601 478,28	(4 369 414,53)
Zysk brutto	7 601 478,28	(4 369 414,53)
Podatek dochodowy	(1 249 741,00)	1 048 287,00
Zysk netto	6 351 737,28	(3 321 127,53)

Janklit

CZŁO
DYREKTOR
Robert Głus

PREZES ZARZĄDU
Puszek

WICEPREZES ZARZĄDU

Lukasz Koch

SECURITAS POLSKA SP. Z O.O.
BILANS

	31.10.2014	31.12.2013
	zł	zł
AKTYWA		
Aktywa trwałe	32 695 026,79	31 051 850,11
Wartości niematerialne i prawne	584 237,16	636 787,05
Inne wartości niematerialne i prawne	584 237,16	636 787,05
Rzeczowe aktywa trwałe	6 705 797,63	5 105 680,81
Środki trwałe	6 403 655,25	5 049 637,44
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 322,65	12 923,52
Urządzenia techniczne i maszyny	2 490 659,80	1 562 702,65
Środki transportu	3 772 355,14	3 282 553,77
Inne środki trwałe	123 317,66	191 457,50
Środki trwałe w budowie	302 142,38	56 043,37
Inwestycje długoterminowe	22 768 619,00	22 819 119,00
Długoterminowe aktywa finansowe		
W jednostkach powiązanych	22 768 619,00	22 819 119,00
- udziały lub akcje	22 768 619,00	22 819 119,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 636 373,00	2 490 263,25
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 636 373,00	2 291 200,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	199 063,25
Aktywa obrotowe	32 114 184,82	26 608 035,91
Zapasy	2 491 271,91	3 246 630,44
Materiały	2 135 894,07	2 262 685,86
Półprodukty i produkty w toku	355 377,84	983 944,58
Zaliczki na dostawy	-	-
Należności krótkoterminowe	19 035 106,06	15 881 217,12
Należności od jednostek powiązanych	1 966 449,44	176 402,97
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	466 449,44	176 402,97
- do 12 miesięcy	466 449,44	176 402,97
Inne	1 500 000,00	-
Należności od pozostałych jednostek	17 068 656,62	15 704 814,15
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 179 295,75	14 919 016,59
- do 12 miesięcy	16 179 295,75	14 919 016,59
Z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	306 339,48
Inne	889 360,87	479 458,08
Inwestycje krótkoterminowe	9 858 714,98	6 844 558,21
Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 858 714,98	6 844 558,21
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 858 714,98	6 844 558,21
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 973 971,70	3 992 892,28
inne środki pieniężne	7 884 743,28	2 851 665,93
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	729 091,87	635 630,14
Aktywa razem	64 809 211,61	57 659 886,02

gankh

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY
Robert Głuszak
PREZES ZARZĄDU
Puszek

WICEPREZES ZARZĄDU
Łukasz Koch

SECURITAS POLSKA SP. Z O.O.
BILANS (CD.)

	31.10.2014	31.12.2013
	zł	zł
PASYWA		
Kapitał własny	21 038 466,79	14 686 729,51
Kapitał zakładowy	9 000 000,00	9 000 000,00
Kapitał zapasowy	5 686 729,51	12 262 618,83
Kapitał z połączenia	-	-646 086,97
Strata z lat ubiegłych	-	-2 608 674,82
Zysk netto	6 351 737,28	-3 321 127,53
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 770 744,82	42 973 156,51
Rezerwy na zobowiązania	2 257 357,82	1 174 194,42
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	1 981 017,84	1 025 728,25
– krótkoterminowe	1 981 017,84	1 025 728,25
Pozostałe rezerwy	276 339,98	148 466,17
– krótkoterminowe	276 339,98	148 466,17
Zobowiązania długoterminowe	24 000 000,00	26 000 000,00
Wobec jednostek powiązanych	24 000 000,00	26 000 000,00
Wobec pozostałych jednostek	-	0,00
Inne zobowiązanie finansowe	-	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	17 198 077,00	15 158 773,56
Wobec jednostek powiązanych	4 320 153,70	1 485 270,29
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	220 153,70	1 485 270,29
– do 12 miesięcy	220 153,70	1 485 270,29
Kredyty i pożyczki	4 100 000,00	0,00
Inne	-	0,00
Wobec pozostałych jednostek	12 350 112,78	13 082 258,88
Kredyty i pożyczki	-	1 996 957,90
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 069 122,56	3 572 041,31
– do 12 miesięcy	3 069 122,56	3 572 041,31
Z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	5 349 233,53	4 060 937,05
Z tytułu wynagrodzeń	3 647 701,88	3 093 874,74
Inne	284 054,81	358 447,88
Fundusze specjalne	527 810,52	591 244,39
Rozliczenia międzyokresowe	315 310,00	640 188,53
Inne rozliczenia międzyokresowe	315 310,00	640 188,53
– krótkoterminowe	315 310,00	640 188,53
Pasywa razem	64 809 211,61	57 659 886,02

