

**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE
(„Plan Połączenia”)**

sporządzony i uzgodniony w dniu 31.10.2022 r. przez Zarządy łączących się spółek:

Neo Bio Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000266106, NIP: 1080008836, REGON: 142396806, kapitał zakładowy: 17.300.000,00 zł, zwaną dalej **„Spółką Przejmującą”**,
Zarząd: Piotr Beaupré – Prezes Zarządu,

oraz

N Power Myślibórz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000606222, NIP: 9552390771, REGON: 363904565, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, zwaną dalej **„Spółką Przejmowaną”**,
Zarząd: Piotr Beaupré – Prezes Zarządu,

zwane dalej także **„Spółkami”**,

o treści następującej:

PREAMBUŁA

Zważywszy, iż:

- a) Spółka Przejmująca posiada wszystkie (100 %) udziały w kapitale zakładowym jednoosobowej Spółki Przejmowanej, w związku z czym możliwe jest przeprowadzenie połączenia przez przejęcie według uproszczonej procedury połączenia określonej w art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych,
- b) Spółka Przejmowana odnotowuje spadające przychody i generuje straty z działalności operacyjnej, a tym samym dalsze funkcjonowanie i utrzymywanie Spółki Przejmowanej jako odrębnego podmiotu nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego (połączenie umożliwi zredukowanie kosztów ogólnego zarządu),
- c) Spółki zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (Łączenie się spółek) Rozdziałem I (Przepisy ogólne) oraz Rozdziałem 2 (Łączenie się spółek handlowych), art. 498 i n., w szczególności art. 516 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., dalej: „KSH”, w

następstwie czego:

- Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji,
 - wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej,
 - Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
- d) Plan Połączenia został przygotowany przez zarządy Spółek,

Spółki uzgodniły poniższy Plan Połączenia:

§ 1.

Typ, firma i siedziba łączących się spółek

W połączeniu będą uczestniczyć:

1) Spółka Przejmująca:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) firma: **Neo Bio Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,**
- c) siedziba: Warszawa, Polska, adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa,
- d) oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
- e) nr wpisu do rejestru: KRS: 0000266106,
- f) kapitał zakładowy: 17.300.000,00 zł, wpłacony w całości,

2) Spółka Przejmowana:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) firma: **N Power Myślibórz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,**
- c) siedziba: Warszawa, Polska, adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa,
- d) oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
- e) nr wpisu do rejestru: KRS: 0000606222,
- f) kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, wpłacony w całości.

Wspólnikiem posiadającym 100 % (sto procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł.

§ 2.

Sposób łączenia się

1. Niniejsze połączenie Spółek nastąpi poprzez:

- (i.) przeniesienie całego majątku jednoosobowej Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – jako

jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – w drodze sukcesji uniwersalnej oraz

(ii.) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) KSH, bez wydawania Spółce Przejmowanej udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, gdyż Spółka Przejmująca przejmuje swoją jednoosobową Spółkę Przejmowaną (art. 492 § 2 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH).

2. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca – zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 KSH – wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej.
3. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca:
 - a) połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
 - b) zgodnie z art. 502 § 1 i 2 KSH w zw. z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy,
 - c) zgodnie z art. 501 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek.
4. Zgodnie z art. 506 § 1 KSH podstawą połączenia będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia. Na podstawie art. 506 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH powzięcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia nie jest wymagane, o ile zastosowania nie znajdzie art. 516 § 2 KSH.

§ 3.

Stosunek wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej; dopłaty

Nie dotyczy (art. 499 § 1 pkt 2) KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH).

Połączenie zostanie dokonane bez ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

§ 4.

Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Nie dotyczy (art. 499 § 1 pkt 3) KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH).

Połączenie zostanie dokonane bez ustalenia zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej.

§ 5.

Dzień, od którego nowe udziały uczestniczą w dywidendzie Spółki Przejmującej

Nie dotyczy (art. 499 § 1 pkt 4) KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH).

Połączenie zostanie dokonane bez określania dnia, od którego nowe udziały uczestniczą w dywidendzie Spółki Przejmującej.

§ 6.

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie

uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z połączeniem jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH.

§ 7.

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeśli takie zostały przyznane

W planowanym połączeniu nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, jak również innym osobom, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

§ 8.

