

**PLAN POŁĄCZENIA
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
ORAZ
EUROPESJKI FUNDUSZ PORĘCZENIOWY SP. Z O.O.**

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie („Plan Połączenia”) został uzgodniony, przyjęty i podpisany w Warszawie, w dniu 16 września 2016 roku, pomiędzy następującymi spółkami:

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000372319, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 8971702186, o kapitale zakładowym 19.779.890 PLN, w wpłaconym w pełni („Spółka Przejmująca”)

oraz

Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 15A lok. 17, 00-640 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000437412, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 701-035-75-17, o kapitale zakładowym 100.000 zł. („Spółka Przejmowana”).

Obie Spółki dalej zwane łącznie „Spółkami Uczestniczącymi”.

SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia przez przejęcie ze względów ekonomicznych. Połączenie ma na celu optymalizację działania podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki Przejmującej. Planowane połączenie Spółek Uczestniczących spowoduje redukcję liczby podmiotów funkcjonujących w ramach grupy kapitałowej, czego efektem ma być m.in. obniżenie kosztów działalności grupy kapitałowej, czy konsolidacja mienia. Połączenie zwiększy efektywność zarządzania oraz uprości rozliczenia w grupie kapitałowej.

I. OZNACZENIE SPÓŁEK PODLEGAJĄCYCH POŁĄCZENIU, W TYM TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH:

I.1 SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000372319, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 8971702186, o kapitale zakładowym 19.779.890 PLN, w wpłaconym w pełni. Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz posiada: (a) 100% głosów na zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej i (b) 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

I.2 SPÓŁKA PRZEJMOWANA

Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 15A lok. 17, 00-640 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000437412, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 701-035-75-17, o kapitale zakładowym 100.000 zł.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej posiadającym: (a) 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz (b) 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników jest Spółka Przejmująca. Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną w całości od Spółki Przejmującej.

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA

1. Połączenie Spółek Uczestniczących odbędzie się trybie art. 492 § 1 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030 z dnia 2013.09.06, ze zm.) („k.s.h.”), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Ze względu, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz bez wydania akcji Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej.
3. Mając na uwadze fakt, że Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej, połączenie odbędzie się w trybie przewidzianym przepisem art. 516 § 6 k.s.h., tj. w trybie przewidzianym dla przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej.
4. Z uwagi, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w statucie Spółki Przejmującej, w związku z połączeniem statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony. Z tego względu do Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian statutu Spółki Przejmującej.
5. Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h.:
 - a) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 k.s.h.;
 - b) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek Uczestniczących, o których mowa w art. 501 k.s.h.
6. Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. Plan Połączenia nie zawiera:
 - a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat;
 - b) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
 - c) dnia, od którego akcje, o których mowa w lit. b) powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
7. Zgodnie z art. 499 § 4 k.s.h. Plan Połączenia, w zakresie odnoszącym się do Spółki Przejmującej, nie zawiera informacji, o której mowa w art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h., albowiem Spółka Przejmująca, jako spółka publiczna, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.
8. Z uwagi na fakt, że Spółką Przejmującą jest spółka publiczna, art. 516 § 1 zd. 1 k.s.h. nie znajdzie zastosowania, a tym samym połączenie Spółek Uczestniczących, zgodnie z art. 506 k.s.h. wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.

III. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującą WSPÓLNIKOM ORAZ I OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

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

IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółek Uczestniczących, ani innych osób uczestniczących w połączeniu.

V. BRAK OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA PREZESOWI UOKiK ZAMIARU POŁĄCZENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

Zamiar połączenia Spółek Uczestniczących nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o którym mowa w art. 13 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2007 Nr 50, poz. 33 z póź. zm.).

