

<u>PLAN POŁĄCZENIA</u> <u>WAGONY ŚWIDNICA SP. Z O.O. ORAZ ZAKŁAD</u> <u>NAPRAWCZY TABORU KOLEJOWEGO „OŁAWA”</u> <u>SP. Z O.O.</u>	<u>MERGER PLAN</u> <u>OF WAGONY ŚWIDNICA SP. Z O.O.</u> <u>AND ZAKŁAD NAPRAWCZY TABORU KOLEJOWEGO</u> <u>“OŁAWA” SP. Z O.O.</u>
Zarząd Wagony Świdnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzgodniły w dniu 20 kwietnia 2018 roku wspólny plan połączenia, zgodnie z art. 498 Kodeksu spółek handlowych, zwany dalej „Planem Połączenia”.	The Management Board of Wagony Świdnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością and Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego “Oława” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością agreed a joint merger plan on 20 April 2018, under article 498 of the Code of Commercial Companies, hereinafter referred to as the “Merger Plan”.
I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK	I. TYPES, BUSINESS NAMES AND REGISTERED OFFICES OF MERGING COMPANIES
W połączeniu uczestniczyć będą następujące spółki: WAGONY ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy ul. Strzelińska 35 w Świdnica, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000654630, REGON:890528418, NIP:8840007818 zwana dalej „Spółką Przejmującą”, ZAKŁAD NAPRAWCZY TABORU KOLEJOWEGO „OŁAWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 15, w Oława, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136900 NIP 9121444752, REGON 930938048, zwana dalej „Spółką Przejmowaną”. Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca będą zwane dalej łącznie „Łączącymi się Spółkami”.	The following companies will merge: WAGONY ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, with its registered office at ul. Strzelińska 35, in Świdnica, entered in the Business Register of the Polish Court Register kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, IX Commercial Division of the Polish Court Register under KRS no. 0000654630, REGON: 890528418, NIP:8840007818 hereinafter referred to as the “Acquiring Company”, ZAKŁAD NAPRAWCZY TABORU KOLEJOWEGO “OŁAWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, with its registered office at ul. Sikorskiego 15, in Oława entered in the Business Register of the Polish Court Register kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, IX Commercial Division of the Polish Court Register under KRS no 0000136900 NIP: 9121444752, REGON: 930938048, hereinafter referred to as the “Company Being Acquired”. The Company Being Acquired and the Acquiring Company will hereinafter be referred to as the “Merging Companies”.
II. SPOSÓB POŁĄCZENIA	II. MERGER METHOD
Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Powyższe połączenie będzie zwane dalej „Połączeniem”.	The Merger will take place by acquisition of the Company Being Acquired by the Acquiring Company, i.e. under article 492.1.1 of the Code of Commercial Companies. Such merger will hereinafter be referred to as the “Merger”.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. uproszczonego trybu połączenia, o którym mowa w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Wobec powyższego, w wyniku Połączenia, wszystkie aktywa i pasywa, zarówno prawa, jak i obowiązki, Spółki Przejmowanej zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą, jednakże <u>bez</u> wydawania udziałów w Spółce Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (tj. samej Spółce Przejmującej), zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 – 3 Kodeksu spółek handlowych, z rozwiązaniem Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego (art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych). W chwili Połączenia (w Dniu Połączenia), przedsiębiorstwo (dawnej) Spółki Przejmowanej zostanie ustrukturyzowane jako oddział Spółki Przejmującej w Oławie, działający poza siedzibą Spółki Przejmującej, na podstawie uchwały Zarządu Spółki Przejmującej z dnia 12 kwietnia 2018 roku.	As the Acquiring Company is the sole shareholder of the Company Being Acquired, holding 100% of shares in the share capital of the Company Being Acquired, the Merger will be made following the so-called simplified merger procedure referred to in article 516.6 of the Code of Commercial Companies. Therefore, as result of the Merger, all assets, liabilities and equity, both rights and obligations, of the Company Being Acquired will be transferred to the Acquiring Company, but <u>without</u> shares in the Acquiring Company being issued to the sole shareholder of the Company Being Acquired (i.e. to the Acquiring Company), under articles 492.1.1 and 494.1 – 494.3 of the Code of Commercial Companies, and the Company Being Acquired will be wound up without going into liquidation (article 493.1 of the Code of Commercial Companies). At the time of the Merger (on the Merger Date), the enterprise of the (former) Company Being Acquired will be structured as a branch office of the Acquiring Company in Oława, operating out of the registered office of the Acquiring Company, under a resolution of the Acquiring Company's Management Board dated 12 April 2018.
III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ; WYSOKOŚĆ DOPŁAT	III. RATIO OF EXCHANGING SHARES IN COMPANY BEING ACQUIRED FOR SHARES IN ACQUIRING COMPANY; AMOUNT OF ADDITIONAL PAYMENTS
Z uwagi na brak wydawania udziałów w Spółce Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (tj. samej Spółce Przejmującej), zgodnie z art. 516 § 6 i brakiem zastosowania art. 494 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej. W wyniku Połączenia nie zostaną wydane jakiekolwiek nowe udziały w Spółce Przejmującej, a kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie.	As shares in the Acquiring Company will not be issued to the sole shareholder of the Company Being Acquired (i.e. to the Acquiring Company) under article 516.6 and as article 494.4 of the Code of Commercial Companies will not apply, the ratio of exchanging shares in the Company Being Acquired for shares in the Acquiring Company is not determined. As a result of the Merger, no new shares in the Acquiring Company will be issued, and the share capital of the Acquiring Company will not change.
IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ	IV. PRINCIPLES OF ALLOCATING SHARES IN ACQUIRING COMPANY
Z uwagi na brak wydawania udziałów w Spółce Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (tj. samej Spółce Przejmującej), zgodnie z art. 516 § 6 i brakiem zastosowania art. 494 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej. W wyniku Połączenia nie zostaną wydane jakiekolwiek nowe udziały w Spółce Przejmującej, a kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie.	As shares in the Acquiring Company will not be issued to the sole shareholder of the Company Being Acquired (i.e. to the Acquiring Company) under 516.6 and as article 494.4 of the Code of Commercial Companies will not apply, the principles of allocating shares in the Acquiring Company are not determined. As a result of the Merger, no new shares in the Acquiring Company will be issued, and the share capital of the Acquiring Company will not change.

V. DZIEŃ, OD KTÓREGO NOWE UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ	V. DAY AS OF WHICH NEW SHARES IN ACQUIRING COMPANY WILL CONFER RIGHT TO SHARE IN ACQUIRING COMPANY'S PROFITS
Z uwagi na brak wydawania udziałów w Spółce Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (tj. samej Spółce Przejmującej), zgodnie z art. 516 § 6 i brakiem zastosowania art. 494 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nie określa się dnia, od którego nowe udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej. W wyniku Połączenia nie zostaną wydane jakiegokolwiek nowe udziały w Spółce Przejmującej, a kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie.	As shares in the Acquiring Company will not be issued to the sole shareholder of the Company Being Acquired (i.e. to the Acquiring Company) under article 516.6 and as article 494.4 of the Code of Commercial Companies will not apply, the day as of which new shares in the Acquiring Company will confer the right to share in the Acquiring Company's profits is not determined. As a result of the Merger, no new shares in the Acquiring Company will be issued, and the share capital of the Acquiring Company will not change.
VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM LUB OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ	VI. RIGHTS GRANTED BY ACQUIRING COMPANY TO SHAREHOLDERS OR PERSONS HOLDING SPECIAL RIGHTS IN COMPANY BEING ACQUIRED
W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (tj. samej Spółce Przejmującej). W Spółce Przejmowanej nie istnieją osoby szczególnie uprawnione wobec tego, w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw takim osobom.	As a result of the Merger, the Acquiring Company will not grant any rights to the sole shareholder of the Company Being Acquired (i.e. to the Acquiring Company). There are no persons holding special rights in the Company Being Acquired so as a result of the Merger the Acquiring Company will not grant any rights to such persons.
VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU	VII. SPECIAL BENEFITS FOR MEMBERS OF MERGING COMPANIES' GOVERNING BODIES AND OTHER PERSONS TAKING PART IN MERGER
Członkom organów łączących się Spółek, tj. członkom Zarządu Spółki Przejmowanej oraz członkom Zarządu Spółki Przejmującej nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści. Żadne szczególne korzyści nie zostaną przyznane również jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.	No special benefits will be granted to members of Merging Companies' governing bodies, i.e. members of the Management Board of the Company Being Acquired and members of the Management Board of the Acquiring Company. No special benefits will be granted, either, to any other persons taking part in the Merger.
VIII. ZAŁĄCZNIKI – PROJEKTY UCHWAŁ O POŁĄCZENIU	VIII. SCHEDULES – DRAFTS OF MERGER RESOLUTIONS
Niezależnie od możliwości wynikającej z art. 516 § 1 w związku z § 6 Kodeksu spółek handlowych, Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie uchwał Zgromadzeń Wspólników, zarówno Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej.	Notwithstanding the option available under article 516.1 read with article 516.6 of the Code of Commercial Companies, the Merger will be made under resolutions of Shareholders' Meetings of both the Acquiring Company and the Company Being Acquired.

