

**UCHWAŁA ZARZĄDU**

nr 8/2015

z dnia 22 maja 2015 r.

**SPÓŁKI POD FIRMA:**

**BIURO TURYSTYKI NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Zarząd Spółki pod firmą: Biuro Turystyki Nord Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Czeladnicza nr 15, 84-239 Bolszewo, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000182810 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanawia w związku z treścią art. 208 § 4 w związku z art. 498 Kodeksu spółek handlowych:

przyjąć plan połączenia następujących spółek: **BIURO TURYSTYKI NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** – jako Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą: **SINDBAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, z siedzibą ul. Działkowa nr 4, 45-144 Opole, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000323389 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bartosz Górski

Prezes Zarządu  
BT NORD Sp. z o.o.

---

Bartosz Adam Górski

## PLAN POŁĄCZENIA

**SPÓŁKI POD FIRMA: BIURO TURYSTYKI NORD SP. Z O.O.**

**ZE SPÓŁKĄ POD FIRMA: SINDBAD SP. Z O.O.**

W związku z treścią art. 498 Kodeksu spółek handlowych, uzgadnia się co następuje:

### **1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.**

SINDBAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą ul. Działkowa nr 4, 45-144 Opole, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000323389 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

REGON: 160234171, NIP: 7542964270.

Kapitał zakładowy: 2 700 000,00 ZŁ.

### **2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA.**

BIURO TURYSTYKI NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą ul. Czeladnicza nr 15, 84-239 Bolszewo, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000182810 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

REGON: 192991734, NIP: 5862116080.

Kapitał zakładowy: 265 000,00 ZŁ.

### **3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE.**

Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Połączenie Spółek nastąpi w sposób uproszczony zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, jako że Spółka Przejmująca jako jedyny udziałowiec Spółki Przejmowanej posiada całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. Z tego też powodu, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać m.in. że:

- Zarządy każdej z łączących się Spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a ponadto Zarządy każdej z łączących się Spółek zwolnione są z obowiązku informowania o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które



nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu – zgodnie z art. 501 § 1 i 2 w związku z art. 516 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych;

- plan połączenia Spółek nie podlega badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności – zgodnie z art. 502 w związku z art. 516 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych;
- nie zostanie sporządzona opinia przez biegłego, o której mowa w art. 503 Kodeksu spółek handlowych - w związku z art. 516 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych;
- plan połączenia Spółek w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych nie zawiera w tym przypadku:
  - a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości dopłat;
  - b) zasad dotyczących przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej;
  - c) określenia dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
- plan połączenia nie będzie podlegał ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jako że zgodnie z treścią art. 500 § 2<sup>1</sup> w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Zarządy łączących się Spółek co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia Spółek bezpłatnie udostępnią do publicznej wiadomości plan połączenia na swoich stronach internetowych, których adresy są następujące:

strona internetowa Spółki Przejmującej: [www.sindbad.pl](http://www.sindbad.pl)

strona internetowa Spółki Przejmowanej: [www.nord.com.pl](http://www.nord.com.pl)

Plan połączenia będzie dostępny na ww. stronach internetowych pod zakładką „Połączenie spółek” widoczną z poziomu głównej strony internetowej, począwszy od dnia 29 maja 2015 r.

- Zarządy każdej z łączących się Spółek składają niniejszy plan połączenia do sądu rejestrowego.
- Zarządy każdej z łączących się Spółek zawiadomią wspólników dwukrotnie w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników o zamiarze połączenia się Spółek. Pierwsze zawiadomienie zostanie dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu przez Spółkę Przejmowaną, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. W związku z treścią art. 238 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, zawiadomienia będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, jako że wcześniej wspólnicy Spółek wyrazili na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienia powinny być wysłane (w załączeniu). Wzór zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego planu połączenia.



- W Spółce Przejmującej połączenie zostanie dokonane bez podejmowania uchwały o połączeniu Spółek – zgodnie z treścią art. 516 § 1 w związku z § 6 Kodeksu spółek handlowych.

**4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.**

Brak.

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

Brak.

**6. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.**

Nie przewiduje się zmian.

**7. WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.**

Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalono na dzień 30 kwietnia 2015 r. – tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do wiadomości publicznej na stronie internetowej Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej.

