

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

49

/

2010

Data sporządzenia: 2010-12-20

Skrócona nazwa emitenta

BBI CAPITAL NFI SA

Temat

Plan połączenia Spółki BBI Capital NFI SA ze spółką Avertin Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd BBI Capital NFI S.A. przekazuje plan połączenia BBI Capital NFI S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Avertin Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Zarząd BBI Capital NFI S.A. („BBI Capital NFI”) informuje, iż w nawiązaniu do decyzji Zarządu BBI Capital NFI o zamiarze połączenia ze spółką zależną Avertin Sp. z o.o. („Avertin”) (Raport bieżący nr 47/2010) w dniu 10 grudnia 2010 roku uzgodniony i podpisany został plan połączenia z Avertin.

Zarząd BBI Capital NFI przekazuje w załączeniu plan połączenia, przygotowany na podstawie art. 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Avertin jest spółką jednoosobową BBI Capital NFI, w związku z powyższym, mając na względzie art. 516 § 5 w związku z § 6 Kodeksu spółek handlowych:

brak jest obowiązku sporządzania sprawozdania Zarządu przewidzianego w art. 501 Kodeksu spółek handlowych; oraz

brak jest obowiązku poddawania planu połączenia badaniu przez biegłego oraz sporządzania przez niego opinii przewidzianej w art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Informacje dotyczące połączenia BBI Capital NFI S.A. ze spółką Avertin Sp. z o.o. znajdują się na stronie internetowej Spółki www.bbicapital.pl

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Załączniki

Plik	Opis
Plan Połączenia wraz z załącznikami.pdf	Plan Połączenia wraz z załącznikami

BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

BBI CAPITAL NFI SA

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-988

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater

28

(ulica)

(numer)

630 33 99

(telefon)

630 33 70

(fax)

zarzad@nfi7.com.pl

(e-mail)

nfi7.com.pl

(www)

(NIP)

(REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-12-20	Krzysztof Nowiński Piotr Karmelita	Prezes Zarządu Członek Zarządu	

PLAN POŁĄCZENIA

BBI Capital NFI S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Avertin Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Niniejszy plan połączenia (dalej „Plan Połączenia”) został uzgodniony i sporządzony dnia 20 grudnia 2010 roku, stosownie do treści art. 498 i nast. Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych przez Zarządy następujących spółek:

1. **BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. E. Plater 28, 00-688 Warszawa, NIP: 526-10-29-979, REGON: 010965971, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000020690, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy w wysokości 5.140.000 zł pokryty w całości (zwana dalej „Spółką Przejmującą”)
2. **aTVertin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Pałucka 32, 60-604 Poznań, NIP: 782-22-90-803, REGON: 634567871 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000203318, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy w wysokości 11.138.100 zł pokryty w całości (zwana dalej „Spółką Przejmowaną”)

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana dalej zwane łącznie „Spółkami” lub każda z osobna „Spółką”

§1

Typ, firma i siedziba łączących się spółek

Połączeniu podlegają:

1. spółka akcyjna pod firmą BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako spółka przejmująca
2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą aTVertin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu jako spółka przejmowana

§2

Sposób łączenia

1. Mając na uwadze, że Spółka Przejmująca przejmuje swoją jednoosobową spółkę, połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Połączenie Spółek zostanie dokonane w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej, które zostaną powzięte w trybie art. 506 Kodeksu spółek handlowych.

§3

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

1. W Spółce Przejmowanej nie występują akcjonariusze oraz osoby szczególnie uprawnione.
2. W związku z połączeniem, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§4

Zmiana Statutu Spółki Przejmującej

W procesie połączenia nie będzie dokonywana zmiana Statutu Spółki Przejmującej.

§5

Zezwolenia i zgody

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana gdyż łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów).

Do planu połączenia dołączono:

1. Projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Capital NFI S.A.
2. Projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atvertin Sp. z o.o.
3. Ustalenie wartości majątku Atvertin Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na dzień 30 listopada 2010 roku
4. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym BBI Capital NFI S.A. sporządzone do celów połączenia na dzień 30 listopada 2010 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny
5. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Atvertin Sp. z o.o. sporządzone do celów połączenia na dzień 30 listopada 2010 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny

W imieniu:

BBI Capital NFI S.A.

BBI Capital NFI S.A.
Warsaw Corporate Center
00-666 Warszawa ul. Emilii Piłater 28
tel.: (0-22) 630-33-99 fax: (0-22) 630-33-70
REGON 011985970 KRS 00001610-29-979

CZŁONEK ZARZĄDU

Maciej Dziejewski

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Nowiński

Piotr Karłowicz

CZŁONEK ZARZĄDU I

Atvertin Sp. z o.o.

