

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

sporządzony i uzgodniony w dniu 28.05.2021 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, w całości wpłacony, zwaną dalej **„Spółką Przejmującą”**,  
Zarząd: Piotr Beaupré – Prezes Zarządu,

oraz

**Neo Mobile 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, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000720269, NIP: 7010806872, REGON: 369635439, 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 ksh,
- 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 Mobile 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: 0000720269,
- 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 w 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 30.04.2021 r.
  - d) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.04.2021 r.
  - e) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.04.2021 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 sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Spółki Przejmowanej i dwa dla Spółki Przejmującej.

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 30.04.2021 r.
- d) Załącznik nr 4 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej

- sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.04.2021 r.
- e) Załącznik nr 5 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.04.2021 r.

W imieniu i na rzecz Spółki Przejmującej:



Piotr Beaupré  
Prezes Zarządu

W imieniu i na rzecz Spółki Przejmowanej:



Piotr Beaupré  
Prezes Zarządu

Projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek:

**Uchwała nr [•]**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą Neo Mobile Power spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia [•] 2021 roku**  
**w sprawie połączenia Neo Bio Energy sp. z o.o. i Neo Mobile Power sp. z o.o.**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Neo Mobile 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, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000720269, NIP: 7010806872, REGON: 369635439, 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, 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 jedynego 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 28.05.2021 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.

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 [•] 2021 roku  
w sprawie połączenia Neo Bio Energy sp. z o.o. i Neo Mobile 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, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 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 Mobile 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, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000720269, NIP: 7010806872, REGON: 369635439, 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 jedynego 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 28.05.2021 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 MOBILE POWER SP. Z O.O.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
NA DZIEŃ 30.04.2021 R.**

Zarząd spółki pod firmą Neo Mobile 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, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000720269, NIP: 7010806872, REGON: 369635439, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł („Spółka Przejmowana”), oświadcza, że:

wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.04.2021 roku, określona na podstawie wartości księgowej kapitału własnego na dzień 30.04.2021 roku wynosi **54.821,25 PLN** (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia jeden 25/100). Wszystkie dane w tabelach wykazano w tysiącach złotych.

**30.04.2021**

(w tys. zł)

**Wartość majątku**

**Aktywa razem** : Aktywa trwałe i obrotowe 55,10

**Zobowiązania razem**: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 0,28

**AKTYWA NETTO** **54,82**

Warszawa, dnia 28.05.2021 r.



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

**OŚWIADCZENIE**  
**ZARZĄDU NEO BIO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z**  
**SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28.05.2021 ROKU O STANIE KSIĘGOWYM**  
**SPÓŁKI NEO BIO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ**  
**30.04.2021 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 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 **47.815.205,63 PLN** (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście pięć złotych 63/100).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki sporządzony na dzień 30.04.2021 roku został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 30.04.2021 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 30.04.2021 r.

Warszawa, dnia 28.05.2021 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.

AKTYWA			Na koniec	Na koniec ub.
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	2021-04	roku 2020-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>40856060,04</b>	<b>41084485,59</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>37333,33</b>	<b>48000,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	37333,33	48000,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>16083439,41</b>	<b>16494381,77</b>
-	1	Środki trwałe	15364330,91	15750925,23
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6721585,22	6836967,31
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	8497962,16	8761224,74
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	144783,53	152733,18
	2	Środki trwałe w budowie	636609,06	660957,10
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	82499,44	82499,44
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>24735287,30</b>	<b>24542103,82</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3	Długoterminowe aktywa finansowe	24735287,30	24542103,82
	a)	w jednostkach powiązanych	24735287,30	24542103,82
	(-1)	udziały lub akcje	19399175,56	19145025,56
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	5336111,74	5397078,26
	(-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
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>6959145,59</b>	<b>7116215,42</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1625715,73</b>	<b>1451772,93</b>
	1	Materiały	1588759,74	1414816,94
	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	36955,99	36955,99
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>4558309,71</b>	<b>4435492,79</b>
-	1	Należności od jednostek powiązanych	3224355,14	3669733,22
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3224355,14	3669733,22
	(-1)	do 12 miesięcy	3224355,14	3669733,22
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	1333954,57	765759,57
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	587608,04	400083,36
	(-1)	do 12 miesięcy	587608,04	400083,36
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotny	536081,20	168829,98
	c)	inne	210265,33	196846,23
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>177885,83</b>	<b>551425,55</b>
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	177885,83	551425,55
	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	11366,55	36630,75
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	11366,55	36630,75
	(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	166519,28	514794,80
	(-1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	166519,28	514794,80
	(-2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	(-3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>597234,32</b>	<b>677524,15</b>
<b>Suma</b>			<b>47815205,63</b>	<b>48200701,01</b>