Wartość godziwa majątku Spółki Przejmowanej na ww. dzień wynosi 13.453,12 zł.

**Załączniki:**

- 1) Wzór zawiadomień do wspólników w związku z planowanym połączeniem Spółek,
- 2) Projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek,
- 3) Ustalenie wartości godziwej majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2015 r.,
- 4) Oświadczenie Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2015 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- 5) Oświadczenie Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2015 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- 6) Zgoda wspólników Spółek na dokonywanie zawiadomień za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zarząd spółki Sindbad sp. z o.o. :.....



Bartosz Kórski

Prezes Zarządu

Zarząd spółki Biuro Turystyki Nord sp. z o.o. : .....BI. NORD Sp.....

## UCHWAŁA ZARZĄDU

nr 1/05/2015

z dnia 22 maja 2015 r.

**SPÓŁKI POD FIRMA:**

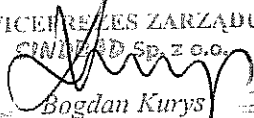
### **SINDBAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Zarząd Spółki pod firmą: Sindbad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Działkowa nr 4, 45-144 Opole, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000323389 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanawia w związku z treścią art. 208 § 4 w związku z art. 498 Kodeksu spółek handlowych:

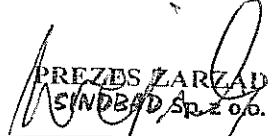
przyjąć plan połączenia następujących spółek: **SINDBAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** – jako Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną: **BIURO TURYSTYKI NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą ul. Czeladnicza nr 15, 84-239 Bolszewo, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000182810 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES ZARZĄDU  
SINDBAD Sp. z o.o.  
  
Bogdan Kurys

\_\_\_\_\_  
Bogdan Jarosław Kurys

PREZES ZARZĄDU  
SINDBAD Sp. z o.o.  
  
\_\_\_\_\_  
Ryszard Wójcik  
Ryszard Piotr Wójcik

## PLAN POŁĄCZENIA

**SPÓŁKI POD FIRMĄ: BIURO TURYSTYKI NORD SP. Z O.O.**

**ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: SINDBAD SP. Z O.O.**

W związku z treścią art. 498 Kodeksu spółek handlowych, uzgadnia się co następuje:

### **1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.**

SINDBAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą ul. Działkowa nr 4, 45-144 Opole, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000323389 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

REGON: 160234171, NIP: 7542964270.

Kapitał zakładowy: 2 700 000,00 ZŁ.

### **2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA.**

BIURO TURYSTYKI NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą ul. Czeladnicza nr 15, 84-239 Bolszewo, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000182810 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

REGON: 192991734, NIP: 5862116080.

Kapitał zakładowy: 265 000,00 ZŁ.

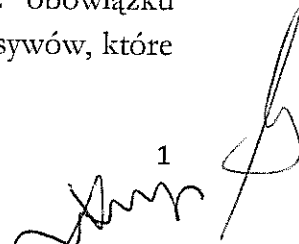
### **3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE.**

Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Połączenie Spółek nastąpi w sposób uproszczony zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, jako że Spółka Przejmująca jako jedyny udziałowiec Spółki Przejmowanej posiada całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. Z tego też powodu, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać m.in. że:

- Zarządy każdej z łączących się Spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a ponadto Zarządy każdej z łączących się Spółek zwolnione są z obowiązku informowania o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które

1  


nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu – zgodnie z art. 501 § 1 i 2 w związku z art. 516 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych;

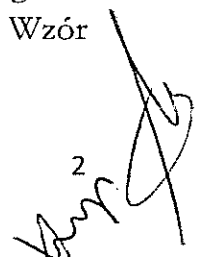
- plan połączenia Spółek nie podlega badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności – zgodnie z art. 502 w związku z art. 516 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych;
- nie zostanie sporządzona opinia przez biegłego, o której mowa w art. 503 Kodeksu spółek handlowych - w związku z art. 516 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych;
- plan połączenia Spółek w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych nie zawiera w tym przypadku:
  - a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości dopłat;
  - b) zasad dotyczących przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej;
  - c) określenia dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
- plan połączenia nie będzie podlegał ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jako że zgodnie z treścią art. 500 § 2<sup>1</sup> w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Zarządy łączących się Spółek co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia Spółek bezpłatnie udostępnią do publicznej wiadomości plan połączenia na swoich stronach internetowych, których adresy są następujące:

strona internetowa Spółki Przejmującej: [www.sindbad.pl](http://www.sindbad.pl)

strona internetowa Spółki Przejmowanej: [www.nord.com.pl](http://www.nord.com.pl)