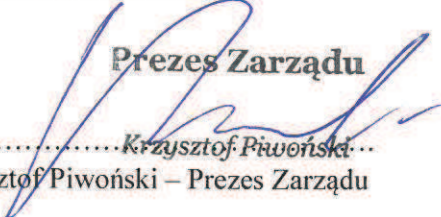
VI. SKUTKI POŁĄCZENIA

1. Zgodnie z przepisem art. 494 §§ 1 i 2 k.s.h. na skutek połączenia:
 - a) Spółka Przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
 - b) 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.
2. Zgodnie z art. 516 § 6 zd. drugie k.s.h. do połączenia nie stosuje się także przepisu art. 494 § 4 k.s.h.
3. Zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

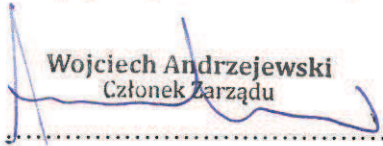
VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Do Planu Połączenia zostały załączone następujące dokumenty:
 - a) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Uczestniczących — Załącznik nr 1;
 - b) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Uczestniczących - Załącznik nr 2;
 - c) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2016 roku - Załącznik nr 3;
 - d) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2016 roku — Załącznik nr 4;
2. Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.
3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla każdej ze Spółek.

W imieniu
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

Prezes Zarządu

.....
Krzysztof Piwoński – Prezes Zarządu

W imieniu
Europejskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o.o.

Wojciech Andrzejewski
Członek Zarządu

.....
Wojciech Andrzejewski – Członek Zarządu

Załącznik nr 1

Do Planu Połączenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. i Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

PROJEKT

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

z dnia [...] 2016 roku

w sprawie połączenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. i Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. działając na podstawie art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030 z dnia 2013.09.06, ze zm.) (k.s.h.) postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372319 („PG”, „Spółka Przejmująca”), jako spółki przejmującej, ze spółką Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 15A lok 17, 00-640 Warszawa, wpisanej 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: 0000437412 („EFP”, „Spółka Przejmowana”), jako spółką przejmowaną, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą, a Spółką Przejmowaną i podpisany w dniu 16 września 2016 roku, który zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. został udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <http://presco.pl/lad-korporacyjny.php> oraz opublikowany w Raporcie Bieżącym PG nr 25/2016 z dnia 16 września 2016 roku oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem <http://funduszporeczeniowy.eu/do-pobrania/> („Plan Połączenia”), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Ze względu, iż Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej posiadającym wszystkie udziały w kapitale zakładowym EFP oraz dysponującym wszystkimi głosami na Zgromadzeniu Wspólników EFP, połączenie przez przejęcie zostaje dokonane w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. oraz zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, jak również bez zmiany statutu Spółki Przejmującej. W związku z powyższym niniejsza uchwała nie zawiera zgody na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej, o jakiej mowa w art. 506 § 4 k.s.h.

§ 4

W Spółce Przejmowanej nie występują szczególnie uprawnieni wspólnicy, ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach. W związku z połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna szczególnych praw ani uprawnień wspólnikom Spółki Przejmowanej, ani innym uprawnionym osobom.

§ 5

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”).

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2

Do Planu Połączenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. i Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

PROJEKT

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

z dnia [...] 2016 roku

w sprawie połączenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. i Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Europejskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030 z dnia 2013.09.06, ze zm.) (k.s.h.) postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372319 („PG”, „Spółka Przejmująca”), jako spółki przejmującej, ze spółką Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 15 A lok. 17, 00-640 Warszawa, wpisanej 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: 0000437412 („EFP”, „Spółka Przejmowana”), jako spółką przejmowaną, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Europejskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą, a Spółką Przejmowaną i podpisany w dniu 16 września 2016 roku, który zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. został udostępniony stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem <http://funduszporoczeniowy.eu/do-pobrania/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <http://presco.pl/lad-korporacyjny.php> oraz opublikowany w Raporcie Bieżącym PG nr 24/2016 z dnia 16 września 2016 roku na („Plan Połączenia”), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Ze względu, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej posiadającym wszystkie udziały w kapitale zakładowym EFP oraz dysponującym wszystkimi głosami na Zgromadzeniu Wspólników EFP, połączenie przez przejecie zostaje dokonane w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. oraz zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, jak również bez zmiany statutu Spółki Przejmującej. W związku z powyższym niniejsza uchwała nie zawiera zgody na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej, o jakiej mowa w art. 506 § 4 k.s.h.

§ 4

W Spółce Przejmowanej nie występują szczególnie uprawnieni wspólnicy, ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach. W związku z połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna szczególnych praw ani uprawnień wspólnikom Spółki Przejmowanej, ani innym uprawnionym osobom.