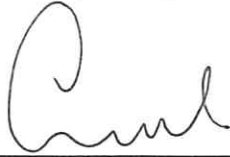
Projekty uchwał o Połączeniu stanowią Załącznik 1 do niniejszego Planu Połączenia.	Drafts of the Merger resolutions are attached hereto as Schedule 1 .
IX. ZAŁĄCZNIK – PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ	IX. SCHEDULE – DRAFT AMENDMENT TO ACQUIRING COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION
W wyniku Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie. Niezależnie od powyższego, jednocześnie z uchwałą o Połączeniu, Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmie uchwałę o zmianie umowy Spółki Przejmującej w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki Przejmującej. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej stanowi Załącznik 2 do niniejszego Planu Połączenia.	As a result of the Merger, the share capital of the Acquiring Company will not change. The above notwithstanding, at the time it adopts the resolution on the Merger, the Shareholders' Meeting of the Acquiring Company will adopt a resolution on amending the Acquiring Company's Articles of Association i.e. extending the business objects of the Acquiring Company. A draft amendment to the Acquiring Company's Articles of Association is attached hereto as Schedule 2.
X. ZAŁĄCZNIK – USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ	X. SCHEDULE – VALUATION OF ASSETS, LIABILITIES AND EQUITY OF COMPANY BEING ACQUIRED AND ACQUIRING COMPANY
Oświadczenie w zakresie ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik 3a do niniejszego Planu Połączenia. Oświadczenie w zakresie ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej stanowi Załącznik 3b do niniejszego Planu Połączenia. Dzień, na który ustalono wartość majątku Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej to 31 marca 2018 roku.	A statement on valuation of assets, liabilities and equity of the Company Being Acquired is attached hereto as Schedule 3a. A statement on valuation of assets, liabilities and equity of the Acquiring Company is attached hereto as Schedule 3b. The valuation of assets, liabilities and equity of the Company Being Acquired and the Acquiring Company was made as at 31 March 2018.
XI. ZAŁĄCZNIKI – OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁEK	XI. SCHEDULES – STATEMENTS ON COMPANIES' STATUS DISCLOSED IN THEIR ACCOUNTS
Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej stanowi Załącznik 4 do niniejszego Planu Połączenia. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik 5 do niniejszego Planu Połączenia. Dzień, na który przygotowano informacje o stanie księgowym łączących się Spółek to 31 marca 2018 roku.	A statement including information about the status of the Acquiring Company disclosed in its accounts is attached hereto as Schedule 4. A statement including information about the status of the Company Being Acquired status disclosed in its accounts is attached hereto as Schedule 5. Information on the Merging Companies' status disclosed in their accounts was prepared as at 31 March 2018.
XII. DZIEŃ POŁĄCZENIA I KSIĘGI RACHUNKOWE	XII. MERGER DATE AND ACCOUNTING BOOKS
Stosownie do art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Połączenie będzie skuteczne z dniem rejestracji Połączenia przez Sąd Rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”).	Pursuant to article 493.2 of the Code of Commercial Companies, the Merger will be effective as of the day when the Merger is registered by the Registry Court with

Intencją łączących się Spółek jest, aby Dzień Połączenia przypadał na dzień 29 czerwca 2018 roku. Stosownie do art. 12 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 395, ze zm.) księgi rachunkowe nie będą zamykane i otwierane z uwagi na rozliczenie Połączenia metodą łączenia udziałów i brak powstania nowej jednostki.	jurisdiction over the Acquiring Company's registered office (the "Merger Date"). The Merging Companies intend the Merger Date to be 29th June 2018. Pursuant to article 12 item 3 point 2) of the Act of 29 September 1994 on Accounting (consolidated text: Journal of Laws of 2018, item 395, as amended), the accounting books will not be closed and opened due to the settlement of the Merger using the pooling of interest method and the lack creation of a new unit.
XIII. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA	XIII. MERGER PLAN ANNOUNCEMENT
Członkowie Zarządu Spółki Przejmującej oraz Zarządu Spółki Przejmowanej potwierdzają prawny obowiązek każdej z łączących się Spółek do złożenia Planu Połączenia w Sądzie Rejestrowym właściwym dla każdej z łączących się Spółek, zgodnie z art. 500 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz do ogłoszenia/udostępnienia wspólnego planu połączenia na co najmniej miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie Połączenia, zgodnie z art. 500 § 2 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Członkowie Zarządu Spółki Przejmowanej oraz Zarządu Spółki Przejmującej potwierdzają, że ogłoszenie Planu Połączenia przez daną łączącą się Spółkę nie będzie wymagane, jeżeli nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie Połączenia, Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej danej łączącej się Spółki, zgodnie z art. 500 §2¹ w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.	Members of the Management Board of the Acquiring Company and of the Management Board of the Company Being Acquired acknowledge that each of the Merging Companies is legally required to submit the Merger Plan to the Registry Court with jurisdiction over each of the Merging Companies, under article 500.1 of the Code of Commercial Companies and to announce/make available a joint merger plan no later than one month before an application for registration of the Merger is filed, under article 500.2 read with article 516.6 of the Code of Commercial Companies. Members of the Management Board of the Company Being Acquired and of the Management Board of the Acquiring Company acknowledge that the announcement of the Merger Plan by a Merging Company will not be required if the Merger Plan is disclosed to the public free of charge on the website of that Merging Company no later than one month before an application for registration of the Merger is filed, under article 500.2¹ read with article 516.6 of the Code of Commercial Companies.
XIV. SKUTKI POŁĄCZENIA DLA WIERZYTELI ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK	XIV. MERGER EFFECTS ON MERGING COMPANIES' CREDITORS
W wyniku Połączenia wierzyciele Spółki Przejmowanej sprzed Dnia Połączenia staną się wierzycielami Spółki Przejmującej. Po Dniu Połączenia majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed Dniem Połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądają na piśmie zapłaty. W okresie odrębnego zarządzania majątkami łączących się Spółek wierzycielom każdej łączącej się Spółki służyć będzie pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej	As a result of the Merger, any parties that were creditors of the Company Being Acquired before the Merger Date will become creditors of the Acquiring Company. After the Merger Date, assets, liabilities and equity of each of the Merging Companies will be managed by the Acquiring Company separately until the date when creditors whose claims arose before the Merger Date and who request the payment in writing within six months after the Merger announcement date are satisfied or secured. In the period when assets, liabilities and equity of the Merging Companies are managed separately, creditors of each Merging Company will have priority of

pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami drugiej łączącej się Spółki Wierzyciele łączących się Spółek, którzy zgłoszą swoje roszczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu i uprawdopodobnią, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez Połączenie, będą mogli żądać, aby sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostanie ustanowione przez Spółkę Przejmującą.	satisfaction from assets of its original debtor over creditors of the other Merging Company. Creditors of the Merging Companies who will report their claims within six months of the Merger announcement date and make it credible that the satisfaction of the claims is jeopardised by the Merger, will be able to request that the court with jurisdiction over the Acquiring Company's registered office secure their claims appropriately unless such security is established by the Acquiring Company.
XV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA	XV. MISCELLANEOUS
Niniejszy Plan Połączenia sporządzono w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej. Wersja angielska ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest wiążąca. Następujące Załączniki stanowią integralną część niniejszego Planu Połączenia: 1) projekty uchwał o Połączeniu; 2) projekt zmian umowy Spółki Przejmującej; 3a) ustalenie wartości majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2018 roku; 3b) ustalenie wartości majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2018 roku; 4) oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2018 roku; 5) oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2018 roku.	This Merger Plan is made in two language versions, in Polish and English. The English version is for information only and it is not binding. The following Schedules are integral parts of this Merger Plan: 1) drafts of Merger resolutions; 2) draft amendments to the Acquiring Company's Articles of Association; 3a) valuation of assets, liabilities and equity of the Company Being Acquired as at 31 March 2018; 3b) valuation of assets, liabilities and equity of the Acquiring Company as at 31 March 2018; 4) statement about the status of the Acquiring Company disclosed in its accounts as at 31 March 2018; 5) statement about the status of the Company Being Acquired disclosed in its accounts as at 31 March 2018.
Sporządzono w Świdnicy w dniu 20 kwietnia 2018 roku w 4 egzemplarzach. Zarząd każdej z łączących się Spółek potwierdza otrzymanie 2 egzemplarzy, po jednym przeznaczonym do złożenia we właściwym Sądzie Rejestrowym oraz do przechowywania w siedzibie danej łączącej się Spółki.	Made in Świdnica on 20th April 2018 in four counterparts. the Management Board of each of the Merging Companies confirms that it has received two counterparts, one to be filed with the competent Registry Court and one to be kept at the registered office of the Merging Company.
Podpisano,	Signed,
W imieniu i na rzecz Spółki Przejmującej / For and on behalf of the Acquiring Company:  Zarząd / Management Board Bernd Boese Prezes Zarządu / President of the Management Board  Bogdan Leśniański Wiceprezes Zarządu / Vice-President of the Management Board	

W imieniu i na rzecz Spółki Przejmowanej / For and on behalf of the Company Being Acquired:

Zarząd / Management Board



Dariusz Marcei Czerniak
Prezes Zarządu / President of the Management Board



Wojciech Bolesław Gąsior
Wiceprezes Zarządu / Vice-President of the Management Board

Załącznik 1 / Schedule 1

do Planu Połączenia Wagony Świdnica sp. z o.o. oraz Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o. /
to the Merger Plan of Wagony Świdnica sp. z o.o. and Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o.