Plan połączenia będzie dostępny na ww. stronach internetowych pod zakładką „Połączenie spółek” widoczną z poziomu głównej strony internetowej, począwszy od dnia 29 maja 2015 r.

- Zarządy każdej z łączących się Spółek składają niniejszy plan połączenia do sądu rejestrowego.
- Zarządy każdej z łączących się Spółek zawiadomią wspólników dwukrotnie w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników o zamiarze połączenia się Spółek. Pierwsze zawiadomienie zostanie dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu przez Spółkę Przejmowaną, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. W związku z treścią art. 238 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, zawiadomienia będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, jako że wcześniej wspólnicy Spółek wyrazili na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienia powinny być wysłane (w załączeniu). Wzór zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego planu połączenia.

2  




- W Spółce Przejmującej połączenie zostanie dokonane bez podejmowania uchwały o połączeniu Spółek – zgodnie z treścią art. 516 § 1 w związku z § 6 Kodeksu spółek handlowych.

**4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.**

Brak.

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

Brak.

**6. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMującĄcej.**

Nie przewiduje się zmian.

**7. WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.**

Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalono na dzień 30 kwietnia 2015 r. – tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do wiadomości publicznej na stronie internetowej Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej.

Wartość godziwa majątku Spółki Przejmowanej na ww. dzień wynosi 13.453,12 zł.

**Załączniki:**

- 1) Wzór zawiadomień do współników w związku z planowanym połączeniem Spółek,
- 2) Projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek,
- 3) Ustalenie wartości godziwej majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2015 r.,
- 4) Oświadczenie Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2015 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- 5) Oświadczenie Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2015 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- 6) Zgoda współników Spółek na dokonywanie zawiadomień za pośrednictwem poczty elektronicznej.

PREZES ZARZĄDU  
SINDBAD Sp. z o.o.  
*Ryszard Wójcik*

WICEPREZES ZARZĄDU  
SINDBAD Sp. z o.o.  
*Zogdan Kurys*

Zarząd spółki Sindbad sp. z o.o. :.....

## ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

**Załącznik nr 1 A :**

Spółka Przejmująca:

SINDBAD sp. z o.o.

ul. Działkowa nr 4

45-144 Opole

Opole, dnia ..... r.

Sz. P. Karol Wójcik

zam. [...]

**ZAWIADOMIENIE**

Niniejszym zawiadamiam, iż na dzień [...] na godz. [...] w ..... planowane jest odbycie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w Spółce Przejmowanej: BIURO TURYSTYKI NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą ul. Czeladnicza nr 15, 84-239 Bolszewo, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000182810 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i podjęcie uchwały w sprawie połączenia wskazanej powyżej Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą: SINDBAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą ul. Działkowa nr 4, 45-144 Opole, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000323389 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Zarządy obu wyżej wymienionych Spółek w dniu ..... maja 2015 r. przyjęły plan połączenia. Plan połączenia począwszy od dnia ..... maja 2015 r. dostępny jest na stronach internetowych Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej.

**Połączenie zostanie dokonane bez podejmowania uchwały o połączeniu Spółek przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej tj. bez podejmowania uchwały przez Zgromadzenie Wspólników SINDBAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – zgodnie z treścią art. 516 § 1 w związku z § 6 Kodeksu spółek handlowych.**

Wspólnicy Spółek mają prawo wglądu w odpowiednie dokumenty wymienione w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych w siedzibie Spółek począwszy od dnia ..... maja 2015 r. do dnia podjęcia uchwały o połączeniu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej.

.....

Zarząd

SINDBAD sp. z o.o.

## Załącznik nr 1 B :

Spółka Przejmująca:

SINDBAD sp. z o.o.  
ul. Działkowa nr 4  
45-144 Opole

Opole, dnia ..... r.

