

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

sporządzony i uzgodniony w dniu 28.02.2023 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 w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000266106, NIP: 1080008836, REGON: 142396806, kapitał zakładowy: 17 300 000 zł, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”,
Zarząd: Piotr Beaupré – Prezes Zarządu,

oraz

Neo Power 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 pod numerem KRS: 0000131803, NIP: 5262677195, REGON: 015226534, kapitał zakładowy: 15 550 000 zł, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”,
Zarząd: Piotr Beaupré – Prezes Zarządu,

zwane dalej łącznie także „**Spółkami**”,

o treści następującej:

PREAMBUŁA

Zważywszy, iż:

- a) Spółka Przejmująca posiada wszystkie (100 %) udziałów 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: **Neo Power 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: 0000131803,
- f) kapitał zakładowy: 15.550.000,00 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 31100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 15.550.000,00 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 31.01.2023 r.
 - d) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.01.2023 r.
 - e) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.01.2023 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 31.01.2023 r.

- d) Załącznik nr 4 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.01.2023 r.
- e) Załącznik nr 5 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.01.2023 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 Neo Power spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie
z dnia [•] 2023 roku
w sprawie połączenia Neo Bio Energy sp. z o.o. i Neo Power sp. z o.o.**

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Neo Power spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000131803, NIP: 5262677195, REGON: 015226534, kapitał zakładowy: 15.550.000,00 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, wpisanej 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 28.02.2023 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 [•] 2023 roku
w sprawie połączenia Neo Bio Energy sp. z o.o. i Neo Power 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, wpisanej 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 **Neo Power spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000131803, NIP: 5262677195, REGON: 015226534, kapitał zakładowy: 15.550.000,00 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 28.02.2023 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
NEO POWER SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
NA DZIEŃ 31.01.2023 R.**

Zarząd spółki pod firmą Neo Power spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy 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 pod numerem KRS: 0000131803, NIP: 5262677195, REGON: 015226534, kapitał zakładowy: 15.550.000,00 zł („**Spółka Przejmowana**”), oświadcza, że:

wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.01.2023 roku, określona na podstawie wartości księgowej kapitału własnego na dzień 31.01.2023 roku wynosi **33.345.460,04 PLN** (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 04/100). Wszystkie dane w tabelach wykazano w tysiącach złotych.

31.01.2023

(w tys. zł)

Wartość majątku

Aktywa razem: Aktywa trwałe i obrotowe 56 581,50

Zobowiązania razem: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 23 236,04

AKTYWA NETTO **33 345,46**

Warszawa, dnia 28.02.2023 r.

Piotr Beaupré
Prezes Zarządu
Neo Power sp. z o.o.

**OŚWIADCZENIE
ZARZĄDU NEO BIO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28.02.2023 ROKU O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI NEO BIO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ
31.01.2023 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 **66.509.026,78 PLN** (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów pięćset dziewięć tysięcy dwadzieścia sześć złotych 78/100).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 31.01.2023 roku został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmującej na dzień 31.01.2023 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 31.01.2023 r.

Warszawa, dnia 28.02.2023 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.

