

## PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony dnia 30 sierpnia 2022 roku w Warszawie pomiędzy:

(1) **Orange Polska Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, REGON: 012100784, NIP: 5260250995, wysokość kapitału zakładowego: 3.937.072.437 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, jako spółką przejmującą, zwaną dalej „**OPL**” lub „**Spółką Przejmującą**”,

- reprezentowaną przez członków zarządu: Julien Ducarroz i Jacka Kunickiego;

oraz

(2) **TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, adres: al. Tadeusza Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź, REGON: 472919476, NIP: 7251820520, wysokość kapitału zakładowego: 49 005 000,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056853, jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „**TP Teltech**” lub „**Spółką Przejmowaną**”,

- reprezentowaną przez członków zarządu: Leszka Lisa i Michała Wójtowicza,

OPL i TP Teltech zwane są dalej łącznie „**Spółkami**”.

### PREAMBUŁA

- 1.1. Niniejszy plan połączenia Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”).
- 1.2. OPL oraz TP Teltech zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., poprzez przejęcie całego majątku TP Teltech, jako spółki przejmowanej przez OPL jako spółkę przejmującą („**Połączenie**”).
- 1.3. Z uwagi na okoliczność, że OPL jest spółką publiczną oraz że zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, na podstawie art. 499 § 4 k.s.h. nie jest ona zobowiązana do sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia, która zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h. jest obligatoryjnym załącznikiem do planu połączenia.
- 1.4. Z uwagi na okoliczność, że OPL posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym TP Teltech, planowane łączenie zostanie przeprowadzone:
  - 1.4.1. bez podwyższenia kapitału zakładowego OPL, a ponadto
  - 1.4.2. w trybie uproszczonym (art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.).

## **MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:**

### **1 TYP, FIRMY I SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

#### **1.1 Spółka przejmująca:**

Orange Polska Spółka Akcyjna, spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

#### **1.2 Spółka przejmowana:**

TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.

### **2 SPOSÓB ŁĄCZENIA**

**2.1** Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie na OPL, jako jedyne go wspólnika TP Teltech, całego majątku TP Teltech w drodze sukcesji uniwersalnej zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., w wyniku czego dojdzie do rozwiązania TP Teltech bez przeprowadzenia likwidacji zgodnie z postanowieniami art. 493 § 1 k.s.h.

**2.2** W wyniku Połączenia OPL jako spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki TP Teltech zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h.

**2.3** Z uwagi na okoliczność, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym TP Teltech posiada OPL jako spółka przejmująca:

**2.3.1** połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego OPL jako spółki przejmującej,

**2.3.2** zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h.,

**2.3.3** zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy,

**2.3.4** zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. Plan Połączenia nie wskazuje informacji, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2) - 4) k.s.h.

### **3 PRAWA PRYZNANE PRZEZ OPL JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W TP TELTECH JAKO SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

W związku z Połączeniem, OPL jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h. wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w TP Teltech jako spółce przejmowanej.

### **4 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

Ani OPL jako spółka przejmująca, ani TP Teltech jako spółka przejmowana nie przyznają żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h. członkom swoich organów lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

## 5 ZMIANA STATUTU OPL

W związku z Połączeniem statut OPL jako spółki przejmującej zostanie zmieniony w zakresie wskazanym szczegółowo w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.

Z uwagi na okoliczność, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego OPL jako spółki przejmującej, statut OPL nie zostanie zmieniony w zakresie wysokości kapitału zakładowego.

## 6 OBLIGATORYJNE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do niniejszego Planu Połączenia dołączono następujące załączniki:

- projekt uchwały walnego zgromadzenia OPL jako spółki przejmującej w sprawie połączenia (**Załącznik nr 1**);
- projekt uchwały zgromadzenia wspólników TP Teltech jako spółki przejmowanej w sprawie połączenia (**Załącznik nr 2**);
- projekt zmian statutu OPL jako spółki przejmującej (**Załącznik nr 3**);
- ustalenie wartości majątku TP Teltech jako spółki przejmowanej na dzień 31 lipca 2022 r. (**Załącznik nr 4**);
- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym TP Teltech sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2022 r. (**Załącznik nr 5**).

