

PLAN POŁĄCZENIA POPURZEZ PRZEJĘCIE

przy udziale:

PG Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu

oraz

„ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.

1. PG Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul. Wrocławska 9B, 26-600 Radom, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000376449, kapitał zakładowy w wysokości 3.120.600,00 zł, opłacony w całości, NIP: 5272647215, REGON: 142784000,

(zwana dalej: „**Spółką Przejmującą**”)

oraz

2. „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000060700, kapitał zakładowy w wysokości 18.387.880,00 zł, opłacony w całości, NIP: 7792090814, REGON: 639687456

(zwana dalej: „**Spółką Przejmowaną**”)

łącznie dalej zwane: „**Stronami**”, a każda z osobna: „**Stroną**”.

1

II. UWAGI WSTĘPNE.

Strony zgodnie oświadczają, iż zawarcie i uzgodnienie niniejszego Planu Połączenia następuje w wykonaniu zobowiązań umownych wiążących Strony wynikających z zawartych:

- 1) Umowy Kredytu z dnia 11 września 2018 r., zawartej pomiędzy PG Energetyka Sp. z o.o. oraz Raven 9 Sp. z o.o. a bankiem mBank S.A.;
- 2) Umowy Wspólników z dnia 28 sierpnia 2018 r. zawartej pomiędzy bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Willet 21 Sp. z o.o. i PG Energy Capital Management Sp. z o.o. oraz Panami Arturem Cąkałą i Pawłem Gricukiem oraz PG Energetyka Sp. z o.o., a także - od chwili przystąpienia – „Elektromontaż – Poznań” S.A., zmienionej następnie aneksem nr 1 z dnia 17.09.2018 r., a w stosunku do której „Elektromontaż – Poznań” S.A. złożyła oświadczenie o przystąpieniu w dniu 17.09.2018 r.;

na mocy których to umów Strony zarówno wobec siebie wzajemnie jak i podmiotów trzecich zobowiązały się do przeprowadzenia procedury połączenia.

III. SPOSÓB ŁĄCZENIA.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 505) (dalej: „k.s.h.”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie poprzez przejęcie).

Połączenie Stron wymagać będzie podjęcia uchwał odpowiednio Zgromadzenia Wspólników w przypadku Spółki Przejmującej oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku Spółki Przejmowanej, zawierających zgody na niniejszy Plan Połączenia oraz proponowane zmiany umowy spółki (aktu założycielskiego) w przypadku Spółki Przejmującej.

Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (Dzień Połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej, z uwzględnieniem art. 507 k.s.h.

Spółka Przejmująca wstępuje z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej stosownie do treści art. 494 § 1 k.s.h. W szczególności, choć niewyłącznie, na Spółkę Przejmującą przechodzą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h.

2



IV. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT.

Z uwagi na fakt, iż nastąpić ma przejęcie przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. określenie niniejszych informacji nie jest wymagane z uwagi na wyłączenie stosowania art. 494 § 1 pkt. 2) k.s.h.

V. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.

Z uwagi na fakt, iż nastąpić ma przejęcie przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. określenie niniejszych informacji nie jest wymagane z uwagi na wyłączenie stosowania art. 494 § 1 pkt. 3) k.s.h.

VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY, O KTÓRYCH MOWA W PKT V., UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Z uwagi na fakt, iż nastąpić ma przejęcie przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. określenie niniejszych informacji nie jest wymagane z uwagi na wyłączenie stosowania art. 494 § 1 pkt. 4) k.s.h.

VII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.

Nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE.

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

T.M

IX. ZGODY I ZEZWOLENIA.

Zgodnie z regulacją art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) połączenie przez przejęcie Spółki „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” Spółka akcyjna przez PG Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej grupy kapitałowej.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie niniejszego 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. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 (dwóch) dla każdej ze Stron.

XI. ZAŁĄCZNIKI.

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PG Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w przedmiocie połączenia.
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” Spółka akcyjna w przedmiocie połączenia.
3. Projekt zmian Aktu założycielskiego spółki PG Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmującej).
4. Ustalenie wartości majątku spółki „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” Spółka akcyjna na dzień 01.05.2019 r. dla celów połączenia.
5. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” Spółka akcyjna na dzień 01.05.2019 r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.
6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki PG Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 01.05.2019 r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.



T.R



XII. OŚWIADCZENIA.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek, tj. PG Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) oraz „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” Spółka akcyjna (Spółka Przejmowana) w dniu 13.06.2019 r.

