

Załącznik nr 1:

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia roku

w sprawie połączenia Aiton Caldwell SA ze spółką Datera SA oraz zmian w statucie Aiton Caldwell SA

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (spółka przejmująca) ze spółką DATERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (spółka przejmowana) podpisany przez Zarządu łączących się spółek dnia 31 października 2013 roku. Plan połączenia został poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z treścią art. 502 §1 Kodeksu spółek handlowych. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu Aiton Caldwell Spółka Akcyjna zgodnie z treścią załącznika do Planu połączenia.

§2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia dokonać połączenia ze spółką DATERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284678.
2. Połączenie Aiton Caldwell Spółka Akcyjna ze spółką DATERA Spółka Akcyjna następuje na następujących warunkach:
 - a. połączenie zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) i następuje w drodze przeniesienia całego majątku DATERA Spółka Akcyjna, jako spółki przejmowanej na Aiton Caldwell Spółka Akcyjna jako spółkę przejmującą, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Aiton Caldwell Spółka Akcyjna o nowe akcje, które zostaną przyznane przez Aiton Caldwell akcjonariuszom DATERA Spółka Akcyjna.
 - b. W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Aiton Caldwell Spółka Akcyjna zostanie podwyższony o kwotę w wysokości 510.000,00 złotych (pięćset dziesięć tysięcy złotych), która to kwota ma pokrycie w ustalonej dla potrzeb połączenia wartości majątku DATERA Spółka Akcyjna, w drodze emisji do 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Wszystkie nowo wyemitowane akcje będą akcjami na okaziciela. Nowo wyemitowane akcje Aiton Caldwell Spółka Akcyjna zostaną przydzielone akcjonariuszom DATERA Spółka Akcyjna przez Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna według stanu posiadania akcji DATERA Spółka Akcyjna na dzień poprzedzający dzień podjęcia niniejszej uchwały.
 - c. Osobami uprawnionymi do nowo wyemitowanych akcji Aiton Caldwell będą osoby będące akcjonariuszami DATERA Spółka Akcyjna w dniu poprzedzającym dzień podjęcia niniejszej

uchwały. Liczba nowo wyemitowanych akcji, jaką otrzyma każdy akcjonariusz DATERA Spółka Akcyjna zostanie ustalona przez pomnożenie posiadanych przez danego akcjonariusza akcji DATERA Spółka Akcyjna przez 10, a w przypadku jeżeli iloczyn nie będzie stanowił liczby całkowitej - zaokrąglenie otrzymanego iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

- d. W związku z brakiem możliwości wydania ułamkowych części akcji przewidziane są dopłaty gotówkowe dla akcjonariuszy DATERA Spółka Akcyjna przyznawane według następujących zasad: Akcjonariusze DATERA SA otrzymają dopłaty, w przypadku, gdy iloczyn posiadanych przez nich akcji DATERA Spółka akcyjna i stosunku wymiany akcji nie będzie stanowił liczby całkowitej. W takim przypadku liczba akcji Aiton Caldwell Spółka Akcyjna wydanych akcjonariuszom DATERA Spółka Akcyjna zostanie ustalona poprzez zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej. Za niewydaną część ułamkową akcji zostanie wypłacona dopłata w wysokości odpowiadającej wartości jednej akcji Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. Dopłaty gotówkowe zostaną pomniejszone o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku, gdy będzie on należny od tych dopłat, zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego.
- e. Po połączeniu Spółek Zarząd Aiton Caldwell S.A. podejmie niezwłoczne działania zmierzające do dopuszczenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym pod nazwą NewConnect Akcji Emisji Połączeniowej.
- f. Różnica między ustaloną wartością majątku DATERA Spółka Akcyjna, a łączną wartością nominalną wydawanych w zamian akcji Aiton Caldwell Spółka akcyjna zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Aiton Caldwell Spółka Akcyjna.
- g. Nowo wyemitowane akcje będą uczestniczyły w dywidendzie na równych zasadach z innymi akcjami od dnia 1 stycznia 2013 r., tj. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. W przypadku, gdyby w terminie do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółka Akcyjna uchwały o podziale zysku za rok 2013 nie nastąpił wpis połączenia do właściwego rejestru przez sąd rejestrowy, nowo wyemitowane akcje uprawniać będą do udziału w zysku Aiton Caldwell Spółka Akcyjna począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi wpis połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego według siedziby spółki przejmującej.
- h. Spółka przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw akcjonariuszom spółki przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej.
- i. Spółka przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.