PROJEKTY UCHWAŁ O POŁĄCZENIU / DRAFTS OF MERGER RESOLUTIONS

AKT NOTARIALNY
[Komparycja pominięta]

UCHWAŁA NR []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Wagony Świdnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia [] 2018 roku
w sprawie połączenia Wagony Świdnica sp. z o.o. (jako spółki przejmującej) z
Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wagony Świdnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się połączenie Wagony Świdnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Świdnicy (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), jako spółki przejmującej z Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Oławie (dalej: „**Spółka Przejmowana**”), jako spółą przejmowaną, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”).
2. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. uproszczonego trybu połączenia, o którym mowa w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Cały majątek (wszystkie aktywa i pasywa, zarówno prawa, jak i obowiązki) Spółki Przejmowanej zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą, jednakże bez wydawania udziałów w Spółce Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (tj. samej Spółce Przejmującej), zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 494 § 1 – 3 Kodeksu spółek handlowych, z rozwiązaniem Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego (art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

§ 2

Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w dniu [] kwietnia 2018 roku, którego egzemplarz został złożony przez Spółkę przejmującą oraz Spółką Przejmowaną do akt rejestrowych rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru sądowego w dniu [] kwietnia 2018 roku oraz na następujące zmiany w umowie spółki Spółki Przejmującej:

w § 2 ust. 1 umowy spółki Spółki Przejmującej, po punkcie (j) dodaje się kolejne punkty (k) – (p) o następującej treści:

(k) 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;

(l) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;

(m) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;

(n) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

(o) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

(p) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

§ 3

Z dniem połączenia (tj. z dniem wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), prawa i obowiązki oraz majątek Spółki Przejmowanej przejdą na rzecz Spółki Przejmującej, a przedsiębiorstwo Spółki Przejmowanej zostanie ustrukturyzowane w ramach Oddziału Spółki Przejmującej w Oławie, działającego pod oznaczeniem „Wagony Świdnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Oławie” („**Oddział Spółki Przejmującej**”).

§ 4

Z dniem połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, pracownicy Spółki Przejmowanej, w wyniku przejścia zakładu pracy Spółki Przejmowanej, o którym mowa w art. 23¹ Kodeksu pracy, staną się pracownikami Oddziału Spółki Przejmującej, który będzie dla nich odrębnym pracodawcą, w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy.

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziałów 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

AKT NOTARIALNY

[Komparycja pominięta]

UCHWAŁA NR []

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia [] 2018 roku

w sprawie połączenia Wagony Świdnica sp. z o.o. (jako spółki przejmującej) z
Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się połączenie Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Oławie (dalej: „**Spółka Przejmowana**”), jako spółki przejmowanej, z Wagony Świdnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Świdnicy (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), jako spółką przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”).
2. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. uproszczonego trybu połączenia, o którym mowa w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Cały majątek (wszystkie aktywa i pasywa, zarówno prawa, jak i obowiązki) Spółki Przejmowanej zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą, jednakże bez wydawania udziałów w Spółce Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (tj. samej Spółce Przejmującej), zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 494 § 1 – 3 Kodeksu spółek handlowych, z rozwiązaniem Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego (art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

§ 2

Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w dniu [] kwietnia 2018 roku, którego egzemplarz został złożony przez Spółkę Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną do akt rejestrowych rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru sądowego w dniu [] kwietnia 2018 roku oraz na następujące zmiany w umowie spółki Spółki Przejmującej:

w § 2 ust. 1 umowy spółki Spółki Przejmującej, po punkcie (j) dodaje się kolejne punkty (k) – (p) o następującej treści:

(k) 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;

(l) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;

- (m) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- (n) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- (o) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- (p) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

§ 3

Z dniem połączenia (tj. z dniem wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), prawa i obowiązki oraz majątek Spółki Przejmowanej przejdą na rzecz Spółki Przejmującej, a przedsiębiorstwo Spółki Przejmowanej zostanie ustrukturyzowane w ramach Oddziału Spółki Przejmującej w Oławie, działającego pod oznaczeniem „Wagony Świdnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Oławie” („**Oddział Spółki Przejmującej**”).

§ 4

Z dniem połączenia Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, pracownicy Spółki Przejmowanej, w wyniku przejścia zakładu pracy Spółki Przejmowanej, o którym mowa w art. 23¹ Kodeksu pracy, na Spółkę Przejmującą, staną się pracownikami Oddziału Spółki Przejmującej, który będzie dla nich odrębnym pracodawcą, w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy.

§5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziałów 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik 2 / Schedule 2

do Planu Połączenia Wagony Świdnica sp. z o.o. oraz Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o. /
to the Merger Plan of Wagony Świdnica sp. z o.o. and Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o.

**PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ / DRAFT AMENDMENTS TO THE ACQUIRING COMPANY'S ARTICLES
OF ASSOCIATION**

AKT NOTARIALNY
[Komparycja pominięta]

UCHWAŁA NR []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Wagony Świdnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia [] 2018 roku
w sprawie zmiany umowy spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wagony Świdnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia, co następuje:

1. Niniejszym uchwała się i wprowadza następujące zmiany do umowy spółki Wagony Świdnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Umowa Spółki**”):

w § 2 ust. 1 Umowy Spółki, po punkcie (j) dodaje się kolejne punkty (k) – (p) o następującej treści:

(k) *33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;*

(l) *46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;*

(m) *52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;*

(n) *70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;*

(o) *68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;*

(p) *85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.*

2. W pozostałym zakresie Umowa Spółki pozostaje bez zmian.

UCHWAŁA NR []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Wagony Świdnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia [] 2018 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki

W związku ze zmianą umowy spółki Wagony Świdnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonaną na mocy uchwały nr [] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wagony Świdnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaprotokołowanej powyżej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wagony Świdnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia przyjąć tekst jednolity umowy spółki w brzmieniu:

§1.

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA

Pani **PATRYCJA ANNA OSIŃSKA-SCHROEIJERS**, działająca w imieniu Spółki pod firmą **Greenbrier Europe B.V.** z siedzibą w Amsterdamie (adres siedziby: Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, Holandia), wpisanej do holenderskiego rejestru handlowego (prowadzonego przez KvK - Kamer van Koophandel) pod numerem 33302928, będącej jedynym akcjonariuszem spółki pod firmą „**Wagony Świdnica**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Świdnicy, pod adresem ul. Strzelińska nr 35, 58-100 Świdnica, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000087032, NIP: 8840007818, REGON: 890528418 („**Spółka Przekształcana**”), zwaną także dalej Wspólnikiem, wobec podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przekształcanej z dnia 7 grudnia 2016 roku uchwały nr 1 w sprawie przekształcenia „**Wagony Świdnica**” **Spółka Akcyjna** w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „**Wagony Świdnica**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i w związku z przekształceniem Spółki Przekształcanej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym oświadcza, że, na podstawie art. 556 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, zawiera umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej spółką przekształconą w rozumieniu art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwaną dalej „**Spółką**”.

§ 2.

Firma, siedziba i czas trwania Spółki

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: „**Wagony Świdnica**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać firmy skróconej: „**Wagony Świdnica**” **sp. z o.o.**
3. Siedzibą Spółki jest Świdnica, województwo dolnośląskie.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
7. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „**Wagony Świdnica**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Świdnicy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000087032, NIP: 8840007818, REGON: 890528418 (tj. Spółki Przekształcanej) w trybie art. 551 i następnych Kodeksu spółek handlowych.

§ 2¹.

