

Załącznik nr 11 do wniosku o dofinansowanie

.....  
*Nazwa przedsiębiorstwa*

.....  
*Miejscowość, data*

## **OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW PODMIOTOWYCH PRZEZ MIKRO-, MAŁE, ŚREDNIE LUB DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO**

### **CZĘŚĆ A – OKREŚLENIE POWIĄZAŃ POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI**

#### **I. DANE REJESTROWE PRZEDSIĘBIORSTWA**

Tabela 1

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | <b>Nazwa wnioskodawcy / przedsiębiorstwa dla którego składane jest oświadczenie</b>   |  |
| 2. | <b>NIP</b>  |  |
| 3. | <b>Struktura powiązań przedsiębiorstwa</b><br>Proszę wyszczególnić współwłaścicieli/ udziałowców/ akcjonariuszy/ podmioty posiadające kapitał lub prawo głosu w przedsiębiorstwie wnioskodawcy oraz określić procentowe udziały/prawa głosu wszystkich wymienionych podmiotów. Dane proszę podać za okres trzech ostatnich okresów rozliczeniowych. |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Proszę określić udziały przedsiębiorstwa wnioskodawcy oraz ww. współwłaścicieli/ udziałowców/ akcjonariuszy w innych podmiotach. Dane proszę podać za okres trzech ostatnich okresów rozliczeniowych. |  |
|--|---|--|

## II. PRZEDSIĘBIORSTWA POWIĄZANE

Tabela 2

| L.p. | Czy w przedsiębiorstwie dla którego składane jest oświadczenie:  | (Tak/Nie) | NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA | NIP | Czy przedsiębiorstwo powiązane (kol. 4.) posiada dalsze powiązania (Tak/Nie) <sup>1</sup> |
|------|--|-----------|------------------------|-----|---|
| 1    | 2  | 3         | 4                      | 5   | 6   |
| 1.   | inne przedsiębiorstwo będące jego udziałowcem (akcjonariuszem) lub członkiem ma większość praw głosu (tj. powyżej 50%)                         |           |                        |     |   |
|      |  |           |                        |     |   |
|      |  |           |                        |     |   |
| 2.   | inne przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego               |           |                        |     |   |
| 3.   | inne przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na podstawie zawartej umowy lub na podstawie postanowień w statucie lub umowie spółki |           |                        |     |   |

<sup>1</sup> W przypadku odpowiedzi twierdzącej, dla podmiotu powiązanego należy przedłożyć dodatkowy formularz „Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo” uzupełniony odpowiednimi danymi lub opisać powiązania w polu „Dodatkowe informacje”.

|    |   |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
| 4. | inne przedsiębiorstwo będące udziałowcem (akcjonariuszem) lub członkiem kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub członkami przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców (akcjonariuszy) lub członków w tym przedsiębiorstwie. |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|

Dodatkowe informacje:

Tabela 3

| L.p. | Czy przedsiębiorstwo dla którego składane jest oświadczenie:  | (Tak/Nie) | NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA | NIP | Czy przedsiębiorstwo powiązane (kol. 4.) posiada dalsze powiązania (Tak/Nie) <sup>2</sup> |
|------|---|-----------|------------------------|-----|---|
| 1    | 2   | 3         | 4                      | 5   | 6   |
| 5.   | ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka (tj. powyżej 50%) |           |                        |     |   |
|      |   |           |                        |     |   |

<sup>2</sup> W przypadku odpowiedzi twierdzącej, dla podmiotu powiązanego należy przedłożyć dodatkowy formularz „Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo” uzupełniony odpowiednimi danymi lub opisać powiązania w polu „Dodatkowe informacje”.

|    |   |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
|    |   |  |  |  |  |
| 6. | ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa  |  |  |  |  |
| 7. | ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki   |  |  |  |  |
| 8. | będąc udziałowcem (akcjonariuszem) lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców (akcjonariuszy) lub członków w tym przedsiębiorstwie. |  |  |  |  |

Dodatkowe informacje:

Tabela 4 Powiązania przez osoby fizyczne

| L.p. | Czy <u>przedsiębiorstwo</u> dla którego składane jest oświadczenie: | (Tak/Nie) | Imię i nazwisko osoby za pośrednictwem której następuje powiązanie | NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA POWIĄZANEGO | NIP | Czy przedsiębiorstwo powiązane (kol. 5.) posiada dalsze powiązania |
|------|---|-----------|--|------------------------------------|-----|--|
|------|---|-----------|--|------------------------------------|-----|--|

