

# **PLAN POŁĄCZENIA**

**POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE**

**ERATO ENERGY ASI S.A.**

**z siedzibą w Wysokiej  
(jako spółka przejmująca)**

**oraz**

**ERATO ENERGY SP. Z O.O.**

**z siedzibą w Warszawie  
(jako spółka przejmowana)**

Niniejszy plan połączenia (dalej: „**Plan Połączenia**”) został uzgodniony w Wysokiej w dniu 31 maja 2021 r. na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2020 poz. 1526 z późn. zm.), zwanej dalej „**KSH**” przez:

1. **ERATO ENERGY ASI S.A.** z siedzibą w Wysokiej (52-200), przy ul. Fiołkowej 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347674, NIP 8971742783, REGON 020441378, kapitał zakładowy w wysokości 3.497.640,98 PLN opłacony w całości, zwaną dalej „**ERATO ENERGY ASI**” lub „**Spółką Przejmującą**”, reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Łukasza Gralca,  
Wiceprezesa Zarządu – Krzysztofa Kłysza

oraz

2. **ERATO ENERGY SP. Z O.O.** z siedzibą w Warszawie (01-320), przy ul. Szeligowskiej 42, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653231, NIP 7272808168, REGON 366095853, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN opłacony w całości, zwaną dalej „**ERATO ENERGY**” lub „**Spółką Przejmowaną**”, reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Łukasza Gralca,

zwanymi dalej łącznie „**Spółkami**”.

## **I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

W połączeniu uczestniczą:

1. **ERATO ENERGY ASI S.A.** z siedzibą w Wysokiej (52-200), przy ul. Fiołkowej 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347674, NIP 8971742783, REGON 020441378, kapitał zakładowy w wysokości 3.497.640,98 PLN opłacony w całości, jako **Spółka Przejmująca**

oraz

2. **ERATO ENERGY SP. Z O.O.** z siedzibą w Warszawie (01-320), przy ul. Szeligowskiej 42, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653231, NIP 7272808168, REGON 366095853, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN opłacony w całości, jako **Spółka Przejmowana**

## **II. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWA PRAWNA**

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia (inkorporacji) przez ERATO ENERGY ASI S.A. spółki ERATO ENERGY SP. Z O.O. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, oraz w trybie określonym w art. 516 § 6 KSH.

## **III. UPROSZCZENIE PROCEDURY POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

1. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.
2. W związku z powyższym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 516 § 5 KSH:
  - a) plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności, o którym mowa w art. 502 § 1 KSH, tj. nie będzie sporządzana opinia biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH;
  - b) Zarząd każdej z łączących się Spółek nie będzie zobowiązany sporządzić pisemnego sprawozdania, o których mowa w art. 501 § 1 KSH;
  - c) Zarząd każdej z łączących się Spółek nie będzie zobowiązany informować Zarządu drugiej ze Spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (zgodnie z art. 501 § 2 KSH);
3. Zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone:
  - a) stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;
  - b) zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
  - c) dzień, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

## **IV. BRAK PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

## **V. UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

Zgodnie z art. 506 KSH podstawę połączenia stanowić będą uchwały Walnego Zgromadzenia ERATO ENERGY ASI jako Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników ERATO ENERGY jako spółki Przejmowanej wyrażające zgodę na Plan Połączenia Spółek oraz treść zmian wprowadzanych do statutu ERATO ENERGY ASI i związanych z połączeniem Spółek.

## **VI. SUKCESJA UNIWERSALNA**

Z dniem połączenia na podstawie art. 494 KSH, ERATO ENERGY ASI S.A. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki ERATO ENERGY SP. Z O.O. Dla zaistnienia tego skutku nie są potrzebne żadne dodatkowe czynności poza tymi, których należy dokonać w postępowaniu łączeniowym. W szczególności, jeżeli Spółka Przejmowana ma długi, to na przejęcie długu przez Spółkę Przejmującą nie jest konieczna zgoda wierzycieli. Sukcesją objęte są też wszelkie prawa i obowiązki procesowe, bez względu na etap postępowania.