ATVERTIN Sp. z o.o.
ul. Palucka 32, 60-604 Poznań
NIP 782-22-90-903, REGON 834567871

Maciej Dziejewski
Prezes Zarządu
ATVERTIN Sp. z o.o.

Projekt uchwały

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Capital NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod firmą Atvertin Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BBI Capital NFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na:

1. połączenie BBI Capital NFI Spółka Akcyjna ze spółką Atvertin Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pałucka 32, 60-604 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000203318, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 782-22-90-803, REGON: 634567871, posiadająca opłacony w 100% kapitał zakładowy wynoszący w wysokości 11.138.100 zł (jedenaście milionów sto trzydzieści osiem tysięcy sto złotych)
2. plan połączenia przedstawiony przez Zarządy BBI Capital NFI Spółka Akcyjna oraz Atvertin Sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2010 roku, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr __ z dnia __ stycznia 2011 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BBI Capital NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje, iż połączenie się spółek BBI Capital NFI Spółka Akcyjna oraz Atvertin Sp. z o.o. odbędzie się na następujących warunkach:

- 1) połączenie nastąpi przez przeniesienie na BBI Capital NFI S.A. (jako spółki przejmującej) całego majątku Atvertin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako spółki przejmowanej) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych;
- 2) z uwagi na fakt, iż BBI Capital NFI S.A. jest jedynym akcjonariuszem Atvertin Sp. z o.o., połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego BBI Capital NFI S.A. na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- 3) nie przewiduje się zmiany Statutu BBI Capital NFI S.A. w związku z połączeniem;
- 4) w związku z połączeniem nie zostają przyznane przez BBI Capital NFI S.A. żadne prawa akcjonariuszom lub osobom szczególnie uprawnionym w Atvertin Sp. z o.o., gdyż w spółce przejmowanej nie występują akcjonariusze oraz osoby szczególnie uprawnione;
- 5) w związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Projekt uchwały

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atvertin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod firmą BBI Capital NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Atvertin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na:

1. połączenie Atvertin Sp. z o.o. ze spółką BBI Capital NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000020690, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-10-29-979, REGON: 010965971, posiadająca opłacony w 100% kapitał zakładowy w wysokości 5.140.000 zł (pięć milionów sto czterdzieści tysięcy złotych)
2. plan połączenia przedstawiony przez Zarządy BBI Capital NFI Spółka Akcyjna oraz Atvertin Sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2010 roku, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr ___ z dnia ___ stycznia 2011 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Atvertin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przyjmuje, iż połączenie się spółek BBI Capital NFI Spółka Akcyjna oraz Atvertin Sp. z o.o. odbędzie się na następujących warunkach:

- 1) połączenie nastąpi przez przeniesienie na BBI Capital NFI S.A. (jako spółki przejmującej) całego majątku Atvertin Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych;
- 2) z uwagi na fakt, iż BBI Capital NFI S.A. jest jedynym akcjonariuszem Atvertin Sp. z o.o., połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego BBI Capital NFI S.A. na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- 3) nie przewiduje się zmiany Statutu BBI Capital NFI S.A. w związku z połączeniem;
- 4) w związku z połączeniem nie zostają przyznane przez BBI Capital NFI S.A. żadne prawa akcjonariuszom lub osobom szczególnie uprawnionym w Atvertin Sp. z o.o., gdyż w spółce przejmowanej nie występują akcjonariusze oraz osoby szczególnie uprawnione;
- 5) w związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 3 - Ustalenie wartości majątku Atvertin Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na dzień 30 listopada 2010 roku

Ustalenie wartości majątku

Atvertin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


na dzień 30 listopada 2010 roku

Atvertin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Pałucka 32, 60-604 Poznań, NIP: 782-22-90-803, REGON: 634567871 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000203318, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy w wysokości 11.138.100 zł (jedenaście milionów sto trzydzieści osiem tysięcy sto złotych) pokryty w całości w związku z planowanym połączeniem ze spółką BBI Capital NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że wartość majątku Atvertin Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ustalona na dzień 30 listopada 2010 roku wynosi 2 874 790,12 (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych i dwanaście groszy)

Wycena wartości majątku Atvertin Sp. z o.o. została oparta na metodzie ustalenia wartości aktywów netto.

Powyższe wartości są odzwierciedlone w informacji o stanie księgowym Atvertin Sp. z o.o. na dzień 30 listopada 2010 roku na podstawie danych ujętych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Atvertin Sp. z o.o.

W imieniu Atvertin Sp. z o.o.


Maciej Dziewolski
Prezes Zarządu
ATVERTIN Sp. z o.o.