PASYWA			Na koniec	Na koniec ub.
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	2021-04	2020-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>9540938,12</b>	<b>9769396,24</b>
	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	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	12300000,00	12300000,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-19830603,76	-18385149,44
	VIII	Zysk (strata) netto	-228458,12	-1445454,32
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>38274267,51</b>	<b>38431304,77</b>
-	I	Rezerwy na zobowiązania	41873,66	126178,86
	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	41873,66	126178,86
	(-1)	długoterminowe	0,00	0,00
	(-2)	krótkoterminowe	41873,66	126178,86
-	II	Zobowiązania długoterminowe	31062571,38	30043889,82
	1	Wobec jednostek powiązanych	21260139,40	20241457,84
-	2	Wobec pozostałych jednostek	9802431,98	9802431,98
	a)	kredyty i pożyczki	7388000,00	7388000,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	2414431,98	2414431,98
	d)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	7169822,47	8261236,09
-	1	Wobec jednostek powiązanych	133920,72	208891,33
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	133920,72	208891,33
	(-1)	do 12 miesięcy	133920,72	208891,33
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	7035901,75	8052344,76
	a)	kredyty i pożyczki	2830482,33	3487678,96
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	1603886,21	1994153,79
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1663710,00	1452582,19
	(-1)	do 12 miesięcy	1663710,00	1452582,19
	(-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	936776,19	362648,52
	h)	z tytułu wynagrodzeń	311,21	29,10
	i)	inne	735,81	755252,20
	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
<b>Suma</b>			<b>47815205,63</b>	<b>48200701,01</b>

**OŚWIADCZENIE**  
**ZARZĄDU NEO MOBILE POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z**  
**SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28.05.2021 ROKU O STANIE KSIĘGOWYM**  
**SPÓŁKI NEO MOBILE POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**NA DZIEŃ 30.04.2021 ROKU**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zarząd spółki pod firmą **Neo Mobile 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, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000720269, NIP: 7010806872, REGON: 369635439, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł („**Spółka Przejmowana**”), oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **55.096,25 PLN** (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 25/100).


Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki sporządzony na dzień 30.04.2021 roku został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 30.04.2021 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 30.04.2021 r.

Warszawa, dnia 28.05.2021 r.

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

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

AKTYWA			Na koniec	Na koniec
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	2021-04	2020-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>51757,52</b>	<b>46757,52</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Środki trwałe	0,00	0,00
	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	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>51757,52</b>	<b>46757,52</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3	Długoterminowe aktywa finansowe	51757,52	46757,52
	a)	w jednostkach powiązanych	51757,52	46757,52
	(-1)	udziały lub akcje	51757,52	46757,52
	(-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
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3338,73</b>	<b>145,73</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
	2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotny	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3338,73</b>	<b>145,73</b>
	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3338,73	145,73
	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	3338,73	145,73
	(-1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3338,73	145,73
	(-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	0,00	0,00
<b>Suma</b>			<b>55096,25</b>	<b>46903,25</b>

PASYWA				
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-04	Na koniec ub. roku 2020-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>54821,25</b>	<b>7467,39</b>
	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	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	94700,00	40000,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-37532,61	-18331,06
	VIII	Zysk (strata) netto	-7346,14	-19201,55
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>275,00</b>	<b>39435,86</b>
-	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
	-(-1)	długoterminowa	0,00	0,00
	-(-2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-(-1)	długoterminowe	0,00	0,00
	-(-2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	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	275,00	39435,86
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	39435,86
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	3690,00
	-(-1)	do 12 miesięcy	0,00	3690,00
	-(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	35745,86
-	2	Wobec pozostałych jednostek	275,00	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)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(-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	275,00	0,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	0,00
	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
<b>Suma</b>			<b>55096,25</b>	<b>46903,25</b>