## **VII. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH, wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 1 kwietnia 2021 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpi ogłoszenie Planu Połączenia.

Wartość księgową majątku Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 1 kwietnia 2021 r. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi **Załącznik nr 4** do Planu Połączenia.

## **VIII. DZIEŃ POŁĄCZENIA**

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej, tj. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z art. 493 § 2 KSH powyższy wpis wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## **IX. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującą WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

1. W Spółce Przejmowanej nie istnieją osoby o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art. 511 § 1 KSH.
2. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

## **X. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE**

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej ani dla innych osób.

## **XI. KSIĘGI RACHUNKOWE**

Zgodnie z art. 44a ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021 poz. 217 z późn. zm.) łączenie się spółek handlowych rozlicza się i ujmuje na dzień połączenia w księgach rachunkowych spółki, na którą przechodzi majątek łączących się spółek (spółki przejmującej) albo nowej spółki powstałej w wyniku połączenia (spółki nowo zawiązanej) – metodą nabycia. W razie łączenia się spółek, na skutek którego nie następuje utrata kontroli nad nimi przez ich dotychczasowych udziałowców, można zastosować metodę łączenia udziałów.

W związku z powyższym Spółki uzgadniają, że do połączenia zastosowanie będzie miała metoda łączenia udziałów.

## **XII. INNE POSTANOWIENIA**

Zgodnie z art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021 poz. 275 z późn. zm.) połączenie przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ Spółki należą do tej samej Grupy Kapitałowej.

## **XIII. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA**

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 31 maja 2021 r. w Wysokiej, przez zarządy Spółek.

## **XIV. ZAŁĄCZNIKI**

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ERATO ENERGY ASI;
- 2) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ERATO ENERGY;
- 3) projekt zmian statutu ERATO ENERGY ASI;
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2021 r.;
- 5) oświadczenie ERATO ENERGY o stanie księgowym tej spółki na dzień 1 kwietnia 2021 r.;
- 6) oświadczenie ERATO ENERGY ASI o stanie księgowym tej spółki na dzień 1 kwietnia 2021 r.;
- 7) bilans i RZIS ERATO ENERGY na dzień 1 kwietnia 2021 r.;
- 8) bilans i RZIS ERATO ENERGY ASI na dzień 1 kwietnia 2021 r.

**ZA ERATO ENERGY ASI S.A.:**

**ZA ERATO ENERGY SP. Z O.O.**

\_\_\_\_\_  
**Łukasz Galec - Prezes Zarządu**

\_\_\_\_\_  
**Łukasz Galec - Prezes Zarządu**

\_\_\_\_\_  
**Krzysztof Kłysz - Wiceprezes Zarządu**

## Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

### PROJEKT

Uchwała nr \_\_\_\_

### Walnego Zgromadzenia ERATO ENERGY ASI S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia \_\_\_\_ w sprawie połączenia ERATO ENERGY ASI S.A. oraz ERATO ENERGY sp. z o.o.

Walne Zgromadzenie ERATO ENERGY ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej (dalej zwana „**ERATO ENERGY ASI**” lub „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 w zw. z art 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2020 poz. 1526 z późn. zm.), zwanej dalej „**KSH**” uchwala co następuje:

#### § 1

#### Połączenie

1. ERATO ENERGY Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej łączy się z ERATO ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa (01-320), ul. Szeligowska 42, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653231, NIP 7272808168, REGON 366095853, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN (dalej zwana „**ERATO ENERGY**” lub „**Spółką Przejmowaną**”).
2. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia (inkorporacji) przez ERATO ENERGY ASI S.A. spółki ERATO ENERGY sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, oraz w trybie określonym w art. 516 § 6 KSH na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym przez zarządy ERATO ENERGY ASI oraz ERATO ENERGY dnia 31 maja 2021 r. (dalej zwanym „**Planem Połączenia**”) stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
3. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz zmiany Statutu ERATO ENERGY ASI związane z połączeniem określone w § 2 niniejszej uchwały.

