

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

**POLSKI HOLDING HOTELOWY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Warszawie**

oraz

**GLIWICKA AGENCJA TURYSTYCZNA S.A.
z siedzibą w Szczyrku**

Niniejszy Plan połączenia (dalej jako: „**Plan połączenia**”) został uzgodniony i podpisany w dniu 13 października 2023 r. pomiędzy zarządami następujących spółek:

- 1) **Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047774, REGON 016046030, NIP 5222482605, kapitał zakładowy 1.911.499,700 zł,

reprezentowanej przez:

Gheorghe Marian Cristescu – Prezes Zarządu

Daniel Puciato – Członek Zarządu ds. Handlowych

dalej jako: „**Spółka przejmująca**”

oraz

- 2) **Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku** (adres do korespondencji : ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029718, NIP 631-00-16-949, REGON: 271979590,

reprezentowanej przez:

Marek Kwiatek – Prezes 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: Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Komitetu Obrony Robotników 39 G, 02-148 Warszawa

2. Spółka przejmowana

Typ: spółka kapitałowa (spółka akcyjna)

Firma: Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku

Siedziba: ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk

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 2022 r. poz. 1467, 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 stanowiły zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki przejmowanej zawierające zgody wspólników i akcjonariuszy na połączenie opisane w Planie połączenia.
4. Akcjonariuszom 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 Aktu założycielskiego Spółki przejmującej.
7. Publikacja Planu połączenia i innych dokumentów związanych z połączeniem nastąpi na stronach internetowych łączących się Spółek zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. aż do dnia zakończenia zgromadzeń wspólników Spółek w sprawie połączenia Spółek:
 - 1) www.phh.pl - dla Spółki przejmującej,
 - 2) www.gat.pl - dla Spółki przejmowanej.
8. Załączniki do Planu połączenia:
 - 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej w sprawie połączenia ze spółką Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.
 - 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki przejmowanej w sprawie połączenia ze spółką Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.,
 - 3) Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na dzień 1 września 2023 r.,
 - 4) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 września 2023 r.
 - 5) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 września 2023 r.

Za Spółkę przejmującą

Za Spółkę przejmowaną

Załącznik nr 1 do Planu połączenia
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej
w sprawie połączenia ze spółką Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Uchwała nr [*]**
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Polski Holding Hotelowy spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia [*]**

w sprawie: połączenia ze spółką Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „**Spółką przejmującą**”), działając na podstawie art. 506 § 1 – 5 w zw. z art. 516 § 1 – 6 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 37 ust. 4 pkt 1 Aktu założycielskiego Spółki przejmującej, uchwala, co następuje:

§ 1

Spółka przejmująca łączy się ze spółką pod firmą Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku (adres do korespondencji : ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029718, NIP 631-00-16-949, REGON: 271979590, (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 13 października 2023 r. (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem 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.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. *Plan połączenia z dnia 13 października 2023 r. wraz z załącznikami.*

*Załącznik nr 2 do Planu połączenia
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej
w sprawie połączenia ze spółką Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.*

Uchwała nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.
z dnia [***]**

w sprawie: połączenia ze spółką Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. (zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”), działając na podstawie art. 506 § 1 – 6 w zw. z art. 516 § 1 – 6 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 37 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki Przejmowanej uchwała, co następuje:

§ 1

Spółka przejmowana łączy się ze spółką Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047774, REGON 016046030, NIP 5222482605, kapitał zakładowy 1.911.499.700 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 13 października 2023 r. (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem 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 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przejmowanej wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz połączenie w nim opisane.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Plan połączenia z dnia 13 października 2023 r. wraz z załącznikami.

*Załącznik nr 3 do Planu połączenia
Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na dzień 1 września 2023 r.*

OŚWIADCZENIE

**Zarządu spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z dnia 13 października 2023 r.
w sprawie ustalenia wartości majątku
spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. na dzień 1 września 2023 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. (dalej jako: „**Spółka przejmowana**”), niniejszym oświadcza, że:

- **wartość majątku Spółki przejmowanej na dzień 1 września 2023 r. określona na podstawie wartości księgowej kapitału własnego na dzień 1 września 2023 r. jest dodatnia i wynosi [13 645 272,98] zł (słownie: [trzyście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 98/100]).**

Marek Kwiatek
Prezes Zarządu

*Załącznik nr 4 do Planu połączenia
Oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia
na dzień 1 września 2023 r.*

OŚWIADCZENIE

**Zarządu spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z dnia 13 października 2023 r.
o stanie księgowym spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. na dzień 1 września 2023 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. (dalej jako: „**Spółka przejmowana**”), niniejszym oświadcza, że:

