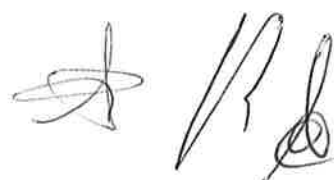


---

**ZAŁĄCZNIK NR 4  
DO PLANU POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO  
Z DNIA 23 KWIETNIA 2021 ROKU  
/  
ALLEGATO NR 4  
AL PROGETTO DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA  
DEL 23 APRILE 2021**

---

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, located in the bottom right corner of the page.

**OŚWIADCZENIE**  
**zawierające informację**  
**o stanie księgowym CMI Poland**  
**sporządzone dla celów**  
**Połączenia Transgranicznego**  
**na dzień 1 marca 2021 roku**

Zarząd CMI Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myszkowie, oświadcza, że stan księgowy CMI Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myszkowie, na dzień 1 marca 2021 roku, odpowiada bilansowi, sporządzonemu na ten dzień przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Valsamoggia, dnia 23 kwietnia 2021 roku.

**Zarząd**  
**CMI Polska spółka z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością:**



Gianluca Beschi  
Prezes Zarządu



Paolo Santini  
Wiceprezes Zarządu



Alberto Cancarini  
Członek Zarządu

**DICHIARAZIONE**  
**contenente informazioni sulla**  
**situazione contabile di CMI Polonia**  
**alla data del 1 marzo 2021**  
**predisposta ai fini della Fusione**  
**Transfrontaliera**

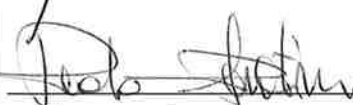
Il Consiglio di Gestione di CMI Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością con sede legale in Myszków, dichiara che la situazione contabile di CMI Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością con sede legale in Myszków, alla data del 1 Marzo 2021, corrisponde al bilancio allegato a questa dichiarazione, predisposto alla medesima data utilizzando le stesse modalità e lo stesso schema dell'ultimo bilancio annuale.

Valsamoggia, 23 Aprile 2021.

**Il Consiglio di Gestione di**  
**CMI Polska spółka z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością:**



Gianluca Beschi  
Presidente del Consiglio di Gestione



Paolo Santini  
Vice-presidente del Consiglio di Gestione



Alberto Cancarini  
Membro del Consiglio di Gestione

**CMI POLSKA**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**Z SIEDZIBĄ**  
**W MYSZKOWIE (POLSKA)**

<b>BILANCIO CMI Polska sp z o.o.</b>	<b>01.03.2021</b>
<b>Attivo</b>	
<b>I. Immobilizzazioni</b>	<b>PLN 2.023.359,12</b>
1. Immobilizzazioni immateriali:	<b>PLN 62.518,00</b>
a) altre immobilizzazioni immateriali	PLN 62.518,00
2. Immobilizzazione materiali	<b>PLN 1.960.841,12</b>
2.1. Immobilizzazioni	PLN 1.335.135,20
a) Terreni	
b) Fabbricati	PLN 3.274,07
c) Macchinari e impianti	PLN 1.317.132,15
d) Mezzi di trasporto	PLN 7.985,64
e) Altre immobilizzazioni materiali	PLN 6.743,34
2.2. Immobilizzazioni in costruzione	PLN 625.705,92
2.3. Anticipi su immobilizzazioni	
3. Ratei a lungo termine	<b>PLN -</b>
3.1. Crediti per imposte anticipate	
4. Crediti a lungo termine	<b>PLN -</b>
4.1. Da parti correlate	
4.2. Da altri	
<b>II. Capitale circolante</b>	<b>PLN 18.565.306,41</b>
1. Rimanenze	<b>PLN 2.255.064,58</b>
a) materia prime	PLN 1.658.949,91
b) prodotti in corso di lavorazione	PLN 318.696,12
c) prodotti finiti	PLN 277.418,55
2. Crediti a breve termine	<b>PLN 15.218.752,02</b>
2.1. Da parti correlate	PLN 902.469,65
2.2. Da altri	PLN 14.316.282,37
a) per forniture e servizi con scadenza entro 12 mesi	PLN 14.311.073,95
b) per sussidi, dazi, assicurazioni e altri	PLN 5.125,35
c) altri	PLN 83,07
4. Investimenti a breve termine	<b>PLN 1.059.596,13</b>
4.1. Attività finanziarie a breve termine	PLN 1.062.565,35
a) liquidità e altre attività finanziarie	PLN 1.062.565,35
4.2. Altri investimenti a breve termine	-PLN 2.969,22
5. Ratei a breve termine	<b>PLN 31.893,68</b>
<b>Attivo totale</b>	<b>PLN 20.588.665,53</b>
<b>Passivo</b>	
<b>I. Patrimonio netto</b>	<b>PLN 9.244.811,94</b>
1. Capitale sociale	PLN 40.000,00
2. Riserve	PLN 6.216.170,12
3. Utile (perdita) degli esercizi precedenti	PLN 2.568.898,54
4. Utile (perdita) lordo	PLN 419.743,28
5. Svalutazioni sull'utile netto dell'esercizio in corso (negative)	
<b>II. Passività e accantonamenti per passività</b>	<b>PLN 11.343.853,59</b>
1. Accantonamenti per passività	
2. Passività a lungo termine	
3. Passività correnti	<b>PLN 11.243.431,76</b>
3.1. Da parti correlate	PLN 6.706.410,84
3.2. Da altri	PLN 4.537.020,92
a) finanziamenti	PLN -
b) finanziamenti e servizi con scadenza entro 12 mesi	PLN 3.533.174,22
c) acconti	
d) retribuzioni	PLN 125.706,90
e) imposte, tasse, previdenza e altro	PLN 875.551,00
f) altro	PLN 2.588,80
4. Ratei	<b>PLN 100.421,83</b>
<b>Passivo totale</b>	<b>PLN 20.588.665,53</b>

