

PLAN POŁĄCZENIA
BPX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

I

BPX SOLUTIONS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Wrocław, dnia 27 marca 2023 r.

I. WPROWADZENIE

1. W związku z zamiarem połączenia BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka Przejmująca”) z BPX Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka Przejmowana”), spółki sporządziły niniejszy plan połączenia (dalej jako: „Plan Połączenia”).
2. Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: KSH). Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy ww. Spółek.
3. Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca przyznaje wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).
4. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej obu Spółek.

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

1. Spółka Przejmująca

BPX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 28/30 (53-333 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000274149, posiadająca numer identyfikacyjny REGON: 020448682 i NIP: 8992591361. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 16.583.591,00 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 16.583.591 (słownie: szesnaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 16.583.591,00 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych).

2. Spółka Przejmowana

BPX Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wirazowej 119 (02-145 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000580008, posiadająca numer identyfikacyjny REGON: 362736574 i NIP: 5223040967. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 5.000,00 zł

9 D4

(słownie: pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

III. SPOSÓB POŁĄCZENIA

1. Połączenie spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH i nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku BPX Solutions sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) na BPX S.A. (Spółka Przejmująca), z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o nowe akcje zwykłe na okaziciela („**Akcje Emisji Połączeniowej**”), które zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej, według określonego w niniejszym Planie Połączenia parytetu wymiany.
2. W wyniku połączenia spółek, wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej. Po połączeniu Spółka Przejmująca prowadzić będzie działalność gospodarczą pod obecną firmą BPX S.A.
3. Połączenie spółek zostanie dokonane na podstawie uchwał: Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, których projekty stanowią Załącznik nr 1 (Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPX S.A.) oraz Załącznik nr 2 (Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BPX Solutions sp. z o.o.) do niniejszego Planu Połączenia i obejmują w szczególności:
 - 1) zgodę na Plan Połączenia,
 - 2) zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej,
 - 3) zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej poprzez emisję Akcji Emisji Połączeniowej, które zostaną objęte przez wspólników Spółki Przejmowanej.
4. Zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH, z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja generalna). Zgodnie z art. 494 § 4 KSH z dniem połączenia wspólnicy BPX Solutions sp. z o.o. staną się akcjonariuszami BPX S.A.
5. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną wydane w procesie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, wspólnikom BPX Solutions sp. z o.o., na zasadzie art. 494 § 4 KSH oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia.
6. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
7. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.
8. Zgodnie z art. 501 § 1 KSH, Zarządy każdej z łączących się spółek sporządzą pisemne sprawozdania uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej.

IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Parytet wymiany udziałów BPX Solutions sp. z o.o. na akcje BPX S.A. jest następujący: za każdy 1 (słownie: jeden udział) w Spółce Przejmowanej zostanie wydane 12.020,94 (słownie: dwanaście tysięcy dwadzieścia 94/100 groszy) akcji w Spółce Przejmującej.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy BPX S.A. zostanie podwyższony z kwoty 16.583.591,00 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) do kwoty 17.785.685,00 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100), tj. o kwotę 1.202.094,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100), poprzez emisję akcji w liczbie 1.202.094 (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja. Nowo wyemitowane akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela.

V. ZASADY USTALENIA PARYTETU WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Ustalenie parytetu wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej zostało dokonane w oparciu o wyceny wartości udziałów i akcji, tj. wartości godziwej dokonane w przypadku BPX S.A. – metodą mnożnikową opartą na wskaźniku EV/EBITDA; w przypadku BPX Solutions sp. z o.o. metodą mnożnikową opartą na wskaźniku EV/EBITDA.

Wartość EV (enterprise value) zostanie podniesiona o wartość środków pieniężnych i aktywów nie-operacyjnych oraz wartość nadwyżki kapitału obrotowego netto ponad normalną wartość kapitału obrotowego niezbędnego do normalnego, stabilnego funkcjonowania danej spółki. Wartość EV (enterprise value) zostanie obniżona o wartość długu danej spółki i ewentualnych zobowiązań pozabilansowych oraz kwotę dywidendy, która będzie wypłacona w 2023 r. z zysku netto za 2022 r.

Wartości środków pieniężnych, aktywów nie-operacyjnych oraz kapitału obrotowego netto zmieniają się w czasie i mogą ulec zmianie w stosunku do wartości przyjętych do wyceny. Stąd ostateczna wartość wyceny danej spółki i ostateczny parytet wymiany akcji/udziałów zostanie ustalony na dzień podjęcia uchwał o połączeniu spółek.