- **stan księgowy Spółki przejmowanej na dzień 1 września 2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę [27 688 944,85] zł** (słownie: [dwadzieścia siedem milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych dziewięćset czterdzieści cztery złote 85/100]).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki przejmowanej sporządzony na dzień 1 września 2023 r. został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki przejmowanej na dzień 1 września 2023 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*

Marek Kwiatek
Prezes Zarządu

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Wydruk z dnia: 2023-10-09

ul. Wrzosowa 21
43-370 Szczyrk
NIP: PL 631-00-16-949
REGON: 271979590

Wzór wg UoR

Zestawienie za okres: 01.01.2023 - 01.09.2023

Wydruk wg szablonu Z kalendarza

Okres z dat obliczeń do obrotówki

Zestawienie z grupy Bilans, uwzględniające zapisy w buforach księgowych

Pozycja	Nazwa	Wartość	
I.	AKTYWA	27 688 944,85	0,00
I.A.	Aktywa trwałe	26 308 361,32	0,00
I.A.I.	Wartości niematerialne i prawne	4 034,97	0,00
I.A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
I.A.I.2.	Wartość firmy	0,00	0,00
I.A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	4 034,97	0,00
I.A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	26 072 514,35	0,00
I.A.II.1.	Środki trwałe	6 320 122,68	0,00
I.A.II.1.a.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	129 724,68	0,00
I.A.II.1.b.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 825 043,93	0,00
I.A.II.1.c.	urządzenia techniczne i maszyny	236 699,86	0,00
I.A.II.1.d.	środki transportu	8 473,25	0,00
I.A.II.1.e.	inne środki trwałe	120 180,96	0,00
I.A.II.2.	Środki trwałe w budowie	19 752 391,67	0,00
I.A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
I.A.III.	Należności długoterminowe	1 200,00	0,00
I.A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.A.III.2.	Od pozostałych jednostek	1 200,00	0,00
I.A.IV.	Investycje długoterminowe	0,00	0,00
I.A.IV.1.	Nieruchomości	0,00	0,00
I.A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
I.A.IV.3.a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
I.A.IV.3.a.1.	udziały lub akcje	0,00	0,00
I.A.IV.3.a.2.	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
I.A.IV.3.a.3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00
I.A.IV.3.a.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
I.A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
I.A.IV.3.b.1.	udziały lub akcje	0,00	0,00
I.A.IV.3.b.2.	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
I.A.IV.3.b.3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00
I.A.IV.3.b.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
I.A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
I.A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	230 612,00	0,00
I.A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	230 612,00	0,00
I.A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
I.B.	Aktywa obrotowe	1 380 583,53	0,00
I.B.I.	Zapasy	20 360,66	0,00
I.B.I.1.	Materiały	13 735,72	0,00
I.B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
I.B.I.3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
I.B.I.4.	Towary	6 624,94	0,00
I.B.I.5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
I.B.II.	Należności krótkoterminowe	280 851,72	0,00
I.B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
I.B.II.1.a.1.	do 12 miesięcy	0,00	0,00
I.B.II.1.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
I.B.II.1.b.	inne	0,00	0,00
I.B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek	280 851,72	0,00
I.B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	149 314,86	0,00
I.B.II.2.a.1.	do 12 miesięcy	149 314,86	0,00
I.B.II.2.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
I.B.II.2.b.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inny	98 931,33	0,00
I.B.II.2.c.	inne	32 605,53	0,00
I.B.II.2.d.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
I.B.II.2.e.	Rozrachunki wewnątrzskładowe	0,00	0,00
I.B.III.	Investycje krótkoterminowe	907 018,33	0,00