Jankin

CZŁONEK ZARZĄDU
 DYREKTOR FINANSÓW
Robert Gluszek

WICEPREZES ZARZĄDU
Lukasz Koch

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Paszek

SECURITAS POLSKA SP. Z O.O.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2014	2013
	zł	zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	92 205 471,67	98 837 679,34
- od jednostek powiązanych	2 584 325,12	3 898 022,60
Przychody netto ze sprzedaży produktów	90 056 543,44	98 481 855,51
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	263 979,73	131 267,02
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 884 948,50	224 556,81
Koszty działalności operacyjnej	86 796 401,21	97 300 474,06
Amortyzacja	2 561 091,89	3 561 074,64
Zużycie materiałów i energii	8 034 389,57	7 813 719,79
Usługi obce	12 098 056,41	15 562 936,86
Podatki i opłaty, w tym:	222 263,85	299 673,76
- podatek akcyzowy	-	-
Wynagrodzenia	54 452 291,06	59 291 394,23
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 915 006,54	7 984 497,24
Pozostałe koszty rodzajowe	2 266 811,03	2 671 258,69
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	246 490,86	115 918,85
Zysk (strata) ze sprzedaży	5 409 070,46	1 537 205,28
Pozostałe przychody operacyjne	1 635 001,99	2 826 296,72
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	171 938,84	-
Dotacje	1 142 482,71	1 031 527,91
Inne przychody operacyjne	320 580,44	1 794 768,81
Pozostałe koszty operacyjne	285 572,05	9 273 017,49
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	296 393,82
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	1 241 487,35
Inne koszty operacyjne	285 572,05	7 735 136,32
Zysk z działalności operacyjnej	6 758 500,40	(4 909 515,49)
Przychody finansowe	1 924 444,55	2 238 983,70
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 774 009,38	2 138 015,10
- od jednostek powiązanych	1 774 009,38	2 138 015,10
Odsetki, w tym:	105 896,96	99 921,31
- od jednostek powiązanych	60 003,80	55 994,79
Inne	44 538,21	1 047,29
Koszty finansowe	1 081 466,67	1 698 882,74
Odsetki, w tym:	1 018 132,65	1 674 910,07
- dla jednostek powiązanych	994 727,94	1 556 775,49
Różnice kursowe	12 729,19	17 952,67
Inne	50 604,83	6 020,00
Zysk z działalności gospodarczej	7 601 478,28	(4 369 414,53)
Zysk brutto	7 601 478,28	(4 369 414,53)
Podatek dochodowy	(1 249 741,00)	1 048 287,00
Zysk netto	6 351 737,28	(3 321 127,53)

Jawlich

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY

Kobert Głuszka

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Paszek

WICEPREZES ZARZĄDU

Lukas Koch

Lukas Koch

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z dnia 28 listopada 2014 roku

Oświadczenie
zawierające informacje o stanie księgowym Securitas North Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej),
sporządzone na dzień 31 października 2014 roku

Działając na podstawie art. 499 par. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych w związku z planowanym połączeniem spółki Securitas North Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 95E, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000294048 jako Spółki Przejmowanej, ze spółką Securitas Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w m. st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy za numerem KRS 000036743, jako Spółkę Przejmującą, realizowanym na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek, o której mowa w art. 516 § 1 i 5 KSH, Zarząd Spółki Przejmowanej niniejszym przedstawia pełne informacje dotyczące stanu księgowego Spółki Przejmowanej ujawnione w bilansie sporządzonym na dzień 31 października 2014 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia zgodnie z art. 500 § 2 (1) KSH.

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny i stanowi załącznik do niniejszego planu połączenia.

Zarząd Securitas North Sp. z o.o.

PREZES ZARZADU

Tomasz Paszek

CZŁONEK ZARZADU
DYREKTOR FINANSOWY

Robert Głuszek

Warszawa, 28 listopada 2014 roku

	31.10.2014 zł	31.12.2013 zł
AKTYWA		
Aktywa trwałe	521 004,55	624 586,04
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	307 620,55	397 557,44
Środki trwałe	307 620,55	397 557,44
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	152 415,46	169 849,70
Środki transportu	40 467,21	72 933,82
Inne środki trwałe	114 737,88	154 773,92
Środki trwałe w budowie	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	213 384,00	227 028,60
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	213 384,00	221 265,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	5 763,60
Aktywa obrotowe	2 871 506,93	3 432 228,13
Zapasy	-	-
Materiały	-	-
Należności krótkoterminowe	2 253 344,31	2 556 750,97
Należności od jednostek powiązanych	877 267,16	1 162 759,20
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	877 267,16	1 162 759,20
- do 12 miesięcy	877 267,16	1 162 759,20
Inne	-	-
Należności od pozostałych jednostek	1 376 077,15	1 393 991,77
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 125 232,56	1 200 925,26
- do 12 miesięcy	1 125 232,56	1 200 925,26
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 528,81	16 414,00
Inne	243 315,78	176 652,51
Inwestycje krótkoterminowe	602 724,79	859 704,66
Krótkoterminowe aktywa finansowe	602 724,79	859 704,66
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	602 724,79	859 704,66
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	602 724,79	859 704,66
- inne środki pieniężne	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 437,83	15 772,50
Aktywa razem	3 392 511,48	4 056 814,17

Engelma Bonjewska J.

