

ZAŁĄCZNIK NR 1

SCHEDULE NO. 1

DOCUMENTO ANEXO

NUM. 1

do Planu Połączenia spółek
Polska Investments S.L.
oraz GP-Investments sp. z
o.o.
Bilans Spółki
Przejmowanej na dzień 1
marca 2018 roku

to the Draft Merger Terms
of Polska Investments S.L.
and GP-Investments sp. z
o.o.
Balance sheet of the
Dissolving Company as at 1
March 2018

al Proyecto de la Fusión de
las sociedades Polska
Investments S.L. así como
GP-Investments sp. z o.o.
Balance de situación de la
Sociedad Absorbida al día
1 de marzo 2018

AKTYWA

na dzień 01.03.2018

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	
-	A	Aktywa trwałe	380 179 852,65
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
-	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
-	2	Wartość firmy	0,00
-	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
-	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
-	1	Środki trwałe	0,00
-	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
-	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
-	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00
-	d)	środki transportu	0,00
-	e)	inne środki trwałe	0,00
-	2	Środki trwałe w budowie	0,00
-	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00
-	1	Od jednostek powiązanych	0,00
-	2	Od pozostałych jednostek, w których Jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
-	3	Od pozostałych jednostek	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	380 179 852,65
-	1	Nieruchomości	0,00
-	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	380 179 852,65
-	a)	w jednostkach powiązanych	380 179 852,65
-	(-1)	udziały lub akcje	0,00
-	(-2)	Inne papiery wartościowe	0,00
-	(-3)	udzielone pożyczki	0,00
-	(-4)	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
-	(-1)	udziały lub akcje	0,00
-	(-2)	Inne papiery wartościowe	0,00
-	(-3)	udzielone pożyczki	0,00
-	(-4)	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00
-	(-1)	udziały lub akcje	0,00
-	(-2)	Inne papiery wartościowe	0,00
-	(-3)	udzielone pożyczki	0,00
-	(-4)	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
-	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	104 654,18
-	I	Zapasy	0,00
-	1	Materiały	0,00
-	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
-	3	Produkty gotowe	0,00
-	4	Towary	0,00
-	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	92 619,37
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
-	(-1)	do 12 miesięcy	0,00
-	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
-	b)	Inne	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00
-	(-1)	do 12 miesięcy	0,00
-	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
-	b)	Inne	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	92 619,37
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 419,84
-	(-1)	do 12 miesięcy	2 419,84
-	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
-	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	89 199,53
-	c)	Inne	1 000,00
-	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	12 034,81
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 034,81
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00
-	(-1)	udziały lub akcje	0,00
-	(-2)	Inne papiery wartościowe	0,00
-	(-3)	udzielone pożyczki	0,00
-	(-4)	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00
-	(-1)	udziały lub akcje	0,00
-	(-2)	Inne papiery wartościowe	0,00
-	(-3)	udzielone pożyczki	0,00
-	(-4)	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 034,81
-	(-1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 034,81
-	(-2)	Inne środki pieniężne	0,00
-	(-3)	Inne aktywa pieniężne	0,00
-	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
-	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
-	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
-	D	Udziały (akcje) własne	0,00
-	Suma		380 284 506,83

PASYWA

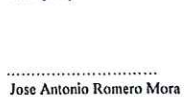
		na dzień 01.03.2018	
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	
-	A	Kapitał (fundusz) własny	-2 230 495,77
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	180 000 000,00
	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
	-(-1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
	-(-1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
	-(-1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
	-(-2)	na udziały (akcje) własne	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-198 387 111,98
	VI	Zysk (strata) netto	16 156 616,21
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	382 515 002,60
	I	Rezerwy na zobowiązania	18 767 691,89
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
	-(-1)	długoterminowa	0,00
	-(-2)	krótkoterminowa	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	18 767 691,89
	-(-1)	długoterminowe	0,00
	-(-2)	krótkoterminowe	18 767 691,89
	II	Zobowiązania długoterminowe	355 285 522,05
	1	Wobec jednostek powiązanych	355 285 522,05
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00
	e)	inne	0,00
	III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 461 788,66
	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	8 457 636,80
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	146 554,50
	-(-1)	do 12 miesięcy	146 554,50
	-(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	inne	8 311 082,30
	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
	-(-1)	do 12 miesięcy	0,00
	-(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	inne	0,00
	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 151,86
	a)	kredyty i pożyczki	245,91
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 242,15
	-(-1)	do 12 miesięcy	2 242,15
	-(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00
	i)	inne	1 663,80
	4	Fundusze specjalne	0,00
	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
	-(-1)	długoterminowe	0,00
	-(-2)	krótkoterminowe	0,00
	Suma		380 284 506,83