**Za Orange Polska S.A.:**

\_\_\_\_\_  
Julien Ducarroz

\_\_\_\_\_  
Jacek Kunicki

**Za TP Teltech sp. z o.o.:**

\_\_\_\_\_  
Leszek Lis

\_\_\_\_\_  
Michał Wójtowicz

**Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Orange Polska S.A.  
oraz TP Teltech sp. z o.o.**

**Projekt**

**Uchwała nr [●]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie połączenia Orange Polska S.A. z TP Teltech sp. z o.o.**

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”) postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. Spółki Przejmującej ze spółką działającą pod firmą **TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, al. Tadeusza Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź, REGON: 472919476, NIP: 7251820520, wysokość kapitału zakładowego: 49 005 000,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056853 („**Spółka Przejmowana**”), jako spółką przejmowaną, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w dniu 30 sierpnia 2022 roku („**Plan Połączenia**”), stanowiący (wraz z załącznikami do niego) **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu, oraz treść wszystkich załączników do Planu Połączenia, w tym na zmiany statutu Spółki Przejmującej wskazane szczegółowo w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.

**§ 3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia i wyraża zgodę, że połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, w szczególności:

- 1) połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą — łączenie się przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. („**Połączenie**”).
- 2) Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz w trybie uproszczonym określonym w art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., z uwagi na okoliczność, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
- 3) w związku z połączeniem Statut Spółki Przejmującej zostanie zmieniony w zakresie wskazanym szczegółowo w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.
- 4) wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.
- 5) członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.

**Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Orange Polska S.A.  
oraz TP Teltech sp. z o.o.**

**Projekt**

**Uchwała nr [•]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi**

**w sprawie połączenia Orange Polska S.A. oraz TP Teltech sp. z o.o.**

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi („**TP Teltech**”) postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. TP Teltech jako spółki przejmowanej ze spółką działającą pod firmą Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681 („**Spółka Przejmująca**”), jako spółką przejmującą, oraz **TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, al. Tadeusza Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź, REGON: 472919476, NIP: 7251820520, wysokość kapitału zakładowego: 49 005 000,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056853 („**Spółka Przejmowana**”), jako spółką przejmowaną, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej.

**§ 2**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TP Teltech postanawia wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w dniu 30 sierpnia 2022 roku („**Plan Połączenia**”), stanowiący (wraz z załącznikami do niego) **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu, oraz treść wszystkich załączników do Planu Połączenia, w tym na zmiany statutu Spółki Przejmującej wskazane szczegółowo w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.

**§ 3**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TP Teltech postanawia i wyraża zgodę, że połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, w szczególności:

- 1) połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą — łączenie się przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. („**Połączenie**”).
- 2) Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz w trybie uproszczonym określonym w art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., z uwagi na okoliczność, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

- 3) w związku z połączeniem Statut Spółki Przejmującej zostanie zmieniony w zakresie wskazanym szczegółowo w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.
- 4) wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.
- 5) członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.

## Załącznik nr 3 do Planu Połączenia Orange Polska S.A.

oraz TP Teltech sp. z o.o.

### Projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej

#### 1. Dot. zmian w § 6 ust. 1 Statutu

1.1. w § 6 ust. 1 Statutu **wykreśla się** dotychczasowe pkt: 6), 24), 28), 30), 31), 33), 34), 36), 53), 60), 68), 71), 72), 73), 74), 93), 95), 96), 97), 98), 100), 101), 102), 103), 104), w brzmieniu:

- 6) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.99.Z],
- 24) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.79.Z],
- 28) wydawanie książek [PKD 58.11.Z],
- 30) wydawanie gazet [PKD 58.13.Z],
- 31) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków [PKD 58.14.Z];
- 33) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych [PKD 58.21.Z],
- 34) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [PKD 58.29.Z],
- 36) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z],
- 53) działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z],
- 60) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami [PKD 68.31.Z],
- 68) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii [PKD 72.11.Z],
- 71) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A],
- 72) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych [PKD 73.12.B],
- 73) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C],
- 74) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach [PKD 73.12.D],
- 93) działalność związana z pakowaniem [PKD 82.92.Z],
- 95) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych [PKD 85.51.Z],
- 96) pozaszkolne formy edukacji artystycznej [PKD 85.52.Z],
- 97) nauka języków obcych [PKD 85.59.A],
- 98) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B],
- 100) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych [PKD 90.01.Z],
- 101) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych [PKD 90.02.Z],
- 102) działalność obiektów sportowych [PKD 93.11.Z],
- 103) działalność klubów sportowych [PKD 93.12.Z],
- 104) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej [PKD 93.13.Z],