Pozostałe postanowienia

1. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo dotyczy ewentualnych luk w Planie Połączenia.
2. Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są:
 - a) projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
 - b) projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,
 - c) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.09.2022 r.
 - d) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.09.2022 r.
 - e) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.09.2022 r.
3. Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w umowie Spółki Przejmującej, w związku z połączeniem umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona. Tym samym nie stanowi ona załącznika do Planu Połączenia.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Planu Połączenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Niniejszy Plan Połączenia, wraz z załącznikami, sporządzono w jednym egzemplarzu, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Lista załączników:

- a) Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
- b) Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,
- c) Załącznik nr 3 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.09.2022 r.

- d) Załącznik nr 4 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.09.2022 r.
- e) Załącznik nr 5 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.09.2022 r.

W imieniu i na rzecz Spółki Przejmującej:

W imieniu i na rzecz Spółki Przejmowanej:

Piotr Beaupré
Prezes Zarządu

Piotr Beaupré
Prezes Zarządu

Projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek:

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą N Power Myślibórz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie
z dnia [•] 2022 roku
w sprawie połączenia Neo Bio Energy sp. z o.o. i N Power Myślibórz sp. z o.o.**

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **N Power Myślibórz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000606222, NIP: 9552390771, REGON: 363904565, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł („**Spółka Przejmowana**”) działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą **Neo Bio Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000266106, NIP: 1080008836, REGON: 142396806 o kapitale zakładowym 17.300.000,00 zł („**Spółka Przejmująca**”).

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji.

§ 3.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostanie dokonane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 4.

Połączenie nastąpi bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

§ 5.

Ponieważ, Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH w trybie uproszczonym.

§ 6.

W wyniku połączenia nie będą przyznane wspólnikom ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadne prawa, o których stanowi art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

§ 7.

W wyniku połączenia nie będą przyznane członkom organów łączących się Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu żadne szczególne korzyści, o których stanowi art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

§ 8.

W związku z planowanym połączeniem nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany postanowień umowy Spółki Przejmującej.

§ 9.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia, jaki został uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej w dniu 31.10.2022 r., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

Projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu spółek:

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Neo Bio Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie
z dnia [•] 2022 roku
w sprawie połączenia Neo Bio Energy sp. z o.o. i N Power Myślibórz sp. z o.o.**

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Neo Bio Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000266106, NIP: 1080008836, REGON: 142396806 o kapitale zakładowym 17.300.000,00 zł („**Spółka Przejmująca**”) działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą **N Power Myślibórz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000606222, NIP: 9552390771, REGON: 363904565, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł („**Spółka Przejmowana**”).

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji.

§ 3.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostanie dokonane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 4.

Połączenie nastąpi bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

§ 5.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH w trybie uproszczonym.

§ 6.

W wyniku połączenia nie będą przyznane wspólnikom ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadne prawa, o których stanowi art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

§ 7.

W wyniku połączenia nie będą przyznane członkom organów łączących się Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu żadne szczególne korzyści, o których stanowi art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

§ 8.

W związku z planowanym połączeniem nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany postanowień umowy Spółki Przejmującej.

§ 9.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia, jaki został uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej w dniu 31.10.2022 r., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
N POWER MYŚLIBÓRZ SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
NA DZIEŃ 30.09.2022 R.**

Zarząd spółki pod firmą N Power Myślibórz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000606222, NIP: 9552390771, REGON: 363904565, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł („**Spółka Przejmowana**”), oświadcza, że:

wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.09.2022 roku, określona na podstawie wartości księgowej kapitału własnego na dzień 30.09.2022 roku wynosi **1.509.108,91 PLN** (słownie: jeden milion pięćset dziewięć tysięcy sto osiem 91/100). Wszystkie dane w tabelach wykazano w tysiącach złotych.

30.09.2022

(w tys. zł)

Wartość majątku

Aktywa razem : Aktywa trwałe i obrotowe 4 850,72

Zobowiązania razem: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 3 341,61

AKTYWA NETTO **1 509,11**

Warszawa, dnia 31.10.2022 r.

Piotr Beaupré
Prezes Zarządu
N Power Myślibórz sp. z o.o.

