

Załącznik nr 1 do Planu Podziału

Szczegółowy wykaz Składników Majątku Spółki Dzielonej wchodzących w skład ZCP Inwestycje stanowiący Dział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego (Wydzielany Biznes) wraz z listą umów przypisanych do tegoż ZCP i wykazem pracowników/zleceniobiorców Spółki Dzielonej przypisanych do ZCP Inwestycje.

**CZĘŚĆ PIERWSZA – INFORMACJE OGÓLNE**

Na Spółkę Nowo Zawiazaną przeniesione zostaną aktywa i pasywa według stanu na Dzień Wydzielenia, które na dzień 31 października 2021 roku kształtują się następująco:

BILANS ZCP Inwestycje

**BILANS NA 31.10.2021**

AKTYWA		Stan na 31.10.2021 r.
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>18 616 830,99</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 133 792,83</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>37 550,67</b>
1.	<i>Środki trwałe</i>	37 550,67
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00
	d) środki transportu	37 550,67
	e) inne środki trwałe	0,00
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	0,00
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>17 445 487,49</b>
1.	<i>Nieruchomości</i>	0,00
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	17 445 487,49
	a) w jednostkach powiązanych	17 445 487,49
	- udziały lub akcje	17 445 487,49
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>24 380,09</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>
1.	<i>Materiały</i>	0,00
2.	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	0,00
3.	<i>Produkty gotowe</i>	0,00

4.	Towary	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 244,04</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	4 760,10
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 760,10
	- do 12 miesięcy	4 760,10
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	483,94
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	483,94
	c) inne	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>7 088,29</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 088,29
	a) w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 088,29
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 088,29
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 047,76</b>
<b>V.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>18 641 211,08</b>

<b>PASYWA</b>		<b>Stan na 31.10.2021 r.</b>
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>18 578 453,73</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>353 774,00</b>



<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:</b>	<b>18 343 403,41</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną akcji	0,00
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>
	- tworzone zgodnie ze statutem spółki	0,00
	- na akcje własne	0,00
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-118 723,68</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>62 757,35</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>
1.	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	0,00
2.	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	0,00
	- długoterminowa	0,00
	- krótkoterminowa	0,00
3.	<i>Pozostałe rezerwy</i>	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	0,00
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00
3.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
	d) inne	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>62 757,35</b>
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	0,00
2.	<i>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	0,00
3.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	62 757,35
	a) kredyty i pożyczki	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 575,55
- do 12 miesięcy	4 575,55
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 257,17
h) z tytułu wynagrodzeń	4 689,63
i) inne	47 235,00
3. Fundusze specjalne	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>18 641 211,08</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	01.08.2021- 31.10.2021
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z działalności gospodarczej w tym:</b>	<b>11 610,00</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00
I.	Przychody netto ze składek i usług	11 610,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej:</b>	<b>86 315,09</b>
I.	Amortyzacja	56 913,04
II.	Zużycie materiałów i energii	570,96
III.	Usługi obce	2 744,91
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	5 062,14
	- podatek akcyzowy	0,00
V.	Wynagrodzenia	14 791,82
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 019,50
	- emerytalne	0,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 212,72
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (A-B)</b>	<b>-74 705,09</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Dotacje	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>44 018,59</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	44 018,59
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-118 723,68</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
	a) od jednostek powiązanych w tym:	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	b) od jednostek pozostałych w tym:	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00
	-w jednostkach powiązanych	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V.	Inne	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki, w tym:	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	-w jednostkach powiązanych	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV.	Inne	0,00



<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-118 723,68</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-L-M)</b>	<b>-118 723,68</b>

## CZĘŚĆ DRUGA – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

W skład ZCP Inwestycje wchodzi całość Składników Majątku GLIMAG (aktywów i pasywów), które są powiązane funkcjonalnie z Wydzielonym Biznesem, tj. działalnością związaną z działalnością inwestycyjną, nadzoru inwestycyjnego oraz współpracy ze Spółkami zależnymi.