§ 5

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”).

§ 6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Europejskiego Funduszu Poręczeńowego Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3

Do Planu Połączenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. i Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

Warszawa, dnia 16 września 2016 roku

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU PORĘCZENIOWEGO SP. Z O.O.
O WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI NA DZIEŃ 31 SIERPNIĄ 2016 ROKU**

Zarząd spółki Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 15A lok. 17, 00-640 Warszawa, wpisanej 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: 0000437412 („Spółka Przejmowana”) oświadcza, iż wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2016 roku wynosi: 352 301,51zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta jeden złotych i 51/100).

Wycena majątku Spółki Przejmowanej została sporządzona według metody aktywów netto wynikających z bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2016 roku. W ocenie Zarządu wycena majątku Spółki Przejmowanej przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2016 roku.

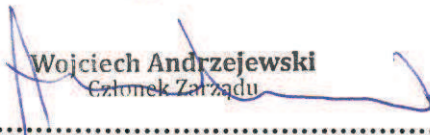
Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, o jakim mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, dla celów jej połączenia ze spółką P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372319, jako spółka przejmująca.

Zarząd

Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.


Krzysztof Piwoński
Członek Zarządu

.....
Krzysztof Piwoński – Członek Zarządu


Wojciech Andrzejewski
Członek Zarządu

.....
Wojciech Andrzejewski – Członek Zarządu

Załącznik nr 4

Do Planu Połączenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. i Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

Warszawa, dnia 16 września 2016 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU PORĘCZENIOWEGO SP. Z O.O. ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2016 ROKU

Zarząd spółki Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 15 A lok. 17, 00-640 Warszawa, wpisanej 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: 0000437412 („**Spółka Przejmowana**”) oświadcza, iż stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2016 roku przedstawiony jest w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (bilansie) sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2016 roku („**Bilans**”).

Bilans stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia. Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Bilans jest zgodny co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i umową Spółki Przejmowanej. Po dniu 31 sierpnia 2016 roku nie zaistniały żadne zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w postaci korekt lub ujawnień w Bilansie.

Niniejsze oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej zostało sporządzone dla celów połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372319, jako spółką przejmującą.

Zarząd

Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.


Krzysztof Piwoński
Członek Zarządu

.....
Krzysztof Piwoński – Członek Zarządu


Wojciech Andrzejewski
Członek Zarządu

.....
Wojciech Andrzejewski – Członek Zarządu

Załącznik:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) Europejskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. według stanu na dzień 31 sierpnia 2016 roku

Załącznik nr 1

Do oświadczenia Zarządu Europejskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. zawierającego informacje o stanie księgowym spółki Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2016 roku

**EUROPEJSKI FUNDUSZ PORĘCZENIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
00-640 WARSZAWA, UL. MOKOTOWSKA 15A/17**

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.08.2016 r.	STAN NA 31 sierpnia 2016	STAN NA 31 grudnia 2015
AKTYWA		
I. Aktywa trwale	-	-
II. Aktywa obrotowe	355 189,51	175 463,63
1. Należności krótkoterminowe	209 644,90	4 973,36
1.1. Należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług	2 309,25	4 973,36
1.2. Należności od pozostałych jednostek - inne (udzielone poręczenia)	207 335,65	-
2. Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne	145 544,61	170 490,27
AKTYWA RAZEM	355 189,51	175 463,63
PASYWA		
I. Kapitał własny	352 301,51	174 327,13
1. Kapitał podstawowy	100 000,00	100 000,00
2. Kapitał zapasowy	74 327,13	32 278,72
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	128 457,81	-
5. Zysk (strata) netto	49 516,57	42 048,41
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 888,00	1 136,50
1. Zobowiązania krótkoterminowe	2 888,00	1 136,50
1.1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług	1 845,00	922,50
1.2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu podatków	1 043,00	214,00
PASYWA RAZEM	355 189,51	175 463,63

Twona Cwochowska

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Wojciech Andrzejewski
Członek Zarządu

Krzysztof Piwoński
Członek Zarządu

Zarząd Spółki

Warszawa, dn. 14.09.2016...