Sektor IT, w którym działają oba podmioty, charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem kapitałowym, wysokimi wskaźnikami wzrostu, szybkością działania i usług dla Klientów, dynamicznym rozwojem usług i nowych produktów. W tym sektorze wartość podmiotu generowana jest nie przez aktywa materialne, a przez zasoby ludzkie, ich wiedzę i umiejętności, nie ujęte w ewidencji aktywów księgowych - stąd zastosowanie metod opartych o składniki majątkowe nie ma uzasadnienia, gdyż nie odzwierciedla faktycznego potencjału podmiotów do generowania zysków. Usługowy charakter działalności oraz wysoki udział aktywów nieujmowanych w bilansie, takich jak know how, kontrakty handlowe czy marka, jak również brak przesłanek dotyczących zagrożenia kontynuacji działalności powoduje, że metody majątkowe nie zostały w niniejszej wycenie wykorzystane

Obie Spółki znajdują się w fazie stabilnego wzrostu ich działalności, mają ustabilizowaną bazę klientcko-zasobową, działają na szeroko zdefiniowanym rynku wysoce specjalistycznych usług konsultingowych IT. Wskaźniki użyte do wyceny zostały opracowane na bazie wycen porównywalnych spółek z sektora IT, który jest sektorem płynnym, posiadającym

ej DM

wystarczająca liczbę uczestników do zastosowania ww. metody rynkowej. Metoda ta bierze pod uwagę wszystkie aspekty działalności, przyszłe zyski podmiotów, poziom dochodowości, a z perspektywy potencjalnego przejścia to możliwość osiągnięcia przyszłych korzyści ekonomicznych ma kluczowe znaczenie.

Na tej podstawie ustalono, że wartość majątku Spółki Przejmującej przypadająca na jedną akcję wynosi 25,53 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 53/100 groszy) obliczoną w sposób opisany w Załączniku 4 do Planu Połączenia.

Na tej podstawie ustalono, że wartość majątku Spółki Przejmowanej przypadająca na jeden udział wynosi 306.919,16 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 16/100 groszy) obliczoną w sposób opisany w Załączniku nr 5 do Planu Połączenia.

Na podstawie przeprowadzonych wycen ustala się parytet wymiany: 12.020,94 akcji : 1 udział.

VI. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNAWANIA AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W wyniku połączenia spółek wydanych zostanie udziałowcom Spółki Przejmowanej 1.202.094 (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) Akcji Emisji Połączeniowej wyemitowanych przez BPX S.A. w zamian za przeniesienie na Spółkę Przejmującą majątku Spółki Przejmowanej. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej zgodnie ze stosunkiem wymiany wskazanym powyżej w pkt V. w dniu rejestracji przez Sąd Rejestrowy Spółki Przejmującej połączenia zgodnie z art. 493 § 2 KSH i art. 494 § 4 KSH. Wspólnicy Spółki Przejmowanej w dniu połączenia z mocy prawa staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej, bez obowiązku objęcia i opłacenia wydawanych akcji.

VII. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE EMISJI POŁĄCZENIOWEJ BĘDĄ UPRAWNIAŁY DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie na równych zasadach z innymi akcjami od dnia, w którym nastąpi wpis połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego według siedziby BPX S.A. Powyższe oznacza, że Akcje Emisji Połączeniowej będą uczestniczyć w podziale zysku netto BPX S.A. i wypłacie dywidendy na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPX S.A. podjętej nie wcześniej niż w dniu połączenia.

VIII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z faktem, iż w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, w wyniku połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej nie otrzymają żadnych szczególnych praw w Spółce Przejmującej, ponad prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zapisów Statutu BPX S.A.

IX. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

9 DU

Plan Połączenia nie przewiduje żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek i innych osób trzecich uczestniczących w połączeniu.

X. SZCZEGÓLNE ZDARZENIA, KTÓRE NASTAPIĄ PO POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Plan Połączenia nie przewiduje żadnych szczególnych zdarzeń po połączeniu się spółek.

XI. UDOŚTĘPNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia będzie udostępniany na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.bpxglobal.com oraz Spółki Przejmowanej: www.bpxsolutions.pl stosownie do art. 500 § 2¹ KSH.

Lista załączników:

- Załącznik nr 1 - Projekt Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPX S.A.
- Załącznik nr 2 - Projekt Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BPX Solutions sp. z o.o.
- Załącznik nr 3 - Projekt zmian Statutu BPX S.A.
- Załącznik nr 4 - Ustalenie wartości majątku BPX S.A.
- Załącznik nr 5 - Ustalenie wartości majątku BPX Solutions sp. z o.o.
- Załącznik nr 6 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym BPX S.A.
- Załącznik nr 7 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym BPX Solutions sp. z o.o.