§3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym wyraża zgodę na następujące zmiany Statutu Aiton Caldwell Spółka Akcyjna: Dotychczasowa treść §7 ust. 1 Statutu Aiton Caldwell Spółka Akcyjna otrzyma następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.123.182,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote) i składa się z 11.231.820 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,
- 2) nie mniej niż 191.820 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B i nie więcej niż 291.820 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B,

- 3) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
4) 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E.”

Aiton Caldwell Spółka Akcyjna:

Jan Wyrwiński

Prezes Zarządu

Michał Krużycki

Wiceprezes Zarządu

Datera Spółka Akcyjna:

Rafał Pietrzak

Prezes Zarządu

Marcin Krasowski

Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 2:

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Datera Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia roku

w sprawie połączenia Aiton Caldwell SA ze spółką Datera SA oraz zmian w statucie Datera SA

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DATERA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (spółka przejmująca) ze spółką DATERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (spółka przejmowana) podpisany przez Zarządu łączących się spółek dnia 31 października 2013 roku. Plan połączenia został poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z treścią art. 502 §1 Kodeksu spółek handlowych. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DATERA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu Aiton Caldwell Spółka Akcyjna zgodnie z treścią załącznika do Planu połączenia.

§2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DATERA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia dokonać połączenia ze spółką Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313046.
2. Połączenie Aiton Caldwell Spółka Akcyjna ze spółką DATERA Spółka Akcyjna następuje na następujących warunkach:
 - a. połączenie zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) i następuje w drodze przeniesienia całego majątku DATERA Spółka Akcyjna, jako spółki przejmowanej na Aiton Caldwell Spółka Akcyjna jako spółkę przejmującą, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Aiton Caldwell Spółka Akcyjna o nowe akcje, które zostaną przyznane przez Aiton Caldwell akcjonariuszom DATERA Spółka Akcyjna.
 - b. W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Aiton Caldwell Spółka Akcyjna zostanie podwyższony o kwotę w wysokości 510.000,00 złotych (pięćset dziesięć tysięcy złotych), która to kwota ma pokrycie w ustalonej dla potrzeb połączenia wartości majątku DATERA Spółka Akcyjna, w drodze emisji do 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Wszystkie nowo wyemitowane akcje będą akcjami na okaziciela. Nowo wyemitowane akcje Aiton Caldwell Spółka Akcyjna zostaną przydzielone akcjonariuszom DATERA Spółka Akcyjna przez Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna według stanu posiadania akcji DATERA Spółka Akcyjna na dzień poprzedzający dzień podjęcia niniejszej uchwały.
 - c. Osobami uprawnionymi do nowo wyemitowanych akcji Aiton Caldwell będą osoby będące akcjonariuszami DATERA Spółka Akcyjna w dniu poprzedzającym dzień podjęcia niniejszej uchwały. Liczba nowo wyemitowanych akcji, jaką otrzyma każdy akcjonariusz DATERA Spółka

Akcyjna zostanie ustalona przez pomnożenie posiadanych przez danego akcjonariusza akcji DATERA Spółka Akcyjna przez 10, a w przypadku jeżeli iloczyn nie będzie stanowił liczby całkowitej - zaokrąglenie otrzymanego iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