Definicje

W niniejszej umowie spółki podane poniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

“Podmiot Powiązany” oznacza spółkę, która sprawuje Kontrolę nad jakimkolwiek podmiotem lub znajduje się pod Kontrolą jakiegokolwiek podmiotu, lub która, wraz z jakimkolwiek podmiotem, pozostaje pod wspólną Kontrolą tego samego podmiotu;

“Kontrola” oznacza wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez osobę (osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej) uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na inną osobę lub na sposób zarządzania daną osobą lub jej organu zarządzającego lub sposób ustalania strategii tej osoby, w tym w szczególności takie uprawnienia jak:

- (a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy, także na podstawie porozumień z innymi osobami;
- (b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy, także na podstawie porozumień z innymi osobami;
- (c) sytuację, w której członkowie zarządu lub rady nadzorczej tego przedsiębiorcy stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy;
- (d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
- (e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy;
- (f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

“Kodeks spółek handlowych” oznacza polski kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037, ze zmianami);

“Zarząd” oznacza zarząd Spółki;

“Wspólnik, Wspólnicy” oznacza wspólnika lub wspólników Spółki;

“Zgromadzenie Wspólników” oznacza zgromadzenie wspólników Spółki.

§2.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):

- (a) 30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego;
- (b) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych;
- (c) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
- (d) 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków;
- (e) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;

- (f) 29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep;
 - (g) 30.99.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - (h) 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa;
 - (i) 55.20.Z Obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 - (j) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
 - (k) 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;
 - (l) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
 - (m) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
 - (n) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - (o) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - (p) 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić, jeżeli uchwała Zgromadzenia Wspólników powzięta będzie większością trzech czwartych głosów przy obecności wspólników reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

§3.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60.312.498 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów trzysta dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100) i dzieli się na 1.182.598 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 51 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych) każdy.
2. Wspólnik Spółki może mieć więcej niż jeden udział.
3. -Udziały w kapitale zakładowym Spółki w chwili utworzenia Spółki zostają objęte w taki sposób, że wszystkie 1.182.598 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 51 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 60.312.498 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów trzysta dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100) obejmuje jedyny wspólnik Spółki, to jest Greenbrier Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (będący dotychczas jedynym akcjonariuszem Spółki Przekształcanej). Kapitał zakładowy Spółki równy jest wysokości kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej i znajduje pokrycie w majątku Spółki Przekształcanej.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub poprzez ustanowienie nowych udziałów i może być w całości lub w części pokryte wkładami niepieniężnymi lub wkładami pieniężnymi. Oświadczenie o objęciu nowego udziału bądź nowych udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga formy aktu notarialnego, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100.000.000 zł (słownie: stu milionów złotych)

w terminie do dnia 31 grudnia 2040 roku nie będzie stanowił zmiany umowy spółki.

6. Podwyższenia kapitału zakładowego w trybie określonym w ust. 5 można dokonać zarówno poprzez wniesienie wkładów pieniężnych jak i aportu.
7. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały przeznaczyć środki z funduszu rezerwowego lub funduszy rezerwowych/zapasowych utworzonych z zysków Spółki na podwyższenie kapitału zakładowego (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki).
8. Spółka może w drodze uchwały Wspólników tworzyć kapitały (fundusze) rezerwowe lub zapasowe. Wspólnicy mogą w drodze uchwały zdecydować o utworzeniu i wykorzystaniu jakiegokolwiek innego funduszu na określony cel (cele).
9. Wspólnicy są uprawnieni do objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez siebie udziałów.

§4¹.

Dopłaty

1. W drodze uchwały wspólników Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dopłat nieprzekraczających kwoty jednokrotności wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów. Kwoty i terminy dopłat określa uchwała wspólników.
2. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne do pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
3. Kwoty i terminy zwrotu dopłat określa uchwała wspólników.
4. Dopłaty mogą być zwracane bez ogłoszenia o ich planowanym zwrocie.

§4².

Umorzenie udziałów

1. Udziały mogą być umarzane za zgodą Wspólnika w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie może nastąpić z czystego zysku Spółki albo w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Jeżeli:
 - (a) umorzenie udziału następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego, umorzenie staje się skuteczne z chwilą wpisu takiego obniżenia do rejestru; oraz
 - (b) umorzenie udziału następuje z czystego zysku Spółki, umorzenie staje się skuteczne z chwilą nabycia udziału (w przypadku umorzenia dobrowolnego), chyba że uchwała w sprawie umorzenia stanowi inaczej.
4. Umorzenie dobrowolne wymaga:
 - (a) uchwały wspólników określającej podstawę prawną umorzenia, wysokość oraz datę płatności wynagrodzenia za umorzone udziały;

- (b) uchwały wspólników w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, chyba że umorzenia dokonuje się z czystego zysku;
 - (c) umowy przeniesienia udziałów pomiędzy wspólnikiem, którego udziały mają zostać umorzone, a Spółką; oraz
 - (d) wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru, chyba że umorzenia dokonuje się z czystego zysku.
5. W przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów, wynagrodzenie określone w uchwale nie może być niższe od ich wartości księgowej, chyba że wspólnik zgadza się na umorzenie bez wynagrodzenia lub na umorzenie za niższe wynagrodzenie.

§5.

Organy Spółki

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.

§6.

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenia Wspólników dzielą się na Zwyczajne i Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się co roku, w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.
- 2.¹ Wspólnik posiadający 100% udziałów Spółki może zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła takiego zgromadzenia w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w umowie spółki. Wspólnik posiadający 100% udziałów Spółki może zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli uzna to za konieczne a Zarząd nie zwoła takiego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od daty złożenia przez wspólnika posiadającego 100% udziałów Spółki wniosku o jego zwołanie.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólników reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej (bez uszczerbku dla §6 ust. 2¹ powyżej).
5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się siedzibie Spółki, w Warszawie, Wrocławiu lub w innym miejscu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to pisemną zgodę.
6. Zgromadzenie Wspólników uprawnione jest do podejmowania uchwał, jeżeli reprezentowana jest przynajmniej połowa kapitału zakładowego Spółki.
7. Oprócz spraw wskazanych w Kodeksie spółek handlowych, lub w innych obowiązujących przepisach prawa, do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
 - (a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy oraz udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków;

- (b) podejmowanie decyzji w sprawie roszczeń o odszkodowanie za szkody powstałe przy tworzeniu lub zarządzaniu Spółką lub nadzorze nad nią;-
- (c) zbycie lub dzierżawa przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nim prawa użytkowania;
- (d) nabycie, zbycie, obciążenie lub przeniesienie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub decyzji o zaprzestaniu działalności przez przedsiębiorstwo;
- (e) podejmowanie uchwał w sprawie dokonania lub zwrotu dopłat;
- (f) zmiana umowy spółki, w tym podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu działalności spółki, roku obrotowego, firmy lub siedziby;
- (g) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia, podziału lub innej restrukturyzacji Spółki lub utworzenia, nabycia lub zbycia podmiotu prawnego;
- (h) rozwiązanie lub likwidacja Spółki i przeniesienie jej siedziby za granicę;
- (i) podział zysku lub pokrycie straty;
- (j) powoływanie i odwoływanie zarządu Spółki;
- (k) zakładanie spółek lub nabycie lub zbycie udziału w innych spółkach (w tym założenie podmiotów zależnych lub udział we wspólnych przedsięwzięciach, konsorcjach lub spółkach osobowych);
- (l) zaciągnięcie zobowiązania (z wyjątkiem zobowiązań z tytułu nabycia towarów i usług), udzielenie pożyczki lub zaliczki powyżej (i) 100.000 euro jednorazowo lub (ii) 500.000 euro łącznie w roku obrotowym;
- (m) udzielanie gwarancji lub zabezpieczenia na rzecz podmiotów trzecich, innych niż zwyczajowe gwarancje wykonania na rzecz klientów w toku zwykłej działalności;
- (n) nabycie, zbycie lub obciążenie składników majątku (innych niż nieruchomości) o wartości powyżej (i) 100.000 euro jednorazowo lub (ii) 500.000 euro łącznie w roku obrotowym, za wyjątkiem takich czynności w ramach zwykłej działalności Spółki;
- (o) ponoszenie wydatków inwestycyjnych powyżej (i) 100.000 euro jednorazowo lub (ii) 500.000 euro łącznie w roku obrotowym za wyjątkiem takich czynności w ramach zwykłej działalności Spółki;
- (p) podejmowanie decyzji w sprawie innych transakcji (tj. nieobjętych punktem (n) i (o)), których wartość przekracza 500.000 euro za wyjątkiem takich czynności w ramach zwykłej działalności Spółki;
- (q) przyjęcie lub zmiana ogólnych warunków działalności, w tym cen, na których Spółka jest przygotowana dostarczać towary lub usługi podmiotom trzecim;
- (r) zawarcie, jako leasingodawca lub leasingobiorca, zmiana lub rozwiązanie umowy leasingu (a) obowiązującej przez okres powyżej (5) lat lub (b) w odniesieniu do której opłata wstępna i roczne raty leasingowe wynoszą łącznie powyżej 500.000 euro, w roku obrotowym za wyjątkiem takich czynności w ramach zwykłej działalności Spółki;

