

KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

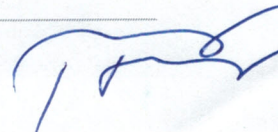
ORAZ

AHEP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Przejęcie AHEP S.A. przez KAMSOFT S.A.

Katowice, dnia 27.10.2020 roku

k 

Spis treści

1. Oznaczenie spółek biorących udział w łączeniu - typ, firma i siedziba	3
2. Sposób łączenia i jego podstawy prawne	3
a) Podstawy prawne i tryb połączenia	3
b) Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej.....	3
c) Sukcesja generalna	3
3. Stosunek wymiany akcji.....	3
4. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą w związku z łączeniem	4
5. Lista załączników do planu połączenia	4

Niniejszym Zarządy spółek KAMSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz AHEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 498 i następnych Kodeksu spółek handlowych (dalej: **Ksh**) uzgadniają plan połączenia tych spółek o następującej treści:

1. OZNACZENIE SPÓŁEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W ŁĄCZENIU - TYP, FIRMA I SIEDZIBA

Procesowi połączenia podlegają następujące spółki (dalej łącznie: **Spółki**):

Spółka przejmująca:

KAMSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-235), przy ulicy 1 Maja 133, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345075, o kapitale zakładowym 52 600 000,00 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset tysięcy) złotych, w skład Zarządu której wchodzi: Grzegorz Mróźdz - Prezes Zarządu i Rafał Kozioł - Wiceprezes Zarządu; dalej: **Spółka Przejmująca**,
oraz

Spółka przejmowana:

AHEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-235), przy ulicy 1 Maja 133, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000645519, o kapitale zakładowym 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych, w skład Zarządu której wchodzi: Paweł Błaszczuk - Prezes Zarządu; dalej: **Spółka Przejmowana**.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

a) Podstawy prawne i tryb połączenia

Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 §1 pkt 1 Ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć.

Ponieważ 100% akcji Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 516 §6 Ksh, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się spółek, o której mowa w art. 516 §1 Ksh.

Wobec powyższego, w toku procedury połączeniowej:

- plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy,
- nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się Spółek,
- nie zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia przez Spółkę Przejmującą,
- nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, stosownie do art. 515 §1 Ksh.

b) Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej

Zgodnie z art. 506 §1 Ksh połączenie Spółek dojdzie do skutku na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, wyrażającej zgodę na plan połączenia Spółek.

c) Sukcesja generalna

Zgodnie z art. 494 §1 Ksh Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia, tj. dniem, w którym połączenie Spółek zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej, we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

3. STOSUNEK WYMIANY AKCJI

Ponieważ wszystkie akcje Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej, procedura połączeniowa przeprowadzona zostanie w trybie art. 516 §6 Ksh, tj.:

- bez objęcia akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej,
- bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
- bez określenia w planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,

- bez określenia w planie połączenia dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej objęte przez akcjonariusza Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Z uwagi na fakt, iż połączenie Spółek zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 Ksh, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nadto połączenie Spółek w powyższym trybie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, statut ten nie zostanie zmieniony w toku procedury łączeniowej. Tym samym, wymagania art. 499 §2 pkt 2 Ksh nie znajdują zastosowania.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ W ZWIĄZKU Z ŁĄCZENIEM

Spółka Przejmująca nie przyzna żadnym podmiotom, ani osobom powiązanim ze Spółką Przejmowaną, członkom organów Spółek, ani też innym osobom uczestniczącym w łączeniu szczególnych praw i korzyści.

5. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA

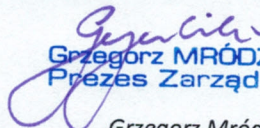
Zgodnie z art. 499 §2 Ksh, z uwzględnieniem zastrzeżenia z pkt 3 powyżej, do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:

Załącznik nr 1	Projekt uchwały połączeniowej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki AHEP Spółka Akcyjna
Załącznik nr 2	Ustalenie wartości majątku spółki AHEP Spółka Akcyjna na dzień 2020-09-30
Załącznik nr 3	Oświadczenie o stanie księgowym spółki AHEP Spółka Akcyjna na dzień 2020-09-30
Załącznik nr 4	Oświadczenie o stanie księgowym spółki KAMSOF Spółka Akcyjna na dzień 2020-09-30

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony w Katowicach w dniu 2020-10-27.

Za KAMSOF Spółka Akcyjna

KAMSOF S.A.


Grzegorz MRÓDŹ
Prezes Zarządu

Grzegorz Mródź
Prezes Zarządu KAMSOF S.A.

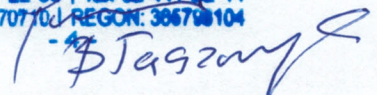
KAMSOF S.A.


Rafał KOZIÓŁ
Wiceprezes Zarządu

Rafał Kozioł
Wiceprezes Zarządu KAMSOF S.A.

Za AHEP Spółka Akcyjna

AHEP S.A.
ul. 1 Maja 133 | 40-236 Katowice
tel. 32 411 22 33 | fax 32 411 22 44
NIP: 8642770710 | REGON: 386798104



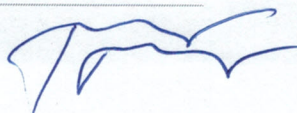
Paweł Błaszczuk
Prezes Zarządu AHEP S.A.

PROJEKT UCHWAŁY POŁĄCZENIOWEJ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AHEP SPÓŁKA AKCYJNA

UCHWAŁA NR _____ Z DNIA _____ 2020 ROKU
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AHEP Spółka Akcyjna
w sprawie połączenia spółki AHEP Spółka Akcyjna ze spółką KAMSOF Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AHEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zwane w dalszej części niniejszej uchwały „Zgromadzeniem”, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia spółki KAMSOF Spółka Akcyjna ze spółką AHEP Spółka Akcyjna, bezpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej spółki AHEP Spółka Akcyjna (_____), w trybie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, nieprzerwanie w okresie od dnia _____ 2020 roku do dnia dzisiejszego Zgromadzenia włącznie, zwanym w dalszej części niniejszej uchwały „Planem Połączenia”, oraz z załącznikami do Planu Połączenia, uchwała, co następuje:

1. AHEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000645519 (cztery zera sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście), zwana w dalszej części niniejszej uchwały „Spółką Przejmowaną”, łączy się z KAMSOF Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345075 (cztery zera trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć), zwana w dalszej części niniejszej uchwały „Spółką Przejmującą”, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarządy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, stanowiącym Załącznik numer 1 (jeden) do niniejszej uchwały.
2. Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia określający tryb i zasady połączenia, o którym mowa w punkcie 1 (pierwszym) niniejszej uchwały.
3. Ponieważ 100% (sto procent) akcji Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, połączenie, o którym mowa w punkcie 1 (pierwszym) niniejszej uchwały zostanie przeprowadzone:
 - 1) w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych,
 - 2) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Stosownie do treści art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca nie obejmie akcji własnych w zamian za posiadane akcje w Spółce Przejmowanej.
5. W związku z połączeniem, o którym mowa w punkcie 1 (pierwszym) niniejszej uchwały, nie przyznaje się:
 - 1) żadnych praw akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych,
 - 2) żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu, o którym mowa w punkcie 1 (pierwszym) niniejszej uchwały, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych.
6. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą następuje w dniu wpisania połączenia, o którym mowa w punkcie 1 (pierwszym) niniejszej uchwały, do rejestru Spółki Przejmującej.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

k 

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI AHEP SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 2020-09-30

Dla celów ustalenia wartości majątku AHEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), zgodnie z art. 499 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 2020-09-30 wskazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość majątku Spółki na dzień 2020-09-30 przedstawiała się następująco:

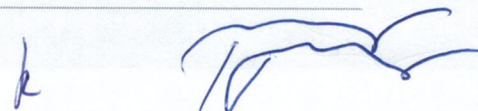
AKTYWA	(w zł)
Wartości niematerialne i prawne	4 089,01
Rzeczowe aktywa trwałe	8 988,40
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 516,38
Zapasy	77 796,44
Należności krótkoterminowe	46 631,77
Inwestycje krótkoterminowe	3 801 903,42
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 365,12
RAZEM	3 969 290,54
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	(w zł)
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	10 182,05
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM	10 182,05

Zarząd Spółki ustala, że na dzień 2020-09-30 wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi **3 959 108,49 zł** (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiem złotych i czterdzieści dziewięć groszy).

Katowice, dnia 2020-10-27


 Paweł Błaszczuk
 Prezes Zarządu AHEP Spółka Akcyjna

AHEP S.A.
 ul. 1 Maja 133 | 40-236 Katowice
 tel. 32 411 22 33 | fax 32 411 22 44
 NIP: 9542770710 | REGON: 365796134
 - 4 -



OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI AHEP SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 2020-09-30

**Oświadczenie Zarządu AHEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 2020-10-27
o stanie księgowym spółki AHEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na dzień 2020-09-30**

W wykonaniu obowiązku wynikającego z treści art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki AHEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka) oświadcza, że na dzień 2020-09-30 :

- bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **3 969 290,54** złotych,
- bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) **3 959 108,49** złote.

Zarząd Spółki oświadcza, iż bilans Spółki sporządzony na dzień 2020-09-30, stanowiący załącznik do niniejszego dokumentu, przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki oraz że został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki, tj. za rok 2019.

Katowice, dnia 2020-10-27

AHEP S.A.
ul. 1 Maja 133 | 40-235 Katowice
tel. 32 411 22 33 | fax 32 411 22 44
NIP: 9542770710 | REGON: 385798104
- 4 -

Paweł Błaszczyk

Paweł Błaszczyk


Prezes Zarządu AHEP Spółka Akcyjna

AHEP SPÓLKA AKCYJNA
 40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133
 NIP 9542770710

BILANS na dzień 30.09.2020

AKTYWA	30.09.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	38 593,79	45 150,11
I. Wartości niematerialne i prawne	4 089,01	5 717,11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 089,01	5 717,11
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 988,40	10 747,00
1. Środki trwałe	8 988,40	10 747,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 988,40	10 747,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) 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
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
c) 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
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 516,38	28 686,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 516,38	28 686,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 930 696,75	4 165 015,22
I. Zapasy	77 796,44	77 796,44
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	77 796,44	77 796,44
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	46 631,77	51 181,47
1. Należności od jednostek powiązanych	4 305,00	4 305,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 305,00	4 305,00
– do 12 miesięcy	4 305,00	4 305,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	42 326,77	46 876,47
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	2 692,43	7 511,47
– do 12 miesięcy	2 692,43	7 511,47
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	39 634,34	39 365,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 801 903,42	4 030 656,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 801 903,42	4 030 656,76
a) 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
b) 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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 801 903,42	4 030 656,76
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 801 903,42	6 045,51

k 

– inne środki pieniężne	0,00	4 024 611,25
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 365,12	5 380,55
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	3 969 290,54	4 210 165,33

PASYWA	30.09.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 959 108,49	4 150 353,60
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000 000,00	5 000 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 366,07	8 366,07
– 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, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-858 012,47	-273 536,40
VI. Zysk (strata) netto	-191 245,11	-584 476,07
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 182,05	59 811,73
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	4 300,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	4 300,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	4 300,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 182,05	55 511,73
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	4 397,69

