

**Raport bieżący nr 19/2010**

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 października 2010 roku.**

Zarząd Indykpol S.A. przesyła treść uchwał, podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu A Spółki w dniu 28 października 2010 roku wraz z załącznikami.

**U C H W A Ł A NR 1/10/10**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie**

**z dnia 28 października 2010 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pan Feliks Kulikowski.

*W głosowaniu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia oddano ważne głosy z 2.335.290 akcji stanowiących 74,74% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 5.908.790 ważnych głosów za uchwałą oddano 5.908.790 głosów, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.*

**U C H W A Ł A NR 2/10/10**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie**

**z dnia 28 października 2010 r.**

**w sprawie uchylecia tajności głosowania**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki postanawia uchylić tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.335.290 akcji stanowiących 74,74% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 5.908.790 ważnych głosów za uchwałą oddano 5.908.790 głosów, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.*

**U C H W A Ł A NR 3/10/10**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie**

**z dnia 28 października 2010 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Waldemar Połucha,
2. Ireneusz Skowroński,
3. Krystyna Szczepkowska.-

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.335.290 akcji stanowiących 74,74% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 5.908.790 ważnych głosów za uchwałą oddano 5.908.790 głosów, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.*

**U C H W A Ł A NR 4/10/10**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie**

**z dnia 28 października 2010 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki przyjmuje w dniu 28 października 2010 r. następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały dotyczącej połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę Indykpol Spółka Akcyjna.
7. Podjęcie uchwały dotyczącej wniesienia części przedsiębiorstwa - oddziału Indykpol SA. z siedzibą w Warszawie do spółki zależnej.
8. Zamknięcie zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.335.290 akcji stanowiących 74,74% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 5.908.790 ważnych głosów za uchwałą oddano 5.908.790 głosów, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było*

**U C H W A Ł A NR 5/10/10**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

## **Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie**

**z dnia 28 października 2010 r.**

**w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę Indykpol Spółka Akcyjna.**

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki oraz art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol Spółka Akcyjna podjęło następującą uchwałę:

§ 1. Uchwala się połączenie Spółki Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Indykpol Spółka Akcyjna wyraża zgodę na plan połączenia spółek Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną z dnia 31 sierpnia 2010 roku określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Indykpol Spółka Akcyjna wyraża zgodę na to, że statut spółki przejmującej Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru spółki przejmowanej.

### **PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie jako spółki przejmującej i „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie jako spółki przejmowanej.

#### **1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

##### **a) Indykpol Spółka Akcyjna**

Typ - Spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.),

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037732,  
Firma: Indykpol Spółka Akcyjna,

Adres i siedziba: ul. Jesienna nr 3, 10-370 Olsztyn.

Kapitał zakładowy 15 622 500,- zł, na który składa się 3 124 500 akcji o wartości nominalnej 5,00 zł każda, z tego – 2 224 500 akcji serii AA i 900 000 akcji serii BB. Akcje serii założycielskiej AA zostały wyemitowane jako akcje imienne, uprzywilejowane co do głosu, (każda akcja daje prawo do 5 głosów). Na dzień sporządzenia sprawozdania z liczącej 2 224 500 akcji emisji założycielskiej 1 331 125 akcji imiennych zostało zamienionych na akcje na okaziciela, 893 375 sztuk to akcje imienne, uprzywilejowane co do głosu. Akcje serii BB są akcjami zwykłymi na okaziciela. Kapitał zakładowy został opłacony w całości.

b) „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie.

Typ - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307627.

Firma: „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Adres i siedziba: 10-379 Olsztyn, ul. Jesienna 3.

Kapitał zakładowy wynosi 3 500 000,-złotych i składa się 3 500 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000,- zł każdy udział. Całość udziałów posiada wspólnik, którym jest spółka przejmująca Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie.

## **2. SPOSÓB ŁĄCZENIA**

Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, tj. „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, na spółkę przejmującą, tj. Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie.

Z uwagi na to, że spółka przejmująca Indykpol Spółka Akcyjna posiada wszystkie udziały w spółce przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. Ponieważ całość udziałów spółki przejmowanej posiada wspólnik, którym jest spółka przejmująca, Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie, połączenie przeprowadzone zostaje w trybie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj.

- a) bez wydania akcji spółki przejmującej wspólnikom spółki przejmowanej,
- b) bez określania w planie połączenia stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej,
- c) bez określania w planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej,
- d) bez określania w planie połączenia dnia, od którego akcje spółki przejmującej, wydane udziałowcom spółki przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, statut spółki przejmującej Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek. Z tego względu wymagania art. 499 § 2 pkt 2 dotyczącego załączenia do planu połączenia projektu zmian statutu spółki przejmującej nie stosuje się.