ATVERTIN Sp. z o.o.
ul. Pałucka 32, 60-604 Poznań
NIP 782-22-90-803, REGON 634567871

KK

Załącznik nr 4 - Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym BBI Capital NFI S.A. sporządzone do celów połączenia na dzień 30 listopada 2010 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny

Oświadczenie o stanie księgowym

BBI Capital NFI S.A. na dzień 30 listopada 2010 roku

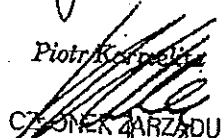
BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. E. Plater 28, 00-688 Warszawa, NIP: 526-10-29-979, REGON: 010965971, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000020690, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy w wysokości 5.140.000 zł pokryty w całości oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym BBI Capital NFI S.A. została sporządzona dla celów połączenia Spółki ze spółką pod firmą Atvertin Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na dzień 30 listopada 2010 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny BBI Capital NFI S.A.

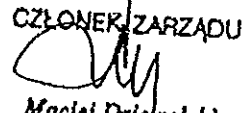
Stan księgowy BBI Capital NFI S.A. przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem na dzień 30 listopada 2010 roku.

W imieniu BBI Capital NFI S.A.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Nowinski


CZŁONEK ZARZĄDU


CZŁONEK ZARZĄDU
Maciej Dzielowski

BBI Capital NFI S.A.
Warsaw Corporate Center
00-688 Warszawa ul. Emilia Plater 28
tel: (0-22) 630-33-99 fax: (0-22) 630-33-70
REGON 010965971 NIP: 526-10-29-979

Bilans BBI Capital NFI S.A. na dzień 30 listopada 2010 roku

BILANS FUNDUSZU (wg stopnia płynności)
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

	Stan na 30.11.2010	Stan na 31.12.2009
Aktywa		
A. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 725 974,53	5 522 814,84
B. Portfel inwestycyjny	169 975 296,86	142 420 950,42
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe	105 154 669,37	49 901 880,68
1. Akcje w jednostkach zależnych notowanych	0,00	14 679 510,00
2. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych		
3. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych	71 809 317,92	25 777 444,28
4. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych	33 345 351,45	9 444 926,40
5. Notowane dłużne papiery wartościowe		
6. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe		
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe	64 820 627,49	92 519 069,74
1. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych	38 757 381,73	35 689 014,06
2. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych		
3. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych	5 106 315,52	5 900 755,14
4. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych	20 956 930,24	50 929 300,54
5. Nienotowane dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
6. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe		
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe		
C. Należności	33 913 839,24	32 138 761,57
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek	19 483 183,65	17 634 635,37
2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	12 730 250,00	13 243 850,00
3. Należności z tytułu odsetek	1 646 704,10	1 176 558,52
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0,00	0,00
5. Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
6. Pozostałe należności	53 701,49	83 717,68
D. Inne aktywa	1 544 511,63	2 146 574,07
1. Rzeczowe aktywa trwałe	242 913,53	717 896,18
2. Nieruchomości inwestycyjne		
3. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe	348 872,17	384 616,04
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	137 161,39	187 619,81
4.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	211 710,78	196 996,23
5. Pozostałe aktywa	952 725,93	1 044 061,85
E. Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00

BBI Capital NFI S.A.
Warsaw Corporate Center
00-688 Warszawa ul. Emilii Plater 28
tel.: (0-22) 630-33-99 fax: (0-22) 630-33-70
REGON 0109558-1 NIP 526-10-29-979

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Nowiński

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Maciej Dziewoński

Aktywa, razem	214 159 622,26	182 229 100,90
A. Zobowiązania	53 486 797,58	28 081 730,38
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	10 501 749,15	10 501 748,15
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)	13 000 000,00	3 184 379,93
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych	29 558 356,17	14 271 534,25
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	53 945,78	32 755,07
5. Pozostałe zobowiązania	372 746,48	91 312,98
B. Rozliczenia międzyokresowe		
C. Rezerwy	1 976 419,66	359 393,14
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	312 873,78	223 623,73
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników	85 262,88	66 757,41
2.1. Długoterminowe		
2.2. Krótkoterminowe	85 262,88	66 757,41
3. Pozostałe rezerwy	1 578 283,00	69 012,00
3.1. Długoterminowe		
3.2. Krótkoterminowe	1 578 283,00	69 012,00
D. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami długoterminowymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży		
Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)	158 696 405,02	153 787 977,38

E. Kapitał własny	158 696 405,02	153 787 977,38
1. Kapitał zakładowy	5 140 073,10	5 140 073,10
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		
3. Akcje własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy	155 236 803,83	159 522 513,47
5. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	-7 526 174,17	-7 052 675,06
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
a) dodatnie różnice kursowe		
b) ujemne różnice kursowe		
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	463 775,51	463 775,51
9. Zysk (strata) netto	5 381 926,75	-4 285 709,64
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
Liczba akcji	51 400 731	51 400 731
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	3,09	2,99
Rozwodniona liczba akcji		
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)		