**CMI POLSKA**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**Z SIEDZIBĄ**  
**W MYSZKOWIE (POLSKA)**

<b>CONTO EOCNOMICO CMI Polska sp. z o.o.</b>	<b>per il periodo</b>	
	<b>01.01.2021 01.03.2021</b>	
<b>I. Ricavi netti dalla vendita di prodotti, merci e materie prime, tra cui:</b>	<b>PLN</b>	<b>8.395.469,92</b>
1. Rivavi netti dalla vendita di beni e materie prime	PLN	8.294.361,89
2. Ricavi netti dalla vendita di prodotti e servizi	PLN	101.108,03
3. Variazione delle rimanenze di prodotti (aumento +, riduzione -)		
4. Costo dei prodotti e dei servizi dell'attività caratteristica		
<b>II. Costi per tipologia:</b>	<b>PLN</b>	<b>7.771.574,17</b>
Valore dei beni e dei materiali venduti	PLN	6.877.439,63
Ammortamenti	PLN	72.930,12
Consumo di materiali ed energia	PLN	92.084,59
Servizi esteri	PLN	273.099,19
Retribuzioni	PLN	329.275,06
Benefici per i dipendenti	PLN	85.459,88
Imposte e tasse	PLN	35.129,66
Altri	PLN	6.156,04
<b>III. Utile (perdita) sulle vendite (III-IV-V)</b>	<b>PLN</b>	<b>623.895,75</b>
<b>IV. Altri ricavi operativi</b>	<b>PLN</b>	<b>101.287,73</b>
1. Utili sulle cessioni di immobilizzazioni		
2. Sovvenzioni	PLN	9.805,24
3. Altri proventi operativi	PLN	91.482,49
<b>V. Altri costi operativi</b>	<b>PLN</b>	<b>2.500,18</b>
1. Perdite sulle cessioni di immobilizzazioni		
2. Rispristino di valore di attività non finanziarie		
3. Altri costi operativi	PLN	2.500,18
<b>VI. Utile (perdita) operativo (VI+VII-VIII)</b>	<b>PLN</b>	<b>722.683,30</b>
<b>VII. Proventi finanziari</b>	<b>PLN</b>	<b>313.863,48</b>
1. Dividendi e profitti da azioni		
2. Interessi		
3. Utili su realizzo di investimenti		
4. Differenze su cambi	PLN	313.863,48
5. Altro		
<b>VIII. Oneri finanziari</b>	<b>PLN</b>	<b>478.925,50</b>
1. Interessi	PLN	11.426,24
2. Perdite su realizzo di investimenti		
3. Ripristino di valore di investimenti		
4. Differenze su cambi	PLN	467.499,26
5. Altri		
<b>IX. Utile (perdita) lordo</b>	<b>PLN</b>	<b>557.621,28</b>
<b>X. Imposte sui redditi</b>	<b>PLN</b>	<b>137.878,00</b>
1. Imposte sui redditi	PLN	137.878,00
<b>XI. Utile (perdita) netto</b>	<b>PLN</b>	<b>419.743,28</b>