### **3. DATA ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW ZATWIERDZAJĄCYCH POŁĄCZENIE**

Zgromadzenie Wspólników (Walne Zgromadzenie) spółek uczestniczących w połączeniu, tj. Indykpol Spółka Akcyjna i „Biokowersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostaną zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie oraz zatwierdzenia połączenia na dzień 19 października 2010 r. lub na jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

### **4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

W związku z połączeniem spółki „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie i spółki przejmującej, tj. Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie, nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce przejmującej.

### **5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

W związku z połączeniem spółek „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie i spółki przejmującej, tj. Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmowanej i spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

#### **Do Planu połączenia załączono:**

1. Projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników (Walnego Zgromadzenia) dotyczących połączenia spółek - Załącznik nr 1a i 1b.
2. Ustalenia wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 1 lipca 2010 roku - Załącznik nr 2.
3. Oświadczenia o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2010 roku - Załącznik nr 3a i 3b

Niniejszy plan połączenia został podpisany dnia 31 sierpnia 2010 roku.

Zarząd  
Indykpol S.A.  
Piotr Kulikowski  
Prezes Zarządu

Zarząd  
„Biokonwersja” Sp. z o.o.  
Krzysztof Męciński  
Prezes Zarządu

Załącznik 1a

do Planu połączenia z dnia 31 sierpnia 2010 roku spółki Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej i „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej - projekty uchwał połączeniowych.

## **Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej - Indykpol Spółka Akcyjna**

Uchwała nr .....

z dnia ..... 2010 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie

w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę Indykpol Spółka Akcyjna.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki oraz art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol Spółka Akcyjna podjęło następującą uchwałę:

§ 1. Uchwała się połączenie Spółki Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Indykpol Spółka Akcyjna wyraża zgodę na plan połączenia spółek Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną z dnia 31 sierpnia roku określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Indykpol Spółka Akcyjna wyraża zgodę na to, że statut spółki przejmującej Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru spółki przejmowanej.

Załącznik 1b

do Planu połączenia z dnia 31 sierpnia 2010 roku spółki Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej i „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie jako spółki przejmowanej – projekty uchwał połączeniowych.

***Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością***

Uchwała nr .....

z dnia ..... 2010 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmowanej ze spółką Indykpol Spółka Akcyjna jako spółką przejmującą przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę Indykpol Spółka Akcyjna.

Na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 ust 1 lit k) Umowy Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w głosowaniu jawnym podjęło następującą uchwałę:

§ 1. Uchwała się połączenie spółki jako spółki przejmowanej ze spółką Indykpol Spółka Akcyjna jako spółką przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą Indykpol Spółka Akcyjna.

§ 2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na plan połączenia spółek Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną z dnia 31 sierpnia 2010 roku określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na to, że statut spółki przejmującej Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru spółki „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej.

Załącznik 2

do Planu połączenia z dnia 31 sierpnia 2010 roku spółki Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej i „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie jako spółki przejmowanej - ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej.

**Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie na dzień 1 lipca 2010 roku.**

Zarząd spółki przejmowanej „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym oświadcza, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) tej spółki na dzień 1 lipca 2010 roku wynosi 3.705.794,94 zł, co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 1 lipca 2010 roku.

Zarząd „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Krzysztof Męciński - Prezes Zarządu

.....

Olsztyn, dnia 31 sierpnia 2010 roku

W załączeniu:

1. Bilans „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie na dzień 1 lipca 2010 roku.
2. Rachunek zysków i strat „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie za okres od 1.01-1.07.2010 roku.



Załącznik Nr 3a

do Planu połączenia z dnia 31 sierpnia 2010 roku spółki Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej i „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie jako spółki przejmowanej - oświadczenia o stanie księgowym spółek.

**Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Indykpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie na dzień 1 lipca 2010 roku.**

Zarząd spółki przejmującej Indykpol Spółka Akcyjna niniejszym oświadcza, że na dzień lipca 2010 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **387 470 tys. zł**,

Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitał własny) **155 338 tys. zł**,

Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmującej sporządzone na dzień 1 lipca 2010 roku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Został on sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 nr 121, poz. 591, ze zm.) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd spółki przejmującej Indykpol Spółka Akcyjna:

Piotr Kulikowski – Prezes Zarządu

.....