W skład ZCP Inwestycje wchodzi:

- I. Zestawienie składników majątkowych wchodzących w skład ZCP Inwestycje:
  - a. aktywa i pasywa ustalone według bilansu sporządzonego na dzień 31 października 2021 roku, związane z ZCP Inwestycje, podlegające wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej, w tym:
    - akcje i udziały wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przypisane do ZCP Inwestycje, będące przedmiotem prawa własności Spółki Dzielonej, tj.:
      - 51.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.550.000,00 zł w spółce Centrum badawczo-konstrukcyjne obrabiarek sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, KRS: 0000298693,
      - 3.495.590 akcji (3.014.990 akcji imiennych serii B o numerach 000200011-003215000, 175 akcji imiennych serii A o numerach 000642826-000643000, 480.425 akcji imiennych serii A o numerach 000001632-000482056) o łącznej wartości nominalnej 6.991.180,00 zł w spółce ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM S. A. z siedzibą w Andrychowie, KRS: 0000019254,
    - wartości niematerialne i prawne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przypisane do ZCP Inwestycje i podlegające wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej,
    - aktywa finansowe (środki pieniężne, należności wobec podmiotów powiązanych powstałe w związku z posiadanymi akcjami i udziałami) wchodzące w skład zorganizowanej części

przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przypisane do ZCP Inwestycje i podlegające wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej,

- aktywa materialne - wyposażenie biurowe, komputery, materiały biurowe, samochód oraz aktywa niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przypisane do ZCP Inwestycje i podlegające wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej,
- pozostałe środki trwałe i wyposażenie oraz ruchomości wchodzące w skład ZCP Inwestycje i podlegające wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej,
- zobowiązania związane z funkcjonowaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przypisane do ZCP Inwestycje i podlegające wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej.

b. prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących ZCP Inwestycje

**Szczegółowe zestawienie składników majątkowych w formie tabeli w załączeniu.**

## **II. Wykaz pracowników**

### **Pracownik nr 1 (umowa o pracę) – Jacek Okrutny**

- Zatrudnienie na stanowisku: Dyrektor spraw Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego;
- bieżące zarządzanie czynnościami inwestycyjnymi;
- wykonywanie wszystkich czynności, które okażą się konieczne do utrzymania ciągłości działalności ZCP Inwestycje,
- analiza przekazywanych sprawozdań zarządów i rad nadzorczych spółek, w tym sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów związanych z ZCP Inwestycje
- posiada doświadczenie w zakresie zarządzania i administrowania udziałami/akcjami.

### **Pracownik nr 2 (umowa o pracę) – Beata Słanek**

- Zatrudnienie na stanowisku Kierownik Działu do spraw współpracy ze spółkami zależnymi;
- bieżące zarządzanie czynnościami inwestycyjnymi;
- wykonywanie wszystkich czynności, które okażą się konieczne do utrzymania ciągłości działalności ZCP Inwestycje,
- współpraca z zarządami spółek prawa handlowego, w których Spółka posiada udziały lub akcje, w tym w zakresie przygotowania dokumentacyjnego i właściwego przeprowadzenia zgromadzenia wspólników bądź walnego zgromadzenia,



— obsługa zgromadzeń, współpraca z radami nadzorczymi spółek w zakresie nadzoru nad spółkami.

III. Księgi i wszelkie dokumenty związane z Wydzielanym Biznesem.


IV. Inne Składniki Majątku związane z Wydzielanym Biznesem, które według rozsądnej oceny powinny zostać przypisane do ZCP Inwestycje, a nie zostały wprost ujęte w niniejszym dokumencie (w szczególności, gdy pozostają one w związku ze Składnikami Majątku przydzielonymi do Spółki Nowo Zawiązanej z racji przeznaczenia oraz praktycznego dotychczasowego wykorzystywania tych składników w ramach Wydzielanego Biznesu, który po podziale będzie prowadzić Spółka Nowo Zawiązana).

Zarząd GLIMAG :

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Dyrektor ds. Finansowych

  
Teresa Knapczyk


**CZŁONEK ZARZĄDU**

  
Paweł Byrczek

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Dyrektor ds. Produkcji i Techniki

  
mgr inż. Grzegorz Wilkowski

**CZŁONEK ZARZĄDU**

  
Grzegorz Byrczek