|    |   |   |  |   |   | (Tak/Nie) <sup>3</sup> |
|----|---|---|--|---|---|------------------------|
| 1  | 2   | 3 | 4  | 5 | 6 | 7                      |
| 9. | pozostaje w jednym z związków, określonych w tabeli 2 lub 3, za pośrednictwem osób fizycznych lub grupy osób fizycznych działających wspólnie, z innymi przedsiębiorstwami prowadzącymi swoją działalność lub jej część na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych. <sup>4</sup> |   |  |   |   |                        |
|    |   |   | Opis powiązania (funkcja, stanowisko, rola jaką pełni osoba za pośrednictwem której następuje powiązanie) oraz rynku na jakim działa przedsiębiorstwo powiązane: |   |   |                        |
|    |   |   |  |   |   |                        |
|    |   |   | Opis powiązania (funkcja, stanowisko, rola jaką pełni osoba za pośrednictwem której następuje powiązanie) oraz rynku na jakim działa przedsiębiorstwo powiązane: |   |   |                        |
|    |   |   |  |   |   |                        |
|    |   |   | Opis powiązania (funkcja, stanowisko, rola jaką pełni osoba za pośrednictwem której następuje powiązanie) oraz rynku na jakim działa przedsiębiorstwo powiązane: |   |   |                        |

<sup>3</sup> W przypadku odpowiedzi twierdzącej, dla podmiotu powiązanego należy przedłożyć dodatkowy formularz „Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo” uzupełniony odpowiednimi danymi lub opisać powiązania w polu „Dodatkowe informacje”.

<sup>4</sup> Dotyczy formalnie niezależnych podmiotów, które jednak są powiązane poprzez osoby fizyczne lub grupę osób fizycznych działających wspólnie. W takich przypadkach analiza **faktycznych powiązań właścicielskich, osobowych, handlowych, organizacyjnych, finansowych i wizerunkowych** przemawia za uznaniem, że przedsiębiorstwa takie są przedsiębiorstwami powiązanymi. O faktycznych powiązaniach gospodarczych i organizacyjnych formalnie niezależnych przedsiębiorstw świadczyć może między innymi: identycznie lub podobne składy organów zarządzających, występowanie członków tej samej rodziny w organach zarządzających lub na stanowiskach kierowniczych, wzajemne transakcje handlowe, prowadzenie działalności gospodarczej w tym samym budynku i pod tym samym adresem, korzystanie z tych samych numerów telefonu, korzystanie z wspólnych środków trwałych w różnej formie, posiadanie tych samych kanałów dystrybucji, wspólne reklamowanie usług i produktów (np. wspólna strona internetowa), tożsama grupa klientów, wspólni dostawcy, korzystanie z pracy tych samych pracowników, wspólny zakres oferowanych usług i produktów, wzajemne wsparcie finansowe (np. pożyczki, poręczenia, umowy użyczenia, najmu, dzierżawy, franczyzy), wspólne inwestycje majątkowe lub kapitałowe, podobne nazwy podmiotów, logotypy i znaki graficzne, korzystanie ze wspólnych usługodawców (np. usługi księgowe, prawnicze, reklamowe, informatyczne), itp. Ponadto, przedsiębiorstwa te muszą działać na tym samym rynku lub rynkach pokrewnych.

Rynek pokrewny – rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu w stosunku do rynku właściwego.

Uwaga – osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą są traktowane jak przedsiębiorstwa. Więcej informacji zawiera instrukcja wypełniania załączników.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej w kolumnie 7., dla podmiotu powiązanego należy przedłożyć dodatkowy formularz „Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo” uzupełniony odpowiednimi danymi lub opisać powiązania w polu „Dodatkowe informacje”.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Dodatkowe informacje:

W części B oświadczenia należy ująć wszystkie przedsiębiorstwa powiązane, tj. te, dla których wybrano odpowiedź „TAK” w kolumnie 3 tabela nr 2, 3 i 4, a ich dane finansowe i dotyczące zatrudnienia uwzględnić w 100%.  
W przypadku zaistnienia dalszych powiązań tego typu (przedsiębiorstwa powiązane) należy postępować analogicznie.

### III. PRZEDSIĘBIORSTWA PARTNERSKIE

Tabela 5

| L.p. | Czy <u>w przedsiębiorstwie</u> dla którego składane jest oświadczenie:  | (Tak/Nie) | NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA | NIP | Prawa głosu (%) | Udziały (%) | Czy wymienione przedsiębiorstwa (kol. 4. są ze sobą powiązane (Tak/Nie) |
|------|---|-----------|------------------------|-----|-----------------|-------------|---|
| 1    | 2   | 3         | 4                      | 5   | 6               | 7           | 8   |
| 10.  | inne przedsiębiorstwo, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym, posiada co najmniej 25% kapitału lub praw głosu, ale nie więcej niż 50%. <sup>5</sup> |           |                        |     |                 |             |   |
|      |   |           |                        |     |                 |             |   |