Olsztyn, dnia 31 sierpnia 2010 roku

Sprawozdanie z sytuacji finansowej Indykpol S.A, na dzień 1 lipca 2010  
roku (w tysiącach złotych)

<b>AKTYWA</b>	<b>01.07.2010</b>	<b>31.12.2009</b>
<b>Aktywa trwałe (długoterminowe)</b>	<b>213 814</b>	<b>209 838</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	157 705	155 241
Nieruchomości inwestycyjne	532	532
Wartości niematerialne	451	529
Udziały i akcje	38 951	38 400
Pozostałe aktywa finansowe	9 031	7 907
Należności handlowe i pozostałe	885	1 051
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	6 259	6 178
<b>Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>	<b>173 656</b>	<b>159 276</b>
Zapasy	49 826	54 686
Pochodne instrumenty finansowe	-	-
Należności handlowe i pozostałe	111 122	94 371
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 352	8 553
Pozostałe aktywa finansowe	142	1 122
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	1 214	544
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>387 470</b>	<b>369 114</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>Kapitał własny</b>	<b>155 338</b>	<b>156 425</b>
Kapitał zakładowy	15 623	15 623
Zyski zatrzymane	139 715	140 802
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>97 488</b>	<b>75 656</b>
Kredyty i pożyczki	64 801	42 564
Rezerwy długoterminowe	689	689
Zobowiązania handlowe i pozostałe	5 392	6 039
Dotacje	16 299	16 905
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 307	9 459
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>134 644</b>	<b>137 033</b>
Kredyty i pożyczki	36 965	60 409

Zobowiązania handlowe i pozostałe	76 636	64 222
Rezerwy krótkoterminowe	6 057	3 139
Dotacje	1 674	2 046
Pochodne instrumenty finansowe	13 312	7 217
<b>Stan zobowiązań ogółem</b>	<b>232 132</b>	<b>212 689</b>
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>387 470</b>	<b>369 114</b>

Rachunek zysków i strat Indykpol S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 1 lipca 2010 roku

<b>Rachunek zysków i strat</b>	<b>01.01.2010 - 01.07.2010</b>
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>396 076</b>
Przychody netto ze sprzedaży produktów	362 379
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	33 697
<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>326 747</b>
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	294 200
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32 547
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>69 329</b>
<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>45 153</b>
<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>12 394</b>
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>11 782</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 946</b>
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	60
Dotacje	978
Inne przychody operacyjne	908
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 076</b>
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
Inne koszty operacyjne	1 076
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>12 652</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>666</b>
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-
od jednostek powiązanych	-
Odsetki, w tym:	514
od jednostek powiązanych	321
Zysk ze zbycia inwestycji i transakcji walutowych	150
Aktualizacja wartości inwestycji i transakcji walutowych	-
Inne	2
<b>Koszty finansowe</b>	<b>9 388</b>
Odsetki, w tym:	3 284
dla jednostek powiązanych	70

Strata ze zbycia inwestycji i transakcji walutowych	-
Aktualizacja wartości inwestycji i transakcji walutowych	6 104
Inne	
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>3 930</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>955</b>
Część bieżąca	
Część odroczone	955
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 975</b>
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 124 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,95

Załącznik Nr 3b

do Planu połączenia z dnia 31 sierpnia 2010 roku spółki Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej i „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej

**Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie na dzień 1 lipca 2010 roku.**

Zarząd spółki przejmowanej „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym oświadcza, że na dzień 1 lipca 2010 roku

Bilans spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 11.678.304,24 zł,

Bilans spółki przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 3.705.794,94 zł,

Bilans spółki przejmowanej sporządzony na dzień 1 lipca 2010 roku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Został on sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 nr 121, poz. 591, ze zm.) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd spółki przejmowanej „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Krzysztof Męciński - Prezes Zarządu

.....

Olsztyn, dnia 31 sierpnia 2010 roku

W załączeniu:

1. Bilans „Biokonwersja” Sp. z o.o. w Olsztynie na dzień 1.07.2010 roku.

2. Rachunek zysków i strat „Biokonwersja” Sp. z o.o. Olsztynie za okres od 01.01.-1.07.2010 roku.

**BILANS "Biokonwersja" Sp. z o.o. na dzień 1.07.2010 r.**

<b>Aktywa</b>		<b>1 lipiec 2010</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>10 894 769,10</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	
	2. Wartość firmy	
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	
	4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10 894 769,10</b>
	1. Środki trwałe	10 894 769,10
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 437 313,96
	c) urządzenia techniczne i maszyny	7 457 455,14
	d) środki transportu	
	e) inne środki trwałe	
	2. Środki trwałe w budowie	
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
	1. Od jednostek powiązanych	
	2. Od pozostałych jednostek	
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
	1. Nieruchomości	
	2. Wartości niematerialne i prawne	
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
	b) w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
	4. Inne inwestycje długoterminowe	
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	