- (s) transakcje pomiędzy wspólnikiem wspólnika Spółki, lub wspólnikiem lub podmiotem powiązanim wspólnika będącego wspólnikiem wspólnika Spółki, a Spółką (innych niż pomiędzy Spółką a wspólnikiem lub bezpośrednim lub pośrednim podmiotem zależnym wspólnika w ramach zwykłej działalności Spółki) ;
 - (t) ugoda lub osiągnięcie kompromisu w odniesieniu do istotnego postępowania (innego niż postępowanie w sprawie egzekucji wierzytelności w toku zwykłej działalności) grożącego lub wszczętego przeciwko Spółce lub poddanie istotnego sporu dotyczącego Spółki pod rozstrzygnięcie w postępowaniu arbitrażowym lub w innej formie alternatywnego rozstrzygania sporów. Dla celu niniejszego punktu termin „istotny” oznacza postępowanie o wartości co najmniej 100.000 euro;
 - (u) zawarcie umowy z organami podatkowymi lub dochodzenie roszczeń, wyłączenie odpowiedzialności, podjęcie decyzji lub wyrażenie zgody na kwotę przekraczającą 100,000 euro dla celów podatkowych w odniesieniu do Spółki lub jej działalności;
 - (v) zmiana w praktykach rachunkowych Spółki oraz powoływanie lub odwoływanie audytorów Spółki;
 - (w) darowizny na rzecz partii politycznych, stowarzyszeń, polityków, instytucji rządowych lub samorządowych lub urzędników;
 - (x) dokonywanie wszelkich czynności korporacyjnych lub transakcji, które są w istotnym stopniu podobne lub porównywalne do spraw wskazanych w punktach od (k) do (w) lub których efekt jest podobny lub porównywalny do spraw wskazanych w tych punktach, oraz które, w zależności od przypadku, dotyczą kwoty (i) co najmniej 100.000 euro jednorazowo lub (ii) łącznej kwoty przekraczającej 500.000 euro w roku obrotowym i są poza zakresem zwykłej działalności;
 - (y) transakcje, których ostatecznym celem jest wprowadzenie Spółki na publiczną giełdę papierów wartościowych;
 - (z) wykonywanie przez Spółkę praw wspólnika w podmiotach zależnych Spółki w zakresie wszelkich czynności podmiotu zależnego Spółki: (i) wymienionych w punktach od (b) do (h) oraz od (j) do (y) powyżej, lub (ii) zastrzeżonych do kompetencji zgromadzenia wspólników podmiotu zależnego przez stosowne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa za wyjątkiem spraw należących do zwyczajnego zgromadzenia wspólników; w szczególności udzielanie zgody na dokonanie takich czynności.
8. Zgromadzenie Wspólników może wyrazić zgodę na dokonanie pewnych rodzajów czynności lub transakcji z wyprzedzeniem, w tym w związku z przyjęciem planu biznesowego dla Spółki (jeżeli dotyczy).
9. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 powyżej oraz ewentualnych surowszych wymogów Kodeksu spółek handlowych, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają dla swej ważności bezwzględnej większości głosów oddanych. Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu.
10. Uchwała w przedmiocie zmian umowy Spółki zwiększających świadczenia wspólników lub

uszczerplających ich prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom, wymaga zgody wszystkich wspólników, których dotyczy.

11. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych i innych przypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych.
12. Zgromadzenie Wspólników otwiera członek Zarządu lub osoba upoważniona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia, a w przypadku ich nieobecności Zgromadzenie Wspólników otwiera osoba reprezentująca wspólnika posiadającego największy udział w kapitale zakładowym Spółki.
13. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić regulamin obrad.

§7.

Zarząd

1. Zarząd składa się z dwóch lub większej ilości członków, powoływanych i odwoływanych bezwzględnie większością głosów Zgromadzenia Wspólników.
2. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.
3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszą umowę dla pozostałych władz Spółki.
4. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich i podpisuje dokumenty w imieniu Spółki.
5. Podjęcie uchwał Zarządu możliwe jest pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali o tym należycie poinformowani. W sytuacjach niecierpiących zwłoki możliwe jest odbycie posiedzenia i podjęcie przez Zarząd uchwał bez zawiadomienia. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość umożliwiających im słyszenie lub słyszenie i widzenie. Prezes Zarządu może zdecydować, że uchwała zostanie podjęta w formie pisemnej. Posiedzenie Zarządu może się odbyć bez formalnego zawiadomienia, pod warunkiem że wszyscy członkowie Zarządu są na nim obecni lub uczestniczą w głosowaniu.
6. Niezależnie od indywidualnego zakresu obowiązków członków Zarządu, Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwały we wszystkich sprawach wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub gdy jest to wymagane przez prawo, w szczególności w następujących sprawach:
 - (a) sprawy, które niosą znaczące ryzyko handlowe dla Spółki;
 - (b) przygotowanie sprawozdań finansowych i sprawozdania z działalności oraz coroczna ocena przez audytora;
 - (c) sprawy o charakterze zasadniczym dotyczące organizacji, polityki biznesowej lub budżetu Spółki; oraz
 - (d) sprawy, w tym sprawy w toku zwykłej działalności Spółki, w odniesieniu do których Członek Zarządu złożył wniosek, aby decyzję w ich zakresie podjął Zarząd.

7. Szczegółowy tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, może zostać określony w Regulaminie Zarządu uchwalonym przez Zgromadzenie Wspólników.
8. Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
9. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu.
10. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy.

§8.

Zbycie udziałów

1. Udziały mogą być zbywane.
2. Zbycie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały, z wyjątkiem udziałów zbywanych między wspólnikami Spółki.

§9.

Gospodarka Spółki

1. Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych rozpoczynający się dnia 1 września i kończący się dnia 31 sierpnia. Spółka, jako spółka przekształcona, kontynuuje rok obrotowy Spółki Przekształcanej, rozpoczęty w dniu 1 września 2016 roku (księgi rachunkowe nie będą zamknięte na dzień przekształcenia, stosownie do art. 12 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości; Dz.U. nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami).
2. W ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić bilans, rachunek zysków i strat, dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki oraz wszelkie inne dokumenty wymagane przez prawo.
3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) podwyższenie kapitału zakładowego;
 - b) odpisy na kapitał zapasowy;
 - c) odpisy na kapitał rezerwowy;
 - d) dywidendę (lub - w przypadku, o którym mowa w ust. 6 poniżej - zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy);
 - e) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
4. Termin wypłaty ewentualnej dywidendy ustala i ogłasza Zgromadzenie Wspólników w uchwale. Jeżeli uchwała Zgromadzenia Wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Zarząd. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
5. Uprawnionym do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym przysługiwały udziały Spółki w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może

określać inny dzień, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.

6. Zarząd może podjąć uchwałę o wypłacie wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki, przy zachowaniu innych wymogów określonych przez Kodeks spółek handlowych.
7. W celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, o której mowa w ust. 6 powyżej, Zarząd może dysponować m.in. kapitałami rezerwowymi utworzonymi z zysku.

§10.

Postanowienia końcowe

1. Spółka zamieszcza wymagane prawem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Spółka ulega likwidacji w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w przypadkach przewidzianych umową Spółki. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Zgromadzenie Wspólników lub sąd ustanowi innych likwidatorów.
3. Wszelkie kwoty w euro w niniejszej umowie spółki będą przeliczone na kwoty w złotym zgodnie ze średnim kursem wymiany walut publikowanym przez Narodowy Bank Polski i obowiązującym w dniu poprzedzającym daną czynność prawną lub podjęcie uchwały w danej sprawie.
4. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową Spółki podlegają prawu polskiemu.

Załącznik 3a / Schedule 3a

do Planu Połączenia Wagony Świdnica sp. z o.o. oraz Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o. /
to the Merger Plan of Wagony Świdnica sp. z o.o. and Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o.

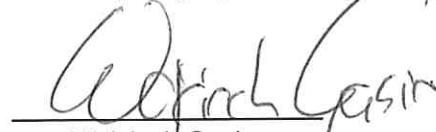
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej)	STATEMENT ON VALUE OF ASSETS AND LIABILITIES OF Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o. (the Company Being Acquired)
Niniejszym oświadczamy, że wartość majątku (aktywów i pasywów) Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o. , z siedzibą w Oławie (jako Spółki Przejmowanej) ustalona dla celów połączenia z Wagony Świdnica sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy (jako Spółką Przejmującą) na dzień 31 marca 2018 roku wynosi:	We hereby state that the values of the assets and liabilities of Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o. , with its registered office in Oława (as the Company Being Acquired) determined for the purpose of the merger with Wagony Świdnica sp. z o.o. with its registered office in Świdnica (as the Acquiring Company) as at 31 March 2018 are as follows:
AKTYWA: 35 046 225,73 PLN	ASSETS: PLN 35 046 225,73
PASYWA (Zobowiązania): 24 704 787,35 PLN	LIABILITIES (Creditors): PLN 24 704 787,35
WARTOŚĆ NETTO AKTYWÓW: 10 341 438,38 PLN	NET VALUE OF THE ASSETS: PLN 10 341 438,38
oraz opiera się na załączonym bilansie. <u>Załącznik:</u> ▪ bilans Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o. sporządzony na dzień 31 marca 2018 roku.	and are based on the attached balance sheet. <u>Schedule:</u> ▪ balance sheet of Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o. drawn up as at 31 March 2018.