- d. W związku z brakiem możliwości wydania ułamkowych części akcji przewidziane są dopłaty gotówkowe dla akcjonariuszy DATERA Spółka Akcyjna przyznawane według następujących zasad: Akcjonariusze DATERA SA otrzymają dopłaty, w przypadku, gdy iloczyn posiadanych przez nich akcji DATERA Spółka akcyjna i stosunku wymiany akcji nie będzie stanowił liczby całkowitej. W takim przypadku liczba akcji Aiton Caldwell Spółka Akcyjna wydanych akcjonariuszom DATERA Spółka Akcyjna zostanie ustalona poprzez zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej. Za niewydaną część ułamkową akcji zostanie wypłacona dopłata w wysokości odpowiadającej wartości jednej akcji Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. Dopłaty gotówkowe zostaną pomniejszone o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku gdy będzie on należny od tych dopłat, zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego.
- e. Po połączeniu Spółek Zarząd Aiton Caldwell S.A. podejmie niezwłoczne działania zmierzające do dopuszczenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym pod nazwą NewConnect Akcji Emisji Połączeniowej,
- f. Różnica między ustaloną wartością majątku DATERA Spółka Akcyjna a łączną wartością nominalną wydawanych w zamian akcji Aiton Caldwell Spółka akcyjna zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Aiton Caldwell Spółka Akcyjna.
- g. Nowo wyemitowane akcje będą uczestniczyły w dywidendzie na równych zasadach z innymi akcjami od dnia 1 stycznia 2013 r., tj. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. W przypadku, gdyby w terminie do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółka Akcyjna uchwały o podziale zysku za rok 2013 nie nastąpił wpis połączenia do właściwego rejestru przez sąd rejestrowy, nowo wyemitowane akcje uprawniać będą do udziału w zysku Aiton Caldwell Spółka Akcyjna począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi wpis połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego według siedziby spółki przejmującej.
- h. Spółka przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw akcjonariuszom spółki przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej.
- i. Spółka przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.

§3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DATERA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym wyraża zgodę na następujące zmiany Statutu Aiton Caldwell Spółka Akcyjna:

Dotychczasowa treść §7 ust. 1 Statutu Aiton Caldwell Spółka Akcyjna otrzyma następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.123.182,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote) i składa się z 11.231.820 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,

2) nie mniej niż 191.820 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B i nie więcej niż 291.820 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B,

- 3) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
4) 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E.”

Aiton Caldwell Spółka Akcyjna:

Jan Wyrwiński
Prezes Zarządu

Michał Krużycki
Wiceprezes Zarządu

Datera Spółka Akcyjna:

Rafał Pietrzak
Prezes Zarządu

Marcin Krasowski
Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 3

Projekt zmian statutu w Spółce przejmującej Aiton Caldwell SA

Planowane zmiany w statucie Aiton Caldwell Spółka Akcyjna:

Dotychczasowa treść §7 ust. 1 Statutu Aiton Caldwell Spółka Akcyjna otrzyma następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.123.182,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote) i składa się z 11.231.820 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,
- 2) nie mniej niż 191.820 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B i nie więcej niż 291.820 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B,
- 3) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
- 4) 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E.”

Aiton Caldwell Spółka Akcyjna:

Jan Wyrwiński
Prezes Zarządu

Michał Krużycki
Wiceprezes Zarządu

Datera Spółka Akcyjna:

Rafał Pietrzak
Prezes Zarządu

Marcin Krasowski
Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 4

Określenie wartości majątku spółki Aiton Caldwell SA na dzień 1 września 2013 roku

Do wyceny akcji Aiton Caldwell SA przyjęto wartość godziwą ustaloną jako iloczyn liczby wyemitowanych akcji na dzień 30.09.2013r. zmodyfikowany o planowane umorzenie akcji oraz emisję akcji serii B tj. 6.131.820 akcji, oraz średnioważonego kursu na zamknięcie notowań oraz transakcji pakietowych na NewConnect z okresu 01.01.2013 - 30.09.2013, przy czym wagą zastosowaną w obliczeniach był wolumen obrotu akcjami Aiton Caldwell SA z danego dnia notowań oraz z giełdowych transakcji pakietowych. Średnia ważona cena akcji, obliczona w sposób o którym mowa w powyżej wynosi 1,31 zł, natomiast wynikowa wartość 100% akcji Aiton Caldwell SA wynosi 8.032.684 zł.

