
**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE**

następujących spółek:

Vector Tech Solutions
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdyni
(Spółka Przejmująca)

oraz

Vector Technologies
spółka akcyjna
z siedzibą w Gdyni
(Spółka Przejmowana)

uzgodniony dnia 28 czerwca 2024 r. w Gdyni

PREAMBUŁA

Niniejszy plan połączenia (dalej jako: „**Plan Połączenia**”) został uzgodniony dnia 28 czerwca 2024 r. w Gdyni przez zarządy następujących spółek:

- 1) **Vector Tech Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, przy ul. Krzemowej 6, 81-577 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000589935, posiadającą NIP 9581671366 oraz kapitał zakładowy w wysokości 2.480.000,00 PLN (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”);

oraz

- 2) **Vector Technologies spółka akcyjna** siedzibą w Gdyni, przy ul. Krzemowej 6, 81-577 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591577, posiadającą NIP 9581671449 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5.050.00,00 PLN (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”);

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana dalej łącznie jako: „**Spółki**”.

Zarządy Spółek wspólnie uzgadniają połączenie Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18; dalej jako: „**KSH**”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (dalej jako: „**Połączenie**”) (*połączenie przez przejęcie*).

Jako, że wyniku wewnętrznej reorganizacji, na moment niniejszego planu połączenia Spółka Przejmująca posiada wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej:

- I. do Połączenia zastosowanie ma procedura uproszczona zgodnie z art. 516 § 6 KSH;
- II. ze względu na normę art. 514 § 1 KSH oraz z uwagi na wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 2 KSH przewidziane w art. 516 § 6 KSH dla połączenia uproszczonego, w Planie Połączenia nie został określony stosunek wymiany akcji posiadanych przez Spółkę Przejmującą w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej. Ponadto *a contrario* do postanowienia art. 515 § 1 KSH kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie będzie podlegał podwyższeniu, a Spółka Przejmująca nie wyda wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziałów ustanowionych w wyniku takiego podwyższenia. Tym samym Spółka Przejmująca nie będzie obejmowała udziałów własnych w zamian za akcje Spółki Przejmowanej, nie będzie zatem również potrzeby zmiany umowy Spółki Przejmującej;
- III. co więcej, ze względu na procedurę uproszczoną, zgodnie z którą jest realizowane Połączenie,

art. 499 § 1 pkt 3-4 KSH nie będzie miał zastosowania, zatem, w szczególności nie określa się w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej oraz nie wskazuje się dnia, od którego udziały, które zostałyby objęte przez jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej uprawniałyby go do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;

- IV. ze względu na procedurę uproszczoną, zgodnie z którą jest realizowane Połączenie, art. 501-503 KSH nie będą miały zastosowania, zatem:
- a. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 § 1 i 2 KSH, a w konsekwencji wyznaczenie takiego biegłego przez sąd rejestrowy i sporządzenie przez niego opinii nie będzie konieczne;
 - b. nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania zarządów Spółek uzasadniające Połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 KSH;
 - c. nie będą udzielane informacje o których mowa w art. 501 § 2 KSH.

W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz ulg przyznanych Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Zarządy łączących się spółek potwierdzają, że wiadome im jest, że Spółka Przejmująca jest w trakcie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, który to jednak proces z uwagi na tryb połączenia uproszczonego w ramach którego realizowane jest Połączenie, nie ma wpływu na proces połączenia.

UZASADNIENIE I CELE POŁĄCZENIA

Połączenie jest uzasadnione w szczególności ze względu na planowane uproszczenie i uporządkowanie istniejącej struktury kapitałowej oraz ograniczenie kosztów jej funkcjonowania. Połączenie ma także usprawnić działalność prowadzoną obecnie przez Spółkę Przejmowaną – która dzięki połączeniu zasobów Spółek ma szansę na bardziej dynamiczny rozwój. Z punktu widzenia Spółki Przejmującej z kolei, połączenie będzie skutkowało rozszerzeniem jej działalności.

W ocenie zarządów łączących się Spółek, Połączenie przyczyni się w szczególności do skoncentrowania funkcji gospodarczych dwóch podmiotów w jednym, a ponadto powinno przełożyć się na ograniczenie kosztów funkcjonowania istniejącej struktury kapitałowej.

Połączenie pozwoli na bardziej efektywne prowadzenie działalności gospodarczej w ramach jednego zamiast dwóch podmiotów. Wzrost efektywności będzie wynikał w szczególności z redukcji kosztów administracyjnych i operacyjnych związanych z funkcjonowaniem dwóch odrębnych

podmiotów prawnych. Połączenie spowoduje brak konieczności sporządzania odrębnych planów finansowych i sprawozdań finansowych, możliwości składania jednego pakietu deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych.

