

---

**PLAN PODZIAŁU  
PBG SPÓŁKA AKCYJNA  
W LIKWIDACJI  
Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE**

---

WYSOGOTOWO, 28 lutego 2025 r.

## **SPIS TRESCI**

<b>§1.</b>	<b>Definicje.....</b>	<b>3</b>
<b>§2.</b>	<b>Uczestnicy Podziału.....</b>	<b>4</b>
<b>§3.</b>	<b>Sposób Podziału.....</b>	<b>5</b>
<b>§4.</b>	<b>Zasady dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego i struktury udziałów .....</b>	<b>5</b>
<b>§5.</b>	<b>Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej .....</b>	<b>6</b>
<b>§6.</b>	<b>Dzień uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej .....</b>	<b>6</b>
<b>§7.</b>	<b>Szczególne korzyści dla członków organów spółek oraz innych osób uczestniczących w Podziale .....</b>	<b>6</b>
<b>§8.</b>	<b>Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Przejmującej .....</b>	<b>6</b>
<b>§9.</b>	<b>Informacja o liczbie i wartości udziałów w Spółce Przejmującej obejmowanych przez Spółkę Dzieloną .....</b>	<b>85</b>
<b>§10.</b>	<b>Załączniki do Planu Podziału.....</b>	<b>85</b>
<b>§11.</b>	<b>Bilans i kapitały własne spółki dzielonej po Podziale .....</b>	<b>85</b>
<b>§12.</b>	<b>Postanowienia różne .....</b>	<b>85</b>
<b>§13.</b>	<b>Podpisy .....</b>	<b>86</b>

Działając na podstawie art. 533 oraz 534 K.s.h., w związku z zamiarem podziału spółki pod firmą PBG Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie przez wyodrębnienie części jej majątku na spółkę pod firmą PBG Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, tj. w trybie art. 529 § 1 pkt 5) K.s.h., likwidator PBG Spółka Akcyjna w likwidacji oraz zarząd PBG Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przyjęli i uzgodnili niniejszy Plan Podziału.

## **§1. DEFINICJE**

Oprócz definicji zawartych w pozostałych częściach Planu Podziału, w niniejszym paragrafie postanowiono zdefiniować następujące terminy:

- (a) **„Dzień Wyceny”** oznacza ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Podziału, tj. na 1 stycznia 2025 r.
- (b) **„Dzień Wyodrębnienia”** oznacza dzień wyodrębnienia w rozumieniu art. 530 § 2 K.s.h., tj. dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- (c) **„GPW”** oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prowadzącą rynek regulowany w Polsce.
- (d) **„K.s.h.”** oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (ze zmianami).
- (e) **„Nowe Udziały”** ma znaczenie określone w §4.5.
- (f) **„Plan Podziału”** oznacza niniejszy plan podziału.
- (g) **„Podział”** oznacza przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą (podział przez wyodrębnienia), dokonane zgodnie z Planem Podziału, na podstawie art. 529 § 1 pkt 5 K.s.h.
- (h) **„PPU”** oznacza przyspieszone postępowanie układowe z wniosku Spółki Dzielonej, prowadzone przed Sądem Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
- (i) **„Prawo Restrukturyzacyjne”** oznacza ustawę z dnia z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne (ze zmianami).
- (j) **„Propozycje Układowe”** oznacza propozycje układowe w rozumieniu Prawa Restrukturyzacyjnego, które zostaną złożone przez zarządcę Spółki Dzielonej w Przyspieszonym Postępowaniu Układowym, które określają sposób zaspokojenia zobowiązań Spółki Dzielonej wobec jej wierzycieli.
- (k) **„Spółka Dzielona”** oznacza spółkę pod firmą PBG Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, adres: ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000184508, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, z kapitałem zakładowym

w wysokości 16.368.406,26 zł, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP 7772194746.

- (l) **„Spółka Przejmująca”** oznacza spółkę pod firmą PBG Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, adres: ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353785, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, posiadającą numer NIP 7811849980.
- (m) **„Umowa Spółki Przejmującej”** oznacza umowę Spółki Przejmującej.
- (n) **„Ustawa o Ofercie”** oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ze zmianami).
- (o) **„Wyodrębniony Majątek”** oznacza część aktywów Spółki Dzielonej określoną w §8, które w wyniku Podziału zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą.

## §2. UCZESTNICY PODZIAŁU

### 2.1 Uczestnikami Podziału są:

- (a) **PBG Spółka Akcyjna w likwidacji** z siedzibą w Wysogotowie, adres: ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000184508, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, z kapitałem zakładowym w wysokości 16.368.406,26 zł, opłaconym w całości, posiadająca numer NIP 7772194746, reprezentowana przez: Kingę Banaszak-Filipiak – likwidatora, jako spółka dzielona.

Spółka Dzielona na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2022 r. rozpoczęła likwidację. Zgodnie z art. 528 § 3 K.s.h. dzieloną spółką nie może być spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku. Zgodnie z art. 474 § 1 K.s.h. podział majątku spółki akcyjnej w likwidacji następuje po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli i nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Na dzień sporządzenia Planu Podziału Spółka Dzielona nie przeprowadziła czynności wymienionych w art. 474 § 1 K.s.h. a zatem likwidacja Spółki Dzielonej nie weszła w etap podziału majątku. Spółka Dzielona nie jest również w stanie upadłości. Spółka Dzielona jest zatem zdolna do uczestnictwa w Podziale zgodnie z przedstawionym Planem Podziału.

- (b) **PBG Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Wysogotowie, adres: ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353785, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, opłacony w całości, posiadająca numer NIP

7811849980, reprezentowana przez: Kingę Banaszak-Filipiak – Prezesa Zarządu, jako spółka przejmująca.

Spółka Przejmująca nie jest w likwidacji ani w stanie upadłości. Spółka Przejmująca jest zatem zdolna do uczestnictwa w Podziale zgodnie z przedstawionym Planem Podziału.

- 2.2 Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca zwane są dalej łącznie „**Spółkami**”, a każda z osobna „**Spółką**”.

### **§3. SPOSÓB PODZIAŁU**

- 3.1 Podział zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 5) K.s.h. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą za udziały Spółki Przejmującej, które obejmie Spółka Dzielona (podział przez wyodrębnienie).
- 3.2 Po zakończeniu Podziału Spółka Dzielona zachowa swój byt prawny i będzie kontynuowała działalność w oparciu o pozostały majątek. Spółka Przejmująca będzie prowadziła działalność w oparciu o przeniesiony na nią Wyodrębniony Majątek.
- 3.3 W wyniku Podziału, zgodnie z art. 531 § 1 K.s.h., Spółka Przejmująca z Dniem Wyodrębnienia wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej określone w niniejszym Planie Podziału.
- 3.4 Szczegółowy opis Wyodrębnianego Majątku został zamieszczony w §8.

### **§4. ZASADY DOTYCZĄCE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I STRUKTURY UDZIAŁÓW**

- 4.1 W związku z zasadami Podziału przez wyodrębnienie i niewydawaniem udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Dzielonej za jej akcje, parytet wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej nie został ustalony. Wszystkie nowe udziały w Spółce Przejmującej obejmie Spółka Dzielona.
- 4.2 W związku z Podziałem dojdzie do podwyższenia kapitału spółki Przejmującej.
- 4.3 W związku z Podziałem nie dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Do majątku Spółki Dzielonej w zamian za Wyodrębniony Majątek wejdą nowe udziały Spółki Przejmującej.
- 4.4 Spółka Dzielona za Wyodrębniony Majątek otrzyma 50 (pięćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmującej.
- 4.5 W związku z Podziałem dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), o kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), tj. do kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), poprzez utworzenie 50 (pięćdziesiąt) udziałów o jednostkowej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) („**Nowe Udziały**”). Nowe Udziały zostaną objęte wyłącznie przez Spółkę Dzieloną.
- 4.6 Na podstawie przepisu art. 546 § 1 K.s.h., Spółka Przejmująca odpowiada solidarnie ze Spółką Dzieloną za zobowiązania Spółki Dzielonej według zasad określonych w tym przepisie tj. za zobowiązania przypisane w Planie Podziału Spółce Przejmującej,

Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca, na którą został przeniesiony majątek Spółki Dzielonej, odpowiadają solidarnie przez trzy lata od dnia ogłoszenia o podziale. W ramach układu, który Spółka Dzielona zaproponuje w PPU, Spółka Przejmująca będzie odpowiadać za zobowiązania Spółki Dzielonej na zasadach i do wysokości oznaczonej w Propozycjach Układowych i układzie, który będzie zawarty w oparciu o Propozycje Układowe, zgodnie również z przepisami Prawa Restrukturyzacyjnego o zasadach wykonywania układu. Zaspokojenie wierzycieli nastąpi z likwidacji Wyodrębnianego Majątku, w szczególności, poprzez: (i) ściągnięcie wierzytelności zasądzonych na rzecz Spółki Przejmującej w wyniku rozstrzygnięcia spraw sądowych, jakie przed Dniem Wyodrębnienia były wszczęte przez Spółkę Przejmującą lub na jej rzecz, (ii) zakończenie dezinwestycji aktywów związanych z projektem realizowanym przed podmioty zależne od Spółki Przejmującej w Kijowie (Ukraina), w tym ich zbycie w całości lub części oraz (iii) wydanie akcji spółki Rafako Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Raciborzu Wierzycielom Układowym na zasadach określonych w Propozycjach Układowych albo zbycie akcji spółki Rafako Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Raciborzu i podział środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży pomiędzy Wierzycieli Układowych na zasadach określonych w Propozycjach Układowych.

## **§5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

5.1 Nowe Udziały zostaną przyznane w całości na rzecz Spółki Dzielonej.

5.2 Nowe Udziały zostaną objęte ze skutkiem na Dzień Wyodrębnienia.

## **§6. DZIEŃ UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Nowe Udziały wydane Spółce Dzielonej w związku z Podziałem uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego Spółki Przejmującej, w którym nastąpił Dzień Wyodrębnienia.

## **§7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w Podziale.

## **§8. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

8.1 W wyniku Podziału na Spółkę Przejmującą zostaną przeniesione aktywa Spółki Dzielonej wyłącznie wskazane w paragrafie §8.4.

8.2 Wszystkie składniki aktywów i pasywów Spółki Dzielonej nie wskazane w Planie Podziału jako Wyodrębniany Majątek pozostaną w Spółce Dzielonej.

8.3 Nie przewiduje się przejścia na Spółkę Przejmującą żadnych zezwoleń, koncesji ani ulg.

8.4 Na Spółkę Dzieloną zostanie przeniesiony Wyodrębniany Majątek składający się wyłącznie z:

## Spis Wyodrębnianego Majątku

(a) Wierzytelności, w tym wierzytelności sporne a także wszelkie wierzytelności wymienione w poniższej tabeli:

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
1	kwota zatrzymana z faktury nr S01 002/02/19	Agat S.A. Przedsiębiorstwo	95-040 Koluszki, Paderewskiego 1	PLN	69 600,00	0,00	
2	kwota zatrzymana z faktury nr S01 006/03/19	Agat S.A. Przedsiębiorstwo	95-040 Koluszki, Paderewskiego 1	PLN	7 600,00	0,00	
3	kwota zatrzymana z faktury nr S01 001/04/19	Agat S.A. Przedsiębiorstwo	95-040 Koluszki, Paderewskiego 1	PLN	372 800,00	0,00	
4	kwota zatrzymana z faktury nr S01 006/04/19	Agat S.A. Przedsiębiorstwo	95-040 Koluszki, Paderewskiego 1	PLN	10 400,00	0,00	
5	kwota zatrzymana z faktury nr S01 001/10/18	Agat S.A. Przedsiębiorstwo	95-040 Koluszki, Paderewskiego 1	PLN	288 400,00	0,00	
6	kwota zatrzymana z faktury nr S01 003/12/18	Agat S.A. Przedsiębiorstwo	95-040 Koluszki, Paderewskiego 1	PLN	251 720,00	0,00	
7	faktura sprzedaży nr S19 002/12/15	Alsi Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych	61-424 Poznań, Nizinna 30a	PLN	321 798,40	0,00	
8	kaucja zapłacona	Apartments Advertising Wioletta Laskowska	70-535 Szczecin, Panieńska 11	PLN	3 000,00	0,00	
9	faktura sprzedaży nr 101003044	Aprivia S.A w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo-Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	343 592,30	0,00	
10	faktura sprzedaży nr 101006064	Aprivia S.A w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo-Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	7 772 284,74	0,00	
11	faktura sprzedaży nr 131007029	Aprivia S.A w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo-Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	3 526,85	0,00	
12	faktura sprzedaży nr 101108073	Aprivia S.A w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo-	PLN	3 141 786,22	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
			Przeźmierowo, Skórzewska 35				
13	faktura sprzedaży nr 141112104	Aprivia S.A w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	799 500,00	0,00	
14	faktura sprzedaży nr 141204034	Aprivia S.A w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	11 070,00	0,00	
15	faktura sprzedaży nr 141205011	Aprivia S.A w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	11 395,20	0,00	
16	faktura sprzedaży nr 141205048	Aprivia S.A w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	11 070,00	0,00	
17	faktura sprzedaży nr 141205061	Aprivia S.A w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	79,95	0,00	
18	faktura sprzedaży nr 141206013	Aprivia S.A w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	248,00	0,00	
19	faktura sprzedaży nr 141206017	Aprivia S.A w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	11 395,21	0,00	
20	faktura sprzedaży nr 141206072	Aprivia S.A w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo-	PLN	442,49	0,00	



LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
			Przeźmierowo, Skórzewska 35				
21	faktura sprzedaży nr 141206053	Aprivia S.A w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	11 070,00	0,00	
22	faktura sprzedaży nr 141206066	Aprivia S.A w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	79,95	0,00	
23	faktura sprzedaży nr 141207009	Aprivia S.A w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	209,47	0,00	
24	faktura sprzedaży nr 141207018	Aprivia S.A w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	11 395,21	0,00	
25	faktura sprzedaży nr 141207037	Aprivia S.A w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	79,95	0,00	
26	faktura sprzedaży nr 141207064	Aprivia S.A w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	9 284,04	0,00	
27	faktura sprzedaży nr 141207075	Aprivia S.A w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	178,40	0,00	
28	faktura sprzedaży nr 131208007	Aprivia S.A w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo-	PLN	90 121,44	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
			Przeźmierowo, Skórzewska 35				
29	faktura sprzedaży nr 131208054	Aprivia S.A w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	10 323,56	0,00	
30	wierzytelność zw. z rozliczeniami między spółkami	Aprivia S.A w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	78 556,53	0,00	
31	wierzytelność z tyt.zrealizowanego poręczenia Aprivii	Aprivia S.A w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo , Skórzewska 35	PLN	75 314,97	0,00	Wierzytelności objęta poprzez Spółkę Dzieloną w wyniku połączenia ze spółką PBG Avatia Sp. z o.o. (ART. 492 § 1 PKT 1) K.S.H)
32	faktura sprzedaży nr S19 009/07/18	Atma Sp. z o.o.	43-200 Pszczyna, Grzebłowiec 29	PLN	16 872,00	0,00	Pozew o zapłatę czynszu z umowy najmu
33	faktura sprzedaży nr S19 010/07/18	Atma Sp. z o.o.	43-200 Pszczyna, Grzebłowiec 29	PLN	5 959,00	0,00	Pozew o zapłatę czynszu z umowy najmu
34	faktura sprzedaży nr S19 010/07/18	Atma Sp. z o.o.	43-200 Pszczyna, Grzebłowiec 29	PLN	5 959,00	0,00	Pozew o zapłatę czynszu z umowy najmu
35	faktura sprzedaży nr S01 006/05/19	Atma Sp. z o.o.	43-200 Pszczyna, Grzebłowiec 29	PLN	92 250,00	0,00	Pozew o zapłatę czynszu z umowy najmu
36	faktura sprzedaży nr S01 004/06/19	Atma Sp. z o.o.	43-200 Pszczyna, Grzebłowiec 29	PLN	92 250,00	0,00	Pozew o zapłatę czynszu z umowy najmu
37	faktura sprzedaży nr S19 001/07/19	Atma Sp. z o.o.	43-200 Pszczyna, Grzebłowiec 29	PLN	1 975,32	0,00	Pozew o zapłatę czynszu z umowy najmu
38	faktura sprzedaży nr S01 002/07/19	Atma Sp. z o.o.	43-200 Pszczyna, Grzebłowiec 29	PLN	92 250,00	0,00	Pozew o zapłatę czynszu z umowy najmu
39	faktura sprzedaży nr S01 004/08/19	Atma Sp. z o.o.	43-200 Pszczyna, Grzebłowiec 29	PLN	92 250,00	0,00	Pozew o zapłatę czynszu z umowy najmu