Załącznik nr 5

Określenie wartości majątku spółki Datera SA na dzień 1 września 2013 roku

Ze względu na fakt, iż Objaśnienie Stosowania nr 74 do MSR 32 wskazuje, iż przyjęta technika wyceny powinna być „powszechnie stosowana przez uczestników rynku do wyceny instrumentu” oraz powinna możliwie w najpełniejszy sposób „dostarczać oszacowań cen osiągniętych w rzeczywistych transakcjach” zdecydowano się na zastosowanie metody mnożnikowej. Metoda ta bowiem „jest powszechnie stosowana przy wycenie firm w pierwszych i wtórnych ofertach publicznych, transakcjach sprzedaży spółek do inwestora strategicznego, transakcjach fuzji i przejęć zarówno przez samych emitentów i ich doradców, jak i analityków giełdowych i inwestorów. Jest łatwa w zastosowaniu, obiektywna, i powiązana z bieżącą sytuacją na rynku akcji lub rynku prywatnych transakcji.” Przy doborze Spółek do grupy porównawczej brano pod uwagę przede wszystkim: branża, konkurencyjność prowadzonej głównej działalności operacyjnej względem Datera SA, a także osiągnięte wyniki finansowe. W wyniku analizy w grupie porównawczej znalazły się następujące spółki: ATM SA, Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA, Qumak SA oraz Verbicom SA. Do analizy użyto danych finansowych powyższych spółek z raportów rocznych za rok 2012 zbadanych przez biegłych rewidentów.

Podstawą do określenia wyceny rynkowej Datera SA jest analiza porównawcza wskaźników C/Z (Cena/Zysk) oraz EV/EBIDTA.

Wskaźnik C/Z jest najbardziej powszechnym wskaźnikiem stosowanym na rynku kapitałowym do porównywania atrakcyjności inwestycyjnej Spółek Giełdowych, stanowi ponadto nieodzowny element

wyznaczania wyceny Spółek przez analityków w raportach i rekomendacjach. Obrazuje on potencjał spółki dla generowania zysków. W obliczeniach dla tego wskaźnika, wyeliminowano potencjalne spółki porównawcze, które wykazywały stratę netto.

Wskaźnik EV/EBIDTA jest to stosunek wartości przedsiębiorstwa (Enterprise Value, który składa się z wartości rynkowej kapitału własnego, powiększonego o dług netto, tj. o wartość rynkową zadłużenia oprocentowanego, pomniejszoną o wartość środków pieniężnych wykazanych w bilansie spółki) do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację wypracowanego w danym okresie obrachunkowym. Wskaźnik ten umożliwia wycenę spółki biorąc pod uwagę jej efektywność operacyjną. Umożliwia on porównywanie spółek stosujących różną politykę amortyzacji, podatkową oraz dźwignię finansową.

Do wyliczenia wskaźników użyte zostały potwierdzone dane finansowe z raportów rocznych spółek z grupy porównawczej zbadanych przez biegłego rewidenta. Do wyceny akcji spółek z grupy porównawczej przyjęto wartość godziwą ustaloną jako iloczyn liczby wyemitowanych akcji spółek na dzień 30.09.2013 roku oraz średnioważonego kursu na zamknięcie notowań na GPW oraz NewConnect z okresu 01.01.2013 - 30.09.2013 roku. Wartość 100% akcji Datera SA ustaloną powyższą metodą wynosi 6.602.327 zł, zaś wartość rynkowa jednej akcji to 13,10 zł.

Na podstawie wycen obu spółek parytet wymiany akcji został ustalony na poziomie 1 do 10. Parytet uwzględnia zaokrąglenie o 1,19% wartości majątku Datera w górę, o kwotę 78.673 zł. Spółki ustaliły, iż różnica ta jest nieistotna z punktu widzenia wartości transakcji. Potencjalne dopłaty w gotówce, nie przekraczają łącznie 10% wartości bilansowej przyznanych akcji spółki przejmującej. Jednocześnie warto zaznaczyć, iż metoda porównawcza zastosowana do określenia wartości Spółki przejmowanej obarczona jest prawdopodobieństwem błędu oraz zaokrągleń.