#### § 2

#### Zmiany Statutu Spółki

1. Walne Zgromadzenie ERATO ENERGY ASI, w związku z połączeniem z ERATO ENERGY postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu ERATO ENERGY ASI:
  - a) § 1 ust. 1 i 2 Statutu ERATO ENERGY ASI otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi ERATO ENERGY Spółka Akcyjna.  
2. Spółka może używać skrótów ERATO ENERGY S.A.”
  - b) § 6 ust. 1 statutu ERATO ENERGY ASI otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- a) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
  - b) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
  - c) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
  - d) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  - e) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
  - f) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
  - g) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
  - h) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
  - i) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
  - j) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń.
- c) § 6<sup>1</sup> oraz § 6<sup>2</sup> statutu ERATO ENERGY ASI wykreśla się w całości.

### **§ 3**

#### **Upoważnienia**

Upoważnia się Zarząd ERATO ENERGY ASI do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia ERATO ENERGY ASI i ERATO ENERGY.

### **§ 4**

#### **Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia i zmian w statucie ERATO ENERGY ASI w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**ZA ERATO ENERGY ASI S.A.:**

**ZA ERATO ENERGY SP. Z O.O.**

\_\_\_\_\_  
**Łukasz Gralec – Prezes Zarządu**

\_\_\_\_\_  
**Łukasz Gralec – Prezes Zarządu**

\_\_\_\_\_  
**Krzysztof Kłysz – Wiceprezes Zarządu**

## Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

**PROJEKT**  
**Uchwała nr \_\_\_**  
**Zgromadzenia Wspólników ERATO ENERGY sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Wysokiej z dnia \_\_\_**  
**w sprawie połączenia ERATO ENERGY sp. z o.o. oraz**  
**ERATO ENERGY ASI S.A.**

Zgromadzenie Wspólników ERATO ENERGY spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną „**ERATO ENERGY**” lub „**Spółką Przejmowaną**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 w zw. z art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2020 poz. 1526 z późn. zm.), zwanej dalej „**KSH**” uchwala co następuje:

### § 1

#### Połączenie

1. ERATO ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółka Przejmowana łączy się z ERATO ENERGY Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej (52-200), przy ul. Fiołkowej 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347674, NIP 8971742783, REGON 020441378, kapitał zakładowy w wysokości 3.497.640,98 PLN opłacony w całości (dalej zwana „**ERATO ENERGY ASI**” lub „**Spółką Przejmującą**”).
2. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia (inkorporacji) przez ERATO ENERGY ASI S.A. spółki ERATO ENERGY sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, oraz w trybie określonym w art. 516 § 6 KSH na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym przez zarządy ERATO ENERGY ASI oraz ERATO ENERGY dnia 31 maja 2021 r. (dalej zwanym „**Planem Połączenia**”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
3. W związku z powyższym Zgromadzenie Wspólników ERATO ENERGY wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz zmiany statutu ERATO ENERGY ASI związane z połączeniem określone w § 2 niniejszej uchwały.

### § 2

#### Zgoda na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej

1. Zgromadzenie Wspólników ERATO ENERGY w związku z połączeniem z ERATO ENERGY ASI postanawia wyrazić zgodę na następujące zmiany do Statutu ERATO ENERGY ASI:
  - a) § 1 ust. 1 i 2 Statutu ERATO ENERGY ASI otrzyma następujące brzmienie:
    - „1. Firma Spółki brzmi ERATO ENERGY Spółka Akcyjna.
    2. Spółka może używać skrótów ERATO ENERGY S.A.”

b) § 6 ust. 1 statutu ERATO ENERGY ASI otrzyma następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- a) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- b) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- c) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- d) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- e) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
- f) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
- g) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- h) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- i) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- j) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń.

c) § 6<sup>1</sup> oraz § 6<sup>2</sup> statutu ERATO ENERGY ASI zostaną wykreślone się w całości.