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
40	faktura sprzedaży nr S01 002/09/19	Atma Sp. z o.o.	43-200 Pszczyna, Grzeblowiec 29	PLN	92 250,00	0,00	Pozew o zapłatę czynszu z umowy najmu
41	faktura sprzedaży nr S19 002/09/19	Atma Sp. z o.o.	43-200 Pszczyna, Grzeblowiec 29	PLN	5 925,98	0,00	Pozew o zapłatę czynszu z umowy najmu
42	faktura sprzedaży nr S19 001/10/19	Atma Sp. z o.o.	43-200 Pszczyna, Grzeblowiec 29	PLN	1 975,32	0,00	Pozew o zapłatę czynszu z umowy najmu
43	faktura sprzedaży nr S01 002/10/19	Atma Sp. z o.o.	43-200 Pszczyna, Grzeblowiec 29	PLN	92 250,00	0,00	Pozew o zapłatę czynszu z umowy najmu
44	faktura sprzedaży nr S01 001/11/19	Atma Sp. z o.o.	43-200 Pszczyna, Grzeblowiec 29	PLN	92 250,00	69 602,64	Pozew o zapłatę czynszu z umowy najmu
45	faktura sprzedaży nr S01 003/12/19	Atma Sp. z o.o.	43-200 Pszczyna, Grzeblowiec 29	PLN	92 250,00	92 250,00	Pozew o zapłatę czynszu z umowy najmu
46	faktura sprzedaży nr S19 001/12/19	Atma Sp. z o.o.	43-200 Pszczyna, Grzeblowiec 29	PLN	1 975,32	0,00	Pozew o zapłatę czynszu z umowy najmu
47	faktura sprzedaży nr 141206058	Betpol S.A.	85-749 Bydgoszcz, Inwalidów 49	PLN	23 370,00	0,00	
48	faktura sprzedaży nr 141207069	Betpol S.A.	85-749 Bydgoszcz, Inwalidów 49	PLN	23 370,00	0,00	
49	faktura sprzedaży nr 131208016	Betpol S.A.	85-749 Bydgoszcz, Inwalidów 49	PLN	27 660,00	0,00	
50	faktura sprzedaży nr 141208049	Betpol S.A.	85-749 Bydgoszcz, Inwalidów 49	PLN	23 370,00	0,00	
51	faktura sprzedaży nr 141209044	Betpol S.A.	85-749 Bydgoszcz, Inwalidów 49	PLN	23 370,00	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
52	faktura sprzedaży nr 141210067	Betpol S.A.	85-749 Bydgoszcz, Inwalidów 49	PLN	23 370,00	0,00	
53	faktura sprzedaży nr 141211048	Betpol S.A.	85-749 Bydgoszcz, Inwalidów 49	PLN	23 370,00	0,00	
54	faktura sprzedaży nr 110909003	Budled s.c. Daniel Rakiewicz, Marcin Karwański	62-064 Plewiska, Cicha 27	PLN	42 049,53	0,00	
55	faktura sprzedaży nr 130910042	Budled s.c. Daniel Rakiewicz, Marcin Karwański	62-064 Plewiska, Cicha 27	PLN	1 217,70	0,00	
56	faktura sprzedaży nr 130911017	Budled s.c. Daniel Rakiewicz, Marcin Karwański	62-064 Plewiska, Cicha 27	PLN	108,34	0,00	
57	faktura sprzedaży nr 130911033	Budled s.c. Daniel Rakiewicz, Marcin Karwański	62-064 Plewiska, Cicha 27	PLN	570,96	0,00	
58	faktura sprzedaży nr 130911057	Budled s.c. Daniel Rakiewicz, Marcin Karwański	62-064 Plewiska, Cicha 27	PLN	897,03	0,00	
59	faktura sprzedaży nr 110912001	Budled s.c. Daniel Rakiewicz, Marcin Karwański	62-064 Plewiska, Cicha 27	PLN	20 407,83	0,00	
60	faktura sprzedaży nr 130912031	Budled s.c. Daniel Rakiewicz, Marcin Karwański	62-064 Plewiska, Cicha 27	PLN	1 566,07	0,00	
61	faktura sprzedaży nr 130912069	Budled s.c. Daniel Rakiewicz, Marcin Karwański	62-064 Plewiska, Cicha 27	PLN	86,67	0,00	
62	faktura sprzedaży nr 131001006	Budled s.c. Daniel Rakiewicz, Marcin Karwański	62-064 Plewiska, Cicha 27	PLN	1 822,99	0,00	
63	faktura sprzedaży nr 131002040	Budled s.c. Daniel Rakiewicz, Marcin Karwański	62-064 Plewiska, Cicha 27	PLN	1 290,19	0,00	
64	faktura sprzedaży nr 131003055	Budled s.c. Daniel Rakiewicz, Marcin Karwański	62-064 Plewiska, Cicha 27	PLN	1 201,91	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
65	faktura sprzedaży nr 131003031	Budled s.c. Daniel Rakiewicz, Marcin Karwański	62-064 Plewiska, Cicha 27	PLN	528,01	0,00	
66	faktura sprzedaży nr 131004030	Budled s.c. Daniel Rakiewicz, Marcin Karwański	62-064 Plewiska, Cicha 27	PLN	1 654,58	0,00	
67	pozostałe wierzytelności wynikające z dok. nr 251112002	Budled s.c. Daniel Rakiewicz, Marcin Karwański	62-064 Plewiska , Cicha 27	PLN	3 105,13	0,00	
68	faktura sprzedaży nr 101110028	Bumadex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	60-105 Poznań, Kopanina 39	PLN	35 091,90	0,00	
69	faktura sprzedaży nr 101111058	Bumadex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	60-105 Poznań, Kopanina 39	PLN	35 091,90	0,00	
70	faktura sprzedaży nr 101112034	Bumadex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	60-105 Poznań, Kopanina 39	PLN	35 091,90	0,00	
71	faktura sprzedaży nr 101201033	Bumadex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	60-105 Poznań, Kopanina 39	PLN	35 091,90	0,00	
72	faktura sprzedaży nr 101202031	Bumadex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	60-105 Poznań, Kopanina 39	PLN	35 091,90	0,00	
73	faktura sprzedaży nr 131203009	Bumadex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	60-105 Poznań, Kopanina 39	PLN	4 920,00	0,00	
74	faktura sprzedaży nr 101203030	Bumadex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	60-105 Poznań, Kopanina 39	PLN	35 091,90	0,00	
75	faktura sprzedaży nr 101204032	Bumadex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	60-105 Poznań, Kopanina 39	PLN	35 091,90	0,00	
76	faktura sprzedaży nr 101205016	Bumadex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	60-105 Poznań, Kopanina 39	PLN	35 091,90	0,00	
77	pozostałe wierzytelności wynikające z dok. nr 391205001	Bumadex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	60-105 Poznań , Kopanina 39	PLN	522 284,97	0,00	
78	pozostałe wierzytelności wynikające z rozliczeń między podmiotami	Bumadex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	60-105 Poznań , Kopanina 39	PLN	96,66	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
79	faktura sprzedaży nr S03 002/07/15	C.C.Koneser Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	1 827,83	0,00	
80	faktura sprzedaży nr S03 009/07/15	C.C.Koneser Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	1 413,21	0,00	
81	faktura sprzedaży nr S03 003/08/15	C.C.Koneser Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	38,94	0,00	
82	faktura sprzedaży nr S03 008/08/15	C.C.Koneser Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	304,88	0,00	
83	faktura sprzedaży nr S19 001/02/16	Camco Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Sp. z o.o.	03-144 Warszawa, Światowida 47B/22	PLN	1 512,73	0,00	
84	pozostałe wierzytelności wynikające z rozliczeń między podmiotami	Corporate Finance and IT Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo , Skórzewska 35	PLN	4 167,81	0,00	
85	faktura sprzedaży nr S03 004/02/20	Crew PR Jacek Balcer	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	9,23	0,00	
86	faktura sprzedaży nr S03 002/03/20	Crew PR Jacek Balcer	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	9,23	0,00	
87	faktura sprzedaży nr S03 001/04/20	Crew PR Jacek Balcer	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	9,23	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
88	faktura sprzedaży nr S03 001/08/20	Crew PR Jacek Balcer	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	9,23	0,00	
89	faktura sprzedaży nr S03 001/11/20	Crew PR Jacek Balcer	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	18,45	0,00	
90	faktura sprzedaży nr S03 001/12/20	Crew PR Jacek Balcer	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	9,23	0,00	
91	faktura sprzedaży nr S03 002/12/20	Crew PR Jacek Balcer	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	9,23	0,00	
92	pozostałe wierzytelności wynikające z rozliczeń między podmiotami	Ćwiertnia Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynierskie	60-164 Poznań , Ziębicka 35	PLN	750 000,00	0,00	
93	pozostałe wierzytelności wynikające z rozliczeń między podmiotami	Ćwiertnia Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynierskie	60-164 Poznań , Ziębicka 35	PLN	600 000,00	0,00	
94	pozostałe wierzytelności wynikające z rozliczeń między podmiotami	Ćwiertnia Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynierskie	60-164 Poznań , Ziębicka 35	PLN	1 316,10	0,00	
95	faktura sprzedaży nr 101204033	Danuta Adamska, Andrzej Adamski	62-002 Suchy Las, Hertmanowskiego 4	PLN	307 200,00	0,00	
96	Wszelkie wierzytelności przysługujące Spółce Dzielonej wobec dłużników prowadzonego przez Spółkę Dzieloną Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, po dniu rozwiązania Zakładowego	Dłużnicy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki Dzielonej	n/d	PLN	n/d	n/d	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
	Funduszu Świadczeń Socjalnych.						
97	faktura sprzedaży nr 101212028	Doradztwo Finansowe i Inwestycyjne Paweł Mortas	08-822 Milanówek, Owczarska 24	PLN	1 793,25	0,00	
98	faktura sprzedaży nr 301212004	Doradztwo Finansowe i Inwestycyjne Paweł Mortas	08-822 Milanówek, Owczarska 24	PLN	50,00	0,00	
99	faktura sprzedaży nr 101301004	Doradztwo Finansowe i Inwestycyjne Paweł Mortas	08-822 Milanówek, Owczarska 24	PLN	3 075,00	0,00	
100	faktura sprzedaży nr 141204032	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	25 830,00	0,00	
101	faktura sprzedaży nr 101204021	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	1 482,15	0,00	
102	faktura sprzedaży nr 141205046	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	25 830,00	0,00	
103	faktura sprzedaży nr 141206051	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	25 830,00	0,00	
104	faktura sprzedaży nr 141207062	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	25 830,00	0,00	
105	faktura sprzedaży nr 131208014	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	15 662,00	0,00	
106	faktura sprzedaży nr 141208043	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	25 830,00	0,00	



LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
107	faktura sprzedaży nr 131209005	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	1 560,00	0,00	
108	faktura sprzedaży nr 141401038	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	12 915,00	0,00	
109	faktura sprzedaży nr 141402056	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	12 915,00	0,00	
110	faktura sprzedaży nr 141403053	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	12 915,00	0,00	
111	faktura sprzedaży nr 141404048	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	12 915,00	0,00	
112	faktura sprzedaży nr 101108018	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	41 820,00	0,00	
113	faktura sprzedaży nr 141111039	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	25 830,00	0,00	
114	faktura sprzedaży nr 101111048	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	41 820,00	0,00	
115	faktura sprzedaży nr 101112041	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	651,90	0,00	
116	faktura sprzedaży nr 101112024	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	41 820,00	0,00	
117	faktura sprzedaży nr 141112023	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	25 830,00	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
118	faktura sprzedaży nr 101201040	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	41 820,00	0,00	
119	faktura sprzedaży nr 101201054	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	812,59	0,00	
120	faktura sprzedaży nr 141201042	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	25 830,00	0,00	
121	faktura sprzedaży nr 141202038	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	25 830,00	0,00	
122	faktura sprzedaży nr 101202016	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	41 820,00	0,00	
123	faktura sprzedaży nr 131202020	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	79,17	0,00	
124	faktura sprzedaży nr 101202043	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	1 482,15	0,00	
125	faktura sprzedaży nr 141203022	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	25 830,00	0,00	
126	faktura sprzedaży nr 101203045	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	1 482,15	0,00	
127	faktura sprzedaży nr 101203017	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	41 820,00	0,00	
128	wierzytelność zw. z rozliczeniami między spółkami	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	36 934,14	0,00	Wierzytelności objęta poprzez Spółkę Dzieloną w wyniku połączenia ze

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
							spółką PBG Avatia Sp. z o.o. (ART. 492 § 1 PKT 1) K.S.H)
129	faktura sprzedaży nr 301506005	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	46 157,59	0,00	
130	wierzytelność zw. z rozliczeniami między spółkami	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica, Żabno 2a	PLN	714,81	0,00	Wierzytelności objęta poprzez Spółkę Dzieloną w wyniku połączenia ze spółką PBG Avatia Sp. z o.o. (ART. 492 § 1 PKT 1) K.S.H)
131	faktura sprzedaży nr 121204008	Dromost Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w upadłości likwidacyjnej	63-112 Brodnica , Żabno 2a	PLN	442 800,00	0,00	
132	faktura sprzedaży nr 301112013	Ecopap Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	60-623 Poznań , Mazowiecka 42	PLN	10 617,48	0,00	
133	faktura sprzedaży nr S03 002/05/19	Elektromontaż Gdańsk S.A.	80-612 Gdańsk, Wosia Budzysza 7	PLN	31 906,73	0,00	
134	faktura sprzedaży nr S19 001/09/19/ZCP	Elektromontaż Gdańsk S.A.	80-612 Gdańsk, Wosia Budzysza 7	PLN	10 869,56	0,00	
135	faktura sprzedaży nr S01 009/07/15	Energomontaż-Południe Katowice Sp. z o.o.	40-951 Katowice, Mickiewicza 15/119	PLN	15 744,00	0,00	
136	faktura sprzedaży nr S01 011/07/15	Energomontaż-Południe Katowice Sp. z o.o.	40-951 Katowice, Mickiewicza 15/119	PLN	18 450,00	0,00	
137	faktura sprzedaży nr S01 005/08/15	Energomontaż-Południe Katowice Sp. z o.o.	40-951 Katowice, Mickiewicza 15/119	PLN	18 450,00	0,00	
138	faktura sprzedaży nr 101503006	Energomontaż-Południe Katowice Sp. z o.o.	40-951 Katowice, Mickiewicza 15/119	PLN	17 336,10	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
139	faktura sprzedaży nr 101504012	Energomontaż-Południe Katowice Sp. z o.o.	40-951 Katowice, Mickiewicza 15/119	PLN	46 125,00	0,00	
140	faktura sprzedaży nr 101505008	Energomontaż-Południe Katowice Sp. z o.o.	40-951 Katowice, Mickiewicza 15/119	PLN	15 744,00	0,00	
141	faktura sprzedaży nr 101506008	Energomontaż-Południe Katowice Sp. z o.o.	40-951 Katowice, Mickiewicza 15/119	PLN	15 744,00	0,00	
142	faktura sprzedaży nr 101506009	Energomontaż-Południe Katowice Sp. z o.o.	40-951 Katowice, Mickiewicza 15/119	PLN	43 718,48	0,00	
143	faktura sprzedaży nr 101506010	Energomontaż-Południe Katowice Sp. z o.o.	40-951 Katowice, Mickiewicza 15/119	PLN	9 225,00	0,00	
144	faktura sprzedaży nr 141308079	Energomontaż-Południe S.A. w upadłości likwidacyjnej	40-951 Katowice, Mickiewicza 15	PLN	4 818,11	0,00	
145	faktura sprzedaży nr 131308032	Energomontaż-Południe S.A. w upadłości likwidacyjnej	40-951 Katowice, Mickiewicza 15	PLN	840,32	0,00	
146	wierzytelność zw. z rozliczeniami między spółkami	Energomontaż-Południe S.A. w upadłości likwidacyjnej	40-951 Katowice, Mickiewicza 15	PLN	3 535 280,91	0,00	Wierzytelności objęta poprzez Spółkę Dzieloną w wyniku połączenia ze spółką PBG Avatia Sp. z o.o. (ART. 492 § 1 PKT 1) K.S.H)
147	Umowa pożyczki: 01/06/2009/EUR	Energopol - Ukraina	ul. Kondratyuka, Kijów, Ukraina	PLN	17 268 720,00	0,00	Kwota pożyczki wyrażona w walucie: 3.800.000,00 EUR
148	Umowa Pożyczki: 01/06/2009/USD	Energopol - Ukraina	ul. Kondratyuka, Kijów, Ukraina	PLN	1 963 200,00	0,00	Kwota pożyczki wyrażona w walucie: 600.000,00 USD