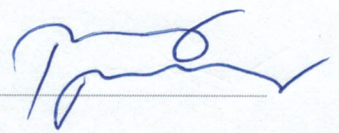
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	4 397,69
– do 12 miesięcy	0,00	4 397,69
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 182,05	51 114,04
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 055,35	2 109,71
– do 12 miesięcy	1 055,35	2 109,71
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 563,38	29 427,50
h) z tytułu wynagrodzeń	4 563,32	19 576,83
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	3 969 290,54	4 210 165,33

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
ILONA ŁANCIŃSKA
 Data: 2020.10.26 12:48:30 CET

Paweł
 Stefan
 Błaszczyk

Elektronicznie
 podpisany przez
 Paweł Stefan
 Błaszczyk
 Data: 2020.10.26
 14:33:53 +01'00'

k 

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI KAMSOFI SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 2020-09-30

**Oświadczenie Zarządu KAMSOFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 2020-10-27
o stanie księgowym spółki KAMSOFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na dzień 2020-09-30**

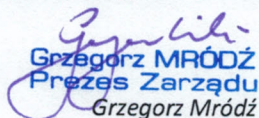
W wykonaniu obowiązku wynikającego z treści art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki KAMSOFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) oświadcza, że na dzień 2020-09-30 :

- bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **322 200 414,15** złotych,
- bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) **298 519 001,87** złotych.

Zarząd Spółki oświadcza, iż bilans Spółki sporządzony na dzień 2020-09-30, stanowiący załącznik do niniejszego dokumentu, przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki oraz że został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki, tj. za rok 2019.

Katowice, dnia 2020-10-27

KAMSOFI S.A.


Grzegorz MRÓDŹ
Prezes Zarządu
Grzegorz Mródź

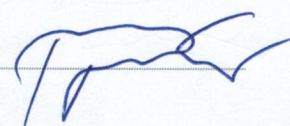
Prezes Zarządu KAMSOFI Spółka Akcyjna

KAMSOFI S.A.


Rafał KOZIÓŁ
Wiceprezes Zarządu

Rafał Kozioł

Wiceprezes Zarządu KAMSOFI Spółka Akcyjna



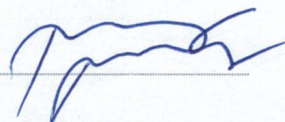
KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA

Ul. 1 MAJA 133

40-235 KATOWICE

NIP: 9542685559

nazwa	31.12.2019	30.09.2020
	318 587	322 200
Aktywa razem	188,96	414,15
		100 953
A. Aktywa trwałe	89 474 264,85	968,56
I. Wartości niematerialne i prawne	141 106,38	219 619,46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	141 106,38	219 619,46
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	55 370 638,31	55 269 300,64
1. Środki trwałe	54 927 223,41	54 762 417,74
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	11 622 223,10	11 622 223,10
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	37 439 831,88	36 635 771,99
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 391 367,03	2 824 980,37
d) środki transportu	2 112 978,01	3 333 636,63
e) inne środki trwałe	360 803,37	345 783,65
2. Środki trwałe w budowie	443 414,90	306 882,90
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0
1. Od jednostek powiązanych	0	0
2. Od pozostałych jednostek	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	30 374 253,91	41 807 090,94
1. Nieruchomości	14 280 314,66	13 636 296,96
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	16 093 939,25	28 170 793,98
a) w jednostkach powiązanych	3 819 383,82	6 249 443,82
- udziały lub akcje	3 819 383,82	6 249 443,82
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	12 274 555,43	21 901 350,16
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	8 234 279,87	17 810 629,18
- udzielone pożyczki	4 020 275,56	4 090 720,98
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 588 266,25	3 657 957,52
1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. dochodowego	3 343 734,76	3 343 734,76
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	44 511,49	114 202,76