### **§ 3**

#### **Upoważnienia**

Upoważnia się Zarząd ERATO ENERGY do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia ERATO ENERGY ASI i ERATO ENERGY.

### **§ 5**

#### **Postanowienia Końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia i zmian w Statucie ERATO ENERGY ASI w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**ZA ERATO ENERGY ASI S.A.:**

**ZA ERATO ENERGY SP. Z O.O.**

\_\_\_\_\_  
**Łukasz Gralec – Prezes Zarządu**

\_\_\_\_\_  
**Łukasz Gralec – Prezes Zarządu**

\_\_\_\_\_  
**Krzysztof Kłysz – Wiceprezes Zarządu**

**Projekt zmian statutu  
ERATO ENERGY ASI S.A. z siedzibą w Wysokiej**

- a) § 1 ust. 1 i 2 Statutu ERATO ENERGY ASI otrzyma następujące brzmienie:
- „1. Firma Spółki brzmi ERATO ENERGY Spółka Akcyjna.  
2. Spółka może używać skrótów ERATO ENERGY S.A.”
- b) § 6 ust. 1 statutu ERATO ENERGY ASI otrzyma następujące brzmienie:
- „1. Przedmiotem działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
- a) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
  - b) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
  - c) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
  - d) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  - e) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
  - f) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
  - g) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
  - h) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
  - i) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
  - j) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń.
- c) § 6<sup>1</sup> oraz § 6<sup>2</sup> statutu ERATO ENERGY ASI zostaną wykreślone się w całości.

**ZA ERATO ENERGY ASI S.A.:**

**ZA ERATO ENERGY SP. Z O.O.**

\_\_\_\_\_  
**Łukasz Gralec – Prezes Zarządu**

\_\_\_\_\_  
**Łukasz Gralec – Prezes Zarządu**

\_\_\_\_\_  
**Krzysztof Kłysz – Wiceprezes Zarządu**

## Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

### USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ERATO ENERGY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2021 R.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH przedstawiono poniżej wartość majątku Spółki Przejmowanej ERATO ENERGY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w oparciu o wycenę metodą księgową na dzień 1 kwietnia 2021 r.

Wartość księgowa majątku Spółki Przejmowanej stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Suma Aktywów = 12.270.907,97 zł

Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania = 5.903.855,38 zł

W związku z powyższym, wartość księgowa Spółki Przejmowanej jest równa:

**6.367.052,59 zł**

Ponieważ w spółce jest 100 udziałów, wartość 1 udziału ERATO ENERGY (w zaokrągleniu do jednego grosza) ustalono na poziomie: **63.670,53 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt trzy grosze).**

ZA ERATO ENERGY ASI S.A.:

ZA ERATO ENERGY SP. Z O.O.

\_\_\_\_\_  
Łukasz Gralec – Prezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
Łukasz Gralec – Prezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Kłysz – Wiceprezes Zarządu

**OŚWIADCZENIE  
ERATO ENERGY SP. Z O.O.  
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2021 R.**

ERATO ENERGY sp. z o.o. oświadcza, że na dzień 1 kwietnia 2021 r. stan księgowy spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat.

**ZA ERATO ENERGY SP. Z O.O.**

\_\_\_\_\_  
**Łukasz Gralec – Prezes Zarządu**

**OŚWIADCZENIE  
ERATO ENERGY ASI S.A.  
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2021 R.**

ERATO ENERGY ASI S.A. oświadcza, że na dzień 1 kwietnia 2021 r. stan księgowy spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat.

**ZA ERATO ENERGY SP. Z O.O.**

\_\_\_\_\_  
**Łukasz Gralec – Prezes Zarządu**

\_\_\_\_\_  
**Krzysztof Kłysz – Wiceprezes Zarządu**