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

				Na koniec 2023-01
+/ -	Poz.	Nazwa pozycji		
-	A	Aktywa trwałe		46 457 213,27
-	I	Wartości niematerialne i prawne		52 741,25
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		-
	2	Wartość firmy		-
	3	Inne wartości niematerialne i prawne		52 741,25
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe		40 171 093,21
-	1	Środki trwałe		34 281 147,55
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		-
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		16 038 536,23
	c)	urządzenia techniczne i maszyny		17 969 454,02
	d)	środki transportu		121 107,69
	e)	inne środki trwałe		152 049,61
	2	Środki trwałe w budowie		5 889 945,66
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		-
-	III	Należności długoterminowe		378 512,18
	1	Od jednostek powiązanych		378 512,18
	2	Od pozostałych jednostek		-
-	IV	Inwestycje długoterminowe		5 854 866,63
	1	Nieruchomości		-
	2	Wartości niematerialne i prawne		-
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe		5 854 866,63
-	a)	w jednostkach powiązanych		5 854 866,63
	-(1)	udziały lub akcje		5 854 866,63
	-(2)	inne papiery wartościowe		-
	-(3)	udzielone pożyczki		-
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		-
-	b)	w pozostałych jednostkach		-
	-(1)	udziały lub akcje		-
	-(2)	inne papiery wartościowe		-
	-(3)	udzielone pożyczki		-
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		-
	4	Inne inwestycje długoterminowe		-
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		-
-	B	Aktywa obrotowe		20 051 813,51
-	I	Zapasy		2 198 014,83
	1	Materiały		1 976 505,69
	2	Półprodukty i produkty w toku		-
	3	Produkty gotowe		-
	4	Towary		-
	5	Zaliczki na dostawy		221 509,14
-	II	Należności krótkoterminowe		9 873 379,32
-	1	Należności od jednostek powiązanych		2 029 890,38
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 029 890,38
	-(1)	do 12 miesięcy		2 029 890,38
	-(2)	powyżej 12 miesięcy		-
	b)	inne		-
-	2	Należności od pozostałych jednostek		7 843 488,94
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		5 866 647,21
	-(1)	do 12 miesięcy		5 866 647,21
	-(2)	powyżej 12 miesięcy		-
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		1 552 938,68
	c)	inne		423 903,05
	d)	dochodzone na drodze sądowej		-
-	III	Inwestycje krótkoterminowe		6 064 798,80
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 064 798,80
-	a)	w jednostkach powiązanych		-
	-(1)	udziały lub akcje		-
	-(2)	inne papiery wartościowe		-
	-(3)	udzielone pożyczki		-
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-
-	b)	w pozostałych jednostkach		36 092,52
	-(1)	udziały lub akcje		-
	-(2)	inne papiery wartościowe		-
	-(3)	udzielone pożyczki		36 092,52
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		6 028 706,28
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		6 028 706,28
	-(2)	inne środki pieniężne		-
	-(3)	inne aktywa pieniężne		-
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe		-
-	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 915 620,56
Suma				66 509 026,78

PASYWA

				Na koniec 2023-01
+/ -	Poz.	Nazwa pozycji		
-	A	Kapitał (fundusz) własny		10 344 994,08
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		17 300 000,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		28 667 336,81
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		16 538 476,25
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	54 419 852,62
	VIII	Zysk (strata) netto		2 259 033,64
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		56 164 032,70
-	I	Rezerwy na zobowiązania		361 439,74
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	-(1)	długoterminowa	-	-
	-(2)	krótkoterminowa	-	-
-	3	Pozostałe rezerwy		361 439,74
	-(1)	długoterminowe	-	-
	-(2)	krótkoterminowe		361 439,74
-	II	Zobowiązania długoterminowe		37 892 895,13
	1	Wobec jednostek powiązanych		15 369 528,81
-	2	Wobec pozostałych jednostek		22 523 366,32
	a)	kredyty i pożyczki		7 956 105,45
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		10 000 000,00
	c)	inne zobowiązania finansowe		4 567 260,87
	d)	inne	-	-
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe		16 102 966,72
-	1	Wobec jednostek powiązanych		176 249,72
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		176 249,72
	-(1)	do 12 miesięcy		176 249,72
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
	b)	inne	-	-
-	2	Wobec pozostałych jednostek		15 926 717,00
	a)	kredyty i pożyczki		4 139 685,25
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		822 375,34
	c)	inne zobowiązania finansowe		1 265 158,63
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		6 177 415,24
	-(1)	do 12 miesięcy		6 177 415,24
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		2 414 152,38
	h)	z tytułu wynagrodzeń	-	-
	i)	inne		1 107 930,16
	3	Fundusze specjalne	-	-
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe		1 806 731,11
	1	Ujemna wartość firmy	-	-
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		1 806 731,11
	-(1)	długoterminowe		1 490 761,02
	-(2)	krótkoterminowe		315 970,09
Suma				66 509 026,78

**OŚWIADCZENIE
ZARZĄDU NEO POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE
Z DNIA 28.02.2023 ROKU O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI NEO POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NA DZIEŃ 31.01.2023 ROKU**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zarząd spółki pod firmą **Neo Power spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy 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 pod numerem KRS: 0000131803, NIP: 5262677195, REGON: 015226534, kapitał zakładowy: 15.550.000,00 zł („**Spółka Przejmowana**”), oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **56.581.504,42 PLN** (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset cztery złote 42/100).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 31.01.2023 roku został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmowanej na dzień 31.01.2023 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 31.01.2023 r.

Warszawa, dnia 28.02.2023 r.

Piotr Beaupré
Prezes Zarządu
Neo Power sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Oświadczenia Zarządu Neo Power sp. z o.o.