h 

B. Aktywa obrotowe	229 112 924,11	221 246 445,59
I. Zapasy	2 605 520,79	3 153 837,68
1. Materie	211 307,30	0
2. Półprodukty i produkty w toku	63 440,00	94 460,83
3. Produkty gotowe	124 903,47	0
4. Towary	870 334,48	783 864,94
5. Zaliczki na dostawy	1 335 335,34	2 275 511,91
II. Należności krótkoterminowe	34 816 211,15	29 379 555,75
1. Należności od jednostek powiązanych	7 194 008,01	5 185 975,91
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	7 194 008,01	5 185 975,91
- do 12 miesięcy	7 194 008,01	5 185 975,91
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek	27 622 203,14	24 193 579,84
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	26 969 937,72	19 743 883,76
- do 12 miesięcy	26 969 937,72	19 743 883,76
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpie. oraz innych	0	3 723 799,00
c) inne	652 265,42	725 897,08
d) dochodzenie na drodze sądowej	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	189 107 910,99	184 738 135,86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 107 910,99	184 738 135,86
a) w jednostkach powiązanych	1 400 388,31	0,00
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	333 582,46	0
- udzielone pożyczki	867 003,85	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	829 315 91,77	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	647 123,29	0
- udzielone pożyczki	2 779 19,74	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	820 265 48,74	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	104 733 730,91	184 738 135,86
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 308 027,93	30 307 085,70
- inne środki pieniężne	74 432 702,98	134 381 030,16
- inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 583 281,18	3 974 916,30
AKTYWA RAZEM	318 587 188,96	322 200 414,15

nazwa	bilans ot.	wrzesień
Passywa razem	318 587 188,96	322 200 414,15

A. Kapitał (fundusz) własny	271 242 857,19	298 519 001,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	52 600 000,00	52 600 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	194 996 018,38	210 780 501,49
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 550 355,70	1 550 355,70
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
- na udziały (akcje) własne	0	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	22 096 483,11	0
VI. Zysk (strata) netto	0	33 588 144,68
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 344 331,77	23 681 412,28
I. Rezerwy na zobowiązania	11 234 586,47	3 616 902,48
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	109 633,31	109 633,31
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 221 369,00	3 221 369,00
- długoterminowa	2 934 387,00	2 934 387,00
- krótkoterminowa	286 982,00	286 982,00
3. Pozostałe rezerwy	7 905 383,96	285 899,97
- długoterminowe	163 339,61	0
- krótkoterminowe	7 738 224,35	285 899,97
II. Zobowiązania długoterminowe	600 394,87	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	600 394,87	0
a) kredyty i pożyczki	0	0
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	600 394,87	0
d) inne	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35 509 350,43	19 642 229,80
1. Wobec jednostek powiązanych	388 489,60	49 243,30
a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	388 489,60	40 358,98
- do 12 miesięcy	388 489,60	40 358,98
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	8 884,32
2. Wobec pozostałych jednostek	34 669 139,34	18 392 023,92
a) kredyty i pożyczki	13 213,24	1 416,69
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	933 347,16	660 666,24
d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	6 738 083,26	4 662 811,19
- do 12 miesięcy	6 738 083,26	4 662 811,19
- powyżej 12 miesięcy	0	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	469 813,80	302 681,33
f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) z tyt. podatków, cel. ubez. i innych świadczeń	19 209 331,25	8 781 922,08
h) z tyt. wymagalności	6 888 703,90	3 357 887,13

ii) inne	396 462,73	224 639,26
3. Fundusze specjalne	451 701,49	1 200 962,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	422 280
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	422 280
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	0	422 280,00
PASYWA RAZEM	318 587 188,96	322 200 414,15



Dokument podpisany
przez KATARZYNA
GAWLICZEK
Data: 2020.10.22
12:03:55 CEST



Signed by /
Podpisano przez:

Grzegorz Jan Mródek
KAMSOFT S.A.

Date / Data: 2020-
10-26 16:24



Signed by / Podpisano
przez:

Rafał Wojciech Kozioł
KAMSOFT S.A.

Date / Data: 2020-10-
26 16:26

k