

# **PLAN POŁĄCZENIA**

**Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin  
Spółka Akcyjna**

**oraz**

**Elektrowni Pątnów II  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**Sporządzony w dniu 05 listopada 2020 roku**

## PLAN POŁĄCZENIA

**spółek: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna  
oraz Elektrownia Pątnów II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został sporządzony w dniu 05 listopada 2020r., przez Zarządy Spółek:

- (1) **Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna**, adres: 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45, o kapitale zakładowym w wysokości 101.647.094 zł wpłaconym w całości, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000021374, REGON 310186795, NIP 6650001645 (zwana dalej „**Spółką Przejmującą**” lub „**ZE PAK SA**”), oraz
- (2) **Elektrownia Pątnów II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, adres: 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45, o kapitale zakładowym w wysokości 750 500 000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000003952, REGON 311495558, NIP 6652556790 (zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**” lub „**EP II Sp. z o.o.**”).

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „**Spółkami**”, oraz każda z osobna „**Spółką**”.

### I. INFORMACJE OGÓLNE

Plan Połączenia Strony wspólnie uzgodniły i sporządziły, na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity z dnia 22 lipca 2020r.: Dz.U. z 2020r., poz. 1526; dalej „**KSH**”) w związku z planowanym połączeniem ZE PAK SA i EP II Sp. z o.o.

### II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlega spółka akcyjna pod firmą Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie, jako Spółka Przejmująca, oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Elektrownia Pątnów II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, jako Spółka Przejmowana.

### III. SPOSÓB POŁĄCZENIA

#### 1. Podstawa prawna i sposób połączenia

Połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 §1 pkt 1 KSH w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („Połączenie”).

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 515 §1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, co się z tym wiąże, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez udziałowca Spółki Przejmowanej.

Ponadto, Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 516 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek. Zgodnie z art. 516 §5 w związku z art. 516 §1 i §6 KSH, do Połączenia nie mają zastosowania przepisy: art. 494 §4, art. 499 §1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 §1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH.

W szczególności, w ramach uproszczonej procedury połączenia:

- (a) Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 §1 pkt 2-4 KSH,
- (b) Zarządy Spółek nie sporządzają sprawozdań przewidzianych w art. 501 KSH,
- (c) Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta przewidzianemu w art. 502 KSH.

Na skutek połączenia ZE PAK SA wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki EP II Sp. z o.o., a EPII Sp. z o.o. zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby ZE PAK SA.

Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) EP II Sp. z o.o. na ZE PAK SA nastąpi w dniu wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby ZE PAK SA.

Połączone Spółki będą działały pod firmą Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna.

#### 2. Wymagane zezwolenia

- 1) W myśl postanowień art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity z dnia 22 maja 2020r.: Dz.U. z 2020r. poz. 1076) zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Połączenie Spółek nie jest wymagana, ponieważ planowane Połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.



- 2) Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana oświadczają, że są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z dnia 22 listopada 2017r.: Dz.U. z 2017r. poz. 2278), jednakże na podstawie art. 8 ust. 2 tejże ustawy, zezwolenie o którym mowa w art. 3e ustawy nie jest wymagane.
- 3) Spółka Przejmowana oświadcza, że nie jest właścicielem nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity z dnia 16 września 2020r.: Dz.U. z 2020r. poz. 1655), a zatem przepisy tejże ustawy nie są stosowane.

### **3. Uchwały Walnego Zgromadzenia oraz Zgromadzenia Wspólników Spółek**

Zgodnie z art. 506 §1 KSH, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki Przejmującej, Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, podejmą uchwały w sprawie zgody na połączenie (Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia).

### **4. Sukcesja generalna**

Na skutek Połączenia, zgodnie z art. 494 §1 KSH, ZE PAK SA w dniu Połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki EP II Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 494 §2 KSH na Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, ulgi i koncesje, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, ulgi lub koncesji stanowi inaczej.

## **IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy pkt IV, zgodnie z art. 516 §6 KSH, nie ma zastosowania.

## **V. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy pkt V, zgodnie z art. 516 §6 KSH, nie ma zastosowania.

## **VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE, O KTÓRYCH MOWA W PKT IV, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy pkt VI, zgodnie z art. 516 §6 KSH, nie ma zastosowania.

## **VII. PRAWA PRYZNAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE**

## **PRZEJMOWANEJ. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej oraz w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, w wyniku połączenia Spółek nikomu nie zostaną przyznane dodatkowe prawa.

W związku z Połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu Spółek.