Sporządzono:



Grażyna Crespo Santamargarita

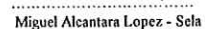
Zarząd Spółki:



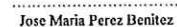
Jose Antonio Romero Mora



Pablo Romero Gonzalez



Miguel Alcantara Lopez - Sela



Jose Maria Perez Benitez

Balance
 GP-Investments sp. z o.o.
 Al. Jerozolimskie 96
 00-807 Warszawa

ACTIVO

A día 01.03.2018

v/-	Pos.	Descripción	
-	A	Activo no corriente	380 179 852,65
-	I	Inmovilizado intangible	0,00
-	1	Gastos de investigaciones y desarrollo	0,00
-	2	Fondo de comercio	0,00
-	3	Otro inmovilizado intangible	0,00
-	4	Anticipos a cuenta de Inmovilizado Intangible	0,00
-	II	Inmovilizado material	0,00
-	1	Bienes de capital	0,00
-	a)	terrenos (incluido derecho al usufructo perpetuo del suelo)	0,00
-	b)	edificios, locales y construcciones de Ingeniería civil	0,00
-	c)	Instalaciones técnicas y maquinaria	0,00
-	d)	medios de transporte	0,00
-	e)	otros bienes de capital	0,00
-	2	Inversiones en curso	0,00
-	3	Anticipos a cuenta de inversiones en curso	0,00
-	III	Cuentas a cobrar a largo plazo	0,00
-	1	De las empresas del grupo	0,00
-	2	De otras empresas participadas	0,00
-	3	De otras entidades	0,00
-	IV	Inversiones a largo plazo	380 179 852,65
-	1	Inmuebles	0,00
-	2	Inmovilizado intangible	0,00
-	3	Activos financieros a largo plazo	380 179 852,65
-	a)	en las empresas del grupo	380 179 852,65
-	- (1)	participaciones o acciones	380 179 852,65
-	- (2)	otros títulos de valor	0,00
-	- (3)	prestamos concedidos	0,00
-	- (4)	otros activos financieros a largo plazo	0,00
-	b)	en las empresas participadas	0,00
-	- (1)	participaciones o acciones	0,00
-	- (2)	otros títulos de valor	0,00
-	- (3)	prestamos concedidos	0,00
-	- (4)	otros activos financieros a largo plazo	0,00
-	c)	en otras entidades	0,00
-	- (1)	participaciones o acciones	0,00
-	- (2)	otros títulos de valor	0,00
-	- (3)	prestamos concedidos	0,00
-	- (4)	otros activos financieros a largo plazo	0,00
-	4	Otras Inversiones a largo plazo	0,00
-	V	Periodificaciones a largo plazo	0,00
-	1	Activos por impuesto de sociedades diferido	0,00
-	2	Otras periodificaciones	0,00
-	B	Activo corriente	104 654,18
-	I	Existencias	0,00
-	1	Materiales	0,00
-	2	Semiproductos y productos en curso	0,00
-	3	Productos terminados	0,00
-	4	Mercancías	0,00
-	5	Anticipos a cuenta de entregas	0,00
-	II	Cuentas a cobrar a corto plazo	92 619,37
-	1	Cuentas a cobrar de las empresas del grupo	0,00
-	a)	por entregas y prestación de servicios, con vencimiento	0,00
-	- (1)	hasta 12 meses	0,00
-	- (2)	mas de 12 meses	0,00
-	b)	otras	0,00
-	2	Cuentas a cobrar de otras empresas participadas	0,00
-	a)	por entregas y prestación de servicios, con vencimiento	0,00
-	- (1)	hasta 12 meses	0,00
-	- (2)	mas de 12 meses	0,00
-	b)	otras	0,00
-	3	Cuentas a cobrar de otras entidades	92 619,37
-	a)	por entregas y prestación de servicios, con vencimiento	2 419,84
-	- (1)	hasta 12 meses	2 419,84
-	- (2)	mas de 12 meses	0,00
-	b)	por impuestos, subvenciones, aranceles, seguros sociales y de salud, y otras prestaciones	89 199,53
-	c)	otras	1 000,00
-	d)	reclamadas por vía judicial	0,00
-	III	Inversiones a corto plazo	12 034,81
-	1	Activos financieros a corto plazo	12 034,81
-	a)	en las empresas del grupo	0,00
-	- (1)	participaciones o acciones	0,00
-	- (2)	otros títulos de valor	0,00
-	- (3)	prestamos concedidos	0,00
-	- (4)	otros activos financieros a corto plazo	0,00
-	b)	en otras entidades	0,00
-	- (1)	participaciones o acciones	0,00
-	- (2)	otros títulos de valor	0,00
-	- (3)	prestamos concedidos	0,00
-	- (4)	otros activos financieros a corto plazo	0,00
-	c)	efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12 034,81
-	- (1)	efectivo en caja y en las cuentas	12 034,81
-	- (2)	otro efectivo	0,00
-	- (3)	activos líquidos equivalentes	0,00
-	2	Otras Inversiones a corto plazo	0,00
-	IV	Periodificaciones a corto plazo	0,00
-	C	Socios (accionistas) por desembolsos exigidos	0,00
-	D	Participaciones (acciones) propias	0,00
-		Activo en total	380 284 506,83