Sz. P. Ryszard Wójcik  
zam. [...]

### ZAWIADOMIENIE

Niniejszym zawiadamiam, iż na dzień [...] na godz. [...] w ..... planowane jest odbycie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w Spółce Przejmowanej: BIURO TURYSTYKI NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, z siedzibą ul. Czeladnicza nr 15, 84-239 Bolszewo, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000182810 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i podjęcie uchwały w sprawie połączenia wskazanej powyżej Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą: SINDBAD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą ul. Działkowa nr 4, 45-144 Opole, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000323389 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Zarządy obu wyżej wymienionych Spółek w dniu ..... maja 2015 r. przyjęły plan połączenia. Plan połączenia począwszy od dnia ..... maja 2015 r. dostępny jest na stronach internetowych Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej.

**Połączenie zostanie dokonane bez podejmowania uchwały o połączeniu Spółek przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej tj. bez podejmowania uchwały przez Zgromadzenie Wspólników SINDBAD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – zgodnie z treścią art. 516 § 1 w związku z § 6 Kodeksu spółek handlowych.**

Wspólnicy Spółek mają prawo wglądu w odpowiednie dokumenty wymienione w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych w siedzibie Spółek począwszy od dnia ..... maja 2015 r. do dnia podjęcia uchwały o połączeniu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej.

.....

Zarząd

SINDBAD sp. z o.o.

## Załącznik nr 1 C :

Spółka Przejmowana:  
BIURO TURYSTYKI NORD sp. z o.o.  
ul. Czeladnicza nr 15  
84-239 Bolszewo

Opole, dnia ..... r.

SINDBAD sp. z o.o.  
ul. Działkowa nr 4  
45-144 Opole

### ZAWIADOMIENIE

Niniejszym zawiadamiam, iż na dzień [...] na godz. [...] w ..... planowane jest odbycie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w Spółce Przejmowanej: BIURO TURYSTYKI NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą ul. Czeladnicza nr 15, 84-239 Bolszewo, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000182810 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i podjęcie uchwały w sprawie połączenia wskazanej powyżej Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą: SINDBAD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą ul. Działkowa nr 4, 45-144 Opole, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000323389 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Zarządy obu wyżej wymienionych Spółek w dniu ..... maja 2015 r. przyjęły plan połączenia. Plan połączenia począwszy od dnia ..... maja 2015 r. dostępny jest na stronach internetowych Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej.

Połączenie zostanie dokonane bez podejmowania uchwały o połączeniu Spółek przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej tj. bez podejmowania uchwały przez Zgromadzenie Wspólników SINDBAD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – zgodnie z treścią art. 516 § 1 w związku z § 6 Kodeksu spółek handlowych.

Wspólnicy Spółek mają prawo wglądu w odpowiednie dokumenty wymienione w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych w siedzibie Spółek począwszy od dnia ..... maja 2015 r. do dnia podjęcia uchwały o połączeniu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej.

.....

Bartosz Górski - Prezes Zarządu

BIURO TURYSTYKI NORD sp. z o.o.

Załącznik nr 2 :

Uchwała nr ..... z dnia .....

w sprawie: połączenia „BIURO TURYSTYKI NORD” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolszewie jako Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą: SINDBAD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu

Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „BIURO TURYSTYKI NORD” z siedzibą w Bolszewie działając na podstawie art. 506 § 1 i nast. w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, mając na względzie, że:

- a) Zarząd spółki „BIURO TURYSTYKI NORD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jako Spółki Przejmowanej oraz Zarząd Spółki Przejmującej: „SINDBAD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Działkowa nr 4, 45-144 Opole, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000323389 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego uzgodniły i przyjęły w dniu .....maja 2015 r. plan połączenia obu Spółek,
- b) Zarządy obu łączących się spółek zawiadomiły dwukrotnie wspólników o zamiarze połączenia zgodnie z art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

postanawia:

- wyrazić zgodę na połączenie następujących spółek: „BIURO TURYSTYKI NORD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jako Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą: „SINDBAD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,
- wyrazić zgodę na plan połączenia obu spółek przyjęty w dniu ..... maja 2015 r. przez Zarządy obu Spółek.

