

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

**PKP CARGO CONNECT  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
z siedzibą w Warszawie**

oraz

**TRADE TRANS FINANCE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
z siedzibą w Warszawie**

*Handwritten signature in blue ink: "Odp. Jan K. f. w." followed by a vertical line.*

Niniejszy Plan połączenia (dalej jako: „Plan połączenia”) został uzgodniony i podpisany w dniu 30 marca 2019 roku pomiędzy zarządami następujących spółek:

- 1) **PKP CARGO CONNECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006291, NIP 5220103934, REGON 006213487, kapitał zakładowy 24.750.000,00 zł,

reprezentowanej przez:

Ivan Ružbucký ..... - Prezes Zarządu  
Ewa Wilk ..... - Członek Zarządu ds. finansowych  
Witold Strobel ..... - Członek Zarządu ds. operacyjnych

dalej jako: „Spółka przejmująca”

oraz

- 2) **Trade Trans Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005794, NIP 5272349009, REGON 017263284, kapitał zakładowy 500.000,00 zł,

reprezentowanej przez:

Mieczysław Czerpita – Prezesa Zarządu

dalej jako: „Spółka przejmowana”,

zwanymi dalej łącznie „Spółkami”.

## I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

### 1. Spółka przejmująca

**Typ:** spółka kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

**Firma:** PKP CARGO CONNECT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Siedziba:** ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa

### 2. Spółka przejmowana

**Typ:** spółka kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

**Firma:** Trade Trans Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Siedziba:** ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa

## II. SPOSÓB POŁĄCZENIA SPÓŁEK

1. Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm. – dalej „k.s.h.”) - łączenie przez przejęcie.
2. Z uwagi na fakt, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej, połączenie odbędzie się w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej oraz bez wydania nowych udziałów w kapitale Spółki przejmującej.



3. Podstawę połączenia będą stanowić zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej zawierające zgodę wspólników na połączenie opisane w Planie połączenia.
4. Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym Spółki przejmowanej nie przyznaje się szczególnych uprawnień w Spółce przejmującej (art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.).
5. Członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostały przyznane szczególne korzyści w Spółce przejmującej (art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.).
6. W związku z połączeniem nie przewiduje się zmiany umowy Spółki przejmującej.
7. Publikacja Planu połączenia nastąpi na stronach internetowych łączących się Spółek zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h., nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu nieprzerwanie aż do dnia zakończenia zgromadzeń wspólników Spółek w sprawie połączenia Spółek:
  - 1) <http://www.tradetrans.eu> - dla Spółki przejmującej,
  - 2) <http://www.tradetransfinance.eu> - dla Spółki przejmowanej.
8. Wspólnicy łączących się spółek będą mieli prawo przeglądania dokumentów połączeniowych, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1)-3) k.s.h. oraz żądania udostępnienia im bezpłatnie ich odpisów, w siedzibach (lokalach) łączących się spółek, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, począwszy od dnia przyjęcia Planu połączenia nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzeń wspólników łączących się spółek dotyczących podjęcia uchwał połączeniowych.
9. Załączniki do Planu połączenia:
  - 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej w sprawie połączenia ze spółką Trade Trans Finance sp. z o.o.,
  - 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej w sprawie połączenia ze spółką PKP CARGO CONNECT sp. z o.o.,
  - 3) Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na dzień 28.02.2019 r.,
  - 4) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 28.02.2019 r.,
  - 5) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 28.02.2019 r.

  
Marek Rutkowski  
Za Spółkę przejmującą

  
Za Spółkę przejmowaną

Mieczysław Czerpita  
Prezes Zarządu

  
Andrzej Wójcik  
CZŁONEK ZARZĄDU

  
Andrzej Wójcik  
CZŁONEK ZARZĄDU

Załącznik nr 1 do Planu połączenia  
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej  
w sprawie połączenia ze spółką Trade Trans Finance sp. z o.o.

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki PKP CARGO CONNECT spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia .....**

**w sprawie: połączenia ze spółką Trade Trans Finance sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PKP CARGO CONNECT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką przejmującą”), działając na podstawie art. 506 § 1 – 5 w zw. z art. 516 § 1 – 6 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 28 ust. 1 pkt 7) Umowy Spółki przejmującej, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Spółka przejmująca łączy się ze spółką pod firmą Trade Trans Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005794, NIP 5272349009, REGON 017263284, kapitał zakładowy 500.000,00 zł (zwaną dalej „Spółką przejmowaną”).

**§ 2**

Połączenie o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą – na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 30.03.2019 r. (zwanym dalej „Planem Połączenia”), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

W związku z tym, że Spółka przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki przejmowanej, połączenie odbywa się stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej i z zachowaniem trybu przewidzianego w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych dla przejmowania swojej spółki jednoosobowej.