Wskazane uproszczenia powinny przyczynić się do redukcji kosztów oraz poprawy efektywności operacyjnej w ramach struktury kapitałowej.

Jednocześnie, zasoby ludzkie i kompetencje obydwu podmiotów i efekt synergii wynikający z ich połączenia powinny wspólnie przyczynić się do zwiększenia przychodów uzyskiwanych w ramach działalności prowadzonych obecnie odrębnie. Nie bez znaczenia jest w tym kontekście sukcesja uniwersalna pozwalająca aby Spółka Przejmująca płynnie przejęła działalność Spółki Przejmowanej, a także szybkość integracji przeprowadzonej w formie uproszczonego połączenia.

BIORĄC POWYŻSZE POD UWAGĘ SPÓŁKI UZGODNIŁY CO NASTĘPUJE:

1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Firma:	Vector Tech Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i adres:	ul. Krzemowa 6, 81-577 Gdynia
Oznaczenie rejestru:	rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku – VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru:	0000589935
Kapitał zakładowy:	2.480.000,00 PLN

1.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA

Firma:	Vector Technologies spółka akcyjna
Typ:	spółka akcyjna
Siedziba i adres:	ul. Krzemowa 6, 81-577 Gdynia

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku – VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: 0000591577

Kapitał zakładowy: 5.050.00,00 PLN

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA SIĘ SPÓŁEK

Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie uproszczonym, tj. poprzez przejście przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej.

3. SKUTKI POŁĄCZENIA SPÓŁEK ZGODNIE Z ART. 494 KSH ORAZ ART. 493 § 1 KSH

Zgodnie z art. 494 KSH oraz art. 493 § 1 KSH na skutek Połączenia:

- a. z dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- b. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą;
- c. z dniem Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą zezwolenia, koncesje oraz ulgi przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Ponadto, ze względu na procedurę uproszczoną, zgodnie z którą jest realizowane Połączenie oraz biorąc pod uwagę, że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, art. 494 § 4 KSH nie znajdzie zastosowania.

4. KORZYŚCI PRYZNANE CZŁONKOM ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYM OSOBOM UCZESTNICZĄCYM W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.

5. PRAWA PRYZNANE AKCJONARIUSZOM ORAZ INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania praw Spółce Przejmującej jako jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

6. ZGODY I ZEZWOLENIA NA POŁĄCZENIE I PRZEJĘCIE MAJĄTKU

Przeprowadzenie Połączenia, w tym przejęcie majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą nie wymaga uzyskania przez łączące się Spółki zgód i zezwoleń administracyjnych, w tym zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji na podstawie stosownych przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 594).

7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia.

Nieważne lub niewykonalne postanowienie Planu Połączenia winno zostać zastąpione innym ważnym i wykonalnym postanowieniem tego Planu Połączenia, które możliwie najpełniej odzwierciedla treść nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Te same zasady należy stosować w przypadku ewentualnych luk w Planie Połączenia.

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w polskiej i angielskiej wersji językowej, w 2 (dwóch) egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Spółek. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, rozstrzygające będzie brzmienie wersji polskiej.

8. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia załączono:

- | | |
|----------------|--|
| Załącznik nr 1 | projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w przedmiocie Połączenia; |
| Załącznik nr 2 | ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2024 r.; |
| Załącznik nr 3 | oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 maja 2024 r. wraz z bilansem Spółki Przejmującej; |
| Załącznik nr 4 | oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2024 r. wraz z bilansem Spółki Przejmowanej. |

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarząd każdej ze Spółek dnia 28 czerwca 2024 r. w Gdyni.

Zarząd
Vector Tech Solutions sp. z o.o.

Karolina Gajda
członek zarządu

Jakub Bukowski
członek zarządu

Janusz Kilon
członek zarządu

Zarząd
Vector Technologies S.A.

Bartosz Kajut
członek zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z dnia 28 czerwca 2024 r. – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w przedmiocie Połączenia

**„Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Vector Technologies S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia [●] 2024 r.
w przedmiocie połączenia
Vector Tech Solutions sp. z o.o. z Vector Technologies S.A.**

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu Vector Technologies S.A. i w trybie art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vector Technologies S.A. postanawia o połączeniu Vector Tech Solutions sp. z o.o. (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”) z Vector Technologies S.A. (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie uproszczonym.
3. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Spółki Przejmującej.
4. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego i zmian umowy spółki Spółki Przejmującej.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 506 § 4 KSH, niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, uzgodnionego przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 28 czerwca 2024 roku oraz udostępnionego na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu [●] 2024 roku.

§ 3.

Wykonanie tej uchwały powierza się Zarządowi Spółki Przejmowanej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z dnia 28 czerwca 2024 r. – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2024 r.