W imieniu i na rzecz PG Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu:

1) PREZES ZARZĄDU
Paweł Gricuk

2) PG Energetyka Sp. z o.o.
W-ce Prezes ds. Finansowych
Główny Księgowy
Ewa Gierczak

3) PG Energetyka Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Karolina Wojszczyk

W imieniu i na rzecz „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu:

1) CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Realizacji
Tomasz Bochna

2) DYREKTOR HANDLOWY
Członek Zarządu
Marek Pokrywka

3) CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Prawnych
i Organizacyjnych
Lukasz P. Szymański

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z dnia 13.06.2019 r.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PG Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w przedmiocie połączenia.

Uchwała nr .../...

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PG Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w przedmiocie połączenia spółek PG Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu („Spółka Przejmująca”) oraz „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka Przejmowana”)

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PG Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia wyrazić zgodę na dokonanie połączenia spółki pod firmą: PG Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul. Wrocławska 9B, 26-600 Radom, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000376449, kapitał zakładowy w wysokości 3.120.600,00 zł, opłacony w całości, NIP: 5272647215, REGON: 142784000 („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą: „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000060700, kapitał zakładowy w wysokości 18.387.880,00 zł, opłacony w całości, NIP: 7792090814, REGON: 639687456 („Spółka Przejmowana”) w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 505) (dalej: „k.s.h.”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie poprzez przejęcie), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia z dnia [...].

§ 2.

Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PG Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia [...], ogłoszonym na stronach internetowych łączących się Spółek, tj. pod adresem: [...] oraz [...] od dnia [...]. Przyjęty Plan Połączenia z dnia [...] stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PG Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z dnia 13.06.2019 r.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” Spółka akcyjna w przedmiocie połączenia.

Uchwała nr .../...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu w przedmiocie połączenia spółek „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka Przejmowana”) oraz PG Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmująca”)

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” Spółka akcyjna postanawia wyrazić zgodę na dokonanie połączenia spółki pod firmą: „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000060700, kapitał zakładowy w wysokości 18.387.880,00 zł, opłacony w całości, NIP: 7792090814, REGON: 639687456 („Spółka Przejmowana”) ze spółką pod firmą: PG Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul. Wrocławska 9B, 26-600 Radom, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000376449, kapitał zakładowy w wysokości 3.120.600,00 zł, opłacony w całości, NIP: 5272647215, REGON: 142784000 („Spółka Przejmująca”) w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 505) (dalej: „k.s.h.”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie poprzez przejęcie), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia z dnia [...].

§ 2.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” Spółka akcyjna wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia [...], ogłoszonym na stronach internetowych łączących się Spółek, tj. pod adresem: [...] oraz [...] od dnia [...]. Przyjęty Plan Połączenia z dnia [...] stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” Spółka akcyjna upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

1



Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z dnia 13.06.2019 r.

Projekt zmian Aktu Założycielskiego PG Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmującej).

Uchwała nr .../...

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PG Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki w związku z połączeniem spółek PG Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu („Spółka Przejmująca”) oraz „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka Przejmowana”)

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PG Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 255 § 1 k.s.h. dokonuje zmiany Aktu Założycielskiego Spółki w ten sposób, że:

1) § 2. (paragraf drugi) otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka działa pod firmą: „Elektromontaż – Poznań” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;

2) § 3. (paragraf trzeci) otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka może posługiwać się skrótem firmy w postaci: „Elektromontaż – Poznań” Sp. z o. o. lub „Elektromontaż – Poznań” Spółka z o. o.

3) § 4. (paragraf czwarty) otrzymuje następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Poznań”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiana Umowy Spółki dokonana niniejszą uchwałą będzie skuteczna od chwili wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z dnia 13.06.2019 r.

Ustalenie wartości majątku spółki „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” Spółka akcyjna na dzień 01.05.2019 r. dla celów połączenia.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 505) (dalej: „k.s.h.”) Zarząd spółki pod firmą: „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000060700, kapitał zakładowy w wysokości 18.387.880,00 zł, opłacony w całości, NIP: 7792090814, REGON: 639687456, oświadcza, że:

- 1) niniejsze ustalenie wartości majątku spółki „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” Spółka akcyjna zostało sporządzone na dzień 01.05.2019 r. dla celów połączenia „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” Spółka akcyjna („Spółka Przejmowana”) ze spółką pod firmą: PG Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu („Spółka Przejmująca”);
- 2) sprawozdanie finansowe na dzień 01.05.2019 r. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z ww. ustawy, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 3) według stanu na dzień 01.05.2019 r. stan księgowy Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 117.493.231,88 zł
- 4) wartość księgową netto majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.05.2019 r. wynosi:

AKTYWA RAZEM: 117 493 231,88 ZŁ

Minus

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA: 91 154 968,38 ZŁ

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO: 26 338 263,50 ZŁ

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia z dnia 13.06.2019 r.