Przyjęty plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- za podjęciem uchwały oddano ..... głosów,
- przeciw uchwale nie głosował nikt,
- nikt nie wstrzymał się od głosu.

---

Przewodniczący

---

Protokolant

Załącznik nr 3:

**USTALENIE WARTOŚCI GODZIWEJ  
MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

Zarząd Spółki Przejmowanej: BIURO TURYSTYKI NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą ul. Czeladnicza nr 15, 84-239 Bolszewo („Spółka”) oświadcza, co następuje:

Zarząd Spółki ustalił na podstawie ksiąg wartość majątku Spółki na dzień 30.04.2015 roku, która wynosi 13 453,12 zł ( słownie: trzynaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 12/100). Do dnia sporządzenia niniejszego oświadczenia stan księgowy nie zmienił się istotnie.

Wartość majątku Spółki została wyznaczona na podstawie bilansu Spółki na dzień 30.04.2015 roku jako kapitał własny, pomniejszony o aktualizację należności i powiększony o aktualizację zobowiązań. Poszczególne wartości są odzwierciedlone w informacji o stanie księgowym Spółki przygotowanej dla celów połączenia. Algorytm obliczenia przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zł.
1	Kapitał własny	36 333,71
2	Aktualizacja Należności	24 641,11
3	Aktualizacja zobowiązań	1 760,52
		<b>13 453,12</b>

Bolszewo, dnia 22 maja 2015 roku.

Bartosz Górski

Prezes Zarządu

..... BT-NORD Sp. z o.o.

Bartosz Górski - Prezes Zarządu

BIURO TURYSTYKI NORD sp. z o.o.

Załącznik nr 4 :

**Oświadczenie Spółki Przejmowanej zawierające informacje  
o stanie księgowym Spółki sporządzoną  
dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2015 r.**

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Przejmowanej: BIURO TURYSTYKI NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą ul. Czeladnicza nr 15, 84-239 Bolszewo („Spółka”) oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w bilansie, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, sporządzonym według stanu na dzień 30 kwietnia 2015 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.330 z późn.zm.) i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę.

Do dnia sporządzenia niniejszego oświadczenia stan księgowy nie zmienił się istotnie.

Bolszewo, dnia 22 maja 2015 roku.

Bartosz Górski  
Prezes Zarządu  
.....BT NORD Sp. z o.o.

Bartosz Górski - Prezes Zarządu

BIURO TURYSTYKI NORD sp. z o.o.



## BILANS

sporządzony na dzień: 30.04.2015 r.

jednostka obliczeniowa: zł. ....

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2014 r.	30.04.2015 r.			31.12.2014 r.	30.04.2015 r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	54 292,45	36 333,71
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	265 000,00	265 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe			<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-536 165,24	-210 707,55
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	325 457,69	-17 958,74
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	124 856,23	1 854,52
d)	środki transportu			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	124 856,23	1 854,52
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	124 856,23	1 854,52
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	AKTYWA obrotowe	179 148,68	38 188,23	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 844,23	1 760,52
I	Zapasy	16 760,31	16 328,80		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materialy				- powyżej 12 miesięcy	1 844,23	1 760,52
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	123 012,00	94,00
5	Zaliczki na dostawy	16 760,31	16 328,80	h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	9 843,22	8 312,31	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	9 843,22	8 312,31		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 491,22	8 312,31				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy	8 491,22	8 312,31				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	1 352,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Investycje krótkoterminowe	140 384,88	13 547,12				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 384,88	13 547,12				
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	140 384,88	13 547,12				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	140 384,88	13 547,12				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 160,27	0,00				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>179 148,68</b>	<b>38 188,23</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>179 148,68</b>	<b>38 188,23</b>

Sporządzono dnia 30.04.2015

**KSIĘGOWA**  
Bogusława Grubba

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

Bartosz Górski

Prezes Zarządu  
BT NORD Sp. z o.o.