Spółka Przejmująca BPX S.A.

Spółka Przejmowana BPX Solutions
sp. z o.o.

Prezes Zarządu – Bogusław Cieślak

Prezes Zarządu – Dariusz Miętka



BPX S.A.
ul. Powstańców Śląskich 28/30
53-333 Wrocław
NIP 899-25-91-361 REGON 020448682

BPX Solutions sp. z o.o.
ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa
NIP 522-304-09-67 REGON 362736574

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

wzór

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BPX spółki akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia roku
w sprawie połączenia BPX S.A. z BPX Solutions sp. z o.o., podwyższenia kapitału
zakładowego BPX S.A. oraz zmian w statucie BPX S.A.

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BPX spółki akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia BPX spółki akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca) ze spółką BPX Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) podpisany przez Zarządy łączących się spółek dnia 27 marca 2023 roku. Plan połączenia został poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z treścią art. 502 § 1 KSH. Plan połączenia na podstawie art. 500 § 2¹ KSH został udostępniony na stronie WWW pod adresem: www.bpxglobal.com. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BPX spółki akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu BPX S.A. zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Planu Połączenia z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.

§2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BPX spółki akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia dokonać połączenia ze spółką BPX Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580008.
2. Połączenie BPX S.A. ze spółką BPX Solutions sp. z o. o. dokonuje się na następujących warunkach:
 - a) Połączenie zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie przez przejęcie) i następuje w drodze przeniesienia całego majątku BPX Solutions sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na BPX S.A. jako Spółkę Przejmującą, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego BPX S.A. o nowe akcje serii I, które zostaną przyznane przez BPX S.A. wspólnikom BPX Solutions sp. z o.o.
 - b) W związku z połączeniem, kapitał zakładowy BPX S.A. zostaje podwyższony z kwoty 16.583.591,00 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) do kwoty 17.785.685,00 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100), która ma pokrycie w ustalonej dla potrzeb połączenia wartości majątku BPX Solutions sp. z o.o., poprzez emisję akcji na okaziciela serii I w liczbie

43 DM

1.202.094 (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.202.094,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100). Nowo wyemitowane akcje serii I zostaną przydzielone wspólnikom BPX Solutions sp. z o.o. przez Zarząd BPX S.A. według stanu posiadania udziałów BPX Solutions sp. z o.o. na dzień podjęcia niniejszej uchwały.

- c) Uprawnionymi do nowo wyemitowanych akcji serii I będą osoby będące wspólnikami BPX Solutions sp. z o.o. w dniu podjęcia niniejszej uchwały. Liczba nowo wyemitowanych akcji, jaką otrzyma wspólnik BPX Solutions sp. z o.o. zostanie ustalona przez pomnożenie posiadanych przez danego wspólnika udziałów przez 12.020,94 (słownie: dwanaście tysięcy dwadzieścia 94/100 groszy), a w przypadku jeżeli iloczyn nie będzie stanowił liczby całkowitej - zaokrąglenie otrzymanego iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
- d) Akcje serii I zostaną wydane w procesie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, wspólnikom BPX Solutions sp. z o.o., na zasadzie art. 494 § 4 KSH oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia.
- e) Nowo wyemitowane akcje serii I będą uczestniczyły w dywidendzie na równych zasadach z innymi akcjami od dnia, w którym nastąpi wpis połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego według siedziby BPX S.A. Powyższe oznacza, że Akcje Emisji Połączeniowej będą uczestniczyć w podziale zysku netto BPX S.A. i wypłacie dywidendy na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPX S.A. podjętej nie wcześniej niż w dniu połączenia.
- f) Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw akcjonariuszom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
- g) Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BPX spółki akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu niniejszym wyraża zgodę na następujące zmiany Statutu BPX spółka akcyjna:

Dotychczasowa treść § 5 Statutu BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

9 DM

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.785.685,00 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) i dzieli się na:*
 1. *15.874.957 (słownie: piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.*
 2. *545.063 (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.*
 3. *63.571 (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
 4. *100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
 5. *1.202.094 (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
2. *Przed zarejestrowaniem Spółki akcje serii A zostały pokryte w całości. Akcje serii B zostały pokryte w całości po zarejestrowaniu Spółki. Akcje serii C zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C. Akcje serii H zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H. Akcje serii I zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą BPX Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS:0000580008 przez przeniesienie całego majątku tej spółki w zamian za nowo emitowane akcje serii I.”.*

§ 4

Ustala się tekst jednolity Statutu BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia BPX S.A. stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano głosów,
- przeciw uchwale oddano głosów,
- oddano głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów

w związku z czym uchwała nr została podjęta.