Data / Date: 20 /04/2018

W imieniu / On behalf of **Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o.**



Dariusz Czerniak
Prezes Zarządu/President of the
Management Board



Wojciech Gąsior
Wiceprezes Zarządu/Vice-President
of the Management Board

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2018 r.
– Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „OŁAWA” Sp. z o.o.

BILANS na 31 marca 2018

	31 marca 2018	31 sierpnia 2017
	zł	zł
Aktywa		
A. Aktywa trwałe	18 444 179,78	17 723 309,73
I. Wartości niematerialne i prawne	22 716,50	10 324,94
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	22 716,50	10 324,94
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 950 339,28	17 237 821,79
Środki trwałe	16 407 088,67	16 799 588,45
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	329 405,69	379 550,26
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 913 078,15	8 027 794,69
urządzenia techniczne i maszyny	7 223 769,57	7 290 234,94
środki transportu	522 097,63	594 575,49
inne środki trwałe	418 737,63	507 433,07
Środki trwałe w budowie	1 543 250,61	438 233,34
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	471 124,00	475 163,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	471 124,00	475 163,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	16 602 045,95	16 222 968,16
I. Zapasy	7 452 919,17	8 912 848,90
Materiały	4 324 000,52	4 589 314,65
Półprodukty i produkty w toku	3 128 918,65	4 323 534,25
Produkty gotowe	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2018 r.
– Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „OŁAWA” Sp. z o.o.

Towary		0,00	0,00
Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		8 074 033,95	4 948 908,51
Należności od jednostek powiązanych		6 187 749,76	2 791 342,78
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00	0,00
do 12 miesięcy		6 187 749,76	2 791 342,78
powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
Inne		0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek		1 886 284,19	2 157 565,73
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		1 728 667,41	1 730 266,16
do 12 miesięcy		1 728 667,41	1 730 266,16
powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		32 074,00	351 273,00
Inne		125 542,78	76 026,57
dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		815 323,52	2 097 811,56
Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		815 323,52	2 097 811,56
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		815 323,52	2 097 811,56
inne środki pieniężne		0,00	0,00
inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		259 769,31	263 399,19
Aktywa razem		35 046 225,73	33 946 277,89

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2018 r.
– Zakład Naprawy Taboru Kolejowego „OŁAWA” Sp. z o.o.

BILANS na 31 marca 2018(c.d.)

	31 marca 2018	31 sierpnia 2017
	zł	zł
Pasywa		
A. Kapitał (fundusz) własny	10 341 438,38	10 005 582,26
Kapitał (fundusz) podstawowy	8 601 500,00	8 601 500,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	4 205 897,80	4 205 897,80
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 801 815,54	- 2 542 566,21
Zysk (strata) netto	335 856,12	- 259 249,33
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (włk ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 704 787,35	23 940 695,63
I. Rezerwy na zobowiązania	1 695 357,14	1 630 291,54
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 858,00	4 644,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 085 185,00	986 967,33
długoterminowa	585 742,95	555 439,49
krótkoterminowa	499 442,05	431 527,84
Pozostałe rezerwy	608 314,14	638 680,21
długoterminowa	513 914,14	473 680,21
krótkoterminowe	94 400,00	165 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 534 816,19	2 124 232,46
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	2 534 816,19	2 124 232,46
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	2 534 816,19	2 124 232,46
inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20 474 614,02	20 186 171,63
Wobec jednostek powiązanych	14 783 765,12	15 476 037,11
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 783 765,12	4 476 037,11
do 12 miesięcy	3 783 765,12	4 476 037,11
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	11 000 000,00	11 000 000,00
Wobec pozostałych jednostek	5 607 684,69	4 588 839,69
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	507 927,16	855 166,26
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 521 268,02	2 382 508,96
do 12 miesięcy	3 521 268,02	2 382 508,96
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
zobowiązania faktoring	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	906 449,07	749 400,27
z tytułu wynagrodzeń	642 646,20	562 167,59
inne	29 394,24	39 596,61
Fundusze specjalne	83 164,21	121 294,83

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2018 r.
– Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „OŁAWA” Sp. z o.o.

IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe		0,00	0,00
Pasywa razem		35 046 225,73	33 946 277,89

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg
rachunkowych
Danuta Rawska

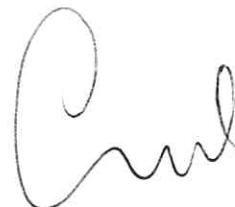
GLÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Rawska

Wiceprezes Zarządu
Wojciech Gąsior



Prezes Zarządu
Dariusz Czerniak



Miejscowość, dnia
Oława, 12.04.2018 r.

Załącznik 3b / Schedule 3b

do Planu Połączenia Wagony Świdnica sp. z o.o. oraz Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o. /
to the Merger Plan of Wagony Świdnica sp. z o.o. and Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) Wagony Świdnica sp. z o.o. (Spółki Przejmującej)	STATEMENT ON VALUE OF ASSETS AND LIABILITIES OF Wagony Świdnica sp. z o.o. (the Acquiring Company)												
Niniejszym oświadczamy, że wartość majątku (aktywów i pasywów) Wagony Świdnica sp. z o.o., z siedzibą w Świdnicy (jako Spółki Przejmującej) ustalona dla celów połączenia z Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o., z siedzibą w Oławie (jako Spółką Przejmowaną) na dzień 31 marca 2018 roku wynosi: <table><tr><td>AKTYWA:</td><td>466 936 005,55 PLN</td></tr><tr><td>PASYWA (Zobowiązania):</td><td>184 901 725,62 PLN</td></tr><tr><td>WARTOŚĆ NETTO AKTYWÓW:</td><td>282 034 279,93 PLN</td></tr></table> oraz opiera się na załączonym bilansie. <u>Załącznik:</u> bilans Wagony Świdnica sp. z o.o. sporządzony na dzień 31 marca 2018 roku.	AKTYWA:	466 936 005,55 PLN	PASYWA (Zobowiązania):	184 901 725,62 PLN	WARTOŚĆ NETTO AKTYWÓW:	282 034 279,93 PLN	We hereby state that the values of the assets and liabilities of Wagony Świdnica sp. z o.o., with its registered office in Świdnica (as the Acquiring Company) determined for the purpose of the merger with Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o. with its registered office in Oława (as the Company Being Acquired) as at 31 March 2018 are as follows: <table><tr><td>ASSETS:</td><td>PLN 466 936 005,55</td></tr><tr><td>LIABILITIES (Creditors):</td><td>PLN 184 901 725,62</td></tr><tr><td>NET VALUE OF THE ASSETS:</td><td>PLN 282 034 279,93</td></tr></table> and are based on the attached balance sheet. <u>Schedule:</u> balance sheet of Wagony Świdnica sp. z o.o. drawn up as at 31 March 2018.	ASSETS:	PLN 466 936 005,55	LIABILITIES (Creditors):	PLN 184 901 725,62	NET VALUE OF THE ASSETS:	PLN 282 034 279,93
AKTYWA:	466 936 005,55 PLN												
PASYWA (Zobowiązania):	184 901 725,62 PLN												
WARTOŚĆ NETTO AKTYWÓW:	282 034 279,93 PLN												
ASSETS:	PLN 466 936 005,55												
LIABILITIES (Creditors):	PLN 184 901 725,62												
NET VALUE OF THE ASSETS:	PLN 282 034 279,93												

Data / Date: 20/04/2018

W imieniu / On behalf of **Wagony Świdnica sp. z o.o.**



Bernd Boese
Prezes Zarządu/President of the
Management Board



Bogdan Leśniański
Wiceprezes Zarządu/Vice-President
of the Management Board

Wagony Świdnica Sp. z o.o.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

AKTYWA	31.03.2018	31.08.2017
Aktywa trwałe	118 693 728,44	122 573 485,16
Wartości niematerialne i prawne		
Inne wartości niematerialne i prawne	2 190 348,67	2 886 674,18
	<u>2 190 348,67</u>	<u>2 886 674,18</u>
Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe	73 899 334,92	79 269 585,85
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 424 562,92	1 424 562,92
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 898 190,24	29 387 773,99
urządzenia techniczne i maszyny	35 088 249,50	38 082 122,72
środki transportu	1 772 070,23	2 076 492,80
inne środki trwałe	5 716 262,03	8 298 633,42
Środki trwałe w budowie	6 229 546,49	4 260 825,26
	<u>80 128 881,41</u>	<u>83 530 411,11</u>
Inwestycje długoterminowe		
Długoterminowe aktywa finansowe	22 705 558,36	24 216 001,87
w jednostkach powiązanych	21 272 271,00	21 272 271,00
w pozostałych jednostkach	1 433 287,36	2 943 730,87
	<u>22 705 558,36</u>	<u>24 216 001,87</u>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 668 940,00	11 940 398,00
	<u>13 668 940,00</u>	<u>11 940 398,00</u>
Aktywa obrotowe	348 242 277,11	275 600 026,45
Zapasy		
Materiały	54 557 678,12	41 127 455,28
Półprodukty i produkty w toku	65 378 962,38	54 166 446,83
Produkty gotowe	43 243 267,95	74 189 866,42
Zaliczki na dostawy i usługi	277 703,48	127 964,07
	<u>163 457 611,93</u>	<u>169 611 732,60</u>