Załącznik nr 6

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Aiton Caldwell SA
na 01.09.2013 roku**

Zarząd Spółki Aiton Caldwell SA z siedzibą w Gdańsku, pod adresem ul. Trzy Lipy 3 (80-172) Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313046, posiadającą NIP 5833042723, kapitał zakładowy w kwocie 1.012.273,00 PLN opłacony w całości, oświadcza, że stan księgowy Aiton Caldwell SA na dzień, o którym mowa w art. 499 §2 pkt 3 KSH, tj. na dzień 1 września 2013 roku, przedstawiony jest w bilansie Aiton Caldwell SA stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

.....
Prezes Zarządu

.....
Wiceprezes Zarządu

Załącznik do oświadczenia Zarządu Aiton Caldwell SA zawierającego informację o stanie księgowym Spółki na dzień 1 września 2013 roku:

Bilans oraz Rachunek zysków i strat Aiton Caldwell SA na dzień 1 września 2013 r. (w zł)

Aiton Caldwell SA
80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3
NIP 583-304-27-23

BILANS WSTĘPNY
NA DZIEŃ 01.09.2013r.

A K T Y W A			01.09.2013
A		A. Aktywa trwałe	4 212 135,06
	I	Wartości niematerialne i prawne	3 313 963,35
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	413 340,63
	2	Wartość firmy	1 987 020,83
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	145 601,89
	4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	5	Wartości niematerialne i prawne w budowie	768 000,00
	II	Rzeczowe aktywa trwałe	654 259,27
	1	Środki trwałe	644 879,27
	a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
	b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	218 914,90
	c	urządzenia techniczne i maszyny	257 703,12

	d	środki transportu	153 964,02
	e	inne środki trwałe	14 297,23
	2	Środki trwałe w budowie	9 380,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III		Należności długoterminowe	84 809,06
	1	Od jednostek powiązanych	
	2	Od pozostałych jednostek	84 809,06
IV		Inwestycje długoterminowe	0,00
	1	Nieruchomości	
	2	Wartości niematerialne i prawne	
	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	a	w jednostkach powiązanych	0,00
		- udziały lub akcje	0,00
		- 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	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	
V		Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	159 103,38
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	126 982,74
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	32 120,64
B		Aktywa obrotowe	1 610 337,43
I		I. Zapasy	37 492,03
	1	Materiały	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
	3	Produkty gotowe	
	4	Towary	11 009,61
	5	Zaliczki na dostawy	26 482,42
II		Należności krótkoterminowe	1 033 143,56
	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00
		- do 12 miesięcy	0,00
		- powyżej 12 miesięcy	
	b	inne	
	2	Należności od pozostałych jednostek	1 033 143,56
	A	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	868 439,11
		- do 12 miesięcy	868 439,11
		- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	110 037,57
	c	inne	54 666,88
	d	dochodzone na drodze sądowej	
III		Inwestycje krótkoterminowe	155 394,46
	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	155 394,46
	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	0,00
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
	c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	155 394,46
		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	155 394,46
		- inne środki pieniężne	
		- inne aktywa pieniężne	
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	384 307,38
		1. dot. kosztów	375 245,02
		2. dot. przychodów	9 062,36
		AKTYWA RAZEM	5 822 472,49

P A S Y W A			01.09.2013
A		Kapitał (fundusz) własny	951 924,47
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 012 273,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-5 351 141,63
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 638 007,52
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	178 230,03
	VIII	Zysk (strata) netto	474 555,55
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 870 548,02
	I	Rezerwy na zobowiązania	79 349,09
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	79 349,09
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
		- długoterminowa	
		- krótkoterminowa	
	3	Pozostałe rezerwy	0,00
		- długoterminowe	
		- krótkoterminowe	0,00
	II	Zobowiązania długoterminowe	2 318 183,40
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00
	a	kredyty i pożyczki	2 318 183,40
	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c	Inne zobowiązania finansowe	0,00
	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 324 580,26
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	a	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00
		- do 12 miesięcy	0,00
		- powyżej 12 miesięcy	

	b	inne	
	2	Wobec pozostałych jednostek	1 324 580,26
	a	kredyty i pożyczki	26 653,01
	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c	Inne zobowiązania finansowe	0,00
	d	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 056 359,52
		- do 12 miesięcy	1 056 359,52
		- powyżej 12 miesięcy	0,00
	e	zaliczki otrzymane od dostawcy	
	f	zobowiązania wekslowe	
	g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	221 236,56
	h	z tytułu wynagrodzeń	3 282,67
	i	inne	17 048,50
	3	Fundusze specjalne	
E	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 148 435,27
	1	Ujemna wartość firmy	
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 148 435,27
		- długoterminowe	
		- krótkoterminowe	1 148 435,27
		PASYWA RAZEM	5 822 472,49