9 DU

**Tekst jednolity Statutu Spółki BPX S.A. we Wrocławiu
z dnia [...]**

STATUT
SPÓŁKI AKCYJNEJ

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi BPX Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej BPX S.A.
3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 2

1. Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 3

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

Przedmiot działalności

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
 1. uprawy rolne inne niż wieloletnie (01, 1);
 2. uprawa roślin wieloletnich (01, 2);
 3. sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46, 5);
 4. sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (46, 6);
 5. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46, 19, Z);
 6. sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46, 51, Z);
 7. sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46, 52, Z);
 8. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46, 66, Z);
 9. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46, 69, Z);
 10. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47, 9);
 11. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47, 91, Z);
 12. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47, 99, Z);
 13. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55, 10, Z);
 14. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55, 20, Z);
 15. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56, 10, A);
 16. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58, 29, Z);
 17. działalność związana z oprogramowaniem (62, 01, Z);
 18. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62, 02, Z);
 19. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62, 03, Z);
 20. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62, 09, Z);
 21. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63, 11, Z);
 22. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (63, 1);
 23. pozostałe pośrednictwo pieniężne (64, 19, Z);

S. D. M.

24. pozostałe formy udzielania kredytów (64, 92, Z);
25. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66; 19; Z);
26. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68, 20, Z);
27. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70, 22, Z);
28. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77, 11, Z);
29. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77, 12, Z);
30. wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (77, 2);
31. wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77, 29, Z);
32. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77, 33, Z);
33. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77, 39, Z);
34. działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (82, 9);
35. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85, 59, B);
36. naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (95, 1);
37. naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (95, 2);
38. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95, 11, Z);
39. naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95, 12, Z);
40. naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95, 21, Z);
41. naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (95, 22, Z);
42. naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (95, 29, Z);
43. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96, 09, Z).

2. Jeżeli prowadzenie działalności w określonym zakresie wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka może prowadzić działalność, po uprzednim uzyskaniu przewidywanego przez przepisy prawa zezwolenia lub koncesji.

Kapitał zakładowy

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.785.685,00 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) i dzieli się na:
 1. 15.874.957 (słownie: piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
 2. 545.063 (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
 3. 63.571 (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 4. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 5. 1.202.094 (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
2. Przed zarejestrowaniem Spółki akcje serii A zostały pokryte w całości. Akcje serii B zostały pokryte w całości po zarejestrowaniu Spółki. Akcje serii C zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C. Akcje serii H zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H. Akcje serii I zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą BPX Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS:0000580008 przez przeniesienie całego majątku tej spółki w zamian za nowo emitowane akcje serii I."

904

1. W okresie, kiedy akcje Spółki dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, zamiana dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie, z zastrzeżeniem ust. 1, wymaga zgody Zarządu wyrażonej w formie uchwały. Zarząd udziela zgody albo odmawia jej udzielenia w terminie czternastu dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie.
3. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne oraz obligacje, w tym obligacje zamienne.
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 7

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może także nastąpić w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 5 – 6.
5. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

Organy Spółki

§ 9

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 10

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od momentu zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli:
 - a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.
6. Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie.
7. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

8. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad.
9. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu.
10. Za wyjątkiem pierwszego Walnego Zgromadzenia, które otwiera jeden z akcjonariuszy-założycieli Spółki, wskazanych w § 19 Statutu, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu stanowią inaczej.
12. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 głosów przy obecności osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.
13. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i należy do kompetencji Zarządu.
14. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych wymagają następujące sprawy:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - b) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 - c) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - d) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych.
16. Walne zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenie obrad. Regulamin zawiera w szczególności postanowienia dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
17. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad powinna zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem ust. 18.
18. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone na podstawie art. 400 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.
19. Udział w Walnym Zgromadzeniu może być wykonywany przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
 - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
 - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 11

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, za wyjątkiem Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, której kadencja trwa 1 (jeden) rok.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
4. Skład Rady Nadzorczej każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej osobiście, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 7 niniejszego Statutu.
6. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zwołują Założyciele-akcjonariusze, o których mowa w § 19 niniejszego Statutu, uchwałą podjętą jednogłośnie. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu.
7. Na pierwszym posiedzeniu danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący

i Wiceprzewodniczący mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

8. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
9. Rada Nadzorcza działa na podstawie przyjętego przez siebie Regulaminu, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 12

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej pracami. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej posiedzenie Rady zwołuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia.
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności jej zwołania.
5. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
6. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
7. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie może dotyczyć to spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącą, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącą. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści. Datą podjęcia uchwały w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie jest data złożenia podpisu przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej.
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 i 7 nie dotyczy wyboru Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu. Przebieg telefonicznego posiedzenia rady może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku.