**Oświadczenie Zarządu
Vector Technologies S.A.
dotyczące ustalenia wartości majątku
Vector Technologies S.A., przygotowane
dla celów połączenia Vector Tech Solutions sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)
z Vector Technologies S.A. (Spółka Przejmowana)**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zarząd Vector Technologies S.A. z siedzibą w Gdyni oświadcza, że poniższe ustalenie wartości majątku Vector Technologies S.A. zostało sporządzone na dzień 31 maja 2024 r. dla celów połączenia Vector Tech Solutions sp. z o.o. z Vector Technologies S.A.

Zgodnie z powyższymi ustaleniami Zarząd Vector Technologies S.A. oświadcza, że wartość księgowa majątku Vector Technologies S.A. (wartość aktywów netto), na dzień 31 maja 2024 r. wynosi: 10 533 586,22 PLN (słownie: dziesięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 22/100).

Bartosz Kajut
członek zarządu

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z dnia 28 czerwca 2024 r. – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej

Oświadczenie

Vector Tech Solutions sp. z o.o.

zawierające informację o stanie księgowym Vector Tech Solutions sp. z o.o.,

przygotowane dla celów połączenia

Vector Tech Solutions sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)

z Vector Technologies S.A. (Spółka Przejmowana)

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych Zarząd Vector Tech Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, w związku z planowanym połączeniem Vector Tech Solutions sp. z o.o. z Vector Technologies S.A. z siedzibą w Gdyni, oświadcza, że stan księgowy Vector Tech Solutions sp. z o.o. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 31 maja 2024 r., przedstawiony jest w załączonym bilansie.

Karolina Gajda

członek zarządu

Jakub Bukowski

członek zarządu

Janusz Kilon

członek zarządu

VECTOR TECH SOLUTIONS SP. Z O.O.

BILANS

sporządzony na 31 maja 2024

AKTYWA	Stan na dzień	
	31-mar-2024	31-maj-2024
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	2 822 148,28	2 745 796,90
I. Wartości niematerialne i prawne	226 354,54	216 332,56
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.Wartość firmy	0,00	0,00
3.Inne wartości niematerialne i prawne	226 354,54	216 332,56
4.Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 204 229,74	1 137 900,34
1.Środki trwałe	1 204 229,74	1 137 900,34
a) Grunty własne(w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	139 490,07	127 050,13
d) Środki transportu	1 064 739,67	1 010 850,21
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	20 000,00	20 000,00
1.Od jednostek powiazanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.Od pozostałych jednostek	20 000,00	20 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminoworozliczenia międzyokresowe	1 371 564,00	1 371 564,00
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 371 564,00	1 371 564,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	9 788 291,62	9 744 576,84
I. Zapasy	3 985 289,39	1 892 625,88
1.Materiały	0,00	0,00
2.Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.Produkty gotowe	0,00	0,00
4.Towary	3 967 499,09	1 639 106,36
5.Zaliczki na poczet dostaw	17 790,30	253 519,52
II. Należności krótkoterminowe	5 093 577,89	7 080 404,95
1.Należności od jednostek powiazanych	2 527,60	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 527,60	0,00
- do 12 miesiecy	2 527,60	0,00
- 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
3.Należności od pozostałych jednostek	5 091 050,29	7 080 404,95
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	5 080 543,66	7 069 760,82
- do 12 miesiecy	5 080 543,66	7 069 760,82
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	10 506,63	10 644,13
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	201 927,91	252 875,08
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe	201 927,91	252 875,08
a) w jednostkach powiazanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	201 927,91	252 875,08
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	201 927,91	252 875,08
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe	507 496,43	518 670,93
1.Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe	507 496,43	518 670,93
2.Nierozliczone umowy długoterminowe	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	12 610 439,90	12 490 373,74

VECTOR TECH SOLUTIONS SP. Z O.O.

BILANS

sporządzony na 31 maja 2024

PASywa	Stan na dzień	
	31-mar-2024	31-maj-2024
1	2	3
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 571 065,86	4 364 919,30
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 480 000,00	2 480 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 102 279,41	6 102 279,41
- nadwyżka wartości (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
- utworzone zgodnie z umowa (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-4 011 213,55
VI. Zysk(strata) netto	-4 011 213,55	-206 146,56
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 039 374,04	8 125 454,44
I. Rezerwy na zobowiązania	455 155,00	240 746,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	89 000,00	89 000,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	239 884,00	25 475,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	239 884,00	25 475,00
3. Pozostałe rezerwy	126 271,00	126 271,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	126 271,00	126 271,00
II. Zobowiązania długoterminowe	273 180,00	273 180,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	273 180,00	273 180,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	273 180,00	273 180,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 311 039,04	7 611 528,44
1. Wobec jednostek powiązanych	1 227 469,17	1 742 269,10
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 227 469,17	1 742 269,10
- do 12 miesięcy	1 227 469,17	1 742 269,10
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	6 069 218,99	5 856 012,46
a) kredyty i pożyczki	351 969,46	1 571 115,87
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	391 055,00	311 959,11
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 310 508,06	2 615 752,69
- do 12 miesięcy	4 310 508,06	2 615 752,69
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	227 684,17	130 680,40
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	548 196,09	996 101,66
h) z tytułu wynagrodzeń	206 679,06	201 513,85
i) inne	33 127,15	28 888,88
3. Fundusze specjalne	14 350,88	13 246,88
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASywa RAZEM	12 610 439,90	12 490 373,74