Pozycja	Nazwa	Wartość	
I.B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	907 018,33	0,00
I.B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
I.B.III.1.a.1.	udziały lub akcje	0,00	0,00
I.B.III.1.a.2.	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
I.B.III.1.a.3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00
I.B.III.1.a.4.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
I.B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
I.B.III.1.b.1.	udziały lub akcje	0,00	0,00
I.B.III.1.b.2.	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
I.B.III.1.b.3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00
I.B.III.1.b.4.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
I.B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	907 018,33	0,00
I.B.III.1.c.1.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	863 783,62	0,00
I.B.III.1.c.2.	inne środki pieniężne	43 234,71	0,00
I.B.III.1.c.3.	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
I.B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
I.B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	172 352,82	0,00
II.	PASYWA	27 688 944,85	0,00
II.A.	Kapitał (fundusz) własny	13 645 272,98	0,00
II.A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	25 084 712,10	0,00
II.A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
II.A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II.A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 700 000,00	0,00
II.A.VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 282 130,23	0,00
II.A.VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.A.IX.	Zysk (strata) netto	-857 308,89	0,00
II.B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 043 671,87	0,00
II.B.I.	Rezerwy na zobowiązania	1 388 220,24	0,00
II.B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	73 724,00	0,00
II.B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	571 610,63	0,00
II.B.I.2.a.	długoterminowa	292 243,00	0,00
II.B.I.2.b.	krótkoterminowa	279 367,63	0,00
II.B.I.3.	Pozostałe rezerwy	742 885,61	0,00
II.B.I.3.a.	długoterminowe	0,00	0,00
II.B.I.3.b.	krótkoterminowe	742 885,61	0,00
II.B.II.	Zobowiązania długoterminowe	11 532 678,23	0,00
II.B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	11 532 678,23	0,00
II.B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
II.B.II.2.a.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
II.B.II.2.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
II.B.II.2.c.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
II.B.II.2.d.	inne	0,00	0,00
II.B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 071 393,48	0,00
II.B.III.1.	Wobec jednostek powiązanych	91 513,02	0,00
II.B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	91 513,02	0,00
II.B.III.1.a.1.	do 12 miesięcy	91 513,02	0,00
II.B.III.1.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II.B.III.1.b.	inne	0,00	0,00
II.B.III.2.	Wobec pozostałych jednostek	921 919,25	0,00
II.B.III.2.a.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
II.B.III.2.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
II.B.III.2.c.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
II.B.III.2.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	330 238,54	0,00
II.B.III.2.d.1.	do 12 miesięcy	330 238,54	0,00
II.B.III.2.d.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

ul. Wrzosowa 21
43-370 Szczyrk
NIP: PL 631-00-16-949
REGON: 271979590

Bilans

Wzór wg UoR

Bilans za okres: 01.01.2023 - 01.09.2023

Strona: 4 z 4

Pozycja	Nazwa	Wartość	
II.B.III.2.e.	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
II.B.III.2.f.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II.B.III.2.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	236 920,46	0,00
II.B.III.2.h.	z tytułu wynagrodzeń	211 589,49	0,00
II.B.III.2.i.	inne	143 170,76	0,00
II.B.III.2.j.	Rozrachunki wewnątrzskładowe	0,00	0,00
II.B.III.3.	Fundusze specjalne	57 961,21	0,00
II.B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	51 379,92	0,00
II.B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
II.B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	51 379,92	0,00
II.B.IV.2.a.	długoterminowe	0,00	0,00
II.B.IV.2.b.	krótkoterminowe	51 379,92	0,00
III.	AKTYWA - PASYWA	0,00	0,00

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.
Główny Księgowy
Dorota Gluza
Dorota Gluza

(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)

Operator drukujący: **Dorota Gluza**
*** Koniec wydruku ***

Data wydruku: 2023-10-09
Comarch ERP XL, wersja 2020.2.3.2044

*Załącznik nr 5 do Planu połączenia
Oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmującej sporządzone dla celów połączenia
na dzień 1 września 2023 r.*

OŚWIADCZENIE

**Zarządu spółki Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 października 2023 r.
o stanie księgowym spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.
na dzień 1 września 2023 r.**

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

- **stan księgowy Spółki przejmującej na dzień 1 września 2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 120 933 438,50 zł** (słownie: dwa miliardy sto dwadzieścia milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych 50/100).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki przejmującej sporządzony na dzień 1 września 2023 r. został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki przejmującej na dzień 1 września 2023 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*