**CMI POLSKA**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**Z SIEDZIBĄ**  
**W MYSZKOWIE (POLSKA)**

<b>BILANS CMI Polska sp z o.o.</b>	<b>01.03.2021</b>
<b>A k t y w a</b>	
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>PLN 2.023.359,12</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	PLN 62.518,00
a) inne wartości niematerialne i prawne	PLN 62.518,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe	PLN 1.960.841,12
2.1. Środki trwałe	PLN 1.335.135,20
a) grunty	
b) budynki i budowle	PLN 3.274,07
c) urządzenia techniczne i maszyny	PLN 1.317.132,15
d) środki transportu	PLN 7.985,64
e) inne środki trwałe	PLN 6.743,34
2.2. Środki trwałe w budowie	PLN 625.705,92
2.3. Zaliczki na poczet inwestycji	
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	PLN -
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
4. Należności długoterminowe	PLN -
4.1. Od jednostek powiązanych	
4.2. Od pozostałych jednostek	
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>PLN 18.565.306,41</b>
1. Zapasy	PLN 2.255.064,58
a) materiały	PLN 1.658.949,91
b) produkcja w toku	PLN 318.696,12
c) wyroby gotowe	PLN 277.418,55
2. Należności krótkoterminowe	PLN 15.218.752,02
2.1. Od jednostek powiązanych	PLN 902.469,65
2.2. Od pozostałych jednostek	PLN 14.316.282,37
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	PLN 14.311.073,95
b) z tytułu dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	PLN 5.125,35
c) inne	PLN 83,07
4. Inwestycje krótkoterminowe	PLN 1.059.596,13
4.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	PLN 1.062.565,35
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	PLN 1.062.565,35
4.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-PLN 2.969,22
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	PLN 31.893,68
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>PLN 20.588.665,53</b>
<b>P a s y w a</b>	
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>PLN 9.244.811,94</b>
1. Kapitał zakładowy	PLN 40.000,00
2. Kapitał zapasowy	PLN 6.216.170,12
3. Zysk (strata) brutto z lat ubiegłych	PLN 2.568.898,54
4. Zysk (strata) brutto	PLN 419.743,28
5. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>PLN 11.343.853,59</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	
2. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zobowiązania krótkoterminowe	PLN 11.243.431,76
3.1. Wobec jednostek powiązanych	PLN 6.706.410,84
3.2. Wobec pozostałych jednostek	PLN 4.537.020,92
a) kredyty i pożyczki	PLN -
b) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy	PLN 3.533.174,22
c) zaliczki otrzymane na dostawy	
d) z tytułu wynagrodzeń	PLN 125.706,90
e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	PLN 875.551,00
f) inne	PLN 2.588,80
4. Rozliczenia międzyokresowe	PLN 100.421,83
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>PLN 20.588.665,53</b>

**CMI POLSKA**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**Z SIEDZIBĄ**  
**W MYSZKOWIE (POLSKA)**

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT CMI Polska sp. z o.o.</b>	<b>for period</b>	
	<b>01.01.2021</b>	
	<b>01.03.2021</b>	
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>PLN</b>	<b>8.395.469,92</b>
1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	PLN	8.294.361,89
2. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	PLN	101.108,03
3. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)		
4. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
<b>II. Koszty wg rodzajów:</b>	<b>PLN</b>	<b>7.771.574,17</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	PLN	6.877.439,63
Amortyzacja	PLN	72.930,12
Zużycie materiałów i energii	PLN	92.084,59
Usługi obce	PLN	273.099,19
Wynagrodzenia	PLN	329.275,06
Świadczenia na rzecz pracowników	PLN	85.459,88
Podatki i opłaty	PLN	35.129,66
Pozostałe	PLN	6.156,04
<b>III. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>PLN</b>	<b>623.895,75</b>
<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>PLN</b>	<b>101.287,73</b>
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Dotacje	PLN	9.805,24
3. Inne przychody operacyjne	PLN	91.482,49
<b>V. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>PLN</b>	<b>2.500,18</b>
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
3. Inne koszty operacyjne	PLN	2.500,18
<b>VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>PLN</b>	<b>722.683,30</b>
<b>VII. Przychody finansowe</b>	<b>PLN</b>	<b>313.863,48</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach		
2. Odsetki		
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Różnice kursowe	PLN	313.863,48
5. Inne		
<b>VIII. Koszty finansowe</b>	<b>PLN</b>	<b>478.925,50</b>
1. Odsetki	PLN	11.426,24
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Różnice kursowe	PLN	467.499,26
5. Inne		
<b>IX. Zysk (strata) brutto</b>	<b>PLN</b>	<b>557.621,28</b>
<b>X. Podatek dochodowy</b>	<b>PLN</b>	<b>137.878,00</b>
1. Podatek dochodowy	PLN	137.878,00
<b>XI. Zysk (strata) netto</b>	<b>PLN</b>	<b>419.743,28</b>