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
149	faktura sprzedaży nr 261011031	Euro-Bud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	60-556 Poznań, Jana Długosza 25a/135	PLN	1 059,70	0,00	
150	faktura sprzedaży nr 261011047	Euro-Bud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	60-556 Poznań, Jana Długosza 25a/135	PLN	2 708,40	0,00	
151	faktura sprzedaży nr 131012014	Euro-Bud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	60-556 Poznań, Jana Długosza 25a/135	PLN	5 059,04	0,00	
152	faktura sprzedaży nr 261012010	Euro-Bud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	60-556 Poznań, Jana Długosza 25a/135	PLN	2 260,18	0,00	
153	faktura sprzedaży nr 261012062	Euro-Bud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	60-556 Poznań, Jana Długosza 25a/135	PLN	183,00	0,00	
154	faktura sprzedaży nr 261012025	Euro-Bud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	60-556 Poznań, Jana Długosza 25a/135	PLN	1 982,74	0,00	
155	faktura sprzedaży nr 261012038	Euro-Bud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	60-556 Poznań, Jana Długosza 25a/135	PLN	2 525,40	0,00	
156	faktura sprzedaży nr 261012039	Euro-Bud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	60-556 Poznań, Jana Długosza 25a/135	PLN	536,90	0,00	
157	faktura sprzedaży nr 261101011	Euro-Bud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	60-556 Poznań, Jana Długosza 25a/135	PLN	615,00	0,00	
158	faktura sprzedaży nr 131102037	Euro-Bud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	60-556 Poznań, Jana Długosza 25a/135	PLN	7 500,07	0,00	
159	faktura sprzedaży nr 111102001	Euro-Bud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	60-556 Poznań, Jana Długosza 25a/135	PLN	2 290,06	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
160	faktura sprzedaży nr 111103001	Euro-Bud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	60-556 Poznań, Jana Długosza 25a/135	PLN	2 769,22	0,00	
161	faktura sprzedaży nr 131105048	Euro-Bud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	60-556 Poznań, Jana Długosza 25a/135	PLN	405,90	0,00	
162	faktura sprzedaży nr 131106007	Euro-Bud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	60-556 Poznań, Jana Długosza 25a/135	PLN	16 826,40	0,00	
163	faktura sprzedaży nr 131106077	Euro-Bud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	60-556 Poznań, Jana Długosza 25a/135	PLN	13 530,00	0,00	
164	faktura sprzedaży nr 131107096	Euro-Bud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	60-556 Poznań, Jana Długosza 25a/135	PLN	4 243,50	0,00	
165	faktura sprzedaży nr 131109038	Euro-Bud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	60-556 Poznań, Jana Długosza 25a/135	PLN	67 228,73	0,00	
166	faktura sprzedaży nr 131201015	Euro-Bud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	60-556 Poznań, Jana Długosza 25a/135	PLN	10 270,50	0,00	
167	faktura sprzedaży nr S01 003/02/20/ZCP	Fawent S.A. Fabryka Wentylatorów	41-403 Chełm Śląski, Techników 22	PLN	60 885,00	0,00	
168	zaliczki netto wysłane do rozliczenia	Forest Sp. z o.o. Włocławskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe	87-800 Włocławek, Spokojna 14	PLN	61 475,41	0,00	
169	faktura sprzedaży nr S09 008/03/19	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	34,44	0,00	
170	faktura sprzedaży nr S09 026/03/19	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo-	PLN	132,13	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
			Przeźmierowo, Skórzewska 35				
171	faktura sprzedaży nr S09 001/04/19	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	53,90	0,00	
172	faktura sprzedaży nr S09 012/04/19	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	34,44	0,00	
173	faktura sprzedaży nr S09 016/04/19	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	47,86	0,00	
174	faktura sprzedaży nr S09 008/09/19	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	34,44	0,00	
175	faktura sprzedaży nr S09 011/09/19	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	35,28	0,00	
176	faktura sprzedaży nr S09 014/09/19	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	29,86	0,00	
177	faktura sprzedaży nr S09 008/10/19	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	34,44	0,00	
178	faktura sprzedaży nr S09 011/10/19	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo-	PLN	92,18	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
			Przeźmierowo, Skórzewska 35				
179	faktura sprzedaży nr S09 008/11/19	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	34,44	0,00	
180	faktura sprzedaży nr S09 011/11/19	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	32,21	0,00	
181	faktura sprzedaży nr S09 007/12/19	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	34,44	0,00	
182	faktura sprzedaży nr S09 023/12/19	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	45,31	0,00	
183	faktura sprzedaży nr S09 007/01/20	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	34,44	0,00	
184	faktura sprzedaży nr S09 010/01/20	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	27,04	0,00	
185	faktura sprzedaży nr S09 007/02/20	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	34,44	0,00	
186	faktura sprzedaży nr S09 010/02/20	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo-	PLN	45,08	0,00	



LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
			Przeźmierowo, Skórzewska 35				
187	faktura sprzedaży nr S09 006/03/20	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	34,44	0,00	
188	faktura sprzedaży nr S09 010/03/20	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	12,10	0,00	
189	faktura sprzedaży nr S09 007/04/20	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	34,44	0,00	
190	faktura sprzedaży nr S09 010/04/20	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	40,10	0,00	
191	faktura sprzedaży nr S09 006/05/20	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	34,44	0,00	
192	faktura sprzedaży nr S09 012/05/20	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	23,15	0,00	
193	faktura sprzedaży nr S09 005/06/20	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	34,44	0,00	
194	faktura sprzedaży nr S09 013/06/20	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo-	PLN	59,13	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
			Przeźmierowo, Skórzewska 35				
195	faktura sprzedaży nr S09 010/07/20	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	34,44	0,00	
196	faktura sprzedaży nr S09 012/07/20	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	22,13	0,00	
197	faktura sprzedaży nr S09 010/08/20	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	34,44	0,00	
198	faktura sprzedaży nr S09 011/08/20	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	18,92	0,00	
199	faktura sprzedaży nr S09 005/09/20	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	34,44	0,00	
200	faktura sprzedaży nr S09 006/10/20	Fundacja Nowa	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	34,44	0,00	
201	faktura sprzedaży nr 131108050	GasOil Engineering a.s. w upadłości	05-934 Spisska Teplica, Tatraska 742	PLN	970,00	0,00	Wierzytelność objęta postępowaniem przed Sądem Okręgowym w Preszowie
202	faktura sprzedaży nr 131212015	GasOil Engineering a.s. w upadłości	05-934 Spisska Teplica, Tatraska 742	PLN	205 410,00	0,00	Wierzytelność objęta postępowaniem przed

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
							Sądem Okręgowym w Preszowie
203	faktura sprzedaży nr 131212018	GasOil Engineering a.s. w upadłości	05-934 Spisska Teplica, Tatranska 742	PLN	207 870,00	0,00	Wierzytelność objęta postępowaniem przed Sądem Okręgowym w Preszowie
204	faktura sprzedaży nr 131310047	GasOil Engineering a.s. w upadłości	05-934 Spisska Teplica, Tatranska 742	PLN	347 900,58	0,00	Wierzytelność objęta postępowaniem przed Sądem Okręgowym w Preszowie
205	faktura sprzedaży nr 131311025	GasOil Engineering a.s. w upadłości	05-934 Spisska Teplica, Tatranska 742	PLN	202 617,90	0,00	Wierzytelność objęta postępowaniem przed Sądem Okręgowym w Preszowie
206	faktura sprzedaży nr 301206006	GasOil Engineering a.s. w upadłości	05-934 Tatranska 742, Spisska Teplica	PLN	964 972,73	0,00	Wierzytelność objęta postępowaniem przed Sądem Okręgowym w Preszowie
207	faktura sprzedaży nr 131301017	GasOil Engineering a.s. w upadłości	05-934 Tatranska 742, Spisska Teplica	PLN	281 670,00	0,00	Wierzytelność objęta postępowaniem przed Sądem Okręgowym w Preszowie
208	faktura sprzedaży nr 131301014	GasOil Engineering a.s. w upadłości	05-934 Tatranska 742, Spisska Teplica	PLN	11 488,20	0,00	Wierzytelność objęta postępowaniem przed Sądem Okręgowym w Preszowie
209	faktura sprzedaży nr 131301015	GasOil Engineering a.s. w upadłości	05-934 Tatranska 742, Spisska Teplica	PLN	35 101,74	0,00	Wierzytelność objęta postępowaniem przed Sądem Okręgowym w Preszowie

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
210	faktura sprzedaży nr 131301016	GasOil Engineering a.s. w upadłości	05-934 Tatranska 742, Spisska Teplica	PLN	19 251,96	0,00	Wierzytelność objęta postępowaniem przed Sądem Okręgowym w Preszowie
211	faktura sprzedaży nr 131303053	GasOil Engineering a.s. w upadłości	05-934 Tatranska 742, Spisska Teplica	PLN	302 580,00	0,00	Wierzytelność objęta postępowaniem przed Sądem Okręgowym w Preszowie
212	zaliczki netto wysłane do rozliczenia	GasOil Engineering a.s. w upadłości	05-934 Spisska Teplica , Tatranska 742	PLN	583 000,00	0,00	Wierzytelność objęta postępowaniem przed Sądem Okręgowym w Preszowie
213	zaliczki netto wysłane do rozliczenia	GasOil Engineering a.s. w upadłości	05-934 Spisska Teplica , Tatranska 742	PLN	695 100,00	0,00	Wierzytelność objęta postępowaniem przed Sądem Okręgowym w Preszowie
214	pozostałe wierzytelności wynikające z dok. nr 391004001	GasOil Engineering a.s. w upadłości	05-934 Spisska Teplica , Tatranska 742	PLN	389 424,00	0,00	Wierzytelność objęta postępowaniem przed Sądem Okręgowym w Preszowie
215	pozostałe wierzytelności wynikające z dok. nr 391206001	GasOil Engineering a.s. w upadłości	05-934 Spisska Teplica , Tatranska 742	PLN	1 419 000,00	0,00	Wierzytelność objęta postępowaniem przed Sądem Okręgowym w Preszowie
216	pozostałe wierzytelności wynikające z dok. nr 301212006	Gaz and Oil Project Management Sp. z o.o. w upadłości układowej	82-300 Elbląg , Kosynierów Gdańskich 54B	PLN	33 819,50	0,00	
217	kaucja zapłacona	Gaz System S.A. Operator Gazociągów Przesyłowych Oddział w Świerklanach	44-266 Świerklany , Wodzisławska 54	PLN	14 004 338,93	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
218	kaucja zapłacona	Gaz System S.A. Operator Gazociągów Przesyłowych Oddział w Świerklanach	44-266 Świerklany , Wodzisławska 54	PLN	17 446,32	0,00	
219	kaucja zapłacona	Gaz System S.A. Operator Gazociągów Przesyłowych Oddział w Świerklanach	44-266 Świerklany , Wodzisławska 54	PLN	33 640,00	0,00	
220	faktura sprzedaży nr 101506022	Gazobudowa Poznań Sp. z o.o.	61-512 Poznań, Pamiątkowa 2	PLN	2 460,00	0,00	
221	faktura sprzedaży nr S01 012/05/16	Gazobudowa Poznań Sp. z o.o.	61-512 Poznań, Pamiątkowa 2	PLN	20 590,00	0,00	
222	pozostałe wierzytelności wynikające z dok. nr 391305002	Gazomontaż S.A. w upadłości układowej	05-091 Ząbki , Powstańców 2c	PLN	851 086,88	0,00	
223	umowa przelewu wierzytelności	Górecka Projekt Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo-Przeźmierowo , Skórzewska 35	PLN	2 853,60	0,00	
224	umowa przelewu wierzytelności	Górecka Projekt Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo-Przeźmierowo , Skórzewska 35	PLN	1 014,76	0,00	
225	umowa przelewu wierzytelności	Górecka Projekt Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo-Przeźmierowo , Skórzewska 35	PLN	2 172,49	0,00	
226	faktura sprzedaży nr 141311012	Gruas Sp. z o.o.	60-449 Poznań, Wichrowa 22	PLN	1 443,16	0,00	
227	faktura sprzedaży nr 141312012	Gruas Sp. z o.o.	60-449 Poznań, Wichrowa 22	PLN	6 437,97	0,00	
228	faktura sprzedaży nr 141312075	Gruas Sp. z o.o.	60-449 Poznań, Wichrowa 22	PLN	147,60	0,00	
229	faktura sprzedaży nr 131312019	Gruas Sp. z o.o.	60-449 Poznań, Wichrowa 22	PLN	380,00	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
230	faktura sprzedaży nr 131312027	Gruas Sp. z o.o.	60-449 Poznań, Wichrowa 22	PLN	119,30	0,00	
231	faktura sprzedaży nr 141401008	Gruas Sp. z o.o.	60-449 Poznań, Wichrowa 22	PLN	6 437,97	0,00	
232	faktura sprzedaży nr 131401005	Gruas Sp. z o.o.	60-449 Poznań, Wichrowa 22	PLN	944,86	0,00	
233	faktura sprzedaży nr 131401013	Gruas Sp. z o.o.	60-449 Poznań, Wichrowa 22	PLN	374,57	0,00	
234	faktura sprzedaży nr 141401070	Gruas Sp. z o.o.	60-449 Poznań, Wichrowa 22	PLN	86,10	0,00	
235	faktura sprzedaży nr 141402017	Gruas Sp. z o.o.	60-449 Poznań, Wichrowa 22	PLN	6 437,97	0,00	
236	faktura sprzedaży nr 131402004	Gruas Sp. z o.o.	60-449 Poznań, Wichrowa 22	PLN	1 316,15	0,00	
237	faktura sprzedaży nr 131402011	Gruas Sp. z o.o.	60-449 Poznań, Wichrowa 22	PLN	382,12	0,00	
238	faktura sprzedaży nr 131402019	Gruas Sp. z o.o.	60-449 Poznań, Wichrowa 22	PLN	116,75	0,00	
239	faktura sprzedaży nr 141402077	Gruas Sp. z o.o.	60-449 Poznań, Wichrowa 22	PLN	86,10	0,00	
240	faktura sprzedaży nr 141403010	Gruas Sp. z o.o.	60-449 Poznań, Wichrowa 22	PLN	6 437,97	0,00	
241	faktura sprzedaży nr 131403004	Gruas Sp. z o.o.	60-449 Poznań, Wichrowa 22	PLN	829,81	0,00	
242	faktura sprzedaży nr 131403009	Gruas Sp. z o.o.	60-449 Poznań, Wichrowa 22	PLN	354,54	0,00	
243	faktura sprzedaży nr 141403075	Gruas Sp. z o.o.	60-449 Poznań, Wichrowa 22	PLN	86,10	0,00	
244	faktura sprzedaży nr 131404004	Gruas Sp. z o.o.	60-449 Poznań, Wichrowa 22	PLN	274,50	0,00	
245	faktura sprzedaży nr 131404012	Gruas Sp. z o.o.	60-449 Poznań, Wichrowa 22	PLN	371,07	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
246	kaucja zapłacona	Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce	00-120 Warszawa , Złota 59	PLN	77 315,45	0,00	
247	kaucja zapłacona	Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce	00-120 Warszawa , Złota 59	PLN	75 962,42	0,00	
248	kaucja zapłacona	Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce	00-120 Warszawa , Złota 59	PLN	68 958,31	0,00	
249	kaucja zapłacona	Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce	00-120 Warszawa , Złota 59	PLN	128 604,88	0,00	
250	kaucja zapłacona	Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce	00-120 Warszawa , Złota 59	PLN	1 578 552,32	0,00	
251	kaucja zapłacona	Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce	00-120 Warszawa , Złota 59	PLN	97 696,96	0,00	
252	kaucja zapłacona	Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce	00-120 Warszawa , Złota 59	PLN	2 960,40	0,00	
253	Obligacje wyemitowane przez HERDOT S.A. z dnia 2 lipca 2012 r. i objęte przez PBG S.A. (obecnie: PBG S.A. w likwidacji)	HERODOT Spółka Akcyjna	Aleja Jana Chrystiana Szucha 8, 00-582 Warszawa	PLN	8 325 345,11	0,00	Trzydziestomiesięczna Obligacja Imienna Serii "Brzeg" Galeria Nr 1
254	faktura sprzedaży nr 141209010	Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	30 534,28	0,00	
255	faktura sprzedaży nr 141209053	Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	406,01	0,00	
256	faktura sprzedaży nr 141210012	Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	218,55	0,00	
257	faktura sprzedaży nr 301210001	Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo-	PLN	4 684 209,51	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
			Przeźmierowo, Skórzewska 35				
258	faktura sprzedaży nr 141210033	Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	64 304,38	0,00	
259	faktura sprzedaży nr 141211010	Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	64 304,38	0,00	
260	faktura sprzedaży nr 141302002	Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	14 423,60	0,00	
261	faktura sprzedaży nr 141303003	Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	14 423,60	0,00	
262	faktura sprzedaży nr 141305012	Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	867,15	0,00	
263	faktura sprzedaży nr 301306007	Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	107 902,41	0,00	
264	faktura sprzedaży nr 141309085	Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	578,10	0,00	
265	faktura sprzedaży nr 131505004	Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo-	PLN	60 660,00	0,00	



LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
			Przeźmierowo, Skórzewska 35				
266	wierzytelność zw. z rozliczeniami między spółkami	Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	4 070 532,47	0,00	Wierzytelności objęta poprzez Spółkę Dzieloną w wyniku połączenia ze spółką PBG Avatia Sp. z o.o. (ART. 492 § 1 PKT 1) K.S.H)
267	wierzytelność zw. z rozliczeniami między spółkami	Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	404 341,66	0,00	Wierzytelności objęta poprzez Spółkę Dzieloną w wyniku połączenia ze spółką PBG Avatia Sp. z o.o. (ART. 492 § 1 PKT 1) K.S.H)
268	pozostałe wierzytelności wynikające z dok. nr 301406007	Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo , Skórzewska 35	PLN	100 000,00	0,00	
269	pozostałe wierzytelności wynikające z dok. nr 301409001	Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo , Skórzewska 35	PLN	3 661 959,31	0,00	
270	pozostałe wierzytelności wynikające z dok. nr 301409004	Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo , Skórzewska 35	PLN	2 050 000,00	0,00	
271	pozostałe wierzytelności wynikające z dok. nr 301410004	Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo , Skórzewska 35	PLN	2 050 000,00	0,00	
272	pozostałe wierzytelności wynikające z dok. nr 301411001	Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo-	PLN	2 050 000,00	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
			Przeźmierowo , Skórzewska 35				
273	pozostałe wierzytelności wynikające z dok. nr 301412006	Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo , Skórzewska 35	PLN	2 150 000,00	0,00	
274	faktura sprzedaży nr S09 005/05/20	Inea S.A.	60-211 Poznań, Klaudyny Potockiej 25	PLN	724,86	0,00	
275	faktura sprzedaży nr S09 005/07/20	Inea S.A.	60-211 Poznań, Klaudyny Potockiej 25	PLN	984,00	0,00	
276	faktura sprzedaży nr S09 005/08/20	Inea S.A.	60-211 Poznań, Klaudyny Potockiej 25	PLN	984,00	0,00	
277	faktura sprzedaży nr S09 004/10/20	Inea S.A.	60-211 Poznań, Klaudyny Potockiej 25	PLN	984,00	0,00	
278	faktura sprzedaży nr 101405012	Instalgaz Sp. z o.o. w upadłości	61-806 Poznań, Święty Marcin 29	PLN	39 360,00	0,00	
279	faktura sprzedaży nr 101406003	Instalgaz Sp. z o.o. w upadłości	61-806 Poznań, Święty Marcin 29	PLN	10 206,98	0,00	
280	faktura sprzedaży nr 301112014	Intervisual Investments Limited	HE210069 Nikozja , Zinonos Kitieos 8	PLN	345 352,86	0,00	
281	faktura sprzedaży nr 301408001	Inżynieria Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w upadłości likwidacyjnej	10-467 Olsztyn, Sprzętowa 6	PLN	29 240,85	0,00	
282	faktura sprzedaży nr S09 001/02/22	Jacek Nowakowski Firma Handlowo- Usługowa	32-222 Raclawice, Kościejów 59	PLN	2 460,00	0,00	
283	faktura sprzedaży nr 101002025	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	287 163,60	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
284	faktura sprzedaży nr 261003008	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	2 196,00	0,00	
285	faktura sprzedaży nr 101003035	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	1 137,04	0,00	
286	faktura sprzedaży nr 101003024	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	283 625,60	0,00	
287	faktura sprzedaży nr 261004011	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	2 196,00	0,00	
288	faktura sprzedaży nr 101004038	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	283 625,60	0,00	
289	faktura sprzedaży nr 261005007	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	2 196,00	0,00	
290	faktura sprzedaży nr 101005023	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	283 625,60	0,00	
291	faktura sprzedaży nr 101006025	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	1 227,32	0,00	
292	faktura sprzedaży nr 101006012	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	283 625,60	0,00	
293	faktura sprzedaży nr 261006011	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	2 196,00	0,00	
294	faktura sprzedaży nr 101201038	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	226 439,31	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
295	faktura sprzedaży nr 101202013	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	226 439,31	0,00	
296	faktura sprzedaży nr 101203014	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	185 351,16	0,00	
297	faktura sprzedaży nr 101204010	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	130 276,68	0,00	
298	faktura sprzedaży nr 301205002	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	317,60	0,00	
299	faktura sprzedaży nr 101205007	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	553,50	0,00	
300	faktura sprzedaży nr 101206008	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	405,90	0,00	
301	faktura sprzedaży nr 100904041	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	84 599,05	0,00	
302	faktura sprzedaży nr 100905029	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	341 112,00	0,00	
303	faktura sprzedaży nr 100906039	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	341 112,00	0,00	
304	faktura sprzedaży nr 100906060	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	12 659,94	0,00	
305	faktura sprzedaży nr 100907065	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	341 112,00	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
306	faktura sprzedaży nr 100908036	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	336 903,00	0,00	
307	faktura sprzedaży nr 100909046	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	335 744,00	0,00	
308	faktura sprzedaży nr 100909054	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	6 669,74	0,00	
309	faktura sprzedaży nr 100910013	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	335 744,00	0,00	
310	faktura sprzedaży nr 100911039	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	335 744,00	0,00	
311	faktura sprzedaży nr 100912054	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	335 744,00	0,00	
312	faktura sprzedaży nr 100912065	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	4 393,22	0,00	
313	faktura sprzedaży nr 261001001	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	2 196,00	0,00	
314	faktura sprzedaży nr 101001017	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	287 163,60	0,00	
315	faktura sprzedaży nr 261002005	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	2 196,00	0,00	
316	faktura sprzedaży nr 261007012	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	2 196,00	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
317	faktura sprzedaży nr 101007016	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	283 015,60	0,00	
318	faktura sprzedaży nr 101008005	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	283 015,60	0,00	
319	faktura sprzedaży nr 261008018	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	1 098,00	0,00	
320	faktura sprzedaży nr 101009018	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	283 015,60	0,00	
321	faktura sprzedaży nr 261009013	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	1 098,00	0,00	
322	faktura sprzedaży nr 101009032	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	3 014,62	0,00	
323	faktura sprzedaży nr 101010008	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	283 015,60	0,00	
324	faktura sprzedaży nr 261011001	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	1 098,00	0,00	
325	faktura sprzedaży nr 101011043	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	283 015,60	0,00	
326	faktura sprzedaży nr 261011039	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	1 098,00	0,00	
327	faktura sprzedaży nr 101012013	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	277 867,20	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
328	faktura sprzedaży nr 101012040	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	3 019,50	0,00	
329	faktura sprzedaży nr 261012030	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	1 098,00	0,00	
330	faktura sprzedaży nr 101101030	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	279 185,40	0,00	
331	faktura sprzedaży nr 261101003	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	1 107,00	0,00	
332	faktura sprzedaży nr 261102003	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	1 107,00	0,00	
333	faktura sprzedaży nr 101102013	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	279 185,40	0,00	
334	faktura sprzedaży nr 101103032	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	3 044,25	0,00	
335	faktura sprzedaży nr 101103018	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	279 185,40	0,00	
336	faktura sprzedaży nr 261103017	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	369,00	0,00	
337	faktura sprzedaży nr 261104015	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	369,00	0,00	
338	faktura sprzedaży nr 101104015	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	278 336,70	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
339	faktura sprzedaży nr 101105014	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	252 103,26	0,00	
340	faktura sprzedaży nr 261105018	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	369,00	0,00	
341	faktura sprzedaży nr 101106032	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	3 067,62	0,00	
342	faktura sprzedaży nr 101106045	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	252 103,26	0,00	
343	faktura sprzedaży nr 101107026	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	252 103,26	0,00	
344	faktura sprzedaży nr 101108013	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	249 741,66	0,00	
345	faktura sprzedaży nr 101109024	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	246 186,96	0,00	
346	faktura sprzedaży nr 101109057	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	14 226,18	0,00	
347	faktura sprzedaży nr 101110015	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	240 768,81	0,00	
348	faktura sprzedaży nr 101111045	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	240 768,81	0,00	
349	faktura sprzedaży nr 101112021	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	228 235,11	0,00	



LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
350	faktura sprzedaży nr 101112066	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń, Niepodległości 118	PLN	3 033,18	0,00	
351	faktura sprzedaży nr 121201005	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń , Niepodległości 118	PLN	31 365,00	0,00	
352	faktura sprzedaży nr 121002002	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń , Niepodległości 118	PLN	2 440,00	0,00	
353	faktura sprzedaży nr 121007002	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń , Niepodległości 118	PLN	14 640,00	0,00	
354	pozostałe wierzytelności wynikające z dok. nr 250912002	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń , Niepodległości 118	PLN	167 309,05	0,00	
355	pozostałe wierzytelności wynikające z dok. nr 251012005	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń , Niepodległości 118	PLN	183 072,45	0,00	
356	pozostałe wierzytelności wynikające z dok. nr 251112003	Kan-Gaz Sp. z o.o.	62-030 Luboń , Niepodległości 118	PLN	3 068,88	0,00	
357	faktura sprzedaży nr 111210002	Krolpol Sp. z o.o.	67-410 Radzyń- Sława, Słoneczna 51	PLN	11 731,56	0,00	
358	faktura sprzedaży nr 111210003	Krolpol Sp. z o.o.	67-410 Radzyń- Sława, Słoneczna 51	PLN	1 660,50	0,00	
359	faktura sprzedaży nr 111210004	Krolpol Sp. z o.o.	67-410 Radzyń- Sława, Słoneczna 51	PLN	13 782,15	0,00	
360	faktura sprzedaży nr 131210035	Krolpol Sp. z o.o.	67-410 Radzyń- Sława, Słoneczna 51	PLN	5 059,47	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
361	faktura sprzedaży nr 111212002	Krolpol Sp. z o.o.	67-410 Radzyń- Sława, Słoneczna 51	PLN	10 517,73	0,00	
362	faktura sprzedaży nr 131301001	Krolpol Sp. z o.o.	67-410 Radzyń- Sława, Słoneczna 51	PLN	14 811,66	0,00	
363	faktura sprzedaży nr 301306002	Krolpol Sp. z o.o.	67-410 Radzyń- Sława, Słoneczna 51	PLN	593,36	0,00	
364	faktura sprzedaży nr 131204016	KT-Kinetics Technology S.P.A.	00-148 Roma, Viale Castello Della Magliana 75	PLN	4 255,80	0,00	
365	faktura sprzedaży nr 261204005	KT-Kinetics Technology S.P.A.	00-148 Roma, Viale Castello Della Magliana 75	PLN	46 332,93	0,00	
366	faktura sprzedaży nr 131206038	KT-Kinetics Technology S.P.A.	00-148 Roma, Viale Castello Della Magliana 75	PLN	5 571,90	0,00	
367	faktura sprzedaży nr 131208075	KT-Kinetics Technology S.P.A.	00-148 Roma, Viale Castello Della Magliana 75	PLN	4 182,00	0,00	
368	faktura sprzedaży nr 131209047	KT-Kinetics Technology S.P.A.	00-148 Roma, Viale Castello Della Magliana 75	PLN	1 845,00	0,00	
369	faktura sprzedaży nr 261211002	KT-Kinetics Technology S.P.A.	00-148 Roma, Viale Castello Della Magliana 75	PLN	30 678,17	0,00	
370	faktura sprzedaży nr 131211001	KT-Kinetics Technology S.P.A.	00-148 Roma, Viale Castello Della Magliana 75	PLN	10 889,19	0,00	
371	faktura sprzedaży nr 261212026	KT-Kinetics Technology S.P.A.	00-148 Roma, Viale Castello Della Magliana 75	PLN	109 000,46	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
372	faktura sprzedaży nr 131212067	KT-Kinetics Technology S.P.A.	00-148 Roma, Viale Castello Della Magliana 75	PLN	3 089,70	0,00	
373	faktura sprzedaży nr 131212064	KT-Kinetics Technology S.P.A.	00-148 Roma, Viale Castello Della Magliana 75	PLN	28 135,07	0,00	
374	faktura sprzedaży nr 131301011	KT-Kinetics Technology S.P.A.	00-148 Roma, Viale Castello Della Magliana 75	PLN	72 682,26	0,00	
375	faktura sprzedaży nr 261301001	KT-Kinetics Technology S.P.A.	00-148 Roma, Viale Castello Della Magliana 75	PLN	131 130,31	0,00	
376	faktura sprzedaży nr 131301034	KT-Kinetics Technology S.P.A.	00-148 Roma, Viale Castello Della Magliana 75	PLN	2 860,83	0,00	
377	faktura sprzedaży nr 131302002	KT-Kinetics Technology S.P.A.	00-148 Roma, Viale Castello Della Magliana 75	PLN	77 288,44	0,00	
378	faktura sprzedaży nr 261302006	KT-Kinetics Technology S.P.A.	00-148 Roma, Viale Castello Della Magliana 75	PLN	34 597,50	0,00	
379	faktura sprzedaży nr 131303006	KT-Kinetics Technology S.P.A.	00-148 Roma, Viale Castello Della Magliana 75	PLN	2 583,98	0,00	
380	faktura sprzedaży nr 131303008	KT-Kinetics Technology S.P.A.	00-148 Roma, Viale Castello Della Magliana 75	PLN	18 960,45	0,00	
381	faktura sprzedaży nr 131303022	KT-Kinetics Technology S.P.A.	00-148 Roma, Viale Castello Della Magliana 75	PLN	69 808,39	0,00	
382	faktura sprzedaży nr 261303022	KT-Kinetics Technology S.P.A.	00-148 Roma, Viale Castello Della Magliana 75	PLN	14 583,44	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
383	faktura sprzedaży nr 131303044	KT-Kinetics Technology S.P.A.	00-148 Roma, Viale Castello Della Magliana 75	PLN	799,50	0,00	
384	faktura sprzedaży nr 131303047	KT-Kinetics Technology S.P.A.	00-148 Roma, Viale Castello Della Magliana 75	PLN	2 860,83	0,00	
385	faktura sprzedaży nr 131303051	KT-Kinetics Technology S.P.A.	00-148 Roma, Viale Castello Della Magliana 75	PLN	3 439,08	0,00	
386	faktura sprzedaży nr 131304006	KT-Kinetics Technology S.P.A.	00-148 Roma, Viale Castello Della Magliana 75	PLN	66 360,49	0,00	
387	faktura sprzedaży nr 141104042	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	15 990,00	0,00	
388	faktura sprzedaży nr 141104051	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	37,65	0,00	
389	faktura sprzedaży nr 261105008	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	14,37	0,00	
390	faktura sprzedaży nr 101105016	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	83,34	0,00	
391	faktura sprzedaży nr 141105033	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	15 990,00	0,00	
392	faktura sprzedaży nr 141105040	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	6,72	0,00	
393	faktura sprzedaży nr 141105027	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	159,90	0,00	
394	faktura sprzedaży nr 261106006	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	54,05	0,00	
395	faktura sprzedaży nr 141106019	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	10 887,94	0,00	
396	faktura sprzedaży nr 141106031	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	159,90	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
397	faktura sprzedaży nr 101106046	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	848,70	0,00	
398	faktura sprzedaży nr 141106035	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	131,66	0,00	
399	faktura sprzedaży nr 141106048	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	15 990,00	0,00	
400	faktura sprzedaży nr 131106050	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	630,99	0,00	
401	faktura sprzedaży nr 141107012	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	87,00	0,00	
402	faktura sprzedaży nr 131107013	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	1 261,98	0,00	
403	faktura sprzedaży nr 131107023	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	33 446,00	0,00	
404	faktura sprzedaży nr 141107038	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	159,90	0,00	
405	faktura sprzedaży nr 141107043	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	15 990,00	0,00	
406	faktura sprzedaży nr 141107062	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	44,32	0,00	
407	faktura sprzedaży nr 101107037	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	848,70	0,00	
408	faktura sprzedaży nr 131108013	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	630,99	0,00	
409	faktura sprzedaży nr 131108042	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	1 436,00	0,00	
410	faktura sprzedaży nr 101108015	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	269,80	0,00	
411	faktura sprzedaży nr 101108014	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	848,70	0,00	
412	faktura sprzedaży nr 141108028	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	159,90	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
413	faktura sprzedaży nr 141108033	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	15 990,00	0,00	
414	faktura sprzedaży nr 131108088	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	68 585,00	0,00	
415	faktura sprzedaży nr 141108047	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	510,20	0,00	
416	faktura sprzedaży nr 141109019	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	10 887,94	0,00	
417	faktura sprzedaży nr 101109016	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	836,40	0,00	
418	faktura sprzedaży nr 101109037	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	848,70	0,00	
419	faktura sprzedaży nr 141109051	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	307,65	0,00	
420	faktura sprzedaży nr 131109051	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	630,99	0,00	
421	faktura sprzedaży nr 141109033	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	159,90	0,00	
422	faktura sprzedaży nr 141109038	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	15 990,00	0,00	
423	faktura sprzedaży nr 141110007	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	102,16	0,00	
424	faktura sprzedaży nr 131110017	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	630,99	0,00	
425	faktura sprzedaży nr 101110016	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	848,70	0,00	
426	faktura sprzedaży nr 131110055	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	369,11	0,00	
427	faktura sprzedaży nr 141110043	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	159,90	0,00	
428	faktura sprzedaży nr 141110063	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	305,22	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
429	faktura sprzedaży nr 141110048	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	15 990,00	0,00	
430	faktura sprzedaży nr 101110043	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	1 212,96	0,00	
431	faktura sprzedaży nr 141111033	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	159,90	0,00	
432	faktura sprzedaży nr 101111035	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	1 734,30	0,00	
433	faktura sprzedaży nr 141111038	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	15 990,00	0,00	
434	faktura sprzedaży nr 131111047	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	630,99	0,00	
435	faktura sprzedaży nr 101111046	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	848,70	0,00	
436	faktura sprzedaży nr 141111053	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	310,42	0,00	
437	faktura sprzedaży nr 131112028	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	63,10	0,00	
438	faktura sprzedaży nr 101112039	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	1 734,30	0,00	
439	faktura sprzedaży nr 101112022	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	848,70	0,00	
440	faktura sprzedaży nr 141112033	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	10 887,94	0,00	
441	faktura sprzedaży nr 141112061	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	159,90	0,00	
442	faktura sprzedaży nr 141112010	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	15 990,00	0,00	
443	faktura sprzedaży nr 141112086	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	83,11	0,00	
444	faktura sprzedaży nr 141112074	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	249,44	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
445	faktura sprzedaży nr 141112103	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	255 225,00	0,00	
446	faktura sprzedaży nr 141201061	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	159,90	0,00	
447	faktura sprzedaży nr 131201052	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	63,10	0,00	
448	faktura sprzedaży nr 101201049	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	1 734,30	0,00	
449	faktura sprzedaży nr 101201032	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	848,70	0,00	
450	faktura sprzedaży nr 141201010	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	3 629,31	0,00	
451	faktura sprzedaży nr 141201029	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	15 990,00	0,00	
452	faktura sprzedaży nr 141202050	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	296,21	0,00	
453	faktura sprzedaży nr 141202066	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	159,90	0,00	
454	faktura sprzedaży nr 101202026	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	848,70	0,00	
455	faktura sprzedaży nr 141202007	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	3 629,31	0,00	
456	faktura sprzedaży nr 141202025	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	15 990,00	0,00	
457	faktura sprzedaży nr 101202041	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	1 734,30	0,00	
458	faktura sprzedaży nr 131202028	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	63,10	0,00	
459	faktura sprzedaży nr 141203045	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	3 629,31	0,00	
460	faktura sprzedaży nr 101203028	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	848,70	0,00	



LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
461	faktura sprzedaży nr 141203009	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	15 990,00	0,00	
462	faktura sprzedaży nr 141203040	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	159,90	0,00	
463	faktura sprzedaży nr 101203043	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	1 734,30	0,00	
464	faktura sprzedaży nr 141203063	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	68,06	0,00	
465	faktura sprzedaży nr 141204008	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	296,93	0,00	
466	faktura sprzedaży nr 141204019	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	15 990,00	0,00	
467	faktura sprzedaży nr 141204049	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	159,90	0,00	
468	faktura sprzedaży nr 141204057	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	322,57	0,00	
469	faktura sprzedaży nr 141204064	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	3 629,31	0,00	
470	faktura sprzedaży nr 101204019	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	1 734,30	0,00	
471	faktura sprzedaży nr 301205003	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	58,80	0,00	
472	faktura sprzedaży nr 141205012	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	3 629,31	0,00	
473	faktura sprzedaży nr 141205065	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	159,90	0,00	
474	faktura sprzedaży nr 141205033	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	15 990,00	0,00	
475	faktura sprzedaży nr 141206008	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	505,35	0,00	
476	faktura sprzedaży nr 131206027	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	150,06	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
477	faktura sprzedaży nr 141206018	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	3 629,31	0,00	
478	faktura sprzedaży nr 141206079	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	222,31	0,00	
479	faktura sprzedaży nr 141206038	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	15 990,00	0,00	
480	faktura sprzedaży nr 141206069	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	159,90	0,00	
481	faktura sprzedaży nr 141207012	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	64,46	0,00	
482	faktura sprzedaży nr 141207019	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	3 629,31	0,00	
483	faktura sprzedaży nr 141207040	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	159,90	0,00	
484	faktura sprzedaży nr 141207049	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	15 990,00	0,00	
485	faktura sprzedaży nr 141207083	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	14,98	0,00	
486	faktura sprzedaży nr 131208009	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	21 128,00	0,00	
487	faktura sprzedaży nr 141208073	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	2 363,85	0,00	
488	faktura sprzedaży nr 141208062	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	159,90	0,00	
489	faktura sprzedaży nr 141208030	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	15 990,00	0,00	
490	faktura sprzedaży nr 141212030	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	15 990,00	0,00	
491	faktura sprzedaży nr 141301043	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	15 990,00	0,00	
492	faktura sprzedaży nr 141302034	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	15 990,00	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
493	wierzytelność zw. z rozliczeniami między spółkami	KWG S.A. w upadłości układowej	70-846 Szczecin, Kniewska 4	PLN	58 499,99	0,00	Wierzytelności objęta poprzez Spółkę Dzieloną w wyniku połączenia ze spółką PBG Avatia Sp. z o.o. (ART. 492 § 1 PKT 1) K.S.H)
494	kaucja zapłacona	Leokadia Horbaczevska	71-043 , Kazimierska 4F	PLN	1 000,00	0,00	
495	faktura sprzedaży nr S33C 014/12/17	Lord and lord Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo-Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	2 499,14	0,00	
496	faktura sprzedaży nr S19 002/11/15	Magdalena Wiśniewska-Karwańska	62-081 Chyby, Szkolna 1d	PLN	50,00	0,00	
497	pozostałe wierzytelności wynikające z dok. nr 682607	Majoituspalvelu Forenom Oy	280 Helsinki , Mannerheimintie 113	PLN	85 624,00	0,00	
498	faktura sprzedaży nr 141406041	Mako Marek Kamiński Handel Hurtowy Export Import	87-100 Toruń, Grudziądzka 161a	PLN	67 502,40	0,00	
499	faktura sprzedaży nr 141407003	Mako Marek Kamiński Handel Hurtowy Export Import	87-100 Toruń, Grudziądzka 161a	PLN	53 037,60	0,00	
500	kaucja zapłacona	Małgorzata Wiśniewska	,	PLN	3 000,00	0,00	
501	Pożyczka udzielona	Marek Sawicki	ul. Witkiewicza 7/9B, 38-500 Sanok	PLN	290 979,83	213 695,83	
502	faktura sprzedaży nr 301109011	Marian Siska	Poprad-Matejovce , Allendehe 2734	PLN	1 201 000,26	0,00	Wierzytelność objęta postępowaniem przed Sądem Okręgowym w Preszowie (8Cb/290/2014) - dotyczy: zapłata za nabyte udziały spółki

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
							prawa słowackiego: Gas&Oil Engineering.
503	faktura sprzedaży nr 131311003	Martex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	78-540 Kalisz, Wolności 10	PLN	28 640,29	0,00	
504	faktura sprzedaży nr 131311024	Martex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	78-540 Kalisz, Wolności 10	PLN	10 913,79	0,00	
505	faktura sprzedaży nr 131312029	Martex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	78-540 Kalisz, Wolności 10	PLN	11 051,28	0,00	
506	faktura sprzedaży nr 131312016	Martex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	78-540 Kalisz, Wolności 10	PLN	45 862,62	0,00	
507	faktura sprzedaży nr S05 005/11/22	Mateusz Piernicki	83-132 Rzeżęcín, Rzeżęcín 52	PLN	300,00	0,00	
508	faktura sprzedaży nr 141303073	Maxer S.A. w upadłości	60-959 Poznań, Sienkiewicza 22	PLN	738 194,97	0,00	
509	faktura sprzedaży nr 301303008	Maxer S.A. w upadłości	60-959 Poznań, Sienkiewicza 22	PLN	79 935,38	0,00	
510	faktura sprzedaży nr 541306003	Maxer S.A. w upadłości	60-959 Poznań, Sienkiewicza 22	PLN	2 205,01	0,00	
511	kaucja zapłacona	Maxer S.A. w upadłości	60-959 Poznań , Sienkiewicza 22	PLN	26 647,00	0,00	
512	faktura sprzedaży nr 101109064	Metro Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Górniczych	01-919 Warszawa, Wólczyńska 163	PLN	396 902,88	0,00	
513	faktura sprzedaży nr 141112101	Metro Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Górniczych	01-919 Warszawa, Wólczyńska 163	PLN	6 585,34	0,00	
514	faktura sprzedaży nr S05 004/12/21	Michał Safjański	01-494 Warszawa , Obrońców Torbruku 25/11	PLN	400,00	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
515	faktura sprzedaży nr S09 003/02/22	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
516	faktura sprzedaży nr S09 002/03/22	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
517	faktura sprzedaży nr S09 001/04/22	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
518	faktura sprzedaży nr S09 001/05/22	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
519	faktura sprzedaży nr S09 002/06/22	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
520	faktura sprzedaży nr S09 002/07/22	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
521	faktura sprzedaży nr S09 002/08/22	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
522	faktura sprzedaży nr S09 001/09/22	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
523	faktura sprzedaży nr S09 001/10/22	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
524	faktura sprzedaży nr S09 002/11/22	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
525	faktura sprzedaży nr S09 002/12/22	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
526	faktura sprzedaży nr S09 002/01/23	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
527	faktura sprzedaży nr S09 002/02/23	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
528	faktura sprzedaży nr S09 001/03/23	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
529	faktura sprzedaży nr S09 001/04/23	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
530	faktura sprzedaży nr S09 001/05/23	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
531	faktura sprzedaży nr S09 001/06/23	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
532	faktura sprzedaży nr S09 001/07/23	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
533	faktura sprzedaży nr S09 002/08/23	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
534	faktura sprzedaży nr S09 002/09/23	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
535	faktura sprzedaży nr S09 002/10/23	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
536	faktura sprzedaży nr S09 002/11/23	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
537	faktura sprzedaży nr S09 002/12/23	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
538	faktura sprzedaży nr S09 002/01/24	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
539	faktura sprzedaży nr S09 002/02/24	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
540	faktura sprzedaży nr S09 002/03/24	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
541	faktura sprzedaży nr S09 002/04/24	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
542	faktura sprzedaży nr S09 002/05/24	MK Property Management Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
543	wierzytelność zw. z rozliczeniami między spółkami	Multaros Trading Company Limited	3026 Vasili Michailidi 9, Limassol - Cypr	PLN	112 086,09	0,00	
544	wierzytelność zw. z rozliczeniami między spółkami	Multaros Trading Company Limited	3026 Vasili Michailidi 9, Limassol - Cypr	PLN	115 259,86	0,00	
545	wierzytelność zw. z rozliczeniami między spółkami	Multaros Trading Company Limited	3026 Vasili Michailidi 9, Limassol - Cypr	PLN	114 779,70	0,00	
546	wierzytelność zw. z rozliczeniami między spółkami	Multaros Trading Company Limited	3026 Vasili Michailidi 9, Limassol - Cypr	PLN	43 427,86	0,00	
547	wierzytelność zw. z rozliczeniami między spółkami	Multaros Trading Company Limited	3026 Vasili Michailidi 9, Limassol - Cypr	PLN	83 877,19	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
548	wierzytelność zw. z rozliczeniami między spółkami	Multaros Trading Company Limited	3026 Vasili Michailidi 9, Limassol - Cypr	PLN	2 500,00	0,00	
549	zaliczki netto wysłane do rozliczenia	Nihot Recycling Technology BV	1014 AT Amsterdam , Generatorstraat 16	PLN	496 412,82	0,00	Pierwotne zobowiązanie w EUR przyjęte do ksiąg Spółki Dzielonej po przeliczeniu na PLN
550	faktura sprzedaży nr S09 049/08/15	Obrascon Huarte Lain S.A.	28-046 Madryt, Paseo De la Castellana Torre Espacio 259d	PLN	175 894,72	0,00	
551	faktura sprzedaży nr 141412040	Obrascon Huarte Lain S.A.	28-046 Madryt, Paseo De la Castellana Torre Espacio 259d	PLN	211 270,19	0,00	
552	faktura sprzedaży nr 141506075	Obrascon Huarte Lain S.A.	28-046 Madryt, Paseo De la Castellana Torre Espacio 259d	PLN	94 334,60	0,00	
553	należność z 2013-06-05 (BO) - kaucja gwarancyjna zatrzymana	ORLEN S.A. (poprzednio: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA)	01-224 Warszawa, Marcina Kasprzaka 25	PLN	20 050 716,67	0,00	Objęte także pozwem, który na datę Planu Podziału toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, sygn. akt: XX GC 591/16.
554	Wszelkie wierzytelności przysługujące przeciwko spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Warszawie („PGNIG”) wynikające lub związane z Umową o generalną	ORLEN S.A. (poprzednio: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA)	01-224 Warszawa, Marcina Kasprzaka 25	PLN	118 081 028,98	0,00	Objęte pozwem wzajemnym konsorcjum Spółki Dzielonej, Tecnimont S.p.A. w Mediolanie (Włochy), TCM FR S.A. w Paryżu (Francja), które na datę



LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
	realizację inwestycji pn. „Budowa PMG Wierzchowice etap 3,5 mln nm3 podetap 1,2 mld nm3 z 19 listopada 2008 r.,						Planu Podziału toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, sygn. akt: XX GC 591/16
555	Wierzytelności przysługujące Spółce Zielonej o zapłatę za wszelkie wykonane a nie zafakturowane prace na kontrakcie: „Budowa PMG Wierzchowice etap 3,5 mln nm3 podetap 1,2 mld nm3 z 19 listopada 2008 r.”	ORLEN S.A. (poprzednio: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA)	01-224 Warszawa, Marcina Kasprzaka 25	PLN	27 458 631,47	0,00	
556	kaucja zapłacona	ORLEN S.A. (poprzednio: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA)	65-034 Zielona Góra , Bohaterów Westerplatte 15	PLN	7 723,66	0,00	
557	kaucja zapłacona	ORLEN S.A. (poprzednio: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA)	65-034 Zielona Góra , Bohaterów Westerplatte 15	PLN	27 759,36	0,00	
558	kaucja zapłacona	ORLEN S.A. (poprzednio: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA)	65-034 Zielona Góra , Bohaterów Westerplatte 15	PLN	10 000,00	0,00	
559	faktura korekta nr 3/8-HP/Korekta	Pao WTB Bank	Kijów Gogolewskoje 22-24	PLN	495,52	0,00	
560	faktura korekta nr 3/8-HP/Korekta	Pao WTB Bank	Kijów Gogolewskoje 22-24	PLN	233,78	0,00	
561	faktura sprzedaży nr S33A 002/08/19	PBG Dom Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo-	PLN	61,50	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
			Przeźmierowo, Skórzewska 35				
562	faktura sprzedaży nr S33A 002/09/19	PBG Dom Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
563	01/12/2009/PBG Dom	PBG Dom Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	12 787 134,29	0,00	
564	02/12/2009/PBG Dom	PBG Dom Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	8 262 756,16	0,00	
565	faktura sprzedaży nr S33A 001/10/19	PBG Dom Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	61,50	0,00	
566	faktura sprzedaży nr S09 001/12/24	PBG Dom Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	430,50	430,50	
567	faktura sprzedaży nr S19 004/07/19	PBG Erigo Projekt Sp. z o.o. Platan Sp. K-A.	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	816,30	0,00	
568	wierzytelność zw. z rozliczeniami między spółkami	PBG Technologia Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	676 526,22	0,00	Wierzytelności objęta poprzez Spółkę Dzieloną w wyniku połączenia ze spółką PBG Avatia Sp. z o.o. (ART. 492 § 1 PKT 1) K.S.H)

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
569	faktura sprzedaży nr S33C 022/09/17	PDB Group Sp. z o.o. Sp.k.	61-739 Poznań, plac Wolności 18	PLN	2 821,30	0,00	
570	faktura sprzedaży nr 130812001	Piecobiogaz S.A.	60-478 Poznań, Truskawiecka 11	PLN	182 633,99	0,00	
571	faktura sprzedaży nr 130812002	Piecobiogaz S.A.	60-478 Poznań, Truskawiecka 11	PLN	11 590,00	0,00	
572	faktura sprzedaży nr 100812107	Piecobiogaz S.A.	60-478 Poznań, Truskawiecka 11	PLN	1 220 000,00	0,00	
573	faktura sprzedaży nr 100812108	Piecobiogaz S.A.	60-478 Poznań, Truskawiecka 11	PLN	184 000,00	0,00	
574	faktura sprzedaży nr 130908026	Piecobiogaz S.A.	60-478 Poznań, Truskawiecka 11	PLN	1 457,81	0,00	
575	faktura sprzedaży nr 130910024	Piecobiogaz S.A.	60-478 Poznań, Truskawiecka 11	PLN	17 155,36	0,00	
576	faktura sprzedaży nr 130910024	Piecobiogaz S.A.	60-478 Poznań, Truskawiecka 11	PLN	11 436,90	0,00	
577	faktura sprzedaży nr 130910024	Piecobiogaz S.A.	60-478 Poznań, Truskawiecka 11	PLN	14 296,13	0,00	
578	faktura sprzedaży nr 130910024	Piecobiogaz S.A.	60-478 Poznań, Truskawiecka 11	PLN	14 296,13	0,00	
579	zaliczki netto wysłane do rozliczenia	Piecobiogaz S.A.	60-478 Poznań , Truskawiecka 11	PLN	44 573,89	0,00	
580	kaucja zapłacona	Piotr Bielenia	71-085 Szczecin , Gronowa 21	PLN	2 500,00	0,00	
581	faktura sprzedaży nr 101210006	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	5 066,59	0,00	
582	faktura sprzedaży nr 101210007	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	3 198,00	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
583	faktura sprzedaży nr 131210010	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	23 647,06	0,00	
584	faktura sprzedaży nr 131211002	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	5 471,53	0,00	
585	faktura sprzedaży nr 131211004	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	8 099,08	0,00	
586	faktura sprzedaży nr 131211030	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	2 377,84	0,00	
587	faktura sprzedaży nr 101211014	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	3 198,00	0,00	
588	faktura sprzedaży nr 101211017	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	6 777,60	0,00	
589	faktura sprzedaży nr 131212001	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	14 246,11	0,00	
590	faktura sprzedaży nr 131212002	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	51 198,75	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
591	faktura sprzedaży nr 101212012	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	6 777,60	0,00	
592	faktura sprzedaży nr 101212013	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	3 198,00	0,00	
593	faktura sprzedaży nr 131212009	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	7 193,04	0,00	
594	faktura sprzedaży nr 131212010	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	4 182,00	0,00	
595	faktura sprzedaży nr 131212013	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	20 010,98	0,00	
596	faktura sprzedaży nr 131212026	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	3 405,85	0,00	
597	faktura sprzedaży nr 131212031	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	490,69	0,00	
598	faktura sprzedaży nr 131212035	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	20 184,77	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
599	faktura sprzedaży nr 131212039	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem- Pardubice, Nadrazni 641	PLN	21 989,41	0,00	
600	faktura sprzedaży nr 131212041	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem- Pardubice, Nadrazni 641	PLN	18 421,18	0,00	
601	faktura sprzedaży nr 131212042	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem- Pardubice, Nadrazni 641	PLN	49 718,47	0,00	
602	faktura sprzedaży nr 131301004	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem- Pardubice, Nadrazni 641	PLN	14 416,34	0,00	
603	faktura sprzedaży nr 131301013	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem- Pardubice, Nadrazni 641	PLN	7 732,76	0,00	
604	faktura sprzedaży nr 131301038	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem- Pardubice, Nadrazni 641	PLN	2 515,25	0,00	
605	faktura sprzedaży nr 131301040	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem- Pardubice, Nadrazni 641	PLN	1 672,80	0,00	
606	faktura sprzedaży nr 101301015	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem- Pardubice, Nadrazni 641	PLN	6 777,60	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
607	faktura sprzedaży nr 131301018	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	2 572,67	0,00	
608	faktura sprzedaży nr 101301016	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	3 198,00	0,00	
609	faktura sprzedaży nr 131301042	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	1 469,20	0,00	
610	faktura sprzedaży nr 131301046	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	3 428,12	0,00	
611	faktura sprzedaży nr 131302005	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	2 095,44	0,00	
612	faktura sprzedaży nr 131302029	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	16 589,35	0,00	
613	faktura sprzedaży nr 131302030	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	30 415,48	0,00	
614	faktura sprzedaży nr 131303025	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	28 554,14	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
615	faktura sprzedaży nr 131303026	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	19 357,84	0,00	
616	zaliczki netto wysłane do rozliczenia	Plynostav Regulace Plynu Akciova Spolecnost asv w upadłości likwidacyjnej	53-351 Rosice nad Labem-Pardubice, Nadrazni 641	PLN	850 000,00	0,00	
617	zaliczki netto wysłane do rozliczenia	Poczta Polska	00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8	PLN	8,30	0,00	
618	zaliczki netto wysłane do rozliczenia	Pozbud T and R S.A.	62-081 Wysogotowo-Przeźmierowo, Bukowska 10a	PLN	87 958,79	0,00	
619	Wszelkie wierzytelności i roszczenia majątkowe i osobiste z dowolnego tytułu przysługujące PBG w dniu podziału, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o naprawienie szkody niezależnie od podstawy faktycznej i prawnej, z bezpodstawnego wzbogacenia, o naruszenie dóbr osobistych, o zadośćuczynienie, wierzytelności i roszczenia związane z czynami	Pozostali Dłużnicy Spółki Dzielonej z tytułu roszczeń	n/d	n/d	n/d	n/d	



LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
	nieuczciwej konkurencji, wierzytelności i roszczenia wynikające z czynów niedozwolonych oraz z czynów zabronionych przez ustawę.						
620	kwota zatrzymana dot. prowadzonych w latach ubiegłych kontraktów	Prochem S.A.	02-457 Warszawa, Łopuszańska 95	PLN	15 471,54	0,00	
621	kwota zatrzymana dot. prowadzonych w latach ubiegłych kontraktów	Prochem S.A.	02-457 Warszawa, Łopuszańska 95	PLN	122 856,23	0,00	
622	kwota zatrzymana dot. prowadzonych w latach ubiegłych kontraktów	Prochem S.A.	02-457 Warszawa, Łopuszańska 95	PLN	121 626,11	0,00	
623	kwota zatrzymana dot. prowadzonych w latach ubiegłych kontraktów	Prochem S.A.	02-457 Warszawa, Łopuszańska 95	PLN	593 738,00	0,00	
624	kwota zatrzymana dot. prowadzonych w latach ubiegłych kontraktów	Prochem S.A.	02-457 Warszawa, Łopuszańska 95	PLN	160 392,14	0,00	
625	kwota zatrzymana dot. prowadzonych w latach ubiegłych kontraktów	Prochem S.A.	02-457 Warszawa, Łopuszańska 95	PLN	463 529,20	0,00	
626	kwota zatrzymana dot. prowadzonych w latach ubiegłych kontraktów	Prochem S.A.	02-457 Warszawa, Łopuszańska 95	PLN	57 205,10	0,00	
627	kwota zatrzymana dot. prowadzonych w latach ubiegłych kontraktów	Prochem S.A.	02-457 Warszawa, Łopuszańska 95	PLN	297 918,00	0,00	
628	kwota zatrzymana dot. prowadzonych w latach ubiegłych kontraktów	Prochem S.A.	02-457 Warszawa, Łopuszańska 95	PLN	396 534,07	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
629	kwota zatrzymana dot. prowadzonych w latach ubiegłych kontraktów	Prochem S.A.	02-457 Warszawa, Łopuszańska 95	PLN	1 609,47	0,00	
630	kwota zatrzymana dot. prowadzonych w latach ubiegłych kontraktów	Prochem S.A.	02-457 Warszawa, Łopuszańska 95	PLN	473,31	0,00	
631	kwota zatrzymana dot. prowadzonych w latach ubiegłych kontraktów	Prochem S.A.	02-457 Warszawa, Łopuszańska 95	PLN	417 644,12	0,00	
632	kwota zatrzymana dot. prowadzonych w latach ubiegłych kontraktów	Prochem S.A.	02-457 Warszawa, Łopuszańska 95	PLN	8 491,45	0,00	
633	faktura sprzedaży nr S03 003/01/20	Public Relations Mateusz Bednarkiewicz	01-515 Warszawa, Aleja Wojska Polskiego 27/11	PLN	123,00	0,00	
634	zaliczka z dnia 22.09.20217	Rabski Ogrodzenia PHU	61-341 Poznań, Starołęcka 200	PLN	2 095,49	0,00	
635	faktura sprzedaży nr S01 001/07/21	Rafako Engineering Sp. z o.o.	47-400 Racibórz, Łąkowa 33	PLN	6 150,00	0,00	
636	faktura sprzedaży nr S09 003/11/21	Rafako Engineering Sp. z o.o.	47-400 Racibórz, Łąkowa 33	PLN	500,00	0,00	
637	faktura sprzedaży nr S09 004/12/21	Rafako Engineering Sp. z o.o.	47-400 Racibórz, Łąkowa 33	PLN	500,00	0,00	
638	faktura sprzedaży nr S09 001/03/22	Rafako Engineering Sp. z o.o.	47-400 Racibórz, Łąkowa 33	PLN	500,00	0,00	
639	faktura sprzedaży nr S09 001/05/24	Rafako Engineering Sp. z o.o.	47-400 Racibórz, Łąkowa 33	PLN	500,00	500,00	
640	faktura sprzedaży nr S09 001/06/24	Rafako Engineering Sp. z o.o.	47-400 Racibórz, Łąkowa 33	PLN	500,00	500,00	
641	faktura sprzedaży nr S09 001/07/24	Rafako Engineering Sp. z o.o.	47-400 Racibórz, Łąkowa 33	PLN	500,00	500,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
642	faktura sprzedaży nr S09 001/08/24	Rafako Engineering Sp. z o.o.	47-400 Racibórz, Łąkowa 33	PLN	500,00	500,00	
643	faktura sprzedaży nr S09 001/09/24	Rafako Engineering Sp. z o.o.	47-400 Racibórz, Łąkowa 33	PLN	500,00	500,00	
644	faktura sprzedaży nr S09 001/11/24	Rafako Engineering Sp. z o.o.	47-400 Racibórz, Łąkowa 33	PLN	500,00	500,00	
645	faktura sprzedaży nr 141406046	Rafit Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	61-371 Poznań, Romana Maya 1	PLN	767,52	0,00	
646	faktura sprzedaży nr S01 010/06/19/ZCP	Remak S.A. Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych	00-867 Warszawa, Chłodna 51	PLN	266 367,02	0,00	
647	faktura sprzedaży nr 261206053	Remaxbud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	62-002 Suchy Las, Jagodowa 77	PLN	2 066,40	0,00	
648	faktura sprzedaży nr 131206061	Remaxbud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	62-002 Suchy Las, Jagodowa 77	PLN	3 175,20	0,00	
649	faktura sprzedaży nr 261207004	Remaxbud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	62-002 Suchy Las, Jagodowa 77	PLN	186,01	0,00	
650	faktura sprzedaży nr 261207015	Remaxbud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	62-002 Suchy Las, Jagodowa 77	PLN	1 660,50	0,00	
651	faktura sprzedaży nr 261208009	Remaxbud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	62-002 Suchy Las, Jagodowa 77	PLN	102,51	0,00	
652	faktura sprzedaży nr 261208019	Remaxbud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	62-002 Suchy Las, Jagodowa 77	PLN	1 070,10	0,00	
653	faktura sprzedaży nr 261208020	Remaxbud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	62-002 Suchy Las, Jagodowa 77	PLN	1 693,18	0,00	
654	faktura sprzedaży nr 261209015	Remaxbud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	62-002 Suchy Las, Jagodowa 77	PLN	69,63	0,00	
655	faktura sprzedaży nr 261209025	Remaxbud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	62-002 Suchy Las, Jagodowa 77	PLN	184,50	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
656	faktura sprzedaży nr 261209034	Remaxbud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	62-002 Suchy Las, Jagodowa 77	PLN	1 070,10	0,00	
657	faktura sprzedaży nr 261209035	Remaxbud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	62-002 Suchy Las, Jagodowa 77	PLN	2 303,90	0,00	
658	faktura sprzedaży nr 261210016	Remaxbud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	62-002 Suchy Las, Jagodowa 77	PLN	184,50	0,00	
659	faktura sprzedaży nr 261210017	Remaxbud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	62-002 Suchy Las, Jagodowa 77	PLN	691,01	0,00	
660	faktura sprzedaży nr 261210006	Remaxbud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	62-002 Suchy Las, Jagodowa 77	PLN	303,98	0,00	
661	faktura sprzedaży nr 261211005	Remaxbud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	62-002 Suchy Las, Jagodowa 77	PLN	645,26	0,00	
662	faktura sprzedaży nr 261212001	Remaxbud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	62-002 Suchy Las, Jagodowa 77	PLN	7 472,25	0,00	
663	faktura sprzedaży nr 261303002	Remaxbud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	62-002 Suchy Las, Jagodowa 77	PLN	1 728,68	0,00	
664	faktura sprzedaży nr 301304008	Remaxbud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	62-002 Suchy Las, Jagodowa 77	PLN	151 361,47	0,00	
665	faktura sprzedaży nr 301411004	Remaxbud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	62-002 Suchy Las, Jagodowa 77	PLN	66 728,75	0,00	
666	faktura sprzedaży nr 101305003	Remaxbud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	62-002 Suchy Las, Jagodowa 77	PLN	26 660,00	0,00	
667	faktura sprzedaży nr 121109008	Ryszard Szydłowski i Maria Szydłowska s.c Firma Handlowo Usługowa	87-820 Kowal , Piłsudskiego 48	PLN	18 450,00	0,00	
668	faktura sprzedaży nr 121109009	Ryszard Szydłowski i Maria Szydłowska s.c Firma Handlowo Usługowa	87-820 Kowal , Piłsudskiego 48	PLN	17 220,00	0,00	
669	faktura sprzedaży nr S09 005/10/15	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	251 584,69	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
670	faktura sprzedaży nr 141312033	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	387 269,80	0,00	
671	faktura sprzedaży nr 141312034	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	774 539,61	0,00	
672	faktura sprzedaży nr 141403036	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	639 169,50	0,00	
673	faktura sprzedaży nr 141403038	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	739 731,84	0,00	
674	faktura sprzedaży nr 141404084	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	751 857,18	0,00	
675	faktura sprzedaży nr 141406001	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	251 584,69	0,00	
676	faktura sprzedaży nr 141406037	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	93 671,74	0,00	
677	faktura sprzedaży nr 141407038	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	104 003,12	0,00	
678	faktura sprzedaży nr 141408035	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	85 657,93	0,00	
679	faktura sprzedaży nr 141409039	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	83 700,92	0,00	
680	faktura sprzedaży nr 141409040	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	251 584,69	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
681	faktura sprzedaży nr 141410036	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	97 524,17	0,00	
682	faktura sprzedaży nr 141411037	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	102 034,70	0,00	
683	faktura sprzedaży nr 141501042	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	78 586,11	0,00	
684	faktura sprzedaży nr 141501064	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	251 584,69	0,00	
685	faktura sprzedaży nr 141504044	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	251 584,69	0,00	
686	faktura sprzedaży nr 141506045	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	251 584,69	0,00	
687	faktura sprzedaży nr S09 008/10/15	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	5 648 203,05	0,00	
688	faktura sprzedaży nr S09 009/10/15	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	1 296 255,18	0,00	
689	faktura sprzedaży nr S09 010/10/15	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	3 094 918,62	0,00	
690	faktura sprzedaży nr S09 004/12/15	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	251 584,69	0,00	
691	faktura sprzedaży nr S09 030/12/15	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	951 432,55	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
692	faktura sprzedaży nr S09 006/05/16	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	1 900 458,24	0,00	
693	faktura sprzedaży nr S19 003/03/16	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	251 584,69	0,00	
694	faktura sprzedaży nr S19 002/06/16	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	251 584,69	0,00	
695	faktura sprzedaży nr S19 002/09/16	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	251 584,69	0,00	
696	faktura sprzedaży nr S19 006/12/16	Saipem S.A.	20-097 Milan, Via Martiri di Cefalonia 67	PLN	191 522,10	0,00	
697	zaliczki netto wysłane do rozliczenia	Sekometal Sp. z o.o.	31-587 Kraków , Szafrńska 11a	PLN	86 791,83	0,00	
698	zaliczki netto wysłane do rozliczenia	Several Technologies Sp.z o.o.	60-623 Poznań , Mazowiecka 42	PLN	135 000,00	0,00	
699	faktura sprzedaży nr S09 001/02/21	Smoleń Bronisław F.H.U."SMOLEŃ"	34-654 Mięcina, Mięcina 460	PLN	3 000,00	0,00	
700	pozostałe wierzytelności wynikające z dok. nr 301209027	Sofregaz S.A. Societe Francaise d'Etudes et de Realisations d'Equipements Gaziers	93-200 Saint- Denis , Alee de Seine 4	PLN	8 644 535,68	0,00	
701	pozostałe wierzytelności wynikające z dok. nr 301303014	Sofregaz S.A. Societe Francaise d'Etudes et de Realisations d'Equipements Gaziers	93-200 Saint- Denis , Alee de Seine 4	PLN	6 020 920,50	0,00	
702	pozostałe wierzytelności wynikające z dok. nr 301306011	Sofregaz S.A. Societe Francaise d'Etudes et de Realisations d'Equipements Gaziers	93-200 Saint- Denis , Alee de Seine 4	PLN	216 803,43	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
703	faktura sprzedaży nr 101105055	SRB Civil Engineering Ltd Sp. z o.o.	22 Clondalkin-Dublin, Wilton Works, Naas Road	PLN	18 450,00	0,00	
704	faktura sprzedaży nr 101107001	SRB Civil Engineering Ltd Sp. z o.o.	22 Clondalkin-Dublin, Wilton Works, Naas Road	PLN	9 225,00	0,00	
705	faktura sprzedaży nr S03 001/11/16	Tektonike Sp. z o.o.	62-214 Gniezno, Kalina	PLN	192,61	0,00	
706	faktura sprzedaży nr S03 008/12/16	Tektonike Sp. z o.o.	62-214 Gniezno, Kalina	PLN	3 416,02	0,00	
707	faktura sprzedaży nr S03 002/03/17	Tektonike Sp. z o.o.	62-214 Gniezno, Kalina	PLN	3 656,40	0,00	
708	faktura sprzedaży nr S03 001/04/17	Tektonike Sp. z o.o.	62-214 Gniezno, Kalina	PLN	236,60	0,00	
709	faktura sprzedaży nr S03 010/06/17	Tektonike Sp. z o.o.	62-214 Gniezno, Kalina	PLN	165,79	0,00	
710	faktura sprzedaży nr S03 011/06/17	Tektonike Sp. z o.o.	62-214 Gniezno, Kalina	PLN	170,92	0,00	
711	faktura sprzedaży nr S03 013/06/17	Tektonike Sp. z o.o.	62-214 Gniezno, Kalina	PLN	2 484,64	0,00	
712	faktura sprzedaży nr S03 017/06/17	Tektonike Sp. z o.o.	62-214 Gniezno, Kalina	PLN	202,20	0,00	
713	faktura sprzedaży nr S09 002/09/17	Tektonike Sp. z o.o.	62-214 Gniezno, Kalina	PLN	1 278,59	0,00	



LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
714	faktura sprzedaży nr S03 004/10/17	Tektonike Sp. z o.o.	62-214 Gniezno, Kalina	PLN	380,00	0,00	
715	faktura sprzedaży nr 101407006	Terra Baltic Sp. z o.o.	78-200 Białogard, Kołobrzaska 58	PLN	14 378,70	0,00	
716	faktura sprzedaży nr S35 002/09/19/ZCP	UAB Dzukijos statyba	LT 62175 Pramones 19, Alytus	PLN	4 381,18	0,00	
717	faktura sprzedaży nr S35 003/09/19/ZCP	UAB Dzukijos statyba	LT 62175 Pramones 19, Alytus	PLN	4 041,10	0,00	
718	faktura sprzedaży nr S09 026/07/18	Vekto Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Serdeczna 8	PLN	959,40	0,00	
719	faktura sprzedaży nr S09 024/08/18	Vekto Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Serdeczna 8	PLN	959,40	0,00	
720	faktura sprzedaży nr S09 026/09/18	Vekto Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Serdeczna 8	PLN	959,40	0,00	
721	faktura sprzedaży nr S09 040/10/18	Vekto Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Serdeczna 8	PLN	959,40	0,00	
722	faktura sprzedaży nr S09 002/11/18	Vekto Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Serdeczna 8	PLN	959,40	0,00	
723	faktura sprzedaży nr 141002031	Wamar Sp. z o.o.	58-500 Jelenia Góra, Wincentego Poła 33	PLN	117 939,57	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
724	faktura sprzedaży nr 141005029	Wamar Sp. z o.o.	58-500 Jelenia Góra, Wincentego Pola 33	PLN	89 400,00	0,00	
725	faktura sprzedaży nr 141006024	Wamar Sp. z o.o.	58-500 Jelenia Góra, Wincentego Pola 33	PLN	104 000,00	0,00	
726	kaucja zapłacona	Warta S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji	90-360 Łódź, Piotrkowska 234/236	PLN	552 670,47	0,00	
727	faktura sprzedaży nr 141112107	Wiertmar Sp. z o.o.	62-080 Kalisz, Zamkowa 18/20	PLN	129 150,00	0,00	
728	01/08/2009/Wschodni/US D	Wschodni Invest Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	6 426 597,54	0,00	kwota udzileona w USD 1000000
729	01/10/2009/Wschodni/US D	Wschodni Invest Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	8 824 115,05	0,00	kwota udzileona w USD 1380000
730	02/10/2009/Wschodni/US D	Wschodni Invest Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo-	PLN	7 345 772,26	0,00	kwota udzileona w USD 1150000

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
			Przeźmierowo, Skórzewska 35				
731	01/11/2009/Wschodni/USD	Wschodni Invest Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	9 373 369,51	0,00	kwota udzileona w USD 1470000
732	01/12/2009/Wschodni/USD	Wschodni Invest Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	8 269 834,28	0,00	kwota udzileona w USD 1300000
733	02/08/2009/Wschodni	Wschodni Invest Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo- Przeźmierowo, Skórzewska 35	PLN	102 193,89	0,00	
734	umowa pożyczki z 29-12-2009	Z.W. Sowiński sp.k. w upadłości likwidacyjnej	al. Aleja Wilanowska 7/2, 02-765 Wilanów	PLN	22 343 703,63	0,00	
735	odsetki naliczone od pożyczki z 29-12-2009	Z.W. Sowiński sp.k. w upadłości likwidacyjnej	al. Aleja Wilanowska 7/2, 02-765 Wilanów	PLN	3 985 381,30	0,00	
736	kwota zatrzymana z faktury nr 101303021/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	23 191,68	0,00	
737	kwota zatrzymana z faktury nr 101303021/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	23 191,69	0,00	
738	kwota zatrzymana z faktury nr 101303022/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	46 021,56	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
739	kwota zatrzymana z faktury nr 101303022/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	46 021,56	0,00	
740	kwota zatrzymana z faktury nr 101303023/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	7 937,31	0,00	
741	kwota zatrzymana z faktury nr 101303023/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	7 937,32	0,00	
742	kwota zatrzymana z faktury nr 101304010/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	46 055,29	0,00	
743	kwota zatrzymana z faktury nr 101304010/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	46 055,29	0,00	
744	kwota zatrzymana z faktury nr 101304023/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	1 902,52	0,00	
745	kwota zatrzymana z faktury nr 101304023/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	1 902,52	0,00	
746	kwota zatrzymana z faktury nr 101306012/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	57 722,44	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
747	kwota zatrzymana z faktury nr 101306012/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	57 722,45	0,00	
748	kwota zatrzymana z faktury nr 101311007/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	91 393,51	0,00	
749	kwota zatrzymana z faktury nr 101311007/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	91 393,52	0,00	
750	kwota zatrzymana z faktury nr 101211001/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	25 445,57	0,00	
751	kwota zatrzymana z faktury nr 101211001/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	25 445,58	0,00	
752	kwota zatrzymana z faktury nr 101211002/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	20 808,53	0,00	
753	kwota zatrzymana z faktury nr 101211002/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	20 808,53	0,00	
754	kwota zatrzymana z faktury nr 101211003/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	1 241,05	1 241,05	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
755	kwota zatrzymana z faktury nr 101211003/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	1 241,16	1 241,16	
756	kwota zatrzymana z faktury nr 101409004/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	1 116,22	1 116,22	
757	kwota zatrzymana z faktury nr 101409004/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	1 116,23	1 116,23	
758	kwota zatrzymana z faktury nr 101305004/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	2 103,30	2 103,30	
759	kwota zatrzymana z faktury nr 101210022/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	461,25	0,00	
760	kwota zatrzymana z faktury nr 101210022/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	461,25	0,00	
761	kwota zatrzymana z faktury nr 101312001/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	3 736,13	3 736,13	
762	kwota zatrzymana z faktury nr 101410018/kz	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	10 000,00	10 000,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
763	kwota zatrzymana z faktury nr 101312004/KZ	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	148 014,30	148 014,30	
764	kwota zatrzymana z faktury nr 101312001/KZ/1	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	35 795,35	0,00	
765	kwota zatrzymana z faktury nr 101312001/KZ/1	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	35 794,72	0,00	
766	kwota zatrzymana z faktury nr 101312001/KZ/2	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	35 795,03	0,00	
767	kwota zatrzymana z faktury nr 101312001/KZ/2	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	35 795,04	0,00	
768	kwota zatrzymana z faktury nr 100909085/1KZ	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa,	PLN	37 917,60	0,00	

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
			Nowowiejskiego 28a				
769	Kwoty zatrzyman dot. prowadzonych w latach ubiegłych kontraktów	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa, Nowowiejskiego 28a	PLN	8 191,09	3 175,38	
770	kaucja zapłacona	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa , Nowowiejskiego 28a	PLN	201 639,57	201 639,57	
771	kaucja zapłacona	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa , Nowowiejskiego 28a	PLN	37 342,95	37 342,95	
772	kaucja zapłacona	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	02-010 Warszawa , Nowowiejskiego 28a	PLN	87 133,56	0,00	
773	zaliczki netto wysłane do rozliczenia	Zakład Usług Budowlanych Robert Łukasik	62-240 Trzemeszno , Zieleń 86	PLN	193 008,91	0,00	
774	zaliczki netto wysłane do rozliczenia	Zakład Usług Budowlanych Robert Łukasik	62-240 Trzemeszno , Zieleń 86	PLN	194 422,81	0,00	
775	zaliczki netto wysłane do rozliczenia	Zakład Usług Budowlanych Robert Łukasik	62-240 Trzemeszno , Zieleń 86	PLN	300 000,00	0,00	



LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
776	zaliczki netto wysłane do rozliczenia	Zakład Usług Budowlanych Robert Łukasik	62-240 Trzemeszno , Zieleń 86	PLN	100 000,00	0,00	
777	kaucja zapłacona	Zakład Usług Budowlanych Robert Łukasik	62-240 Trzemeszno , Zieleń 86	PLN	1 000 000,00	0,00	
778	Certyfikaty zamkniętego niezdywersyfikowanego udziałowego funduszu inwestycyjnego typu ventures capital Dialog Plus - "Fundusz inwestycji bezpośrednich Perspektywiczna nieruchomości".	Zamknięty Fundusz Inwestycyjny Dialog Plus, zorganizowanego według prawa ukraińskiego.	n/d	UA H	235 150 239,70	0,00	Kod papierów wartościowych: UA 4000045876.  Łączna liczba objętych zdematerializowanych imiennych papierów wartościowych: 233.370 sztuk.