Rachunek zysków i strat Aiton Caldwell SA
sporządzony na 01.09.2013

	Tytuł	01.09.2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 045 135,75
	- od jednostek powiązanych	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 026 376,01
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	18 759,74
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 406 922,51
	I. Amortyzacja	265 330,89
	II. Zużycie materiałów i energii	122 799,25
	III. Usługi obce	4 929 694,63
	IV. Podatki i opłaty	9 130,76
	- podatek akcyzowy	0,00
	V. Wynagrodzenia	1 478 880,33
	VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	277 537,52
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	314 133,76
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 415,37
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	638 213,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne	136 912,48
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	II. Dotacje	117 719,24
	III. Inne przychody operacyjne	19 193,24
E.	Pozostałe koszty operacyjne	249 234,49
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00

	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
	III. Inne koszty operacyjne	249 234,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	525 891,23
G.	Przychody finansowe	30 082,57
	I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
	II. Odsetki, w tym:	30 030,50
	- od jednostek powiązanych	0,00
	III. Zyski ze zbycia inwestycji	0,00
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
	V. Inne	52,07
H.	Koszty finansowe	16 101,90
	I. Odsetki, w tym:	5 545,94
	- dla jednostek powiązanych	0,00
	II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
	III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
	IV. Inne	10 555,96
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	539 871,90
J.	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne	0,00
	II. Straty nadzwyczajne	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/- J)	539 871,90
L.	Podatek dochodowy	98 962,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-33 645,65
N.	Zysk (strata) netto (K – L – M)	474 555,55

Załącznik nr 7

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Datera SA

na 01.09.2013 roku

Zarząd Spółki Datera SA z siedzibą w Gdańsku, pod adresem ul. Trzy Lipy 3 (80-172) Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284678, posiadającą NIP 583-28-30-401, kapitał zakładowy w kwocie 510.000,00 PLN opłacony w całości, oświadcza, że stan księgowy Datera SA na dzień, o którym mowa w art. 499 §2 pkt 3 KSH, tj. na dzień 1 września 2013 roku, przedstawiony jest w bilansie Datera SA stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

.....
Prezes Zarządu

.....
Wiceprezes Zarządu

Załącznik do oświadczenia Zarządu Datera SA zawierającego informację o stanie księgowym Spółki na dzień 1 września 2013 roku:

Bilans oraz Rachunek zysków i strat Datera SA na dzień 1 września 2013 r. (w zł)

DATERA spółka Akcyjna
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
NIP 583-28-30-401

BILANS WSTĘPNY
NA DZIEŃ 01.09.2013r.

A K T Y W A			01.09.2013
A		A. Aktywa trwałe	549 385,95
	I	Wartości niematerialne i prawne	8 591,14
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
	2	Wartość firmy	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	8 591,14
	4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	II	Rzeczowe aktywa trwałe	504 511,46
	1	Środki trwałe	504 511,46
	a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
	b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	175 714,51
	c	urządzenia techniczne i maszyny	112 298,45
	d	środki transportu	216 498,50
	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	9 334,77
	1	Od jednostek powiązanych	