BBI Capital NFI S.A.
Warsaw Corporate Center
00-688 Warszawa ul. Emilii Piłater 28
tel.: (0-22) 630-33-99 fax: (0-22) 630-33-70
REGON 0169410-10-20-679

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Nowiński
PREZES ZARZĄDU

Piotr Karmelita
PREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU
Maciej Dziewoński
PREZES ZARZĄDU

Załącznik nr 5 - Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Atvertin Sp. z o.o. sporządzone do celów połączenia na dzień 30 listopada 2010 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny

Oświadczenie o stanie księgowym

Atvertin Sp. z o.o. na dzień 30 listopada 2010 roku

Atvertin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Pałucka 32, 60-604 Poznań, NIP: 782-22-90-803, REGON: 634567871 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000203318, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy w wysokości 11.138.100 zł pokryty w całości oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Atvertin Sp. z o.o. została sporządzona dla celów połączenia Spółki ze spółką pod firmą BBI Capital NFI S.A. z siedzibą w Warszawie na dzień 30 listopada 2010 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Atvertin Sp. z o.o.

Stan księgowy Atvertin Sp. z o.o. przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem na dzień 30 listopada 2010 roku.

W imieniu Atvertin Sp. z o.o.

ATVERTIN Sp. z o.o.
ul. Pałucka 32, 60-604 Poznań
NIP 782-22-90-803, REGON 634567871


Maciej Dziejewski
Prezesa Zarządu
ATVERTIN Sp. z o.o.

kw

Bilans Atvertin Sp. z o.o. na dzień 30 listopada 2010 roku

BILANS - AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.11.2010 r.	Stan na 31.12.2009 r.
A.	Aktywa trwałe	9 792 210,24	6 991 261,64
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	63 460,24	6 991 261,64
1.	Środki trwałe	63 460,24	434 935,92
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	317 793,44
	d) środki transportu	63 460,24	117 142,48
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	6 556 325,72
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	9 728 750,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	9 728 750,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	9 728 750,00	0,00
	- udziały lub akcje	9 728 750,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

ATVERTIN Sp. z o.o.
 ul. Pałucka 32, 60-804 Poznań
 NIP 782-22-90-803, REGON 634567871

Maciej Dziewolski
 Prezes Zarządu
ATVERTIN Sp. z o.o.

BN

BILANS - AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.11.2010 r.	Stan na 31.12.2009 r.
B.	Aktywa obrotowe	1 666 053,90	323 167,15
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 651 898,61	198 398,87
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 592 800,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	1 592 800,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	59 098,61	198 398,87
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33 213,67	95 841,87
	- do 12 miesięcy	33 213,67	95 841,87
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	25 818,94	102 491,00
	c) zaliczki zapłacone na dostawy	0,00	0,00
	d) inne	66,00	66,00
	e) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	12 726,11	60 904,83
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 726,11	60 904,83
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 726,11	60 904,83
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 726,11	60 904,83
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 429,18	63 863,45
	Aktywa razem	11 458 264,14	7 314 428,79

ATVERTIN Sp. z o.o.
 ul. Pałucka 32, 60-804 Poznań
 NIP 782-22-90-803, REGON 634567871


Maciej Dąbrowski
 Prezes Zarządu
ATVERTIN Sp. z o.o.

WV

BILANS - PASYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.11.2010 r.	Stan na 31.12.2009 r.
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 874 790,12	2 322 262,53
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 138 100,00	11 138 100,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	2 488 750,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 815 837,47	-5 373 136,30
VIII.	Zysk (strata) netto	-1 936 222,41	-3 442 701,17
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 583 474,02	4 992 166,26
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	14 667,11	54 012,22
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	14 667,11	54 012,22
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	14 661,11	54 012,22
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 568 806,91	4 938 154,04
1.	Wobec jednostek powiązanych	8 436 686,57	1 942 245,45
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	8 436 686,57	1 942 245,45
2.	Wobec pozostałych jednostek	132 120,34	2 995 908,59
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	43 062,33	46 259,90
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	74 081,68	2 930 669,55
	- do 12 miesięcy	74 081,68	2 930 669,55
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	610,60	8 760,09
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 742,68	0,00
	i) inne	10 623,05	10 219,05
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	11 458 264,14	7 314 428,79

ATVERTIN Sp. z o.o.
 ul. Pałucka 32, 60-604 Poznań
 NIP 782-22-90-803, REGON 634567871

Maciej Drzewolski
 Prezes Zarządu
 ATVERTIN Sp. z o.o.

KW