**§ 4**

Wobec uchwalonego połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz połączenie w nim opisane.

**§ 5**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej upoważnia Zarząd Spółki przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej. W szczególności Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej upoważnia Zarząd Spółki przejmującej do oddania głosu „za” z wszystkich udziałów Spółki przejmującej w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej za podjęciem przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na połączenie Spółki przejmowanej ze Spółką przejmującą na zasadach określonych w Planie połączenia.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Plan połączenia z dnia 30.03.2019 r.

Załącznik nr 2 do Planu połączenia  
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej  
w sprawie połączenia ze spółką PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki Trade Trans Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia .....**

**w sprawie: połączenia ze spółką PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Trade Trans Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”), działając na podstawie art. 506 § 1 – 6 w zw. z art. 516 § 1 – 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Spółka przejmowana łączy się ze spółką PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000006291, NIP 5220103934, REGON 006213487, kapitał zakładowy 24.750.000,00 zł (zwaną dalej „Spółką przejmującą”).

§ 2

Połączenie, o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą – na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 30.03.2019 r. (zwanym dalej „Planem Połączenia”), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie odbywa się stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i z zachowaniem trybu przewidzianego w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych dla przejmowania swojej spółki jednoosobowej.

§ 4

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz połączenie w nim opisane.

§ 5

Spółka przejmowana wyraża zgodę na tekst umowy Spółki przejmującej stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej upoważnia Zarząd Spółki przejmowanej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Plan połączenia z dnia 30.03.2019 r.
2. Tekst umowy spółki PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o



Załącznik nr 3 do Planu połączenia  
Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na dzień 28.02.2019 r.

### OŚWIADCZENIE

**Zarządu spółki Trade Trans Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30.03.2019 r.  
w sprawie ustalenia wartości majątku  
spółki Trade Trans Finance Sp. z o.o.  
na dzień 28.02.2019 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki Trade Trans Finance Sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka przejmowana”), niniejszym oświadcza, że:

- wartość majątku Spółki przejmowanej na dzień 28.02.2019 r. określona na podstawie bilansu na dzień 28.02.2019 r. jest dodatnia i wynosi 9.037.465,25 zł (słownie: dziewięć milionów trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 25/100).

  
Mieczysław Czerpita  
Prezes Zarządu

Załącznik nr 4 do Planu połączenia  
Oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmowanej  
sporządzone dla celów połączenia  
na dzień 28.02.2019 r.

### OŚWIADCZENIE

**Zarządu spółki Trade Trans Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30.03.2019 r.  
o stanie księgowym spółki Trade Trans Finance Sp. z o.o.  
na dzień 28.02.2019 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki Trade Trans Finance Sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka przejmowana”), niniejszym oświadcza, że:

- **stan księgowy Spółki przejmowanej na dzień 28.02.2019 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.037.465,25 zł (słownie: dziewięć milionów trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć 25/100).**

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki przejmowanej sporządzony na dzień 28.02.2019 r. został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki przejmowanej na dzień 28.02.2019 r.

Zarząd Spółki przejmowanej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Załączniki: bilans Spółki przejmowanej

  
Mięczysław Czerpita  
Prezes Zarządu

Załącznik nr 5 do Planu połączenia  
Oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmującej sporządzone dla celów połączenia  
na dzień 28.02.2019 r

### OŚWIADCZENIE

**Zarządu spółki PKP CARGO CONNECT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30.03.2019 r.  
o stanie księgowym spółki PKP CARGO CONNECT sp. z o.o.  
na dzień 28.02.2019 r.**

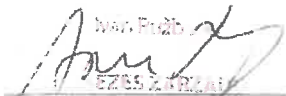
Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka przejmująca”), niniejszym oświadcza, że:

- stan księgowy Spółki przejmującej na dzień 28.02.2019 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 352.434.316,34 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące trzysta szesnaście złotych 34/100).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki przejmującej sporządzony na dzień 28.02.2019 r. został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki przejmowanej na dzień 28.02.2019 r.