§ 13

1. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych:
 - a) co najmniej 3 (trzech) członków, w przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), 4 (czterech) lub 5 (pięciu) członków,
 - b) oraz co najmniej 4 (czterech) członków w przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) lub 7 (siedmiu) członków,a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki w granicach dopuszczalnych przez Statut Spółki oraz powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;

ez DM

- b) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
 - c) ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką;
 - d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
 - e) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
 - f) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione;
 - g) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności;
 - h) badanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - i) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;
 - j) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach h - i;
 - k) powoływanie członka Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś w obecnym roku rezygnacji lub wskutek śmierci;
 - l) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. Delegowany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności członka Zarządu;
 - m) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenie zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;
 - n) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki;
 - o) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd.
5. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej członek wskazany uchwałą Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

Zarząd

§ 14

1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.
2. Zarząd jednoosobowy składa się z Prezesa Zarządu. Zarząd wieloosobowy składa się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i pozostałych Członków Zarządu. Członkowie Zarządu, w tym Prezes i Wiceprezes powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji, który powołany został przez Założycieli Spółki, o których mowa w § 19 niniejszego Statutu.
3. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji.
4. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać Członków Zarządu.
5. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz prowadzi wszelkie sprawy Spółki, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
6. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają:
 - Prezes Zarządu - w przypadku Zarządu jednoosobowego,
 - Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem - w przypadku Zarządu wieloosobowego.
7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4 DM

8. Członek Zarządu może wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
9. Organizację i sposób działania Zarządu może określić szczegółowo Regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

Rachunkowość Spółki

§ 15

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 2007 r.

§ 16

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitał rezerwowy,
- d) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia

§ 17

Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest na pokrycie strat bilansowych.

- a) Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej $\frac{1}{3}$ (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
- b) Do kapitału zapasowego będą przelewane ponadto nadwyżki, osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.
- c) O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości $\frac{1}{3}$ (jednej trzeciej) kapitału zakładowego użyć można jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 18

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zdecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust.1, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności art. 348 § 1 k.s.h. (kwota do podziału).
3. Zysk, o którym mowa w ust.1, uwzględnia kwotę do podziału, o której mowa w ust. 2, rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku winna określać datę ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.
5. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec danego roku obrotowego na warunkach określonych w art. 349 § 2 i § 3 k.s.h., jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Postanowienia końcowe

§ 19

Założycielami Spółki są: Anna Kowalska, Izabela Kasprzak – Kowalska, Tomasz Kowalski.

§ 20

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.

§ 21

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Bogusław Cieślak


Prezes Zarządu

Prozob Zarządu


Dariusz Mielko

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

wzór

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
BPX Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie połączenia BPX S.A. z BPX Solutions sp. z o.o.

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BPX Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca) ze spółką BPX Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) podpisany przez Zarządy łączących się spółek dnia 27 marca 2023 roku. Plan połączenia został poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z treścią art. 502 § 1 KSH. Plan połączenia na podstawie art. 500 § 2¹ KSH został udostępniony na stronie WWW pod adresem: www.bpxsolutions.pl. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BPX Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu BPX S.A. zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Planu Połączenia z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.

§2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BPX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia dokonać połączenia ze spółką BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274149.
2. Połączenie BPX Solutions sp. z o.o. ze spółką BPX S.A. dokonuje się na następujących warunkach:
 - a) Połączenie zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie przez przejęcie) i następuje w drodze przeniesienia całego majątku BPX Solutions sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na BPX S.A. jako Spółkę Przejmującą, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego BPX S.A. o nowe akcje serii I, które zostaną przyznane wspólnikom BPX Solutions sp. z o.o.
 - b) W związku z połączeniem, kapitał zakładowy BPX S.A. zostaje podwyższony z kwoty 16.583.591,00 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) do kwoty 17.785.685,00 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100), która ma pokrycie w ustalonej dla potrzeb połączenia wartości majątku BPX Solutions sp. z o.o., poprzez emisję akcji na okaziciela serii I w liczbie 1.202.094 (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości

nominalnej 1.202.094,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100). Nowo wyemitowane akcje serii I zostaną przydzielone wspólnikom BPX Solutions sp. z o.o. przez Zarząd BPX S.A. według stanu posiadania udziałów BPX Solutions sp. z o.o. na dzień podjęcia niniejszej uchwały.

