

## PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony i sporządzony w dniu 22 lipca 2016 roku przez:

1. Tele-Fonika Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach, adres: ul. Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000491666, posiadającą REGON: 270543582, NIP 626 000 43 86, o kapitale zakładowym w wysokości 923 993 350,00 zł, w całości opłaconym, dalej zwana **Spółką Przejmującą**, w imieniu której działają:

Piotr Witek - Prezes Zarządu

Bartłomiej Kopycki - Wiceprezes Zarządu

Marta Monika Majerska - Prokurent

2. Bydgoskie Kable Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 152, 85-957 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011587, posiadającą REGON 092369268, NIP 1181433021, o kapitale zakładowym 1 000 000,00 zł, dalej zwaną **Spółką Przejmowaną**, w imieniu której działa Tomasz Draganek – Prezes Zarządu

dalej łącznie nazywane **Spółkami**

Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej. W związku z powyższym Zarząd spółki Tele-Fonika Kable S.A. oraz Zarząd spółki Bydgoskie Kable Sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej również: „**k.s.h.**”) uzgadniają następujący plan połączenia (dalej: „**Plan połączenia**”):

### § 1

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za wszystkie udziały, które Spółka Przejmująca posiada w Spółce Przejmowanej. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 k.s.h. oraz w trybie określonym w art. 516 k.s.h. to jest w ramach uproszczonej procedury połączenia

### § 2

Spółka Przejmowana przenosi na Spółkę Przejmującą cały swój majątek wraz ze wszystkimi korzyściami i ciężarami, rozwiązując Spółkę Przejmowaną bez jej likwidacji zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h., w zamian za udziały Spółki Przejmowanej.

### § 3

1. Podstawą połączenia Spółek jest bilans Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2016 r.
2. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru Spółki Przejmującej i wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.
3. Spółka Przejmująca własne sprawozdania finansowe prowadzić będzie na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym wartości przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej.



#### § 4

1. Na skutek połączenia Spółek wspólnikom Spółek nie gwarantuje się szczególnych uprawnień jakie wiązały się dotychczas z posiadaniem przez nich udziałów/akcji w Spółkach. Na skutek połączenia Spółek, wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie przyznaje się szczególnych praw.
2. Na skutek połączenia Spółek nie zostają przyznane szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek.
3. Niewypłacone wynagrodzenie członka Zarządu Spółki Przejmowanej z tytułu sprawowanej przez niego funkcji zostanie wypłacone po dacie połączenia Spółek, w kwocie proporcjonalnej do czasu pełnienia funkcji.
4. W procesie połączenia nie zostaną dokonane żadne zmiany Statutu Spółki Przejmującej, w związku z czym nie ma obowiązku załączania do Planu projektu zmian ww. Statutu.

#### § 5

1. Zgodnie z dyspozycją art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h., zarządy łączących się Spółek odstąpiły od złożenia wniosku o ogłoszenie planu połączenia w MSiG. Plan połączenia, niezwłocznie po podpisaniu, w dniu 25 lipca 2016 r. zostanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem <http://bydgoskiekable.tf.com.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <http://www.tfkable.com>. Plan połączenia będzie udostępniany nieprzerwanie przez okres co najmniej miesiąca przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.
2. Spółki oświadczają zgodnie, że niezależnie od treści art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. wszyscy aktualni wspólnicy Spółek wyrazili zgodę, o której mowa w art. 503<sup>1</sup> k.s.h., tym samym nie jest wymagane sporządzanie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., nie jest wymagane udzielenie informacji, o której mowa w art. 501 § 2 k.s.h. oraz nie jest wymagane badanie planu połączenia przez biegłego rewidenta w zakresie rzetelności i poprawności zgodnie z art. 502 k.s.h., tym samym nie zostanie sporządzona opinia biegłego.

#### § 6

1. Spółka Przejmująca wstępuje z dniem połączenia Spółek we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
2. Z dniem połączenia Spółek wszystkie stosunki pracy pracowników zatrudnionych w Spółce Przejmowanej przechodzą zgodnie z art. 23<sup>1</sup> Kodeksu pracy na Spółkę Przejmującą. Obowiązujące postanowienia wewnętrznych źródeł prawa pracy i porozumień pracodawcy z pracownikami pozostają bez zmian.
3. Na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
4. Z dniem połączenia, zgodnie z art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
5. Z dniem połączenia wygasa mandat członka Zarządu Spółki Przejmowanej.

#### § 7

1. Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 30 czerwca 2016 roku („Dzień wyceny”).
2. Wartość bilansową majątku Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 30 czerwca 2016 roku. Wartość księgowa majątku Spółki Przejmowanej, tj. suma aktywów Spółki Przejmowanej pomniejszona o zobowiązania, odpowiadająca wartościowo kapitałowi (funduszowi własnemu) opiera się o wartości ujawnione w bilansie.



105

§ 8

1. Koszty związane z realizacją niniejszego planu połączenia obciążają Spółkę Przejmującą.
2. Plan sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po 3 dla każdej ze Spółek.