1.2. w § 6 ust. 1 Statutu **dodaje się** pkt: 5), 6), 7), 8), 10), 13), 15), 18), 19), 20), 22), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 91), które otrzymują brzmienie:

- 5) produkcja konstrukcji metalowych i ich części [PKD 25.11.Z],
- 6) obróbka metali i nakładanie powłok na metale [PKD 25.61.Z],
- 7) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych. gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 25.99.Z],
- 8) produkcja elektronicznych obwodów drukowanych [PKD 26.12.Z],

- 10) produkcja kabli światłowodowych [PKD 27.31.Z]
- 13) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z],
- 15) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [PKD 41.20.Z],
- 18) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [PKD 43.11.Z],
- 19) przygotowanie terenu pod budowę [PKD 43.12.Z],
- 20) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [PKD 43.13.Z],
- 22) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych [PKD 43.22.Z],
- 24) zakładanie stolarki budowlanej [PKD 43.32.Z],
- 25) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian [PKD 43.33.Z],
- 26) malowanie i szklenie [PKD 43.34.Z],
- 27) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [PKD 43.39.Z],
- 28) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [PKD 43.91.Z],
- 29) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 43.99.Z],
- 91) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81.30.Z],

1.3. pozostałe pkt zmieniają numerację odpowiednio,

**1.4. § 6 ust. 1 Statutu po zmianach otrzymuje następujące nowe brzmienie:**

„§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) pozostałe drukowanie [PKD 18.12.Z];
- 2) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku [PKD 18.13.Z];
- 3) introligatorstwo i podobne usługi [PKD 18.14.Z];
- 4) reprodukcja zapisanych nośników informacji [PKD 18.20.Z];
- 5) produkcja konstrukcji metalowych i ich części [PKD 25.11.Z],
- 6) obróbka metali i nakładanie powłok na metale [PKD 25.61.Z],
- 7) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych. gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 25.99.Z],
- 8) produkcja elektronicznych obwodów drukowanych [PKD 26.12.Z],
- 9) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];
- 10) produkcja kabli światłowodowych [PKD 27.31.Z],
  
- 11) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z];
- 12) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z];
- 13) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z],
- 14) handel energią elektryczną [PKD 35.14.Z];
- 15) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [PKD 41.20.Z],
- 16) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [PKD 42.21.Z];
- 17) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];
- 18) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [PKD 43.11.Z],
- 19) przygotowanie terenu pod budowę [PKD 43.12.Z],
- 20) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [PKD 43.13.Z],
- 21) wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z],
- 22) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych [PKD 43.22.Z],
- 23) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [PKD 43.29.Z];
- 24) zakładanie stolarki budowlanej [PKD 43.32.Z],
- 25) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian [PKD 43.33.Z],



- 26) malowanie i szklenie [PKD 43.34.Z];
- 27) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [PKD 43.39.Z];
- 28) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [PKD 43.91.Z];
- 29) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 43.99.Z];
- 30) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów [PKD 46.18.Z];
- 31) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju [PKD 46.19.Z];
- 32) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [PKD 46.51.Z];
- 33) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [PKD 46.52.Z];
- 34) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];
- 35) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];
- 36) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];
- 37) sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];
- 38) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.59.Z];
- 39) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.78.Z];
- 40) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];
- 41) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];
- 42) pozostała działalność pocztowa i kurierska [PKD 53.20.Z];
- 43) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];
- 44) pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
- 45) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];
- 46) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];
- 47) działalność związana z projekcją filmów [PKD 59.14.Z];
- 48) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];
- 49) nadawanie programów radiofonicznych [PKD 60.10.Z];
- 50) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];
- 51) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
- 52) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];
- 53) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
- 54) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
- 55) działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
- 56) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
- 57) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
- 58) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
- 59) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
- 60) działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z];