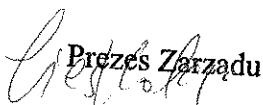
- c) Uprawnionymi do nowo wyemitowanych akcji serii I będą osoby będące wspólnikami BPX Solutions sp. z o.o. w dniu podjęcia niniejszej uchwały. Liczba nowo wyemitowanych akcji, jaką otrzyma wspólnik BPX Solutions sp. z o.o. zostanie ustalona przez pomnożenie posiadanych przez danego wspólnika udziałów przez 12.020,94 (słownie: dwanaście tysięcy dwadzieścia 94/100 groszy), a w przypadku jeżeli iloczyn nie będzie stanowił liczby całkowitej - zaokrąglenie otrzymanego iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
- d) Akcje serii I zostaną wydane w procesie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, wspólnikom BPX Solutions sp. z o.o., na zasadzie art. 494 § 4 KSH oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia.
- e) Nowo wyemitowane akcje serii I będą uczestniczyły w dywidendzie na równych zasadach z innymi akcjami od dnia, w którym nastąpi wpis połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego według siedziby BPX S.A. Powyższe oznacza, że Akcje Emisji Połączeniowej będą uczestniczyć w podziale zysku netto BPX S.A. i wypłacie dywidendy na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPX S.A. podjętej nie wcześniej niż w dniu połączenia.
- f) Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw akcjonariuszom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
- g) Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BPX Solutions sp. z o.o. stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano głosów,
- przeciw uchwale oddano głosów,
- oddano głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów

w związku z czym uchwała nr została podjęta.

Bogusław Cieślak


Prezes Zarządu

Prezes Zarządu


Dariusz Mielko

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ: BPX SPÓŁKA AKCYJNA

Planowane zmiany w Statucie BPX Spółka Akcyjna:

Dotychczasowa treść § 5 Statutu BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.785.685,00 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) i dzieli się na:*
 1. *15.874.957 (słownie: piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.*
 2. *545.063 (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.*
 3. *63.571 (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
 4. *100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
 5. *1.202.094 (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
2. *Przed zarejestrowaniem Spółki akcje serii A zostały pokryte w całości. Akcje serii B zostały pokryte w całości po zarejestrowaniu Spółki. Akcje serii C zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C. Akcje serii H zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H. Akcje serii I zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą BPX Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS:0000580008 przez przeniesienie całego majątku tej spółki w zamian za nowo emitowane akcje serii I.”.*

Bogusław Cieślak

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Dariusz Mioduski



Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Wrocław, dnia 27 marca 2023 r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI BPX S.A.

W związku z art. 499 § 2 pkt 3 KSH ustala się wartość majątku Spółki Przejmującej – BPX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274149, posiadającą NIP: 8992591361 i REGON: 020448682, kapitał zakładowy w kwocie 16.583.591,00 zł opłacony w całości.

Ustala się majątek BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu na dzień 28 lutego 2023 r. na kwotę 423.413.036,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy miliony czterysta trzysta trzydzieści sześć złotych 00/100), co oznacza, że wartość majątku Spółki Przejmującej przypadająca na jedną akcję wynosi 25,53 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 53/100 groszy).

Załącznik:

- Raport z wyceny BPX S.A.

BPX S.A.
ul. Powstańców Śląskich 28/30
53-333 Wrocław
NIP 899-25-91-361 REGON 020448682

Prezes Zarządu BPX S.A. – *Bogusław Cieślak*

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

Warszawa, dnia 27 marca 2023 r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI BPX SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W związku z art. 499 § 2 pkt 3 KSH ustala się wartość majątku Spółki Przejmowanej – BPX Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Wirazowa 119, 02-145 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580008, posiadającą NIP: 5223040967 i REGON: 362736574, kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł opłacony w całości.

Ustala się majątek BPX Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 28 lutego 2023 r. na kwotę 30.691.915,59 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 59/100 groszy), co oznacza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej przypadająca na jeden udziału wynosi 306.919,16 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 16/100).

Ustalając wycenę wartości majątku Spółki Przejmowanej przypadającą na jeden udziału na poziomie 306.919,16 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 16/100) Zarząd wziął pod uwagę:

- usługowy charakter działalności
- wysoki udział aktywów nieujmowanych w bilansie, takich jak know how, kontrakty handlowe czy marka
- brak przesłanek dotyczących zagrożenia kontynuacji działalności.

Załącznik:

- Raport z wyceny BPX Solutions sp. z o.o.