Zarząd Spółki przejmującej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Załączniki: bilans Spółki przejmującej

  
MARCIN FIEDOR  
CZŁONEK ZARZĄDU

  
\_\_\_\_\_

  
SŁOBODA  
CZŁONEK ZARZĄDU

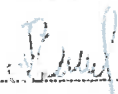
  
EWA WOLK  
CZŁONEK ZARZĄDU



Trade Trans Finance Sp. z o. o. ul. Leszno 12 01-152 Warszawa	28.02.2019 PIN
---	-------------------

Wyszczególnienie	01.01.2019 - 28.02.2019
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNAME Z NIMI, w tym:</b>	<b>457 773,24</b>
- od jednostek powiązanych	431,73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 256,15
II. Przychody netto ze sprzedaży usług leasingu	4 256,15
a) przychody z tytułu leasingu finansowego	4 256,15
III. Zmiana stanu produktów	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>424 187,05</b>
I. Amortyzacja	18 729,76
II. Zużycie materiałów i energii	9 510,38
III. Usługi obce	90 746,76
IV. Podatki i opłaty, w tym:	64 162,84
- podatek akcyzowy	
V. Wynagrodzenia	196 810,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 485,96
- emerytalne	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	740,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>33 586,19</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>-0,64</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Dotacje	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
IV. Inne przychody operacyjne	-0,64
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>17,34</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III. Inne koszty operacyjne	17,34
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>33 568,21</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>8 393,40</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
a) od jednostek powiązanych, w tym:	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
b) od jednostek pozostałych, w tym:	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
II. Odsetki, w tym:	8 393,40
- od jednostek powiązanych	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
- w jednostkach powiązanych	
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
V. Inne	
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>23,06</b>
I. Odsetki, w tym:	23,06
- dla jednostek powiązanych	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
- w jednostkach powiązanych	
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
IV. Inne	
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>	<b>41 938,55</b>
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>	
<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	
<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>	<b>41 938,55</b>

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych



Podpis kierownika jednostki

Prezes Zarządu  
Mieczysław Czerpita

Warszawa, dn. 2019-03-21

Osoba odpowiedzialna: Anna Zuchora

WyciągGłówny

28.02.2019

A. AKTYWA TRWAŁE		3 585 215,37
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
1. Środki trwałe		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, budowle i budowle inżynierskie (drogi) trwałe		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
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		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- 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		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE		5 452 249,88
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- 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) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. NALICZNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA OGÓLNE		9 037 465,25

Prezes Zarządu

Mieczysław Czerpita

*[Signature]*

Wyszczególnienie	28.02.2019
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>8 424 843,22</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 194 549,41
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartość emisyjnej) nad wartością	
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	688 355,26
VI. Zysk (strata) netto	41 938,55
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>612 622,03</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	78 386,99
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	75 136,99
- długoterminowa	727,88
- krótkoterminowa	74 409,11
3. Pozostałe rezerwy	3 250,00
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	3 250,00
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	534 235,04
1. Wobec jednostek powiązanych	45 856,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	45 856,05
- do 12 miesięcy	45 856,05
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaar	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
3. Wobec pozostałych jednostek	484 614,46
a) kredyty i pożyczki	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	387 551,39
- do 12 miesięcy	387 551,39
- powyżej 12 miesięcy	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	
f) zobowiązania wekslowe	
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	86 316,07
h) z tytułu wynagrodzeń	10 747,00
i) inne	
3. Fundusze specjalne	3 764,53
IV. Rozliczenia międzyokresowe	
1. Ujemna wartość firmy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	
<b>PASYWA OGÓLEM</b>	<b>9 037 465,25</b>

Warszawa, dn. 2019-03-21  
Osoba odpowiedzialna: Anna Zuchora

Prezes Zarządu  
  
Mieczysław Czerpita



# PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.

Rachunek zysków i strat	Narastająco 01.01.2019 28.02.2019
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>118 475 037,74</b>
– od jednostek powiązanych	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	118 475 037,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, – w tym obiekty w zabudowie	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>117 569 597,94</b>
I. Amortyzacja	1 784 233,02
II. Zużycie materiałów i energii	741 120,75
III. Usługi obce	107 248 821,83
IV. Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy	251 294,78
V. Wynagrodzenia	6 231 455,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: – emerytalne	1 276 549,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 121,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>905 439,80</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>42 855,59</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	42 855,59
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>99 792,55</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	99 792,55
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>848 502,84</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>465 278,10</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	84 360,64
a) od jednostek powiązanych, w tym:	84 360,64
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II. Odsetki, w tym:	339 307,03
– od jednostek powiązanych	10 408,49
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
V. Inne	41 610,43
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>514 549,09</b>
I. Odsetki, w tym:	457 160,35
– dla jednostek powiązanych	689,36
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV. Inne	57 388,74
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>799 231,85</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>106 549,44</b>
<b>K. Podatek odroczony</b>	<b>157 883,93</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>534 798,48</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Anna Zuchora