<sup>5</sup> Nie należy powielać informacji dot. przedsiębiorstw powiązanych (tabela 2). W tabeli nr 5 wpisuje się przedsiębiorstwa, które spełniają warunek i jednocześnie nie są przedsiębiorstwami powiązanymi.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Dodatkowe informacje:

Tabela 6

| L.p. | Czy <u>przedsiębiorstwo</u> dla którego składane jest oświadczenie:  | (Tak/Nie) | NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA | NIP | Prawa głosu (%) | Udziały (%) | Czy wymienione przedsiębiorstwa (kol. 4. są ze sobą powiązane (Tak/Nie) |
|------|--|-----------|------------------------|-----|-----------------|-------------|---|
| 1    | 2  | 3         | 4                      | 5   | 6               | 7           | 8   |
| 11.  | posiada samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym, co najmniej 25% kapitału lub praw głosu w innym przedsiębiorstwie, ale nie więcej niż 50%. <sup>6</sup> |           |                        |     |                 |             |   |
|      |  |           |                        |     |                 |             |   |
|      |  |           |                        |     |                 |             |   |

Dodatkowe informacje:

<sup>6</sup> Nie należy powielać informacji dot. przedsiębiorstw powiązanych (tabela 3). W tabeli nr 6 wpisuje się przedsiębiorstwa, które spełniają warunek i jednocześnie nie są przedsiębiorstwami powiązanymi.

W części B oświadczenia należy ująć wszystkie przedsiębiorstwa partnerskie, tj. te, dla których wybrano opcję „Tak” w kolumnie 3 tabela 5 i 6, a ich dane finansowe i dane dotyczące zatrudnienia należy uwzględnić proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (zależnie od tego, która z tych wartości jest większa). Jeżeli wspomniane przedsiębiorstwa są powiązane (wybrana opcja TAK w kolumnie nr 8 tabela 5 i 6) – należy traktować je jak jedno przedsiębiorstwo i przedłożyć dodatkowe oświadczenia w celu zbadania dalszych powiązań, a do danych Wnioskodawcy należy doliczyć 100% ich danych finansowych i danych dotyczących zatrudnienia.

Tabela7

| L.p. | Czy w przedsiębiorstwie dla którego składane jest oświadczenie:  | Odpowiedź (Tak/Nie) | NAZWA PODMIOTU | NIP |
|------|--|---------------------|----------------|-----|
| 1    | 2  | 3                   | 4              | 5   |
| 12.  | 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane przez publiczne korporacje inwestycyjne, spółki <i>venture capital</i> , osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych prowadzące regularną działalność inwestycyjną w oparciu o <i>venture capital</i> , które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. „anioly biznesu”), a całkowita kwota inwestycji ww. inwestorów w przedsiębiorstwo nie przekroczyła 1.250.000 Euro. |                     |                |     |
| 13.  | 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane przez uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk  |                     |                |     |
| 14.  | 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane przez inwestorów instytucjonalnych, w tym fundusze rozwoju regionalnego.  |                     |                |     |
| 15.  | 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane przez niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów Euro oraz liczbą mieszkańców poniżej 5000.   |                     |                |     |

Dodatkowe informacje:



|  |
|--|
|  |
|--|

Informacje w tabeli 7 mogą się powtarzać z informacjami we wcześniejszych pozycjach tj. w tabeli nr 2, 3, 4, 5 i 6.  
Wymienionych w tabeli 7 inwestorów nie należy traktować jako przedsiębiorstw partnerskich (pomimo udziałów i praw głosu na poziomie 25%-50%) i tym samym nie należy brać pod uwagę ich danych finansowych oraz danych dotyczących zatrudnienia.  
Jednakże, jeżeli są to przedsiębiorstwa powiązane z przedsiębiorstwem, dla którego składane jest oświadczenie tj. zostały wyszczególnione w punkcie II oświadczenia w części A tabela nr 2, 3 i 4, wówczas należy je ująć w części B oświadczenia, a ich dane finansowe i dane dotyczące zatrudnienia uwzględnić w 100%.

Tabela 8

| L.p. | Czy w przedsiębiorstwie dla którego składane jest oświadczenie:   | Odpowiedź (Tak/Nie) | NAZWA PODMIOTU | NIP |
|------|---|---------------------|----------------|-----|
| 1    | 2   | 3                   | 4              | 5   |
| 16.  | 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez co najmniej jeden organ publiczny. |                     |                |     |
|      |   |                     |                |     |
|      |   |                     |                |     |

|                       |
|-----------------------|
| Dodatkowe informacje: |
|-----------------------|

W przypadku odpowiedzi „Tak” przedsiębiorstwa nie można być uznane za MŚP (za wyjątkiem przypadków określonych w tabeli 7 pkt 15 tj., gdy w przedsiębiorstwie dla którego składane jest oświadczenie 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane przez niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów Euro oraz liczbą mieszkańców poniżej 5000)