PASIVO

A día 01.03.2018

v/-	Poz.	Descripción	
-	A	Patrimonio neto	-2 230 495,77
-	I	Capital escriturado	180 000 000,00
-	II	Capital (fondo) legal, en esto:	0,00
*	-(1)	exceso de valor de venta (valor de emisión) sobre el valor nominal de las participaciones (acciones)	0,00
-	III	Capital (fondo) de la revalorización	0,00
*	-(1)	por la actualización del valor razonable	0,00
-	IV	Otros capitales (fondos) de reservas, en esto:	0,00
*	-(1)	dotados de acuerdo con los estatutos sociales	0,00
*	-(2)	para las participaciones (acciones) propias	0,00
-	V	Beneficio (perdida) de ejercicios anteriores	-198 387 111,98
-	VI	Beneficio (perdida) neto	16 156 616,21
-	VII	Deducciones del beneficio neto en el ejercicio (valor negativo)	0,00
-	B	Pasivos y provisiones para pasivos	382 515 002,60
-	I	Provisiones para pasivos	18 767 691,89
-	1	Pasivos por impuesto de sociedades diferido	0,00
-	2	Provisiones para pensiones y similares	0,00
-	-(1)	a largo plazo	0,00
-	-(2)	a corto plazo	0,00
-	3	Otras provisiones	18 767 691,89
-	-(1)	a largo plazo	0,00
-	-(2)	a corto plazo	18 767 691,89
-	II	Pasivo no corriente	355 285 522,05
-	1	A las empresas del grupo	355 285 522,05
-	2	A las empresas participadas	0,00
-	3	A otras entidades	0,00
-	a)	prestamos	0,00
-	b)	por emisión de títulos de deuda	0,00
-	c)	otros compromisos financieros	0,00
-	d)	letras de cambio	0,00
-	e)	otros	0,00
-	III	Pasivo corriente	8 461 788,66
-	1	A las empresas del grupo	8 457 636,80
-	a)	por entregas y prestación de servicios, con vencimiento:	146 554,50
-	-(1)	hasta 12 meses	146 554,50
-	-(2)	mas de 12 meses	0,00
-	b)	otros	8 311 082,30
-	2	A las empresas participadas	0,00
-	a)	por entregas y prestación de servicios, con vencimiento:	0,00
-	-(1)	hasta 12 meses	0,00
-	-(2)	mas de 12 meses	0,00
-	b)	otros	0,00
-	3	A otras entidades	4 151,86
-	a)	prestamos	245,91
-	b)	por emisión de títulos de deuda	0,00
-	c)	otros compromisos financieros	0,00
-	d)	por entregas y prestación de servicios, con vencimiento:	2 242,15
-	-(1)	hasta 12 meses	2 242,15
-	-(2)	mas de 12 meses	0,00
-	e)	anticipos a cuenta de entregas	0,00
-	f)	letras de cambio	0,00
-	g)	por impuestos, aranceles, seguros y otras prestaciones	0,00
-	h)	por remuneraciones	0,00
-	i)	otros	1 663,80
-	4	Fondos especiales	0,00
-	IV	Ajustes por periodificación	0,00
-	1	Fondo de comercio negativo	0,00
-	2	Otras periodificaciones	0,00
-	-(1)	a largo plazo	0,00
-	-(2)	a corto plazo	0,00
-		Pasivo en total	380 284 506,83

Elaborado por:




.....
Grazyna Crespo Santamargarita

Consejo de Administración de la Sociedad:



.....
Jose Antonio Romero Mora



.....
Pablo Romero Gonzalez



.....
Miguel Alcantara Lopez - Sela



.....
Jose Maria Perez Benitez