Ivan Ružbacký  
  
 PRZESZARZĄDU

Ewa Wilk  
  
 CZŁONEK ZARZĄDU

Wolfgang Strobel  
  
 CZŁONEK ZARZĄDU

## BILANS na dzień 28.02.2019

AKTYWA	2019-02-28	2018-12-31
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>160 430 903,25</b>	<b>162 439 832,37</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>418 501,47</b>	<b>445 039,27</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	418 501,47	445 039,27
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>115 412 745,90</b>	<b>117 168 222,42</b>
1. Środki trwałe	113 456 116,92	115 211 915,39
a) grunty (w tym prawo wieczyste go użytkowania gruntu)	1 229 541,20	1 229 541,20
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 147 855,61	37 924 028,93
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 446 576,16	7 730 153,00
d) środki transportu	67 536 290,42	68 225 808,41
e) inne środki trwałe	95 853,53	102 383,85
2. Środki trwałe w budowie	1 956 628,98	1 956 307,03
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>33 366 130,94</b>	<b>33 374 845,60</b>
1. Nieruchomości	1 143 832,92	1 152 547,58
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	32 222 298,02	32 222 298,02
a) w jednostkach powiązanych	10 690 798,02	10 690 798,02
– udziały lub akcje	10 690 798,02	10 690 798,02
– 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	21 531 500,00	21 531 500,00
– udziały lub akcje	21 531 500,00	21 531 500,00
– 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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11 233 524,94</b>	<b>11 451 725,08</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 100 237,72	7 142 811,44
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 133 287,22	4 308 913,64
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>192 003 413,09</b>	<b>181 529 968,67</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
– w tym obiekty w budowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>114 596 676,95</b>	<b>129 757 205,74</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	7 927 378,90	7 043 820,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 243 496,28	1 432 393,56
– do 12 miesięcy	3 243 496,28	1 432 393,56
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	4 683 882,62	5 611 427,30
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	106 669 298,05	122 713 384,88
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	105 935 437,34	121 970 783,00
– do 12 miesięcy	105 935 437,34	121 970 783,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00
c) inne	412 500,23	423 524,46
d) dochodzone na drodze sądowej	321 360,48	319 077,42
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>57 832 039,73</b>	<b>47 499 267,34</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 832 039,73	47 499 267,34
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	306 595,66	306 595,66
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	306 595,66	306 595,66
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	57 525 444,07	47 192 671,68
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	57 525 444,07	47 192 671,68
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>19 574 696,41</b>	<b>4 273 495,59</b>
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>352 434 316,34</b>	<b>343 969 801,04</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Zuchniewicz

Iwona Buźbacka  
PREZES ZARZĄDUEwa Wilk  
CZŁONEK ZARZĄDUWitold Strobek  
CZŁONEK ZARZĄDU

## BILANS na dzień 28.02.2019

PASYWA	2019-02-28	2018-12-31
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>161 284 038,89</b>	<b>160 749 240,41</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24 750 000,00	24 750 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	42 515 332,03	42 515 332,03
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 842 913,30	1 842 913,30
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	91 367 579,84	91 367 579,84
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	273 415,24	-19 920 531,44
VI. Zysk (strata) netto	534 798,48	20 193 946,68
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>191 150 277,45</b>	<b>183 220 560,63</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	20 151 341,36	19 514 494,90
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 237 321,59	3 122 011,37
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 197 333,09	3 950 740,13
– długoterminowa	2 119 613,51	2 119 613,51
– krótkoterminowa	2 077 719,58	1 831 126,62
3. Pozostałe rezerwy	12 716 686,68	12 441 743,40
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	12 716 686,68	12 441 743,40
II. Zobowiązania długoterminowe	43 051 713,76	44 226 765,64
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	43 051 713,76	44 226 765,64
a) kredyty i pożyczki	1 884 336,21	1 884 336,21
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	41 167 377,55	42 342 429,43
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	127 947 222,33	119 479 300,09
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	75 869 260,59	62 110 117,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	75 869 260,59	60 827 824,97
– do 12 miesięcy	75 869 260,59	60 827 824,97
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	1 282 292,16
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	51 192 216,17	57 028 169,23
a) kredyty i pożyczki	944 203,94	944 203,95
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	6 888 464,88	6 824 436,20
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 533 756,66	32 739 547,69
– do 12 miesięcy	27 533 756,66	32 739 547,69
– 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 460 881,17	14 148 905,88
h) z tytułu wynagrodzeń	2 051 263,29	2 087 813,28
i) inne	313 646,23	283 262,23
4. Fundusze specjalne	885 745,57	341 013,73
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
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>352 434 316,34</b>	<b>343 969 801,04</b>

Ivan Ružbárek  
PREZES ZARZĄDU

Ewa Witek  
CZŁONEK ZARZĄDU

Witold Strobel  
CZŁONEK ZARZĄDU

GŁÓWNY SIĘGOWY  
Anna Zuchora