**OŚWIADCZENIE
ZARZĄDU NEO BIO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 31.10.2022 ROKU O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI NEO BIO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ
30.09.2022 ROKU**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zarząd spółki pod firmą **Neo Bio Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000266106, NIP: 1080008836, REGON: 142396806 kapitał zakładowy: 17.300.000,00 zł („**Spółka Przejmująca**”), oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **53.709.744,60 PLN** (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote 60/100).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki sporządzony na dzień 30.09.2022 roku został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 30.09.2022 roku.

Zarząd oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Załączniki:

1. Bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 30.09.2022 r.

Warszawa, dnia 31.10.2022 r.

Piotr Beaupré
Prezes Zarządu
Neo Bio Energy sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Oświadczenia Zarządu Neo Bio Energy sp. z o.o.

[illegible]

PASYWA							
+/-	Poz.	Nazwa pozycji				Na koniec 2022-09	Na koniec ub. roku 2021-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny				10819774,94	10338076,52
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy				17300000,00	17300000,00
	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				28369119,07	28369119,07
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				16538476,25	16538476,25
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych				-51869518,80	-53261976,16
	VIII	Zysk (strata) netto				481698,42	1392457,36
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość				0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania				42889969,66	43709357,44
-	I	Rezerwy na zobowiązania				243964,74	389709,47
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				0,00	0,00
	-(1)	długoterminowa				0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowa				0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy				243964,74	389709,47
	-(1)	długoterminowe				0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe				243964,74	389709,47
-	II	Zobowiązania długoterminowe				34325076,78	21878548,92
	1	Wobec jednostek powiązanych				14156766,91	12817080,29
-	2	Wobec pozostałych jednostek				20168309,87	9061468,63
	a)	kredyty i pożyczki				6281580,09	6281580,09
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				10000000,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe				3886729,78	2779888,54
	d)	inne				0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe				8185534,66	21441099,05
-	1	Wobec jednostek powiązanych				82265,50	186760,73
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				82265,50	186760,73
	-(1)	do 12 miesięcy				82265,50	186760,73
	-(2)	powyżej 12 miesięcy				0,00	0,00
	b)	inne				0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek				8103269,16	21254338,32
	a)	kredyty i pożyczki				4315534,89	5414591,35
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				241720,50	10194082,18
	c)	inne zobowiązania finansowe				409087,11	2637124,11
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				2853572,28	2200840,77
	-(1)	do 12 miesięcy				2853572,28	2200840,77
	-(2)	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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń				279966,80	795256,15
	h)	z tytułu wynagrodzeń				0,00	10971,58
	i)	inne				3387,58	1472,18
	3	Fundusze specjalne				0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe				135393,48	0,00
	1	Ujemna wartość firmy				0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe				135393,48	0,00
	-(1)	długoterminowe				105082,98	0,00
	-(2)	krótkoterminowe				30310,50	0,00
Suma						53709744,60	54047433,96

**OŚWIADCZENIE
ZARZĄDU N POWER MYŚLIBÓRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 31.10.2022 ROKU O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI N POWER MYŚLIBÓRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NA DZIEŃ 30.09.2022 ROKU**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zarząd spółki pod firmą **N Power Myślibórz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000606222, NIP: 9552390771, REGON: 363904565, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł („**Spółka Przejmowana**”), oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **4.850.720,87 PLN** (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 87/100).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki sporządzony na dzień 30.09.2022 roku został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 30.09.2022 roku.

Zarząd oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Załączniki:

1. Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 30.09.2022 r.

Warszawa, dnia 31.10.2022 r.

Piotr Beaupré
Prezes Zarządu
N Power Myślibórz sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Oświadczenia Zarządu N Power Myślibórz sp. z o.o.