Gheorghe Marian Cristescu
Prezes Zarządu

Daniel Puciato
Członek Zarządu ds. Handlowych

BILANS NA DZIEŃ 1.09.2023

(w złotych)		1 września 2023	31 grudnia 2022
A.	Aktywa trwałe	1 228 559 518,44	1 159 843 571,76
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 369 780,82	2 549 680,64
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 843 708,47	2 248 205,25
2.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	526 072,35	301 475,39
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	502 600 357,47	517 862 405,32
1.	Środki trwałe	499 417 559,10	517 354 647,86
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	58 442 534,03	58 742 247,07
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	355 381 287,65	363 830 338,16
c)	urządzenia techniczne i maszyny	46 461 509,44	49 957 432,53
d)	środki transportu	63 586,44	90 469,86
e)	inne środki trwałe	39 068 641,54	44 734 160,24
2.	Środki trwałe w budowie	2 531 109,59	66 137,31
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	651 688,78	441 620,15
III.	Inwestycje długoterminowe	708 677 317,14	624 633 847,33
1.	Długoterminowe aktywa finansowe	708 677 317,14	624 633 847,33
a)	w jednostkach powiązanych	679 771 135,39	596 762 124,05
-	udziały lub akcje	545 702 422,80	545 702 422,80
-	udzielone pożyczki	134 068 712,59	51 059 701,25
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28 906 181,75	27 871 723,28
-	udziały lub akcje	11 137 135,50	3 590 163,00
-	udzielone pożyczki	17 769 046,25	24 281 560,28
IV.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 912 063,01	14 797 638,47
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 571 508,66	13 571 508,66
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 340 554,35	1 226 129,81
B.	Aktywa obrotowe	892 373 920,06	915 575 145,43
I.	Zapasy	1 673 897,29	1 608 671,37
1.	Materiały	1 673 897,29	1 608 671,37
II.	Należności krótkoterminowe	13 367 386,69	17 010 396,85
1.	Należności od jednostek powiązanych	6 996 132,49	10 206 049,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 996 132,49	10 206 049,65
-	do 12 miesięcy	6 996 132,49	10 206 049,65
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	216 596,99	351 545,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	216 596,99	351 545,67
-	do 12 miesięcy	216 596,99	351 545,67
3.	Należności od pozostałych jednostek	6 154 657,21	6 452 801,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 698 985,50	5 335 722,96
-	do 12 miesięcy	4 698 985,50	5 335 722,96
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 186 081,84	866 594,00
c)	inne	269 589,87	250 484,57
III.	Inwestycje krótkoterminowe	875 462 364,52	896 143 086,23
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	875 462 364,52	896 143 086,23
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	4 183 082,85
-	udzielone pożyczki	0,00	4 183 082,85
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	875 462 364,52	891 960 003,38
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 638 269,90	3 978 979,24
-	inne środki pieniężne	865 824 094,62	814 981 024,14
-	inne aktywa pieniężne	0,00	73 000 000,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 870 271,56	812 990,98
Aktywa razem		2 120 933 438,50	2 075 418 717,19



BILANS NA DZIEŃ 1.09.2023

(w złotych)	1 września 2023	31 grudnia 2022
A. Kapitał własny	1 974 581 208,88	1 927 458 091,67
I. Kapitał podstawowy	1 911 499 700,00	1 711 499 700,00
II. Kapitał zapasowy	11 401 257,67	0,00
III. Pozostałe kapitały rezerwowe	314 350,00	200 314 350,00
IV. Zysk / (strata) z lat ubiegłych	0,00	(26 568 380,49)
V. Zysk / (strata) netto	56 977 460,21	50 697 989,16
VI. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	(5 611 559,00)	(8 485 567,00)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 352 229,62	147 960 625,52
I. Rezerwy na zobowiązania	17 404 835,77	19 882 088,62
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 675 454,01	11 675 454,01
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 919 183,44	5 753 878,77
- długoterminowa	179 740,00	179 740,00
- krótkoterminowa	4 739 443,44	5 574 138,77
3. Pozostałe rezerwy	810 198,32	2 452 755,84
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	810 198,32	2 452 755,84
II. Zobowiązania długoterminowe	81 818 891,84	88 100 414,84
1. Wobec pozostałych jednostek	81 818 891,84	88 100 414,84
a) kredyty i pożyczki	81 361 265,88	87 619 824,79
b) inne	457 625,96	480 590,05
III. Zobowiązania krótkoterminowe	31 556 946,64	30 143 177,93
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	20 435,05	1 652,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 435,05	1 652,00
- do 12 miesięcy	20 435,05	1 652,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10 973,35	6 400,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 973,35	6 400,00
- do 12 miesięcy	10 973,35	6 400,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	30 857 513,77	29 700 387,21
a) kredyty i pożyczki	13 826 721,30	12 517 117,84
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 101 131,23	6 135 512,66
- do 12 miesięcy	7 101 131,23	6 135 512,66
c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 205 439,00	6 399 810,33
d) z tytułu wynagrodzeń	3 061 778,80	2 939 062,13
e) inne	662 443,44	1 708 884,25
4. Fundusze specjalne	668 024,47	434 738,72
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 571 555,37	9 834 944,13
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 571 555,37	9 834 944,13
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	15 571 555,37	9 834 944,13
Pasywa razem	2 120 933 438,50	2 075 418 717,19

Dyrektor ds. Raportowania


 Marzena Szuba