LP.	OPIS WIERZYTELNOŚCI [Oznaczenie dokumenty]	NAZWA DŁUŻNIKA	Adres Dłużnika	WALUTA	KWOTA NOMINALNA [Wartość przedmiotu sporu]	KWOTA NETTO [w tym odpisy aktualizujące]	UWAGI
779	Roszczenie z tytułu kary umownej do kwoty: 15.900.000,00 PLN, wynikającej z aktu notarialnego z dnia 30.06.2011 (Rep. A 6994/2011) przysługującej Spółce Dzielonej wobec spółki ZRW S.A., wraz z zabezpieczeniem hipotecznym ustanowionym na: TOU1/00051749/5.	ZRW S.A.	ul. Wiślana 102, 87-811 Szpetal Górny	PLN	15 900 000,00	0,00	Wierzytelność z tytułu kary umownej zabezpieczona hipoteką na nieruchomości położonej w Grudziądzu dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: TOU1/00051749/5. Objęta postępowaniem przed: Sąd Okręgowy w Toruniu VI Wydział Gospodarczy, VI GC 44/24

Wraz z wszelkimi świadczeniami należnymi Spółce Dzielonej związanymi z tymi wierzytelnościami, w tym odsetkami, kosztami postępowań sądowych, egzekucyjnych, zabezpieczających, arbitrażowych, kosztami transakcyjnymi i innymi poniesionymi przez Spółkę Dzieloną wydatkami związanymi z ustaleniem, dochodzeniem i egzekwowaniem tych wierzytelności Spółki Dzielonej, kwotami zasądzonymi w związku z dochodzeniem tych wierzytelności, rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, a także wraz ze wszelkimi wierzytelnościami przysługującymi w zamian lub w związku z wymienionymi wierzytelnościami (np. odszkodowania).

## (b) Udziały w innych podmiotach:

LP.	RODZAJ PRAW	LICZBA	ŁĄCZNA WARTOŚĆ NOMINALNA	WALUTA	FIRMA (NAZWA) PODMIOTU	ADRES	DANE REJESTROWE
1	Akcje spółki akcyjnej	7 665 999	76 659,99	PLN	RAFAKO S.A. w upadłości	Ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz	KRS 0000034143 NIP 6390001788
2	100% udziałów w spółce prawa cypryjskiego	526 000	526 000	EUR	Multaros Trading Company Limited	Limassol Vasili Michailidi 9, Cypr	HE 286529
3	Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością	475	475 000,00	PLN	Poner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Mianowice 3A, 63-600 Kępno	KRS 0000241927 NIP 6191953090
4	Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością	37 740	3 774 000,00	PLN	Wschodni Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Skórzewska nr 25, 63-081 Wysogotowo	KRS 0000317584 NIP 7811828989
5	Ogół praw i obowiązków	Nd.	Nd	Nd	Stadion Szczecin Korporacja Budowlana Doraco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna	ul. Energetyków nr 34, 70-952, Szczecin	KRS 0000818420 NIP 6191953090
6	Udziały w spółce prawa ukraińskie LLC	222 227	888 908,00	UAH	PBG Ukraina LLC ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПБГ-УКРАЇНА"	ul. Kondratiuka 1, 04201 Kijów UKRAINA	USREOU code: 36789714
7	Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością	555 000	55 000 000,00	PLN	PBG DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Skórzewska nr 25, 63-081 Wysogotowo	KRS 0000278365 NIP 0000278365

LP.	RODZAJ PRAW	LICZBA	ŁĄCZNA WARTOŚĆ NOMINALNA	WALUTA	FIRMA (NAZWA) PODMIOTU	ADRES	DANE REJESTROWE
8	Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością	220 000	11 000 000,00	PLN	PBG Erigo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Skórzewska nr 25, 63-081 Wysogotowo	KRS 0000363888 NIP 7773184046
9	Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością	3 481	1 740 500,00	PLN	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.	Ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz	KRS 0000287033 NIP 6423016483

**§9. INFORMACJA O LICZBIE I WARTOŚCI UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ OBEJMOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DZIELONĄ**

Wszystkie Nowe Udziały zostaną przyznane Spółce Dzielonej na zasadach wskazanych w §5.

**§10. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU**

10.1 Załącznikami do Planu Podziału (stanowiącymi jego integralną część) są:

Załącznik nr 1: Projekt uchwały o podziale

Załącznik nr 2: Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej

Załącznik nr 3: Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej

Załącznik nr 4: Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej

10.2 Zgodnie z art. 534 § 4 K.s.h. nie zawiera oświadczenia Spółki Dzielonej zawierające informację o stanie księgowym tej spółki, sporządzone dla celów podziału, albowiem Spółka Dzielona jest spółką publiczną, która zgodnie z przepisami o Ustawy o Ofercie publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

**§11. BILANS I KAPITAŁY WŁASNE SPÓŁKI DZIELONEJ PO PODZIALE**

11.1 W wyniku Podziału kapitały własne Spółki Dzielonej nie ulegną zmianie. Podział nie będzie skutkował obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w tym, nie jest przewidziane umarzanie akcji Spółki Dzielonej.

11.2 W aktywach Spółki Dzielonej za odpowiednie pozycje Majątku Wyodrębnionego zostaną przyjęte udziały Spółki Przejmującej objęte w wyniku Podziału, z zachowaniem bieżącej wyceny bilansowej.

**§12. POSTANOWIENIA RÓŻNE**

12.1 Plan Podziału zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, na co najmniej sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia i zgromadzenia wspólników, na którym mają być powzięte uchwały w sprawie Podziału i będzie nieprzerwanie udostępniany do dnia zakończenia walnego zgromadzenia i zgromadzenia wspólników podejmujących uchwałę w sprawie Podziału.

12.2 Na podstawie art. 529 § 2 K.s.h.:

(a) Plan Podziału nie musi zostać poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, o którym mowa w art. 537 § 1 K.s.h.;

(b) Zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej nie mają obowiązku sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego Podział, o którym mowa w art. 536 § 1 K.s.h.

12.3 Niniejszy Plan Podziału został uzgodniony i podpisany między Spółką Dzieloną i Spółką Przejmującą.

**§13. PODPISY**

**W IMIENIU SPÓŁKI DZIELONEJ:**

**W IMIENIU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:**

Podpis:

Imię i nazwisko: **Kinga Banaszak-Filipiak**

**Kinga Banaszak-Filipiak**

Stanowisko: **Likwidator**

**Prezes Zarządu**

## Załącznik nr 1 do Planu Podziału

### A Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie podziału

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBG Spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia [•] roku**

w sprawie podziału przez wyodrębnienie PBG Spółka Akcyjna w likwidacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBG Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 528 w zw. z art. 529 § 1 pkt 5) i art. 541 K.s.h. uchwała, co następuje:-----

#### §1

1. PBG Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, adres: ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000184508, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, posiadająca numer NIP 7772194746, zwana dalej „**Spółką Dzieloną**”, **dokonuje podziału** przez wyodrębnienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej Wyodrębniany Majątek określony w ust. 2 poniżej na spółkę PBG Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, adres: ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000353785, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, posiadającą numer NIP 7811849980 (dalej jako „**Spółka Przejmująca**”). -----
2. Podział Spółki Dzielonej (dalej jako „**Podział**”) nastąpi w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 5) K.s.h. (podział przez wyodrębnienie), na warunkach określonych w Planie Podziału, przyjętym i uzgodnionym między Spółką Dzieloną i Spółką Przejmującą w dniu 28 lutego 2025 r. („**Plan Podziału**”), tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej Wyodrębniany Majątek wskazany w §8.4 Planu Podziału na Spółkę Przejmującą. -----

#### §2

Wyraża się zgodę na treść Planu Podziału oraz załączników do Planu Podziału określonych w art. 534 § 2 K.s.h., który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

#### §3

1. W celu przeprowadzenia Podziału podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), o kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), tj. do kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), poprzez utworzenie 50 (pięćdziesiąt) udziałów o jednostkowej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) („**Nowe Udziały**”).-----

2. Nowe Udziały zostaną objęte przez Spółkę Dzieloną. -----
3. W związku z Podziałem nie dokonuje się zmiany Statutu Spółki Dzielonej.-----

#### **§4**

1. W wyniku Podziału kapitały własne Spółki Dzielonej nie ulegną zmianie. Podział nie będzie skutkował obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w tym, nie jest przewidziane umarzanie akcji Spółki Dzielonej. Podział przez wyodrębnienie zostanie rozliczony w ramach istniejących kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy Spółki Dzielonej. -----
2. W aktywach Spółki Dzielonej za odpowiednie pozycje Majątku Wyodrębnionego zostaną przyjęte udziały Spółki Przejmującej objęte w wyniku Podziału, z zachowaniem bieżącej wyceny bilansowej.-----

#### **§5**

1. W związku z Podziałem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wyraża się zgodę na zmianę §6 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej, który otrzyma następujące brzmienie: -----

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każdy.” -----*

2. W związku z Podziałem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wyraża się zgodę na zmianę §7 umowy Spółki Przejmującej, który otrzyma następujące brzmienie: -----

*„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:*

*a) Dariusz Szymański obejmuje 49 (czterdzieści dziewięć) udziałów po 100,00 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości 4.900,00 zł (cztery tysiące dziewięćset złotych) i pokrywa je gotówką,-----*

*b) Paweł Szymański obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) i pokrywa go gotówką, -----*

*c) PBG Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, adres: ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000184508, obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).” -----*

#### **§6**

Uchyła się uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBG Spółka Akcyjna w likwidacji z 8 sierpnia 2023 r. w sprawie podziału przez wydzielenie PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji.-----

#### **§7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----



**B Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w sprawie podziału**

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
PBG Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia [•] roku**

w sprawie podziału przez wyodrębnienie PBG Spółka Akcyjna w likwidacji

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PBG Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 528 w zw. z art. 529 § 1 pkt 5) i art. 541 K.s.h. uchwała, co następuje: -----

**§1**

1. PBG Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, adres: ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000184508, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, posiadająca numer NIP 7772194746, zwana dalej „**Spółką Dzieloną**”, **dokonuje podziału** przez wyodrębnienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej Wyodrębniany Majątek określony w ust. 2 poniżej na spółkę PBG Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, adres: ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000353785, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, posiadającą numer NIP 7811849980 (dalej jako „**Spółka Przejmująca**”). -----
2. Podział Spółki Dzielonej (dalej jako „**Podział**”) nastąpi w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 5) K.s.h. (podział przez wyodrębnienie), na warunkach określonych w Planie Podziału, przyjętym i uzgodnionym między Spółką Dzieloną i Spółką Przejmującą w dniu 28 lutego 2025 r. („**Plan Podziału**”), tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej Wyodrębniany Majątek wskazany w §8.4 Planu Podziału na Spółkę Przejmującą. -----

**§2**

Wyraża się zgodę na treść Planu Podziału oraz załączników do Planu Podziału określonych w art. 534 § 2 K.s.h., który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

**§3**

1. W celu przeprowadzenia Podziału podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), o kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), tj. do kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), poprzez utworzenie 50 (pięćdziesiąt) udziałów o jednostkowej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) („**Nowe Udziały**”).-----
2. Nowe Udziały zostaną objęte przez Spółkę Dzieloną. -----

#### §4

1. W wyniku Podziału kapitały własne Spółki Dzielonej nie ulegną zmianie. Podział nie będzie skutkował obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w tym, nie jest przewidziane umarzanie akcji Spółki Dzielonej. Podział przez wyodrębnienie zostanie rozliczony w ramach istniejących kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy Spółki Dzielonej. -----
2. W aktywach Spółki Dzielonej za odpowiednie pozycje Majątku Wyodrębnionego zostaną przyjęte udziały Spółki Przejmującej nabyte w wyniku Podziału, z zachowaniem bieżącej wyceny bilansowej.-----

#### §5

1. W związku z Podziałem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wyraża się zgodę na zmianę §6 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej, który otrzyma następujące brzmienie: -----  
*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każdy.” -----*
2. W związku z Podziałem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wyraża się zgodę na zmianę §7 umowy Spółki Przejmującej, który otrzyma następujące brzmienie: -----  
*„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:*
  - a) Dariusz Szymański obejmuje 49 (czterdzieści dziewięć) udziałów po 100,00 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości 4.900,00 zł (cztery tysiące dziewięćset złotych) i pokrywa je gotówką,-----*
  - b) Paweł Szymański obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) i pokrywa go gotówką, -----*
  - c) PBG Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, adres: ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000184508, obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).” -----*

#### §6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

## **Załącznik nr 2 do Planu Podziału**

### **Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej**

#### **1. Zmiana §6 ust. 1 Umowy Spółki Przejmującej**

Dotychczasowe brzmienie §6 ust. 1 Umowy Spółki Przejmującej:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każdy.”*

Projektowana zmiana §6 ust. 1 Umowy Spółki Przejmującej, dokonana w związku z Podziałem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każdy.”*

#### **2. Zmiana §7 Umowy Spółki Przejmującej**

Dotychczasowe brzmienie §7 Umowy Spółki Przejmującej:

*„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:*

- a) Dariusz Szymański obejmuje 49 (czterdzieści dziewięć) udziałów po 100,00 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości 4.900,00 zł (cztery tysiące dziewięćset złotych) i pokrywa je gotówką,*
- b) Paweł Szymański obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) i pokrywa go gotówką.”*

Projektowana zmiana §7 Umowy Spółki Przejmującej, dokonana w związku z Podziałem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej:

*„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:*

- a) Dariusz Szymański obejmuje 49 (czterdzieści dziewięć) udziałów po 100,00 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości 4.900,00 zł (cztery tysiące dziewięćset złotych) i pokrywa je gotówką,*
- b) Paweł Szymański obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) i pokrywa go gotówką,*
- c) PBG Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, adres: ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000184508, obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).”*

### **Załącznik nr 3 do Planu Podziału**

#### **A Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na Dzień Wyceny**

Likwidator spółki pod firmą PBG Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie oświadcza, że wartość majątku, to jest suma jej aktywów, spółki na Dzień Wyceny przyjęty w Planie Podziału wynosiła 19.558.388,61 zł.

Powyższa wartości majątku Spółki Dzielonej została ustalona w oparciu o bilans przygotowany na Dzień Wyceny.

Wysogotowo, dnia 28 lutego 2025 r.

#### **W IMIENIU SPÓŁKI DZIELONEJ:**

Podpis:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

-----  
Kinga Banaszak-Filipiak

Likwidator

## **B Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na Dzień Wyceny**

Zarząd spółki pod firmą PBG Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie oświadcza, że wartość majątku, to jest suma jej aktywów, spółki na Dzień Wyceny przyjęty w Planie Podziału wynosiła 2.418,58 zł.

Powyzsza wartości majątku Spółki Przejmującej została ustalona w oparciu o bilans przygotowany na Dzień Wyceny.

Wysogotowo, dnia 28 lutego 2025 r.

### **W IMIENIU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:**

Podpis:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

-----  
Kinga Banaszak-Filipiak

Prezes Zarządu

## Załącznik nr 4 do Planu Podziału

### Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na Dzień Wyceny

Zarząd spółki pod firmą PBG Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie wskazuje informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na Dzień Wyceny:

	tys. PLN
<b>Aktywa razem, w tym:</b>	2 418,58
Aktywa trwałe	0,00
Aktywa obrotowe	2 418,58
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	0,00
<b>Pasywa razem, w tym:</b>	2 418,58
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	22 581,39
Kapitał własny	-20 162,81

Wysogotowo, dnia 28 lutego 2025 r.

#### W IMIENIU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

Podpis:

Imię i nazwisko:

Kinga Banaszak – Filipiak

Stanowisko:

Prezes Zarządu