Bilans z uwzględnieniem bufora									
AKTYWA									
+/-	Poz.			Nazwa pozycji		Na koniec 2022-09		Na koniec ub. roku 2021-12-31	
-	A			Aktywa trwałe		4070372,22		3860733,38	
-	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		4070372,22		3860733,38	
-	1			Środki trwałe		4045372,22		3840733,38	
	a)			grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00		0,00	
	b)			budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2760599,25		2864867,52	
	c)			urządzenia techniczne i maszyny		1233228,62		917984,02	
	d)			środki transportu		0,00		0,00	
	e)			inne środki trwałe		51544,35		57881,84	
	2			Środki trwałe w budowie		25000,00		20000,00	
	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		0,00		0,00	
	1			Nieruchomości		0,00		0,00	
	2			Wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	
-	3			Długoterminowe aktywa finansowe		0,00		0,00	
-	a)			w jednostkach powiązanych		0,00		0,00	
	-(1)			udziały lub akcje		0,00		0,00	
	-(2)			inne papiery wartościowe		0,00		0,00	
	-(3)			udzielone pożyczki		0,00		0,00	
	-(4)			inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00		0,00	
-	b)			w pozostałych jednostkach		0,00		0,00	
	-(1)			udziały lub akcje		0,00		0,00	
	-(2)			inne papiery wartościowe		0,00		0,00	
	-(3)			udzielone pożyczki		0,00		0,00	
	-(4)			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	
-	B			Aktywa obrotowe		780348,65		931368,86	
-	I			Zapasy		3354,00		0,00	
	1			Materiały		0,00		0,00	
	2			Półprodukty i produkty w toku		3354,00		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		756950,25		792171,97	
-	1			Należności od jednostek powiązanych		3874,50		3874,50	
-	a)			z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		3874,50		3874,50	
	-(1)			do 12 miesięcy		3874,50		3874,50	
	-(2)			powyżej 12 miesięcy		0,00		0,00	
	b)			inne		0,00		0,00	
-	2			Należności od pozostałych jednostek		753075,75		788297,47	
-	a)			z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		547483,19		740291,43	
	-(1)			do 12 miesięcy		547483,19		740291,43	
	-(2)			powyżej 12 miesięcy		0,00		0,00	
	b)			z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		205592,56		48006,04	
	c)			inne		0,00		0,00	
	d)			dochodzone na drodze sądowej		0,00		0,00	
-	III			Inwestycje krótkoterminowe		295243,75		67965,92	
-	1			Krótkoterminowe aktywa finansowe		295243,75		67965,92	
-	a)			w jednostkach powiązanych		0,00		0,00	
	-(1)			udziały lub akcje		0,00		0,00	
	-(2)			inne papiery wartościowe		0,00		0,00	
	-(3)			udzielone pożyczki		0,00		0,00	
	-(4)			inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00		0,00	
-	b)			w pozostałych jednostkach		0,00		0,00	
	-(1)			udziały lub akcje		0,00		0,00	
	-(2)			inne papiery wartościowe		0,00		0,00	
	-(3)			udzielone pożyczki		0,00		0,00	
	-(4)			inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00		0,00	
-	c)			środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		295243,75		67965,92	
	-(1)			środki pieniężne w kasie i na rachunkach		295243,75		67965,92	
	-(2)			inne środki pieniężne		0,00		0,00	
	-(3)			inne aktywa pieniężne		0,00		0,00	
	2			Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00		0,00	
	IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-275199,35		71230,97	
Suma						4850720,87		4792102,24	

PASYWA					
+/-	Poz.	Nazwa pozycji		Na koniec 2022-09	Na koniec ub. roku 2021-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny		1509108,91	1189446,18
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		5000,00	5000,00
	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		298217,74	298217,74
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		3001782,26	3001782,26
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-2115553,82	-2603145,23
	VIII	Zysk (strata) netto		319662,73	487591,41
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość		0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3341611,96	3602656,06
-	I	Rezerwy na zobowiązania		4727,66	30257,05
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
	-(1)	długoterminowa		0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowa		0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy		4727,66	30257,05
	-(1)	długoterminowe		0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe		4727,66	30257,05
-	II	Zobowiązania długoterminowe		2501688,78	2900052,41
	1	Wobec jednostek powiązanych		2501688,78	2900052,41
-	2	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
	d)	inne		0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe		835195,52	672346,60
-	1	Wobec jednostek powiązanych		226514,89	304793,13
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		226514,89	304793,13
	-(1)	do 12 miesięcy		226514,89	304793,13
	-(2)	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	b)	inne		0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek		608680,63	367553,47
	a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		547639,43	196179,19
	-(1)	do 12 miesięcy		547639,43	196179,19
	-(2)	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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		61041,20	167068,25
	h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
	i)	inne		0,00	4306,03
	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
	-(1)	długoterminowe		0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe		0,00	0,00
Suma				4850720,87	4792102,24