Wagony Świdnica Sp. z o.o.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

AKTYWA	31.03.2018	31.08.2017
Należności krótkoterminowe		
Należności od jednostek powiązanych		
z tytułu dostaw i usług	95 529 322,29	13 198 051,68
Należności od pozostałych jednostek	30 251 156,59	35 858 809,95
z tytułu dostaw i usług	17 760 920,88	24 882 896,43
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 289 327,36	10 844 032,27
inne	200 908,35	131 881,25
	<u>125 780 478,88</u>	<u>49 056 861,63</u>
Inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 850 222,79	55 805 589,18
w jednostkach powiązanych	11 000 000,00	13 200 000,00
w pozostałych jednostkach	7 021 226,42	10 886 419,63
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39 828 996,37	31 719 169,55
	<u>57 850 222,79</u>	<u>55 805 589,18</u>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 153 963,51	1 125 843,04
AKTYWA RAZEM	<u><u>466 936 005,55</u></u>	<u><u>398 173 511,61</u></u>

Wagony Świdnica Sp. z o.o.

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

PASYWA	31.03.2018	31.08.2017
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy	60 312 498,00	60 312 498,00
Kapitał zapasowy:	4 219 834,16	4 202 919,72
- w tym: nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji	1 834 866,76	1 834 866,76
Kapitał z aktualizacji wyceny:	8 358 818,42	15 381 450,15
- w tym: z tytułu aktualizacji wartości godziwej	1 122 878,71	8 128 596,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	108 821 858,19	159 808 356,90
tworzone zgodnie z umową/statutem spółki	108 821 858,19	159 808 356,90
Zysk netto	100 321 271,16	152 571 051,29
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	-149 229 230,00
	282 034 279,93	243 047 046,06
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	184 901 725,62	155 126 465,55
Rezerwy na zobowiązania		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 488 284,00	2 900 984,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 533 476,00	9 923 087,00
- długoterminowa	7 013 215,00	5 878 265,00
- krótkoterminowa	4 520 261,00	4 044 822,00
Pozostałe rezerwy	51 294 189,92	43 319 729,36
- krótkoterminowe	51 294 189,92	43 319 729,36
	64 315 949,92	56 143 800,36
Zobowiązania długoterminowe		
Wobec pozostałych jednostek	3 578 084,30	4 553 243,94
inne zobowiązania finansowe	3 578 084,30	4 553 243,94
	3 578 084,30	4 553 243,94

Wagony Świdnica Sp. z o.o.

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

PASYWA

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

z tytułu dostaw i usług

inne

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

inne zobowiązania finansowe

z tytułu dostaw i usług

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych

i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych

z tytułu wynagrodzeń

inne

Fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe

Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe

PASYWA RAZEM

	31.03.2018	31.08.2017
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	17 324 425,59	34 554 752,41
z tytułu dostaw i usług	6 425 817,69	3 205 171,20
inne	10 898 607,90	31 349 581,21
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	97 235 983,32	56 667 921,85
inne zobowiązania finansowe	2 072 955,11	2 189 660,09
z tytułu dostaw i usług	76 967 904,72	44 523 723,36
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	4 303 080,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	8 204 124,58	4 878 337,99
z tytułu wynagrodzeń	3 822 737,49	3 815 417,68
inne	1 865 181,42	1 260 782,73
Fundusze specjalne	114 657,96	828 545,46
	114 675 066,87	92 051 219,72
Rozliczenia międzyokresowe		
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 332 624,53	2 378 201,53
- długoterminowe	2 254 492,53	2 300 069,53
- krótkoterminowe	78 132,00	78 132,00
	2 332 624,53	2 378 201,53
PASYWA RAZEM	466 936 005,55	398 173 511,61

Bernd Böse

Prezes Zarządu

Sporządził:

Wojciech Gąsior

Z-ca Dyrektora Finansowego / Główny Księgowy

Świdnica, 11 kwietnia 2018 r.

Bogdan Leśniański

Wiceprezes Zarządu

Załącznik 4 / Schedule 4

do Planu Połączenia Wagony Świdnica sp. z o.o. oraz Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o. /
to the Merger Plan of Wagony Świdnica sp. z o.o. and Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM Wagony Świdnica sp. z o.o. (Spółki Przejmującej)

Niniejszym oświadczamy, że informację o stanie księgowym **Wagony Świdnica sp. z o.o.**, z siedzibą w Świdnicy (jako Spółki Przejmującej), sporządzoną dla celów połączenia z Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o. z siedzibą w Oławie (jako Spółką Przejmowaną) na dzień 31 marca 2018 roku przedstawia załączony bilans, sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Załącznik:

- bilans Wagony Świdnica sp. z o.o. sporządzony na dzień 31 marca 2018 roku.

STATEMENT ON ACCOUNTS OF Wagony Świdnica sp. z o.o. (the Acquiring Company)

We hereby state that information on the accounts of **Wagony Świdnica sp. z o.o.**, with registered office in Świdnica (as the Acquiring Company), drawn up for the purpose of the merger with Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o. with its registered office in Oława (as the Company Being Acquired) as at 31 March 2018 is shown by the attached balance sheet drawn up using the same methods and in the same format as the last annual balance sheet.

Schedule:

- balance sheet of Wagony Świdnica sp. z o.o. drawn up as at 31 March 2018.

Data / Date: 20/04/2018

W imieniu / On behalf of **Wagony Świdnica sp. z o.o.**



Bernd Boese
Prezes Zarządu/President of the
Management Board



Bogdan Leśnianski
Wiceprezes Zarządu/Vice-President
of the Management Board

Wagony Świdnica Sp. z o.o.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

AKTYWA	31.03.2018	31.08.2017
Aktywa trwałe	118 693 728,44	122 573 485,16
Wartości niematerialne i prawne		
Inne wartości niematerialne i prawne	2 190 348,67	2 886 674,18
	<u>2 190 348,67</u>	<u>2 886 674,18</u>
Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe	73 899 334,92	79 269 585,85
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 424 562,92	1 424 562,92
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 898 190,24	29 387 773,99
urządzenia techniczne i maszyny	35 088 249,50	38 082 122,72
środki transportu	1 772 070,23	2 076 492,80
inne środki trwałe	5 716 262,03	8 298 633,42
Środki trwałe w budowie	6 229 546,49	4 260 825,26
	<u>80 128 881,41</u>	<u>83 530 411,11</u>
Inwestycje długoterminowe		
Długoterminowe aktywa finansowe	22 705 558,36	24 216 001,87
w jednostkach powiązanych	21 272 271,00	21 272 271,00
w pozostałych jednostkach	1 433 287,36	2 943 730,87
	<u>22 705 558,36</u>	<u>24 216 001,87</u>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 668 940,00	11 940 398,00
	<u>13 668 940,00</u>	<u>11 940 398,00</u>
Aktywa obrotowe	348 242 277,11	275 600 026,45
Zapasy		
Materiały	54 557 678,12	41 127 455,28
Półprodukty i produkty w toku	65 378 962,38	54 166 446,83
Produkty gotowe	43 243 267,95	74 189 866,42
Zaliczki na dostawy i usługi	277 703,48	127 964,07
	<u>163 457 611,93</u>	<u>169 611 732,60</u>

Wagony Świdnica Sp. z o.o.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

AKTYWA	31.03.2018	31.08.2017
Należności krótkoterminowe		
Należności od jednostek powiązanych		
z tytułu dostaw i usług	95 529 322,29	13 198 051,68
Należności od pozostałych jednostek	30 251 156,59	35 858 809,95
z tytułu dostaw i usług	17 760 920,88	24 882 896,43
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 289 327,36	10 844 032,27
inne	200 908,35	131 881,25
	<u>125 780 478,88</u>	<u>49 056 861,63</u>
Inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 850 222,79	55 805 589,18
w jednostkach powiązanych	11 000 000,00	13 200 000,00
w pozostałych jednostkach	7 021 226,42	10 886 419,63
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39 828 996,37	31 719 169,55
	<u>57 850 222,79</u>	<u>55 805 589,18</u>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 153 963,51	1 125 843,04
AKTYWA RAZEM	<u><u>466 936 005,55</u></u>	<u><u>398 173 511,61</u></u>

Wagony Świdnica Sp. z o.o.