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” Spółka akcyjna na dzień 01.05.2019 r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. Zarząd „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka Przejmowana”) oświadcza, że przedstawiony poniżej bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 01.05.2019 r.

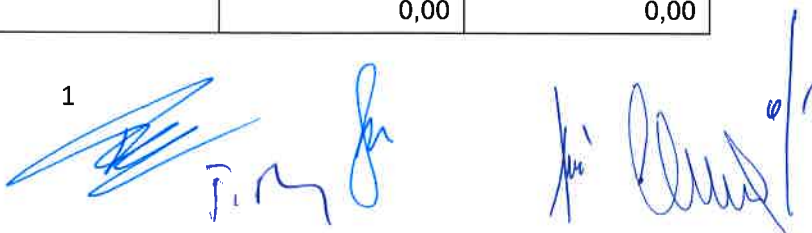
Według stanu na dzień 01.05.2019 r. stan księgowy Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 117.493.231,88 zł.

Ponadto Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z ww. ustawy, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1) k.s.h., Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2) k.s.h.

Stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 01.05.2019 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	01.05.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	54 279 019,54	52 470 860,76
I. Wartości niematerialne i prawne	171 878,63	189 640,76
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	171 878,63	189 640,76
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 875 178,58	2 864 929,65
1. Środki trwałe	2 875 178,58	2 864 929,65
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	67 871,69	68 214,44
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 999 585,82	2 026 915,40
c) urządzenia techniczne i maszyny	548 181,39	604 323,69
d) środki transportu	239 452,91	140 126,92
e) inne środki trwałe	20 086,77	25 349,20
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	45 830 708,30	44 830 625,01
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	45 830 708,30	44 830 625,01
a) w jednostkach powiązanych	501 002,00	501 002,00
- udziały lub akcje	501 002,00	501 002,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	45 329 706,30	44 329 623,01
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	45 329 706,30	44 329 623,01
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 401 254,03	4 585 665,34
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 150 400,33	4 305 487,99
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	250 853,70	280 177,35
B. AKTYWA OBROTOWE	63 214 212,34	81 291 557,39
I. Zapasy	556 796,16	748 846,34
1. Materiały	418 016,32	513 201,98
2. Półprodukty i produkty w toku	138 779,84	224 590,12
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	11 054,24
II. Należności krótkoterminowe	40 946 798,26	57 888 260,11
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	40 946 798,26	57 888 260,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37 308 398,87	51 966 901,42

- do 12 miesięcy	35 798 838,84	50 806 806,97
- powyżej 12 miesięcy	1 509 560,03	1 160 094,45
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 370 246,37	5 805 427,86
c) inne	268 153,02	115 930,83
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 439 540,12	8 419 500,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 439 540,12	8 419 500,71
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	40 799,15	73 204,23
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	40 799,15	73 204,23
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 398 740,97	8 346 296,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 398 740,97	5 169 743,64
- inne środki pieniężne	0,00	3 176 552,84
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 271 077,80	14 234 950,23
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	117 493 231,88	133 762 418,15


Wyszczególnienie	01.05.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	26 338 263,50	25 180 316,74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18 387 880,00	18 387 880,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	564 933,96	564 933,96
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- za udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 227 502,78	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 157 946,76	6 227 502,78
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	91 154 968,38	108 582 101,41
I. Rezerwy na zobowiązania	5 150 197,40	4 946 022,19
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	545 987,06	406 990,28
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	985 178,60	985 178,60
- długoterminowa	879 190,50	879 190,50

- krótkoterminowa	105 988,10	105 988,10
3. Pozostałe rezerwy	3 619 031,74	3 553 853,31
- długoterminowe	3 619 031,74	3 553 853,31
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	21 010 174,21	20 561 516,25
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	21 010 174,21	20 561 516,25
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20 969 415,07	20 506 793,70
c) inne zobowiązania finansowe	40 759,14	54 722,55
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	45 268 769,90	68 652 102,18
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	507 323,96	1 517 301,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	507 323,96	1 517 301,64
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	44 635 467,12	67 115 295,52
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	42 048,57	41 247,29
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	42 414 776,10	63 713 850,69
- do 12 miesięcy	38 254 793,31	59 793 164,65
- powyżej 12 miesięcy	4 159 982,79	3 920 686,04
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	7 500,00	1 268 912,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 597 644,37	1 366 320,80
h) z tytułu wynagrodzeń	381 630,16	411 030,76
i) inne	191 867,92	313 933,98
4. Fundusze specjalne	125 978,82	19 505,02
IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 725 826,87	14 422 460,79
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19 725 826,87	14 422 460,79
- długoterminowe	67 871,69	68 214,44
- krótkoterminowe	19 657 955,18	14 354 246,35
PASYWA RAZEM	117 493 231,88	133 762 418,15



4

T. M.

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia z dnia 13.06.2019 r.