		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
<b>B</b>	<b>Aktywa</b>		<b>783 535,14</b>
<b>.</b>	<b>obrotowe</b>		
	<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>38 243,31</b>
		1. Materiały	38 243,31
		2. Półprodukty i produkty w toku	
		3. Produkty gotowe	
		4. Towary	
		5. Zaliczki na dostawy	
	<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>629 675,22</b>
		1. Należności od jednostek powiązanych	475 971,05
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	475 971,05
		- do 12 miesięcy	475 971,05
		- powyżej 12 miesięcy	
		b) inne	
		2. Należności od pozostałych jednostek	153 704,17
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	153 704,17
		- do 12 miesięcy	153 704,17
		- powyżej 12 miesięcy	
		b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	
		c) inne	0,00
		d) dochodzone na drodze sądowej	
	<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>112 100,11</b>
		1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	112 100,11
		a) w jednostkach powiązanych	0,00
		- udziały lub akcje	
		- inne papiery wartościowe	
		- udzielone pożyczki	
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
		b) w pozostałych jednostkach	0,00
		- udziały lub akcje	
		- inne papiery wartościowe	
		- udzielone pożyczki	
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	112 100,11
		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	112 100,11
		- inne środki pieniężne	
		- inne aktywa pieniężne	
		2. Inne inwestycje krótkoterminowe	

<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 516,50</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>11 678 304,24</b>

<b>Pasywa</b>		<b>1 lipiec 2010</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 705 794,94</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 500 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 840,21
VIII.	Zysk (strata) netto	213 635,15
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 972 509,30</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
	- długoterminowa	
	- krótkoterminowa	
	3. Pozostałe rezerwy	0,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>4 781 250,00</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych	
	2. Wobec pozostałych jednostek	4 781 250,00
	a) kredyty i pożyczki	4 781 250,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c) inne zobowiązania finansowe	
	d) inne	
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 191 259,30</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych	204 950,11
	a) kredyty i pożyczki	
	b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	204 950,11
	- do 12 miesięcy	204 950,11
	- powyżej 12 miesięcy	



	c) inne	
	2. Wobec pozostałych jednostek	2 986 309,19
	a) kredyty i pożyczki	2 656 250,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c) inne zobowiązania finansowe	
	d) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	279 842,14
	- do 12 miesięcy	279 842,14
	- powyżej 12 miesięcy	
	e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	
	f) zobowiązania wekslowe	
	g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	46 661,53
	h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 555,52
	i) inne	
	3. Fundusze specjalne	
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
	1. Ujemna wartość firmy	
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
<b>PASYWA</b>		<b>11 678 304,24</b>
<b>RAZEM</b>		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT "Biokonwersja" Sp. z o.o. za okres 01.01.2010 do 1.07.2010 (wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnienie		01.01.2010 - 10.07.2010
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	
	- od jednostek powiązanych	2 985 759,21
	I Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 273 080,46
	II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	
	- jednostkom powiązanim	2 565 538,86
	I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 812 474,08
	II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>460 606,38</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>42 782,34</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)</b>	<b>417 824,04</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	
	I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
	II Dotacje	
	III Inne przychody operacyjne	
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,43</b>
	I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
	II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
	III Inne koszty operacyjne	0,43
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)</b>	<b>417 823,61</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>241,74</b>
	I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
	- od jednostek powiązanych	
	II Odsetki, w tym:	
	- od jednostek powiązanych	
	III Zysk ze zbycia inwestycji	
	IV Aktualizacja wartości inwestycji	
	V Inne	241,74
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>204 430,20</b>
	I Odsetki, w tym:	203 661,11
	- dla jednostek powiązanych	
	Strata ze zbycia inwestycji	
	II Aktualizacja wartości inwestycji	
	III Inne	769,09
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)</b>	<b>213 635,15</b>
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)</b>	
	I Zyski nadzwyczajne	
	II Straty nadzwyczajne	
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L - M)</b>	<b>213 635,15</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	
	część bieżąca	
	część odroczone	

<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N - O - P)</b>	<b>213 635,15</b>

*Nad uchwałą głosowali grupami akcjonariusze posiadający łącznie 2.335290 (dwa miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji, którzy oddali 5.908790 (pięć milionów dziewięćset osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----  
Przy czym wobec głosowania nad powyższą uchwałą grupami nad uchwałą głosowali akcjonariusze posiadający łącznie **akcje imienne**, którzy oddali 4.466875 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz akcjonariusze posiadający **akcje na okaziciela**, którzy oddali 1.441915 (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset piętnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.  
Niniejsza uchwała została przyjęta w każdej z grup jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  
Wymagana większość 2/3.*