(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)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2015 - 30.04.2015 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ZŁ

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014 R.	01.01-30.04.2015 r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>400 447,61</b>	<b>0,00</b>
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	400 447,61	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>40 177,60</b>	<b>4 495,37</b>
I	Amortyzacja	950,40	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	402,44	0,00
III	Usługi obce	25 793,05	1 400,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 814,16	0,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	7 200,00	2 400,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 017,55	695,37
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>360 270,01</b>	<b>-4 495,37</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	1,20	0,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1,09</b>	<b>12 605,10</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1,09	12 605,10
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>360 270,12</b>	<b>-17 100,47</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 930,17</b>	<b>909,22</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	2 930,17	909,22
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 791,60</b>	<b>1 767,49</b>
I	Odsetki, w tym:		0,26
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	1 791,60	1 767,23
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	<b>361 408,69</b>	<b>-17 958,74</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>361 408,69</b>	<b>-17 958,74</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>35 951,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	<b>325 457,69</b>	<b>-17 958,74</b>

Sporządzono dnia ... 30.04.2015

**KSIĘGOWA**

Bogusława Grubba

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

Bartosz Jarski

Prezys Zarządu

(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)

Załącznik nr 5 :

**Oświadczenie Spółki Przejmującej zawierające informację  
o stanie księgowym Spółki sporządzoną  
dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2015 r.**

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Przejmującej: SINDBAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą ul. Działkowa nr 4, 45-144 Opole („Spółka”) oświadcza, co następuje:

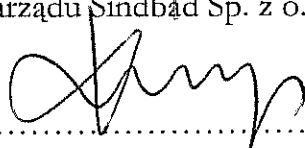
Stan księgowy Spółki został określony w bilansie, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, sporządzonym według stanu na dzień 30 kwietnia 2015 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.330 z późn.zm.) i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę.

Do dnia sporządzenia niniejszego oświadczenia stan księgowy nie zmienił się istotnie.

Opole, dnia 22 maja 2015 roku.



.....  
Ryszard Wójcik –Prezes Zarządu Sindbad Sp. z o.o.



.....  
Bogdan Kurys –Wiceprezes Zarządu Sindbad Sp. z o.o.

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30.04.2015r.

(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 30.04.2015	Stan na 31.12.2014	PASYWA	Stan na 30.04.2015	Stan na 31.12.2014
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 535 429,85</b>	<b>9 318 332,63</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 518 525,24</b>	<b>4 428 675,18</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>37 308,34</b>	<b>40 292,29</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	37 308,34	40 292,29	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	93 663,10	93 663,10
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 435 196,81</b>	<b>9 215 115,64</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Środki trwałe	8 435 196,81	9 215 115,64	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>1 528 712,33</b>	<b>1 528 712,33</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	-	-	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>- 2 803 850,19</b>	<b>106 299,75</b>
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wod.	8 879,28	8 924,41	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obr. (wielkość ujemna)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	125 904,58	159 883,04	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>25 614 936,76</b>	<b>25 354 934,33</b>
d) środki transportu	8 300 412,95	9 046 308,19	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>490 994,19</b>	<b>490 994,19</b>
e) inne środki trwałe	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	490 994,19	490 994,19
2. Środki trwałe w budowie	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	- krótkoterminowa	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowe	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1 090,00</b>	<b>1 090,00</b>	- krótkoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	<b>III. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>10 695 426,90</b>	<b>10 602 604,93</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 090,00	1 090,00	2. Wobec pozostałych jednostek	10 695 426,90	10 602 604,93
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	6 372 252,35	6 165 209,87
- udziały lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	4 323 174,55	4 437 395,06
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>14 189 951,49</b>	<b>14 012 424,28</b>
b) w pozostałych jednostkach	1 090,00	1 090,00	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	1 090,00	1 090,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b) inne	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	14 150 481,82	13 887 566,62
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>61 834,70</b>	<b>61 834,70</b>	a) kredyty i pożyczki	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	43 662,36	43 662,36	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 172,34	18 172,34	c) inne zobowiązania finansowe	1 364 308,57	2 046 462,85
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>18 598 032,15</b>	<b>20 465 276,88</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 791 999,49	10 922 888,38
<b>I. Zapasy</b>	<b>47 282,91</b>	<b>75 705,23</b>	- do 12 miesięcy	11 791 999,49	10 922 888,38
1. Materiały	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	771,81	107,11
3. Produkty gotowe	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
4. Towary	-	-	g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i inn.św.	738 732,89	780 578,39
5. Zaliczki na dostawy	47 282,91	75 705,23	h) z tytułu wynagrodzeń	27 568,51	27 550,78
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>15 103 580,05</b>	<b>16 290 194,81</b>	i) inne	227 100,55	109 979,11
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	35 469,67	124 857,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>238 564,18</b>	<b>248 910,93</b>
- do 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	238 564,18	248 910,93
b) inne	-	-	- długoterminowe	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	15 103 580,05	16 290 194,81	- krótkoterminowe	238 564,18	248 910,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 751 412,95	13 010 675,99			
- do 12 miesięcy	12 751 412,95	13 010 675,99			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń	1 913 643,22	3 069 337,18			
c) inne	438 523,88	210 181,64			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 681 765,10</b>	<b>2 584 166,05</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 681 765,10	2 584 166,05			
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	1 681 765,10	2 584 166,05			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 425 211,61	2 319 084,29			
- inne środki pieniężne	52 078,00	21,53			
- inne aktywa pieniężne	204 475,49	265 060,29			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 765 404,09</b>	<b>1 515 210,79</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>27 133 462,00</b>	<b>29 783 609,51</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>27 133 462,00-</b>	<b>29 783 609,51</b>