§ 9

Do niniejszego Planu Połączenia dołącza się następujące Załączniki:

- Nr 1 Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej
- Nr 2 Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej
- Nr 3 Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej
- Nr 4 Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu

Załączniki stanowią integralną część Planu połączenia.

Tele-Fonika Kable S.A.:

Wiceprezes Zarządu  
...Treasury, M&A, Investor Relations  
*Bartłomiej Zgrzyzek*

.....+ WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. Operacyjnych  
*Piotr Mirek*

PROKURENT  
*Margorzata Majerska*

Bydgoskie Kable Sp. z o.o.:

PREZES ZARZĄDU

.....  
*Tomasz Dragonek*

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**USTALENIE MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA 30 CZERWCA 2016 ROKU**

Dla celów ustalenia wartości majątku spółki Bydgoskie Kable Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) na dzień 30 czerwca 2016 roku, zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3 KSH, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 30 czerwca 2016 r. wykazanym w oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

**Ustalenie wartości majątku Spółki:**

Wobec powyższego Zarząd Spółki ustala i oświadcza, że na dzień 30 czerwca 2016 roku wartość majątku Spółki wyniosła 5.863.120,92 PLN (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia złotych 92/100).

W imieniu Bydgoskie Kable Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

*Tomasz Draganeń*



**ZAŁĄCZNIK NR 2**  
**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**  
**NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**  
**SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA**

Zarząd spółki Bydgoskie Kable Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) oświadcza, że na dzień 30 czerwca 2016 roku stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się następująco:

- bilans wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 6.116.053,78 PLN
- bilans wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne): 5.863.120,92 PLN

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

## Bilans na dzień 30 czerwca 2016 r.

Bydgoskie Kable Sp. z o.o.	Stan na dzień
AKTYWA	30.06.2016
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 959,35</b>
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
2. Wartość firmy	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-
1. Środki trwałe, w tym:	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-
d) środki transportu	-
e) inne środki trwałe	-
2. Środki trwałe w budowie	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-
III. Należności długoterminowe	-
1. Od jednostek powiązanych	-
2. Od pozostałych jednostek	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-
1. Nieruchomości	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-
a) w jednostkach powiązanych	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
b) w pozostałych jednostkach	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>1 959,35</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<b>1 959,35</b>
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>6 114 094,43</b>
I. Zapasy	-
1. Materiały	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-
3. Produkty gotowe	-
4. Towary	-
5. Zaliczki na dostawy	-
II. Należności krótkoterminowe	<b>6 037 400,45</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	<b>6 023 004,86</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>6 023 004,86</b>
- do 12 miesięcy	<b>6 023 004,86</b>
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
2. Należności od pozostałych jednostek	<b>14 395,59</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	<b>7 703,59</b>
c) inne	<b>6 692,00</b>
d) dochodzone na drodze sądowej	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	<b>63 428,58</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>63 428,58</b>
a) w jednostkach powiązanych	-
b) w pozostałych jednostkach	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>63 428,58</b>
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>63 428,58</b>
- inne środki pieniężne	-
- inne aktywa pieniężne	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>13 265,40</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>6 116 053,78</b>

Bydgoskie Kable Sp. z o.o.	Stan na dzień
<b>PASYWA</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>5 863 120,92</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 070 239,43
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	597 952,97
VIII. Zysk (strata) netto	194 928,52
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>252 932,86</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 312,38</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 312,38
- długoterminowa	-
- krótkoterminowa	10 312,38
3. Pozostałe rezerwy	-
- długoterminowa	-
- krótkoterminowa	-
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>-</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-
a) kredyty i pożyczki	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-
a) kredyty i pożyczki	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c) inne zobowiązania finansowe	-
d) inne	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>242 620,48</b>
<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>-</b>
a) kredyty i pożyczki	-
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
c) inne	-
2. Wobec pozostałych jednostek	194 104,85
a) kredyty i pożyczki	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c) inne zobowiązania finansowe	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 475,98
- do 12 miesięcy	5 475,98
- powyżej 12 miesięcy	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-
f) zobowiązania wekslowe	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117 736,18
h) z tytułu wynagrodzeń	70 892,69
i) inne	-
3. Fundusze specjalne	48 515,63
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>
1. Ujemna wartość firmy	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-
- długoterminowe	-
- krótkoterminowe	-
<b>Pasywa razem</b>	<b>6 116 053,78</b>

PREZES ZARZĄDU

*Tomasz Dragonek*

W imieniu Bydgoskie Kable Sp. z o.o.

**ZAŁĄCZNIK NR 3**  
**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**  
**NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**  
**SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA**

Zarząd spółki Tele-Fonika Kable S.A. („Spółka Przejmująca”) oświadcza, że na dzień 30 czerwca 2016 roku stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawia się następująco:

- bilans wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 2.929.328.701,42 PLN
- bilans wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne): 880.883.192,80 PLN

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.





Bilans na dzień 30 czerwca 2016 r.