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z dnia 28 czerwca 2024 r. – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

**Oświadczenie
Vector Technologies S.A.
zawierające informację o stanie księgowym Vector Technologies S.A.,
przygotowane dla celów połączenia
Vector Tech Solutions sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)
z Vector Technologies S.A. (Spółka Przejmowana)**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych Zarząd Vector Technologies S.A. z siedzibą w Gdyni, w związku z planowanym połączeniem Vector Tech Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni z Vector Technologies S.A. oświadcza, że stan księgowy Vector Technologies S.A. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 31 maja 2024 r., przedstawiony jest w załączonym bilansie.

Bartosz Kajut
członek zarządu

VECTOR TECHNOLOGIES S.A.

BILANS

sporządzony na dzień 31 maja 2024 r.

AKTYWA	Stan na dzień	
	31 mar 24	31 maj 24
1	2	4
A. AKTYWA TRWAŁE	2 670 379,73	2 531 056,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 281 138,73	1 141 815,59
1. Środki trwałe	1 281 138,73	1 141 815,59
a) Grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	1 011 291,74	887 310,92
d) Środki transportu	269 846,99	254 504,67
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	8 000,00	8 000,00
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	8 000,00	8 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 000 000,00	1 000 000,00
4. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	381 241,00	381 241,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	381 241,00	381 241,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	11 640 495,45	11 302 728,25
I. Zapasy	5 042 006,17	3 558 607,84
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	2 985 182,24	1 502 005,69
5. Zaliczki na poczet dostaw	2 056 823,93	2 056 602,15
II. Należności krótkoterminowe	3 065 896,74	6 007 550,75
1. Należności od jednostek powiązanych	341 550,48	1 091 836,58
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	341 550,48	1 091 836,58
- 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
3. Należności od pozostałych jednostek	2 724 346,26	4 915 714,17
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	1 301 966,92	3 938 613,57
- powyżej 12 miesięcy	1 301 966,92	3 938 613,57
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 422 379,34	977 100,60
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 413 461,14	1 630 983,37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 413 461,14	1 630 983,37
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	3 413 461,14	1 630 983,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 413 461,14	1 630 983,37
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe	119 131,40	105 586,29
1. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe	119 131,40	105 586,29
2. Nierozliczone umowy długoterminowe	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 (A+B+C+D)	14 310 875,18	13 833 784,84

VECTOR TECHNOLOGIES S.A.

BILANS

sporządzony na dzień 31 maja 2024 r.

PASywa	Stan na dzień	
	31 mar 24	31 maj 24
1	2	3
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	10 202 796,10	10 533 586,22
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 050 000,00	5 050 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 708 690,15	1 708 690,15
- nadwyżka wartości (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 umowa (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	3 444 105,95
VI. Zysk (strata) netto	3 444 105,95	330 790,12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 108 079,08	3 300 198,62
I. Rezerwy na zobowiązania	1 786 090,00	1 509 055,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 369,00	31 369,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	68 216,00	19 301,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	68 216,00	19 301,00
3. Pozostałe rezerwy	1 686 505,00	1 458 385,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	1 686 505,00	1 458 385,00
II. Zobowiązania długoterminowe	44 961,31	44 961,31
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	44 961,31	44 961,31
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	44 961,31	44 961,31
d) inne (subwencja PFR)	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 277 027,77	1 746 182,31
1. Wobec jednostek powiązanych	1 512 478,48	970 963,99
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 512 478,48	970 963,99
- do 12 miesięcy	1 512 478,48	970 963,99
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	758 822,31	769 675,34
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe (leasing)	98 973,78	81 980,52
d) inne zobowiązania finansowe (subwencja PFR)	0,00	0,00
e) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	445 625,10	398 685,77
- do 12 miesięcy	445 625,10	398 685,77
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
f) zaliczki otrzymane na dostawy	32 520,82	54 660,82
g) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
h) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	97 760,57	151 817,77
i) z tytułu wynagrodzeń	66 441,00	74 453,18
j) inne	17 501,04	8 077,28
3. Fundusze specjalne	5 726,98	5 542,98
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASywa razem (suma poz. A i B)	14 310 875,18	13 833 784,84