CZŁONEK ZARZĄDU
 DYREKTOR FINANSÓW

Robert Litwin

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Paszek

	31.10.2014 zł	31.12.2013 zł
PASYWA		
Kapitał własny	1 264 781,01	1 587 574,00
Kapitał zakładowy	130 000,00	130 000,00
Kapitał zapasowy	628 646,69	629 446,69
Zysk netto	506 134,32	828 127,31
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 127 730,47	2 469 240,17
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	-	-
Rezerwy na zobowiązania	242 885,77	224 561,02
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	43 868,67	64 575,52
- krótkoterminowe	43 868,67	64 575,52
Pozostałe rezerwy	199 017,10	159 985,50
krótkoterminowe	199 017,10	159 985,50
Zobowiązania długoterminowe	-	-
Wobec jednostek powiązanych	-	-
Wobec pozostałych jednostek	-	-
Inne zobowiązanie finansowe	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	1 848 351,13	2 219 720,48
Wobec jednostek powiązanych	39 768,35	18 270,25
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39 768,35	18 270,25
- do 12 miesięcy	39 768,35	18 270,25
Kredyty i pożyczki	-	-
Inne	-	-
Wobec pozostałych jednostek	1 741 580,00	2 175 634,45
Kredyty i pożyczki	703,20	695,71
Inne zobowiązania finansowe	-	-
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	59 008,78	71 147,51
- do 12 miesięcy	59 008,78	71 147,51
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	809 464,81	1 143 935,69
Z tytułu wynagrodzeń	837 609,46	925 795,46
Inne	34 793,75	34 060,08
Fundusze specjalne	67 002,78	25 815,78
Rozliczenia międzyokresowe	36 493,57	24 958,67
Inne rozliczenia międzyokresowe	36 493,57	24 958,67
krótkoterminowe	36 493,57	24 958,67
długoterminowe	-	-
Pasywa razem	3 392 511,48	4 056 814,17

Engelma Baryńska J.

CZŁONEK ZARZĄDU
 DYREKTOR FINANSOWY
Robert Głuszak

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Paszek

	31.10.2014 zł	2013 zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 084 529,95	11 637 359,73
Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 084 529,95	11 633 354,53
Przychody netto ze sprzedaży towarów	-	4 005,20
Koszty działalności operacyjnej	12 824 747,25	13 038 847,69
Amortyzacja	102 549,18	146 616,83
Zużycie materiałów i energii	478 569,04	710 392,25
Usługi obce	409 977,27	584 446,60
Podatki i opłaty, w tym:	7 009,36	15 384,46
- podatek akcyzowy	-	-
Wynagrodzenia	10 757 117,99	10 408 139,12
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 005 451,05	1 075 238,39
Pozostałe koszty rodzajowe	64 073,36	95 850,33
Wartość sprzedanych towarów	-	2 779,71
Zysk (strata) ze sprzedaży	(740 217,30)	(1 401 487,96)
Pozostałe przychody operacyjne	1 527 723,59	2 463 473,03
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	57 486,92	2 540,08
Dotacje	-	2 229 776,95
Inne przychody operacyjne	1 470 236,67	231 156,00
Pozostałe koszty operacyjne	125 531,53	38 115,59
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
Inne koszty operacyjne	125 531,53	38 115,59
Zysk z działalności operacyjnej	661 974,76	1 023 869,48
Przychody finansowe	4 200,05	5 174,28
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
Odsetki, w tym:	4 200,05	4 954,97
- od jednostek powiązanych	-	-
Inne	-	219,31
Koszty finansowe	480,49	3 748,45
Odsetki, w tym:	480,49	2 595,45
- dla jednostek powiązanych	-	-
Różnice kursowe	-	-
Inne	-	1 153,00
Zysk z działalności gospodarczej	665 694,32	1 025 295,31
Zysk brutto	665 694,32	1 025 295,31
Podatek dochodowy	(159 560,00)	(197 168,00)
Zysk netto	506 134,32	828 127,31

Eugenia Boynarsha

CZŁONEK ZARZĄDU
 DYREKTOR FINANSOWY

Robert Gluszczyński

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Puszek