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

				Na koniec
+/-	Poz.	Nazwa pozycji		2023-01
-	A	Aktywa trwałe		39 233 457,63
-	I	Wartości niematerialne i prawne		-
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		-
	2	Wartość firmy		-
	3	Inne wartości niematerialne i prawne		-
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe		24 570 701,50
-	1	Środki trwałe		19 848 037,99
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		-
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 101 172,80
	c)	urządzenia techniczne i maszyny		10 727 720,16
	d)	środki transportu		-
	e)	inne środki trwałe		19 145,03
	2	Środki trwałe w budowie		4 722 663,51
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		-
-	III	Należności długoterminowe		-
	1	Od jednostek powiązanych		-
	2	Od pozostałych jednostek		-
-	IV	Inwestycje długoterminowe		14 662 756,13
	1	Nieruchomości		-
	2	Wartości niematerialne i prawne		-
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe		14 662 756,13
-	a)	w jednostkach powiązanych		14 481 309,55
	-(1)	udziały lub akcje		-
	-(2)	inne papiery wartościowe		-
	-(3)	udzielone pożyczki		14 481 309,55
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		-
-	b)	w pozostałych jednostkach		181 446,58
	-(1)	udziały lub akcje		-
	-(2)	inne papiery wartościowe		-
	-(3)	udzielone pożyczki		181 446,58
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		-
	4	Inne inwestycje długoterminowe		-
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		-
-	B	Aktywa obrotowe		17 348 046,79
-	I	Zapasy		154 575,05
	1	Materiały		-
	2	Półprodukty i produkty w toku		-
	3	Produkty gotowe		-
	4	Towary		-
	5	Zaliczki na dostawy		154 575,05
-	II	Należności krótkoterminowe		10 992 186,28
-	1	Należności od jednostek powiązanych		176 249,72
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		176 249,72
	-(1)	do 12 miesięcy		176 249,72
	-(2)	powyżej 12 miesięcy		-
-	b)	inne		-
-	2	Należności od pozostałych jednostek		10 815 936,56
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		7 666 232,11
	-(1)	do 12 miesięcy		7 666 232,11
	-(2)	powyżej 12 miesięcy		-
-	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		2 265 284,47
	c)	inne		884 419,98
	d)	dochodzone na drodze sądowej		-
-	III	Inwestycje krótkoterminowe		5 290 579,24
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 290 579,24
-	a)	w jednostkach powiązanych		888 219,25
	-(1)	udziały lub akcje		-
	-(2)	inne papiery wartościowe		-
	-(3)	udzielone pożyczki		888 219,25
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-
-	b)	w pozostałych jednostkach		-
	-(1)	udziały lub akcje		-
	-(2)	inne papiery wartościowe		-
	-(3)	udzielone pożyczki		-
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 402 359,99
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		4 402 359,99
	-(2)	inne środki pieniężne		-
	-(3)	inne aktywa pieniężne		-
-	2	Inne inwestycje krótkoterminowe		-
-	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		910 706,22
Suma				56 581 504,42

PASYWA

				Na koniec 2023-01
+/ -	Poz.	Nazwa pozycji		
-	A	Kapitał (fundusz) własny		33 345 460,04
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		15 550 000,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		8 159 750,66
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		-
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		2 808 027,92
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-
	VIII	Zysk (strata) netto		6 827 681,46
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		23 236 044,38
-	I	Rezerwy na zobowiązania		434 053,71
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-
	-(1)	długoterminowa		-
	-(2)	krótkoterminowa		-
-	3	Pozostałe rezerwy		434 053,71
	-(1)	długoterminowe		-
	-(2)	krótkoterminowe		434 053,71
-	II	Zobowiązania długoterminowe		5 834 025,82
	1	Wobec jednostek powiązanych		378 512,18
-	2	Wobec pozostałych jednostek		5 455 513,64
	a)	kredyty i pożyczki		3 852 865,04
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-
	c)	inne zobowiązania finansowe		1 602 648,60
	d)	inne		-
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe		16 878 832,41
-	1	Wobec jednostek powiązanych		2 029 890,38
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 029 890,38
	-(1)	do 12 miesięcy		2 029 890,38
	-(2)	powyżej 12 miesięcy		-
	b)	inne		-
-	2	Wobec pozostałych jednostek		14 848 942,03
	a)	kredyty i pożyczki		2 284 988,26
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-
	c)	inne zobowiązania finansowe		-
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		10 172 723,49
	-(1)	do 12 miesięcy		10 172 723,49
	-(2)	powyżej 12 miesięcy		-
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		-
	f)	zobowiązania wekslowe		-
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		2 368 418,27
	h)	z tytułu wynagrodzeń		-
	i)	inne		22 812,01
	3	Fundusze specjalne		-
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe		89 132,44
	1	Ujemna wartość firmy		-
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		89 132,44
	-(1)	długoterminowe		89 132,44
	-(2)	krótkoterminowe		-
Suma				56 581 504,42