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

PASYWA	31.03.2018	31.08.2017
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy	60 312 498,00	60 312 498,00
Kapitał zapasowy:	4 219 834,16	4 202 919,72
- w tym: nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji	1 834 866,76	1 834 866,76
Kapitał z aktualizacji wyceny:	8 358 818,42	15 381 450,15
- w tym: z tytułu aktualizacji wartości godziwej	1 122 878,71	8 128 596,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	108 821 858,19	159 808 356,90
tworzone zgodnie z umową/statutem spółki	108 821 858,19	159 808 356,90
Zysk netto	100 321 271,16	152 571 051,29
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	-149 229 230,00
	282 034 279,93	243 047 046,06
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	184 901 725,62	155 126 465,55
Rezerwy na zobowiązania		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 488 284,00	2 900 984,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 533 476,00	9 923 087,00
- długoterminowa	7 013 215,00	5 878 265,00
- krótkoterminowa	4 520 261,00	4 044 822,00
Pozostałe rezerwy	51 294 189,92	43 319 729,36
- krótkoterminowe	51 294 189,92	43 319 729,36
	64 315 949,92	56 143 800,36
Zobowiązania długoterminowe		
Wobec pozostałych jednostek	3 578 084,30	4 553 243,94
inne zobowiązania finansowe	3 578 084,30	4 553 243,94
	3 578 084,30	4 553 243,94

Wagony Świdnica Sp. z o.o.

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

PASYWA

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

z tytułu dostaw i usług

inne

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

inne zobowiązania finansowe

z tytułu dostaw i usług

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych

i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych

z tytułu wynagrodzeń

inne

Fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe

Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe

PASYWA RAZEM

	31.03.2018	31.08.2017
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	17 324 425,59	34 554 752,41
z tytułu dostaw i usług	6 425 817,69	3 205 171,20
inne	10 898 607,90	31 349 581,21
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	97 235 983,32	56 667 921,85
inne zobowiązania finansowe	2 072 955,11	2 189 660,09
z tytułu dostaw i usług	76 967 904,72	44 523 723,36
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	4 303 080,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	8 204 124,58	4 878 337,99
z tytułu wynagrodzeń	3 822 737,49	3 815 417,68
inne	1 865 181,42	1 260 782,73
Fundusze specjalne	114 657,96	828 545,46
	114 675 066,87	92 051 219,72
Rozliczenia międzyokresowe		
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 332 624,53	2 378 201,53
- długoterminowe	2 254 492,53	2 300 069,53
- krótkoterminowe	78 132,00	78 132,00
	2 332 624,53	2 378 201,53
PASYWA RAZEM	466 936 005,55	398 173 511,61

Bernd Böse

Prezes Zarządu

Sporządził:

Wojciech Gąsior

Z-ca Dyrektora Finansowego / Główny Księgowy

Świdnica, 11 kwietnia 2018 r.

Bogdan Leśnianski

Wiceprezes Zarządu

Załącznik 5 / Schedule 5

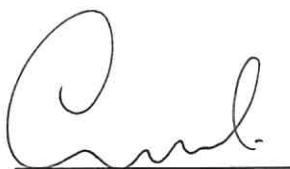
do Planu Połączenia Wagony Świdnica sp. z o.o. oraz Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o. /
to the Merger Plan of Wagony Świdnica sp. z o.o. and Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o (Spółki Przejmowanej)	STATEMENT ON ACCOUNTS OF Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o (the Company Being Acquired)
Niniejszym oświadczamy, że informację o stanie księgowym Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o., z siedzibą w Oławie (jako Spółki Przejmowanej), sporządzoną dla celów połączenia z Wagony Świdnica sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy (jako Spółką Przejmującą) na dzień 31 marca 2018 roku przedstawia załączony bilans, sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. <u>Załącznik:</u> ▪ bilans Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o. sporządzony na dzień 31 marca 2018 roku.	We hereby state that information on the accounts of Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o., with registered office in Oława (as the Company Being Acquired), drawn up for the purpose of the merger with Wagony Świdnica sp. z o.o. with its registered office in Świdnica, Poland (as the Acquiring Company) as at 31 March 2018 is shown by the attached balance sheet drawn up using the same methods and in the same format as the last annual balance sheet. <u>Schedule:</u> ▪ balance sheet of Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o. drawn up as at 31 March 2018.

Data / Date: 20/04/2018

W imieniu / On behalf of:

Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” sp. z o.o.



Dariusz Czerniak
Prezes Zarządu/President of the
Management Board



Wojciech Gąsior
Wiceprezes Zarządu/Vice-President of
the Management Board

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2018 r.
– Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „OŁAWA” Sp. z o.o.

BILANS na 31 marca 2018

		31 marca 2018	31 sierpnia 2017
		zł	zł
Aktywa			
A. Aktywa trwałe		18 444 179,78	17 723 309,73
I. Wartości niematerialne i prawne		22 716,50	10 324,94
Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
Wartość firmy		0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne		22 716,50	10 324,94
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		17 950 339,28	17 237 821,79
Środki trwałe		16 407 088,67	16 799 588,45
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		329 405,69	379 550,26
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		7 913 078,15	8 027 794,69
urządzenia techniczne i maszyny		7 223 769,57	7 290 234,94
środki transportu		522 097,63	594 575,49
inne środki trwałe		418 737,63	507 433,07
Środki trwałe w budowie		1 543 250,61	438 233,34
Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
Nieruchomości		0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		471 124,00	475 163,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		471 124,00	475 163,00
Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		16 602 045,95	16 222 968,16
I. Zapasy		7 452 919,17	8 912 848,90
Materiały		4 324 000,52	4 589 314,65
Półprodukty i produkty w toku		3 128 918,65	4 323 534,25
Produkty gotowe		0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2018 r.
– Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „OLAWA” Sp. z o.o.

Towary		0,00	0,00
Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		8 074 033,95	4 948 908,51
Należności od jednostek powiązanych		6 187 749,76	2 791 342,78
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00	0,00
do 12 miesięcy		6 187 749,76	2 791 342,78
powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
Inne		0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek		1 886 284,19	2 157 565,73
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		1 728 667,41	1 730 266,16
do 12 miesięcy		1 728 667,41	1 730 266,16
powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		32 074,00	351 273,00
Inne		125 542,78	76 026,57
dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		815 323,52	2 097 811,56
Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		815 323,52	2 097 811,56
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		815 323,52	2 097 811,56
inne środki pieniężne		0,00	0,00
inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		259 769,31	263 399,19
Aktywa razem		35 046 225,73	33 946 277,89

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2018 r.
– Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „OŁAWA” Sp. z o.o.

BILANS na 31 marca 2018(c.d.)

	31 marca 2018	31 sierpnia 2017
	zł	zł
Pasywa		
A. Kapitał (fundusz) własny	10 341 438,38	10 005 582,26
Kapitał (fundusz) podstawowy	8 601 500,00	8 601 500,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	4 205 897,80	4 205 897,80
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 801 815,54	-2 542 566,21
Zysk (strata) netto	335 856,12	- 259 249,33
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wkł ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 704 787,35	23 940 695,63
I. Rezerwy na zobowiązania	1 695 357,14	1 630 291,54
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 858,00	4 644,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 085 185,00	986 967,33
długoterminowa	585 742,95	555 439,49
krótkoterminowa	499 442,05	431 527,84
Pozostałe rezerwy	608 314,14	638 680,21
długoterminowa	513 914,14	473 680,21
krótkoterminowe	94 400,00	165 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 534 816,19	2 124 232,46
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	2 534 816,19	2 124 232,46
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	2 534 816,19	2 124 232,46
inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20 474 614,02	20 186 171,63
Wobec jednostek powiązanych	14 783 765,12	15 476 037,11
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 783 765,12	4 476 037,11
do 12 miesięcy	3 783 765,12	4 476 037,11
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	11 000 000,00	11 000 000,00
Wobec pozostałych jednostek	5 607 684,69	4 588 839,69
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	507 927,16	855 166,26
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 521 268,02	2 382 508,96
do 12 miesięcy	3 521 268,02	2 382 508,96
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
zobowiązania faktoring	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	906 449,07	749 400,27
z tytułu wynagrodzeń	642 646,20	562 167,59
inne	29 394,24	39 596,61
Fundusze specjalne	83 164,21	121 294,83

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2018 r.
– Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „OŁAWA” Sp. z o.o.

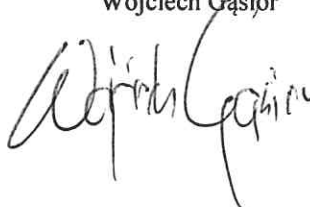
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe		0,00	0,00
Pasywa razem		35 046 225,73	33 946 277,89

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg
rachunkowych
Danuta Rawska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Rawska

Wiceprezes Zarządu
Wojciech Gąsior



Prezes Zarządu
Dariusz Czerniak



Miejscowość, dnia
Oława, 12.04.2018 r.