Prezes Zarządu BPX Solutions sp. z o.o. –
Dariusz Miętka

BPX Solutions sp. z o.o.
ul. Wirazowa 119, 02-145 Warszawa
NIP 522-304-09-67 REGON 362736574

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym BPX S.A.
na dzień 28 lutego 2023 r.**

Zarząd Spółki Przejmującej - BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274149, posiadającą NIP: 8992591361 i REGON: 020448682, kapitał zakładowy w kwocie 16.583.591,00 zł opłacony w całości.

oświadcza,

że stan księgowy BPX S.A. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH, tj. na dzień 28 lutego 2023 r. przedstawiony jest w bilansie BPX S.A. stanowiących załączniki do niniejszego oświadczenia.

Bilans BPX S.A. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 80.739.713,98 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzysta osiem złotych 98/100 groszy).

Powyższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny spółki.

Załącznik:

- bilans BPX S.A. na dzień 28 lutego 2023 r.

BPX S.A.
ul. Powstańców Śląskich 28/30
53-333 Wrocław
NIP 899-25-91-361 REGON 020448682


Prezes Zarządu BPX S.A. – **Bogusław Cieślak**

Bilans – stan na 28.02.2023 r.

Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 28.02.2023
A	AKTYWA TRWAŁE	28 589 885,82
I	Wartości niematerialne i prawne	11 118 360,46
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2	Wartość firmy	11 065 698,52
3	Inne wartości niematerialne i prawne	52 661,94
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 912 267,49
1	Środki trwałe	7 912 267,49
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 169 052,29
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 341 408,74
c	urządzenia techniczne i maszyny	31 461,98
d	środki transportu	3 353 458,38
e	inne środki trwałe	16 886,10
2	Środki trwałe w budowie	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-
III	Należności długoterminowe	-
1	Od jednostek powiązanych	
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3	Od jednostek pozostałych	
IV	Inwestycje długoterminowe	7 651 006,31
1	Nieruchomości	
2	Wartości niematerialne i prawne	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	7 651 006,31
a	w jednostkach powiązanych	5 226 006,31
	- udziały lub akcje	5 226 006,31
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
c	w pozostałych jednostkach	2 425 000,00
	- udziały lub akcje	-
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	2 425 000,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4	Inne inwestycje długoterminowe	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 908 251,56
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 908 251,56
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-
B	AKTYWA OBROTOWE	52 149 828,16
I	Zapasy	2 515 453,13
1	Materiały	
2	Półprodukty i produkty w toku	
3	Produkty gotowe	2 331 277,68
4	Towary	
5	Zaliczki na dostawy i usługi	184 175,45
II	Należności krótkoterminowe	29 972 152,55
1	Należności od jednostek powiązanych	1 351 487,89
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 351 487,89
	- do 12 miesięcy	1 351 487,89
	- powyżej 12 miesięcy	
b	inne	
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
b	inne	
3	Należności od pozostałych jednostek	28 620 664,66
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25 133 511,80
	- do 12 miesięcy	25 133 511,80
	- powyżej 12 miesięcy	

		01.01.2023 - 28.02.2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 817 957,38
	- od jednostek powiązanych	313 933,72
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 343 369,57
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	474 587,81
B	Koszty działalności operacyjnej	20 053 962,96
I	Amortyzacja	357 973,76
II	Zużycie materiałów i energii	103 151,44
III	Usługi obce	17 587 909,81
IV	Podatki i opłaty, w tym:	59 325,15
	- podatek akcyzowy	
V	Wynagrodzenia	1 229 803,73
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	273 861,33
	- emerytalne	211 240,21
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	124 172,25
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	317 765,49
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 763 994,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	57 716,38
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II	Dotacje	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
IV	Inne przychody operacyjne	57 716,38
E	Pozostałe koszty operacyjne	123 584,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9 456,66
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III	Inne koszty operacyjne	114 127,34
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 698 126,80
G	Przychody finansowe	21 035,93
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-
II	Odsetki, w tym:	21 000,00
	- od jednostek powiązanych	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
	- w jednostkach powiązanych	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
V	Inne	35,93
H	Koszty finansowe	944 271,83
I	Odsetki, w tym:	12 160,77
	- dla jednostek powiązanych	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
	- w jednostkach powiązanych	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
IV	Inne	932 111,06
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 774 890,90
J	Podatek dochodowy	514 090,00
	część bieżąca	514 090,00
	część odroczone	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 260 800,90

b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 869 683,13
c	inne	562 857,73
d	dochodzone na drodze sądowej	54 612,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	18 726 653,25
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 726 653,25
a	w jednostkach powiązanych	-
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b	w pozostałych jednostkach	6 489 922,57
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	6 489 922,57
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 236 730,68
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 236 730,68
	- inne środki pieniężne	
	- inne aktywa pieniężne	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	935 569,23
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	
D	Udziały (akcje) własne	-
AKTYWA RAZEM		80 739 713,98

Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 28.02.2023
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	41 386 912,32
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	16 483 591,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 547 935,94
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
	- na udziały (akcje) własne	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	15 094 584,48
VI	Zysk (strata) netto	3 260 800,90
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	39 352 801,66
I	Rezerwy na zobowiązania	9 869 090,64
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	669 588,20
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	562 364,16
	- długoterminowa	21 835,00
	- krótkoterminowa	540 529,16
3	Pozostałe rezerwy	8 637 138,28
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	8 637 138,28
II	Zobowiązania długoterminowe	-
1	Wobec jednostek powiązanych	
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3	Wobec pozostałych jednostek	-
a	kredyty i pożyczki	
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c	inne zobowiązania finansowe	
d	zobowiązania wekslowe	
e	inne	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	29 483 711,02
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 386 972,21
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 386 972,21
	- do 12 miesięcy	6 386 972,21
	- powyżej 12 miesięcy	
b	inne	
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
	inne	
3	Wobec pozostałych jednostek	23 096 738,81

a	kredyty i pożyczki	291 666,60
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c	inne zobowiązania finansowe	-
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 997 089,38
	- do 12 miesięcy	14 997 089,38
	- powyżej 12 miesięcy	
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
f	zobowiązania wekslowe	
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 176 092,59
h	z tytułu wynagrodzeń	481 915,94
i	inne	2 149 974,30
4	Fundusze specjalne	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-
1	Ujemna wartość firmy	
2	Rozliczenia umów długoterminowych	
3	Inne rozliczenia międzyokresowe	-
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	-
PASYWA RAZEM		80 739 713,98

Spółka odebrano 27.03.2023r.

K. Pich

Bogusław Cieślak
Bogusław Cieślak
Prezes Zarządu

BPX S.A.
ul. Powstańców Śląskich 28/30
53-333 Wrocław
NIP 899-25-91-361 REGON 020448682

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
BPX SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
na dzień 28 lutego 2023 r.**

Zarząd Spółki Przejmowanej – BPX Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580008, posiadającą NIP: 5223040967 i REGON: 362736574, kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł opłacony w całości.

oświadcza,

że stan księgowy spółki na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH, tj. na dzień 28 lutego 2023 r. przedstawiony jest w bilansie oraz rachunku zysków i strat BPX Solutions sp. z o.o. stanowiących załączniki do niniejszego oświadczenia.

Bilans BPX Solutions sp. z o.o. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 4.588.020,99 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia złotych 99/100 groszy).

Powyższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny spółki.

Załącznik:

- bilans BPX Solutions sp. z o.o. na dzień 28 lutego 2023 r.

BPX Solutions sp. z o.o.
ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa
NIP 522-304-09-67 REGON 362736574

Prezes Zarządu BPX Solutions sp. z o.o. –
Dariusz Miętka

Bilans dla małych jednostek V1 (1)

Sporządzony na dzień: 28-02-2023

Nazwa	Wartość na dzień 28-02-2023	Wartość na dzień 01-01-2023
AKTYWA	4 588 020,99	6 044 965,18
A. Aktywa trwałe	51 866,48	54 476,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	51 866,48	54 459,80
- środki trwałe	51 866,48	54 459,80
- środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nieruchomości	0,00	0,00
- długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	16,68
B. Aktywa obrotowe	4 536 154,51	5 990 488,70
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	3 824 617,37	4 042 363,94
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 818 821,37	4 002 661,54
- do 12 miesięcy	3 818 821,37	4 002 661,54
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	707 213,59	1 942 520,46
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	707 213,59	1 942 520,46
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	707 213,59	1 942 520,46
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 323,55	5 604,30
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	4 588 020,99	6 044 965,18

Nazwa	Wartość na dzień 28-02-2023	Wartość na dzień 01-01-2023
PASYWA	4 588 020,99	6 044 965,18
A. Kapitał (fundusz) własny	359 611,51	2 787 935,54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	37 093,13	37 093,13
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	317 518,38	3 153 250,41
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	-407 408,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 228 409,48	3 257 029,64
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	4 228 409,48	3 257 029,64
a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 941 049,88	2 397 166,64
- do 12 miesięcy	2 941 049,88	2 397 166,64
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	4 588 020,99	6 044 965,18

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

BPX Solutions sp. z o.o.

ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa
NIP 522-304-09-67 REGON 362736574

Przewodniczący Zarządu
Dariusz Mleka
Dariusz Mleka

P. Wiraż
24/03/2023