	Stan na dzień 30.06.2016
<b>AKTYWA</b>	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 756 017 779,06</b>
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	41 693 402,51
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 538 192,59
2. Wartość firmy	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	39 155 209,92
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 282 667 463,76</b>
1. Środki trwałe, w tym:	1 246 159 103,52
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	528 028 769,02
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	309 630 032,90
c) urządzenia techniczne i maszyny	396 627 594,37
d) środki transportu	3 721 108,60
e) inne środki trwałe	8 151 598,63
2. Środki trwałe w budowie	30 278 916,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	6 229 444,06
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>-</b>
1. Od jednostek powiązanych	-
2. Od pozostałych jednostek	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>407 155 099,89</b>
1. Nieruchomości	60 119 894,52
2. Wartości niematerialne i prawne	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	347 035 205,37
a) w jednostkach powiązanych	-
- udziały lub akcje	335 787 354,94
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	11 247 850,43
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
b) w pozostałych jednostkach	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>24 501 812,90</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21 600 645,16
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 901 167,74
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 173 310 922,36</b>
I. Zapasy	370 208 396,99
1. Materiały	88 516 916,21
2. Półprodukty i produkty w toku	71 014 430,31
3. Produkty gotowe	192 448 932,67
4. Towary	17 621 390,37
5. Zaliczki na dostawy	606 727,43
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>645 040 347,22</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	137 446 900,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	115 808 930,67
- do 12 miesięcy	115 808 930,67
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	21 637 969,64
2. Należności od pozostałych jednostek	507 593 446,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	475 939 589,18
- do 12 miesięcy	475 939 589,18
- powyżej 12 miesięcy	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17 091 500,90
c) inne	14 562 356,83
d) dochodzone na drodze sądowej	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>146 027 512,98</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	146 027 512,98
a) w jednostkach powiązanych	-
b) w pozostałych jednostkach	34 006 413,66
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	34 006 413,66
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	112 021 099,32
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	111 900 804,09
- inne środki pieniężne	120 295,23
- inne aktywa pieniężne	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 034 665,17</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>2 929 328 701,42</b>

Tele-Fonika Kable S.A.	Stan na dzień
<b>PASYWA</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>880 883 192,80</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	923 993 350,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	408 732 164,56
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	12 901 282,38
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	889 625,79
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 521 448 090,33
VIII. Zysk (strata) netto	55 814 860,41
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 048 445 508,62</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	<b>184 619 875,17</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	179 168 318,57
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 028 030,19
- długoterminowa	1 816 068,00
- krótkoterminowa	3 211 962,19
3. Pozostałe rezerwy	423 526,41
- długoterminowa	-
- krótkoterminowa	423 526,41
II. Zobowiązania długoterminowe	<b>846 085 052,67</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	28 651 172,58
a) kredyty i pożyczki	28 651 172,58
2. Wobec pozostałych jednostek	817 433 880,09
a) kredyty i pożyczki	561 573 485,83
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	250 566 502,00
c) inne zobowiązania finansowe	-
d) inne	5 293 892,26
III. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>1 009 593 929,75</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	57 263 729,77
a) kredyty i pożyczki	-
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	47 343 821,65
- do 12 miesięcy	47 343 821,65
- powyżej 12 miesięcy	-
c) inne	9 919 908,12
2. Wobec pozostałych jednostek	947 829 913,95
a) kredyty i pożyczki	124 160 336,18
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c) inne zobowiązania finansowe	20 894 162,58
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	766 235 070,59
- do 12 miesięcy	766 235 070,59
- powyżej 12 miesięcy	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 569,80
f) zobowiązania wekslowe	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 219 677,03
h) z tytułu wynagrodzeń	8 888 816,51
i) inne	12 430 281,26
3. Fundusze specjalne	4 500 286,03
IV. Rozliczenia międzyokresowe	<b>8 146 651,03</b>
1. Ujemna wartość firmy	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 146 651,03
- długoterminowe	6 418 364,52
- krótkoterminowe	1 728 286,51
<b>Pasywa razem</b>	<b>2 929 328 701,42</b>

W imieniu Tele-Fonika Kable S.A.

Wiceprezes Zarządu  
Treasurer and Investor Relations

Bartłomiej Zgrzecha

WICEPREZES Zarządu  
ds. Operacyjnych

Piotr Mięciński

PROKURENT

Małgorzata Majerska

Projekt

Uchwała Jedyne­go Wspól­nika Spółki  
Bydgoskie Kable Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

nr .....

z dnia .....

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Bydgoskie Kable Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy wyraża zgodę i postanawia o połączeniu spółki Bydgoskie Kable Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (KRS 0000011587) jako Spółki Przejmowanej ze spółką TeleFonika Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach (KRS 0000491666) jako Spółki Przejmującej, zgodnie z planem połączenia uzgodnionym pomiędzy tymi Spółkami z dnia 20 lipca 2016 roku oraz o rozwiązaniu Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia likwidacji, jednocześnie połączenie obu Spółek nastąpi bez podniesienia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest wyłącznym udziałowcem Spółki Przejmowanej.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprezes Zarządu  
Treasury, M&A, Investor Relations

*Bartłomiej Zgryzek*

I WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. Operacyjnych

*Piotr Mirek*

PROKURENT

*Małgorzata Majerska*