	2	Od pozostałych jednostek	9 334,77
IV		Inwestycje długoterminowe	0,00
	1	Nieruchomości	
	2	Wartości niematerialne i prawne	
	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	a	w jednostkach powiązanych	0,00
		- udziały lub akcje	0,00
		- inne papiery wartościowe	0,00
		- udzielone pożyczki	
		- inne długoterminowe aktywa finansowe	
	b	w pozostałych jednostkach	0,00
		- udziały lub akcje	
		- inne papiery wartościowe	
		- udzielone pożyczki	
		- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	
V		Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 948,58
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 948,58
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B		Aktywa obrotowe	1 560 789,58
I		Zapasy	75 054,92
	1	Materiały	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00
	4	Towary	75 054,92
	5	Zaliczki na dostawy	
II		Należności krótkoterminowe	432 840,15
	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00
		- do 12 miesięcy	0,00
		- powyżej 12 miesięcy	
	b	inne	
	2	Należności od pozostałych jednostek	432 840,15
	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	323 105,31
		- do 12 miesięcy	323 105,31
		- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	26 970,85
	c	inne	82 763,99
	d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III		Inwestycje krótkoterminowe	905 225,92
	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	905 225,92
	a	w jednostkach powiązanych	0,00
		- udziały lub akcje	
		- inne papiery wartościowe	
		- udzielone pożyczki	
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
	b	w pozostałych jednostkach	700 000,00
		- udziały lub akcje	
		- inne papiery wartościowe	700 000,00
		- udzielone pożyczki	0,00

		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
	c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	205 225,92
		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 219,61
		- inne środki pieniężne	181 006,31
		- inne aktywa pieniężne	
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	147 668,59
		dot. kosztów	14 007,75
		dot. przychodów	133 660,84
		AKTYWA RAZEM	2 110 175,53

P A S Y W A			01.09.2013
A		Kapitał (fundusz) własny	1 220 359,47
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	510 000,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	528 528,65
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-50 743,33
	VIII	Zysk (strata) netto	232 574,15
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	889 816,06
	I	Rezerwy na zobowiązania	8 635,98
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
		- długoterminowa	
		- krótkoterminowa	
	3	Pozostałe rezerwy	0,00
		- długoterminowe	0,00
		- krótkoterminowe	
C	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00
	a	kredyty i pożyczki	0,00
	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c	Inne zobowiązania finansowe	0,00
D	III	Zobowiązania krótkoterminowe	707 623,49
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	a	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00
		- do 12 miesięcy	0,00
		- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b	inne	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	707 623,49
	a	kredyty i pożyczki	381 195,00
	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00

	c	Inne zobowiązania finansowe	35 806,80
	d	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	191 737,50
		- do 12 miesięcy	191 737,50
		- powyżej 12 miesięcy	0,00
	e	zaliczki otrzymane od dostawcy	
	f	zobowiązania wekslowe	
	g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	94 135,82
	h	z tytułu wynagrodzeń	
	i	inne	4 748,37
	3	Fundusze specjalne	
E	IV	Rozliczenia międzyokresowe	173 556,59
	1	Ujemna wartość firmy	
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	173 556,59
		- długoterminowe	
		- krótkoterminowe	173 556,59
PASYWA RAZEM			2 110 175,53

Rachunek zysków i strat Datera SA
sporządzony na 01.09.2013

Rachunek zysków i strat		01.09.2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 881 074,86
	- od jednostek powiązanych	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 629 434,92
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-9 223,08
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	260 863,02
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 228 194,25
	I. Amortyzacja	146 392,21
	II. Zużycie materiałów i energii	113 686,06
	III. Usługi obce	1 196 377,80
	IV. Podatki i opłaty	15 292,42
	- podatek akcyzowy	0,00
	V. Wynagrodzenia	1 211 266,62
	VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	244 154,79
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	93 555,49
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	207 468,86
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-347 119,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne	756 841,03
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	II. Dotacje	723 243,28
	III. Inne przychody operacyjne	33 597,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne	34 823,73
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
	III. Inne koszty operacyjne	34 823,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	374 897,91
G.	Przychody finansowe	12 139,45
	I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00

	II. Odsetki, w tym:	4 126,76
	- od jednostek powiązanych	0,00
	III. Zyski ze zbycia inwestycji	0,00
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
	V. Inne	8 012,69
H.	Koszty finansowe	7 587,21
	I. Odsetki, w tym:	5 337,29
	- dla jednostek powiązanych	0,00
	II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
	III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
	IV. Inne	2 249,92
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	379 450,15
J.	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne	0,00
	II. Straty nadzwyczajne	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/- J)	379 450,15
L.	Podatek dochodowy	146 876,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K – L – M)	232 574,15