**U C H W A Ł A NR 6/10/10  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie**

**z dnia 28 października 2010 r.**

*w sprawie wniesienia części przedsiębiorstwa Indykpol S.A. – Oddział w Warszawie – do spółki zależnej.*

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 13) Statutu INDYKPOL S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. podjęło następującą uchwałę:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. wyraża zgodę na wniesienie aportem – do nowoutworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, będącej spółką w 100% zależną od Indykpol S.A. („zależna Sp. z o.o.”) – wyodrębnionej części przedsiębiorstwa Indykpol S.A. obejmującej samodzielny Oddział w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11, działający na zinwentaryzowanym i wydzielonym majątku Indykpol S.A. i pełnym wewnętrznym rozrachunku.

§ 2. Oddział w Warszawie, mający być przedmiotem aportu Indykpol S.A. do zależnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, obejmuje organizacyjnie i finansowo wyodrębniony

zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Szczegółowy wykaz składników materialnych i niematerialnych wchodzących w jego skład stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zależna Spółka z ograniczoną odpowiedzialności będzie zajmować się działaniami związanymi z działalnością marketingową oraz działalnością związaną z prawami własności intelektualnej i działalnością dotyczącą rozwoju marki na rzecz Indykpol S.A.

§ 4. Wartość rynkowa wnoszonej aportem wyodrębnionej części przedsiębiorstwa Indykpol S.A. (tj. Oddziału w Warszawie) zostanie określona na podstawie wyceny przeprowadzonej przez niezależnego od Indykpol S.A. i od zależnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialności rzeczoznawcę.

§ 5. Określony w punktach powyższych aport o wartości rynkowej określonej na podstawie wyceny przeprowadzonej przez niezależnego rzeczoznawcę przeznaczony zostanie na podwyższenie kapitału zakładowego zależnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Warszawie, poprzez utworzenie nowych udziałów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Indykpol SA  
z dnia 28.10.2010 roku

#### **Wykaz składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Oddziału w Warszawie, mającego być przedmiotem aportu Indykpol S.A. do zależnej Sp. z o.o.**

Przedmiotem aportu Indykpol S.A. do zależnej Sp. z o.o. jest Oddział w Warszawie, w skład którego wchodzi składniki majątkowe związane z realizacją przez ten Oddział działalności marketingowej oraz działalności związanej z prawami własności intelektualnej i działalności na rzecz rozwoju marki, tj.:

1. Marki / znaki towarowe zarejestrowane już jako przedmiot ochrony własności przemysłowej i objęte ochroną.
2. Marki / znaki towarowe, w odniesieniu do których Indykpol S.A. oczekuje na wydanie ostatecznych decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.
3. Patenty zarejestrowane i posiadane przez Indykpol S.A. związane z produktami wytwarzanymi i sprzedawanymi przez Indykpol S.A.
4. Inne prawa autorskie majątkowe oraz prawa własności przemysłowej związane z produktami wytwarzanymi i sprzedawanymi przez Indykpol S.A.
5. Licencje na programy komputerowe wykorzystywane przez Oddział w Warszawie.
6. Tytuł prawny do korzystania z lokalu (najem) przez Oddział w Warszawie.

7. Aktywa trwałe: maszyny biurowe, komputery, meble i pozostałe wyposażenie biura, wykorzystywane w działalności Oddziału w Warszawie.
8. Zapasy materiałów biurowych, materiałów reklamowych, itp. posiadane przez Oddział w Warszawie.
9. Płynne środki pieniężne, w tym zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym dedykowanym dla Oddziału w Warszawie.
10. Należności, w tym z tytułu odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Oddziału w Warszawie.
11. Zobowiązania, w tym z tytułu wynagrodzeń należnych pracownikom alokowanym do Oddziału w Warszawie, dostawcom materiałów biurowych i innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Oddziału.
12. Prawa z umów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności przez Oddział w Warszawie, np. umowy z dostawcami mediów, umowy na obsługę administracyjną biura.
13. Rozrachunki z Indykpol S.A.
14. Strategia i cele biznesowe oraz plany finansowe Oddziału w Warszawie.
15. Formalne procedury wewnętrzne regulujące sposób funkcjonowania Oddziału w Warszawie.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.335.290 akcji stanowiących 74,74% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 5.908.790 ważnych głosów za uchwałą oddano 5.908.790 głosów, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było. Niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Wymagana większość 3/4 głosów.*