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki PG Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 01.05.2019 r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. Zarząd PG Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu („Spółka Przejmująca”) oświadcza, że przedstawiony poniżej bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 01.05.2019 r.

Według stanu na dzień 01.05.2019 r. stan księgowy Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 72.353.031,23 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z ww. ustawy, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 k.s.h., Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 k.s.h.

Stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 01.05.2019 r. przedstawia się następująco:

AKTYWA		01.05.2019	31.12.2018
1	2	3	3
A.	Aktywa trwałe	67 460 880,07	66 974 867,02
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	339 335,49	385 379,31
1.	Środki trwałe	339 335,49	385 379,31
	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	58 174,95	76 201,93
	d) środki transportu	271 988,52	297 636,04
	e) inne środki trwałe	9 172,02	11 541,34
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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	65 703 662,40	65 020 059,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	65 703 662,40	65 020 059,00
	a) w jednostkach powiązanych	65 703 603,40	65 020 000,00
	- udziały lub akcje	65 703 603,40	65 020 000,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	59,00	59,00
	- udziały lub akcje	59,00	59,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 417 882,18	1 569 428,71
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 045 754,09	1 194 078,62
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	372 128,09	375 350,09
B.	Aktywa obrotowe	4 892 151,16	8 380 884,63
I.	Zapasy	460 725,86	549 509,66
1.	Materiały	455 387,36	549 271,16
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	5 338,50	238,50
II.	Należności krótkoterminowe	1 557 290,67	1 614 673,26
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 557 290,67	1 614 673,26
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 452 312,70	1 286 594,50
	- do 12 miesięcy	1 240 835,18	1 075 116,98
	- powyżej 12 miesięcy	211 477,52	211 477,52
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	55 919,15	278 720,94
	- w tym: z tyt. podatku doch. od osób prawnych		
	c) inne	49 058,82	49 357,82

	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	884 345,15	3 762 286,93
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	884 345,15	3 762 286,93
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	1 013 218,08
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	1 013 218,08
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	730 971,31	375 514,46
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	375 514,46
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	153 373,84	2 373 554,39
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	153 373,84	2 373 554,39
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 989 789,48	2 454 414,78
AKTYWA RAZEM		72 353 031,23	75 355 751,65

PASYWA		01.05.2019	31.12.2018
1	2	3	3
A.	Kapitał (fundusz) własny	8 784 959,85	10 653 962,25
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 120 600,00	3 120 600,00
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	12 312 355,31	12 312 355,31
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 778 993,06	-297 578,82
VIII.	Zysk (strata) netto	-1 869 002,40	-4 481 414,24
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 568 071,38	64 701 789,40
I.	Rezerwy na zobowiązania	563 713,43	728 469,30
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	416 331,47	485 314,17
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	126 381,96	138 885,00
	- długoterminowa	18 886,00	18 886,00

	- krótkoterminowa	107 495,96	119 999,00
3.	Pozostałe rezerwy	21 000,00	104 270,13
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	21 000,00	104 270,13
II.	Zobowiązania długoterminowe	54 930 004,49	55 419 212,06
1.	Wobec jednostek powiązanych	5 619 273,06	5 578 797,34
2.	Wobec pozostałych jednostek	49 310 731,43	49 840 414,72
	a) kredyty i pożyczki	24 809 616,61	25 880 559,08
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	24 501 114,82	23 959 855,64
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 063 554,57	8 535 837,63
1.	Wobec jednostek powiązanych	310 207,89	310 207,89
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	310 207,89	310 207,89
2.	Wobec pozostałych jednostek	7 641 320,59	8 150 482,65
	a) kredyty i pożyczki	5 982 607,14	5 757 449,50
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	224 903,75	238 539,28
	- do 12 miesięcy	42 460,98	42 460,98
	- powyżej 12 miesięcy	182 442,77	196 078,30
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	896 764,12	1 665 545,07
	- do 12 miesięcy	896 764,12	1 665 545,07
	- 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	278 317,30	274 513,13
	h) z tytułu wynagrodzeń	161 912,12	135 894,19
	i) inne	96 816,16	78 541,48
3.	Fundusze specjalne	112 026,09	75 147,09
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	10 798,89	18 270,41
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 798,89	18 270,41
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	10 798,89	18 270,41
PASYWA RAZEM		72 353 031,23	75 355 751,65