- 61) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
- 62) leasing finansowy [PKD 64.91.Z];
- 63) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.99.Z];
- 64) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 66.19.Z];
- 65) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
- 66) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z];
- 67) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z];
- 68) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD 68.32.Z];
- 69) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
- 70) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [PKD 70.21.Z];
- 71) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
- 72) działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
- 73) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
- 74) badania i analizy techniczne [PKD 71.20.B];
- 75) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
- 76) działalność agencji reklamowych [PKD 73.11.Z];
- 77) badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
- 78) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD 74.10.Z];
- 79) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
- 80) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD 77.11.Z];
- 81) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD 77.29.Z];
- 82) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z];
- 83) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
- 84) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD 77.40.Z];
- 85) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników [PKD 78.10.Z];
- 86) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [PKD 78.30.Z];
- 87) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C];
- 88) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.10.Z];
- 89) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z];
- 90) działalność detektywistyczna [PKD 80.30.Z];
- 91) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81.30.Z];
- 92) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [PKD 82.11.Z];
- 93) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura [PKD 82.19.Z];
- 94) działalność centrów telefonicznych (call center) [PKD 82.20.Z];
- 95) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD 82.91.Z];

- 96) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 82.99.Z];
- 97) działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z];
- 98) pozostała działalność związana ze sportem [PKD 93.19.Z];
- 99) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [PKD 95.11.Z];
- 100) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 95.12.Z];
- 101) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 96.09.Z].”

2. § 17 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:  
„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.”
3. § 19 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:  
„1. Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) do 16 (szesnastu) członków, przy czym co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi. Z zastrzeżeniem ust. 8 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”
4. § 19 ust. 7 Statutu otrzymuje brzmienie:  
„7. Z zastrzeżeniem ust. 8, kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata obliczane od daty powołania do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”
5. § 19 ust. 8 Statutu wykreśla się, a kolejne ust. 9 i 10 zmieniają numerację na ust. 8 i 9 odpowiednio.
6. § 19 ust. 9 Statutu otrzymuje brzmienie:  
„9. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie ust. 8 nie może przekroczyć 3 osób.”
7. § 20 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:  
„2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływanie posiedzeń Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego kompetencje przejmuje kolejno najstarszy stażem zastępca Przewodniczącego, Sekretarz Rady lub najstarszy stażem członek Rady.”
8. § 20 ust. 3 i 4 Statutu wykreśla się, a kolejny ust. 5 zmienia numerację na ust. 3.
9. W § 21 Statutu dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:  
„3. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”
10. § 22 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:  
„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”
11. § 22 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:  
„Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.”
12. § 22 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

- „3. O ile Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano taką samą liczbę głosów za oraz przeciw, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Rady.”
13. W § 22 Statutu po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4, który otrzymuje brzmienie:  
„4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”,  
a dotychczasowe ust. 4,5,6,7 zmieniają numerację na ust. 5,6,7,8 odpowiednio.
14. § 22 ust. 7 Statutu otrzymuje brzmienie:  
„7. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne, chyba że regulamin Rady Nadzorczej stanowi inaczej.”
15. § 22 ust. 8 Statutu otrzymuje brzmienie:  
„8. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany i zmieniany przez Radę Nadzorczą.”
16. § 23 ust. 2 pkt 1) Statutu otrzymuje brzmienie:  
„1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,”
17. § 23 ust. 2 pkt 2) Statutu otrzymuje brzmienie:  
„2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,”
18. § 23 ust. 2 pkt 3) Statutu otrzymuje brzmienie:  
„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),”
19. § 23 ust. 2 pkt 9) Statutu otrzymuje brzmienie:  
„9) opiniowanie rocznych i wieloletnich strategii Spółki oraz rocznego budżetu Spółki,”
20. § 23 ust. 2 pkt 12) Statutu otrzymuje brzmienie:  
„12) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach,”
21. W § 23 Statutu dodaje się nowe ust. 5 i 6, które otrzymują brzmienie:  
„5. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.  
6. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.”,  
a dotychczasowy ust. 5 zmienia numerację na ust. 7.
22. § 24 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:  
„Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata obliczanej w ten sposób, że upływa ona z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”
23. W § 24 Statutu wykreśla się ust. 4 i 5 , a kolejne ust 6 i 7 zmieniają numerację na ust. 4 i 5 odpowiednio.
24. W § 24 Statutu dodaje się ust. 6, który otrzymuje brzmienie:  
„6. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.”