## CZĘŚĆ B – OKREŚLENIE STATUSU MŚP

### I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA WNIOSKODAWCY ORAZ PRZEDSIĘBIORSTW POWIĄZANYCH I PARTNERSKICH

Tabela 9

| Lp.  | Przedsiębiorca                  |  |                          | Rok n <sup>7</sup><br>2018       |                                   |   | Rok n-1<br>2017                  |                                   |   | Rok n-2<br>2016                  |                                   |   |
|------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|
|      | Nazwa                           |  | %<br>danych <sup>8</sup> | Liczba<br>zatrudnionych<br>(RJR) | Roczny<br>obróć<br>(tys.<br>euro) | Całkowity<br>bilans<br>roczny<br>(tys.<br>euro) | Liczba<br>zatrudnionych<br>(RJR) | Roczny<br>obróć<br>(tys.<br>euro) | Całkowity<br>bilans<br>roczny<br>(tys.<br>euro) | Liczba<br>zatrudnionych<br>(RJR) | Roczny<br>obróć<br>(tys.<br>euro) | Całkowity<br>bilans<br>roczny<br>(tys.<br>euro) |
| 1.   | Wnioskodawca                    |  | 100%                     |                                  |                                   |   |                                  |                                   |   |                                  |                                   |   |
| 2.   | Przedsiębiorstwa<br>powiązane   |  | 100%                     |                                  |                                   |   |                                  |                                   |   |                                  |                                   |   |
| 3.   |                                 |  | 100%                     |                                  |                                   |   |                                  |                                   |   |                                  |                                   |   |
| 4.   | Przedsiębiorstwa<br>partnerskie |  |                          |                                  |                                   |   |                                  |                                   |   |                                  |                                   |   |
| 5.   |                                 |  |                          |                                  |                                   |   |                                  |                                   |   |                                  |                                   |   |
| SUMA |                                 |  |                          |                                  |                                   |   |                                  |                                   |   |                                  |                                   |   |

<sup>7</sup> Przez rok „n” należy rozumieć ostatni zamknięty okres obrotowy. W przypadku przedsiębiorstw nowoutworzonych, działających krócej niż rok dane pochodzą z oceny dokonanej w dobrej wierze zgodnie z zasadami najlepszej praktyki w trakcie roku obrotowego. Dane finansowe powinny być wyrażone w euro i przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego (31.12.2018 r. – 4,3000, 29.12.2017 – 4,1709 PLN, 30.12.2016 r. – 4,4240 PLN, PLN, 31.12.2015 r. – 4,2615 PLN, 31.12.2014 r. – 4,2623 PLN).

<sup>8</sup> Dane Wnioskodawcy uzupełnia się:

- pełnymi danymi każdego przedsiębiorstwa, które jest bezpośrednio lub pośrednio powiązane z danym przedsiębiorstwem (tabela 2, 3, 4 części A oświadczenia),
- danymi dotyczącymi każdego przedsiębiorstwa partnerskiego (tabela 5, 6 części A oświadczenia), proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu, zależnie od tego, która z tych wartości jest większa.

Dodatkowe wyjaśnienia:

Na podstawie skumulowanych danych ujętych w wierszu „Suma” należy określić status Wnioskodawcy/przedsiębiorstwa dla którego jest składane oświadczenie w punkcie II. STATUS MŚP.

## II. STATUS MŚP

Oświadczam, że zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.:

Tabela 10

|  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
| Przedsiębiorstwo należy zaliczyć do kategorii <sup>9</sup> : | Mikroprzedsiębiorstw     |  |
|  | Małych przedsiębiorstw   |  |
|  | Średnich przedsiębiorstw |  |
|  | Dużych przedsiębiorstw   |  |

.....  
Czytelny podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentacji

<sup>9</sup> **mikroprzedsiębiorstwo** - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż **10** pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza **2** milionów EUR.

**małe przedsiębiorstwo** - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż **50** pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza **10** milionów EUR.

**średnie przedsiębiorstwo** - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż **250** pracowników i którego roczny obrót nie przekracza **50** milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza **43** milionów EUR.

Przedsiębiorstwo może zostać zaliczone do odpowiedniej kategorii, jeżeli spełnia kryterium dot. zatrudnienia i jednocześnie spełnia co najmniej jedno z dwóch pozostałych kryteriów finansowych przez dwa kolejne okresy z rzędu. Jeżeli w latach n i n-1 dane przedsiębiorstwa nie pozwalają na zakwalifikowanie do jednej i tej samej kategorii przez dwa następujące po sobie okresy obrotowe, wówczas może zaistnieć konieczność przedstawienia danych za okresy historyczne, tzn. lata n-2, n-3.