Sporządzono: Opole, dnia 21.05.2015r.

Główna Księgowa  
 SINDBAD Sp. z o.o.  
 (nazwisko i imię, podpis oraz funkcja)

Sylvia Martyna

WICEPREZES ZARZĄDU  
 SINDBAD Sp. z o.o.  
 (nazwisko i imię, podpis oraz funkcja)

Bogdan Kules

PREZES ZARZĄDU  
 SINDBAD Sp. z o.o.  
 (nazwisko i imię, podpis oraz funkcja)

Ryszard Wójcik

Załącznik nr 6 A :

## ZGODA NA WYSYLANIE ZAWIADOMIEŃ

Działając w imieniu jedyne go wspólnika Spółki pod firmą: „BIURO TURYSTYKI NORD” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolszewie wyrażamy zgodę w związku z treścią art. 238 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, na to aby zawiadomienia do jedyne go wspólnika ww. Spółki związane z połączeniem te jże Spółki jako Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą: „SINDBAD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Działkowa nr 4, 45-144 Opole, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000323389 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego były przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej:

zarzad@sindbad.pl

Opole, dnia 22 maja 2015 r.

.....  
Ryszard Wójcik –Prezes Zarządu Sindbad Sp. z o.o.

.....  
Bogdan Kurys –Wiceprezes Zarządu Sindbad Sp. z o.o.

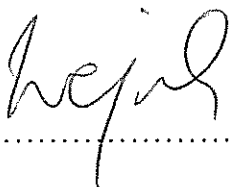
Załącznik nr 6 B :

### ZGODA NA WYSYŁANIE ZAWIADOMIEŃ

Ja niżej podpisany, będąc wspólnikiem spółki „SINDBAD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Działkowa nr 4, 45-144 Opole, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000323389 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wyrażam zgodę w związku z treścią art. 238 § 1 zdanie drugie Kodeksu Spółek Handlowych, na to aby zawiadomienia do mnie jako wspólnika ww. Spółki, związane z połączeniem tejże Spółki jako Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną: „BIURO TURYSTYKI NORD” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolszewie, były przesyłane do mnie na następujący adres poczty elektronicznej:

sekretariat@sindbad.pl

Opole, dnia 22 maja 2015 r.



.....  
Ryszard Wójcik

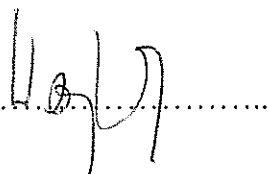
---

### ZGODA NA WYSYŁANIE ZAWIADOMIEŃ

Ja niżej podpisany, będąc wspólnikiem spółki „SINDBAD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Działkowa nr 4, 45-144 Opole, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000323389 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wyrażam zgodę w związku z treścią art. 238 § 1 zdanie drugie Kodeksu Spółek Handlowych, na to aby zawiadomienia do mnie jako wspólnika ww. Spółki, związane z połączeniem tejże Spółki jako Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną: „BIURO TURYSTYKI NORD” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolszewie, były przesyłane do mnie na następujący adres poczty elektronicznej:

k.wojcik@sindbad.pl

Opole, dnia 22 maja 2015 r.



.....  
Karol Wójcik