25. § 25 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:  
„1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.”
26. W § 25 Statutu dodaje się nowy ust. 2, który otrzymuje brzmienie:  
„2. Wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki, jednakże Regulamin Zarządu lub regulamin organizacyjny Spółki może przyporządkować określone sprawy Spółki do imiennego ich prowadzenia przez poszczególnych Członków Zarządu.”,  
a dotychczasowe ust. 2 i 3 zmieniają numerację na ust. 3 i 4 odpowiednio.
27. § 25 ust. 5, 6, 7 Statutu otrzymują brzmienie, a ust. 8, 9, 10, 11 dodaje się, w następującym brzmieniu:  
„5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów pełnego składu powołanego Zarządu.  
6. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.  
7. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  
8. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  
9. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.  
10. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.  
11. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej lub odpowiednim komitetom Rady Nadzorczej informacji o:  
1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;  
2) okresowych wynikach Spółki, w tym o istotnych dla wyników zdarzeniach i okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym i inwestycyjnym, a na żądanie Rady lub odpowiedniego komitetu również kadrowym;  
3) postępach w realizacji strategii Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków strategicznych, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;  
4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;  
5) istotnych zdarzeniach lub okolicznościach dotyczących spółek zależnych i powiązanych w zakresie, w jakim istotnie wpływają lub mogą istotnie wpłynąć na wyniki Spółki;  
6) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.”
28. § 27 Statutu otrzymuje brzmienie:  
„W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.”
29. § 29 Statutu wykreśla się, a kolejne § 30 i 31 Statutu zmieniają numerację na § 29 i 30 odpowiednio.
30. § 29 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:  
„Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.”

**Załącznik nr 4 do Planu Połączenia Orange Polska S.A.  
oraz TP Teltech sp. z o.o.**

**Ustalenie wartości majątku TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
na dzień 31 lipca 2022 roku**

Zarząd spółki pod firmą **TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, adres: al. Tadeusza Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź, REGON: 472919476, NIP: 7251820520, wysokość kapitału zakładowego: 49 005 000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056853, zwanej dalej „**TP Teltech**”, oświadcza w imieniu i na rzecz TP Teltech w trybie art. 499 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”), co następuje:

W związku z zamiarem połączenia TP Teltech w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ze spółką pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, jako spółką przejmującą, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31 lipca 2022 roku, który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia, została ustalona w trybie art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h. następująca wartość majątku TP Teltech na dzień 31 lipca 2022 roku:

- (i) Suma aktywów wynosi 256 244 115,65 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto piętnaście złotych i 65 groszy);
- (ii) Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 240 751 745,22 zł (słownie: dwieście czterdzieści milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych i 22 grosze);
- (iii) Majątek netto (aktywa netto) wynosi 15 492 370,43 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych i 43 grosze).

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2022 roku

Za TP Teltech sp. z o.o.:

---

Leszek Lis

---

Michał Wójtowicz

**Załącznik nr 5 do Planu Połączenia Orange Polska S.A.  
oraz TP Teltech sp. z o.o.**

**Oświadczenie spółki TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym spółki dla celów połączenia**

Zarząd spółki pod firmą **TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź, REGON: 472919476, NIP: 7251820520, wysokość kapitału zakładowego: 49 005 000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056853, zwanej dalej „**TP Teltech**”, oświadcza w imieniu i na rzecz TP Teltech w trybie art. 499 § 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”), co następuje:

W związku z zamiarem połączenia TP Teltech w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ze spółką pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, jako spółką przejmującą, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31 lipca 2022 roku, który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia, został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 k.s.h. następujący stan księgowy TP Teltech na dzień 31 lipca 2022 roku:

(i) Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 256 244 115,65 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto piętnaście złotych i 65 groszy).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 31 lipca 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2022 roku

Za TP Teltech sp. z o.o.:

---

Leszek Lis

---

Michał Wójtowicz

<b>Aktywa</b>	<b>256 244 115,65</b>
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>50 753 648,48</b>
<b>1. Wartości niematerialne i prawne:</b>	<b>245 720,59</b>
a. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	245 720,59
b. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
<b>2. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 421 278,52</b>
<b>a. Środki trwałe</b>	<b>7 743 076,56</b>
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	20 334,75
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	156 813,01
- urządzenia techniczne i maszyny	5 136 804,71
- środki transportu	542 408,15
- inne środki trwałe	1 886 715,94
<b>b. Środki trwałe w budowie</b>	<b>678 201,96</b>
<b>c. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Należności długoterminowe</b>	<b>512 051,44</b>
3.1. Od jednostek powiązanych	0,00
3.2. Od pozostałych jednostek	512 051,44
<b>4. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>14 000,00</b>
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	14 000,00
a) w jednostkach powiązanych:	14 000,00
- udziały lub akcje w pozostałych jednostkach	14 000,00
<b>5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>41 560 597,93</b>
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 555 556,83
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 041,10
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>205 490 467,17</b>
<b>1. Zapasy</b>	<b>22 734 485,28</b>
a. Materiały	22 382 191,50
b. Towary	109 826,43
c. Zaliczki na dostawy	242 467,35
<b>2. Należności krótkoterminowe</b>	<b>87 335 688,17</b>
<b>2.1. Od jednostek powiązanych</b>	<b>32 161 542,63</b>
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	32 161 442,02
- do 12 miesięcy	32 161 442,02
- powyżej 12 miesięcy	0,00
<b>2.2. Od pozostałych jednostek</b>	<b>55 174 145,54</b>
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	49 172 849,76
- do 12 miesięcy	15 694 319,72
- powyżej 12 miesięcy	33 478 530,04
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00
c. dochodzone na drodze sądowej	4 664 531,58
d. inne	1 336 764,20
- pożyczki z ZFŚS	442 393,00
- pozostałe	894 371,20
<b>3. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>49 830 963,80</b>
<b>3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>49 830 963,80</b>
a) w jednostkach powiązanych	
b) w pozostałych jednostkach	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	49 830 963,80
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	5 310 011,81
- inne środki pieniężne	44 520 951,99
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
<b>4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>45 589 329,92</b>



<b>Pasywa</b>	<b>256 244 115,65</b>
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>15 492 370,43</b>
1. Kapitał podstawowy	49 005 000,00
2. Kapitał zapasowy	1 003 192,59
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 179 739,59
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-46 469 743,83
6. Zysk (strata) netto	10 774 182,08
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>240 751 745,22</b>
<b>1. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>74 573 011,31</b>
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 677 954,04
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 286 033,61
a) długoterminowa	1 096 982,01
b) krótkoterminowa	189 051,60
1.3. Pozostałe rezerwy	55 609 023,66
a) długoterminowa	18 594 133,55
b) krótkoterminowa	37 014 890,11
<b>2. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>174 097,40</b>
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2.2. Wobec pozostałych jednostek	174 097,40
a) kredyty	0,00
b) pożyczki	0,00
c) inne zob. finansowe	174 097,40
d) inne	0,00
<b>3. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>161 729 847,15</b>
<b>3.1. Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>32 319 225,91</b>
a) kredyty i pożyczki	29 244 156,16
b) handlowe	3 075 069,75
c) inne	0,00
<b>3.2. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>128 291 063,37</b>
a) inne zobowiązania finansowe	104 452,82
b) handlowe	99 406 008,63
c) zaliczki otrzymane	-35 809,22
d) podatki, cła i ubezpieczenia społeczne	7 253 925,39
e) wynagrodzenia	350,00
f) inne	21 562 135,75
- zobowiązania inwestycyjne	656 804,64
- pozostałe	20 905 331,11
<b>3.3. Fundusze specjalne</b>	<b>1 119 557,87</b>
<b>4. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 274 789,36</b>
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 274 789,36
a) długoterminowe	452 121,83
- rozliczenie międzyokresowe bierne	452 121,83
- rozliczenie międzyokresowe przychodów	0,00
b) krótkoterminowe	3 822 667,53
- rozliczenie międzyokresowe bierne	2 884 159,22
- rozliczenie międzyokresowe przychodów	938 508,31