## **VIII. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁEK**

1. ZE PAK SA jest spółką publiczną i 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, nie sporządziła oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 499 §4 KSH.
2. EP II Sp. z o.o. załącza do niniejszego Planu:
  - a) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone na dzień 30 września 2020r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny – Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia, oraz
  - b) oświadczenie o ustalenie wartości majątku (wartość aktywów netto) Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2020r. – Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia.

## **IX. INFORMACJE DODATKOWE**

Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem zgodnie z art. 500 §2<sup>1</sup> KSH, Plan Połączenia udostępniony został bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: [www.zepak.com.pl](http://www.zepak.com.pl) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: [www.elektrowniapatnowii.pl](http://www.elektrowniapatnowii.pl).

G. Turba

## **X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. 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. Powyższe postanowienia niniejszego ustępu mają analogiczne zastosowanie do ewentualnych braków (luk) niniejszego Planu Połączenia.

## **XI. ZAŁĄCZNIKI**

---

G. Turba



Załącznikami do Planu Połączenia są:

<b>Załącznik Nr 1</b>	projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna w sprawie połączenia ze spółką Elektrownia Pątnów II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<b>Załącznik Nr 2</b>	projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Elektrowni Pątnów II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia ze spółką Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
<b>Załącznik Nr 3</b>	oświadczenie Elektrowni Pątnów II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 30 września 2020r.
<b>Załącznik Nr 4</b>	oświadczenie Elektrowni Pątnów II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o ustalenie wartości majątku (wartość aktywów netto) Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2020r.

## XII. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 05 listopada 2020r. w Koninie, co zostało stwierdzone podpisami:

### PODPISY STRON

#### ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Wiceprezes Zarządu

Paweł Markowski

Wiceprezes Zarządu

Paweł Lisowski

#### ELEKTROWNIA PĄTNÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA PRZEJMOWANA

Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o.  
Prezes Zarządu

Wioletta Sobiejska

G. Mian

**UCHWAŁA NR .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zespołu Elektrowni „Pątnów – Adamów – Konin” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Koninie**

**z dnia ..... 2020 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na połączenie Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin Spółka Akcyjna ze spółką Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (ksh), tj. przez przejęcie całego majątku spółki Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) przez Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin Spółka Akcyjna („Spółka Przejmująca”).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin Spółka Akcyjna (dalej: „ZE PAK SA” lub „Spółka”) działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, przy uwzględnieniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki (Uchwała Nr ...../2020/VII z dnia .... listopada 2020 r.) w sprawie połączenia ZE PAK S.A. ze spółką Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. w trybie art. 492 §1 pkt 1) ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) na ZE PAK SA („Spółka Przejmująca”) oraz akceptacji przez Radę Nadzorczą Spółki Planu Połączenia opisującego zasady połączenia ZE PAK SA ze spółką Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ksh, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE „PAK” SA:

- 1) działając na podstawie art. 506 § 4 ksh postanawia wyrazić zgodę na brzmienie Planu Połączenia podpisanego w dniu .... listopada 2020 r. przez ZE PAK SA, jako Spółkę Przejmującą oraz przez Elektrownię Pątnów II Sp. z o.o., jako Spółkę Przejmowaną („Plan Połączenia”), stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały;
- 2) wyraża zgodę na połączenie ZE PAK SA ze spółką Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. - na zasadach określonych w Planie Połączenia - w trybie art. 492 §1 pkt 1) ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na ZE PAK SA, jako Spółkę Przejmującą.

**§ 2**

Zważywszy, że ZE PAK SA posiada wszystkie udziały Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o., połączenie zostanie dokonane z uwzględnieniem przepisów art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 ksh, tj. w szczególności bez badania Planu Połączenia przez biegłego, bez podwyższania kapitału zakładowego ZE PAK SA oraz bez wymiany udziałów spółki Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym spółki ZE PAK SA, jako Spółki Przejmującej.

**§ 3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd ZE PAK SA do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia spółek, o których mowa w niniejszej Uchwale.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.







**UCHWAŁA NR .....**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Elektrowni Pątnów II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ..... 2020 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na połączenie Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. ze spółką Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna (ZE PAK SA) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (ksh), tj. przez przejęcie całego majątku spółki Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) przez ZE PAK SA („Spółka Przejmująca”).

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. (Spółka) działając na podstawie art. 506 § 1 ksh, przy uwzględnieniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. (Uchwała Nr ..... z dnia .... listopada 2020 r.) w sprawie połączenia Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. ze spółką ZE PAK SA w trybie art. 492 §1 pkt 1) ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) na ZE PAK SA („Spółka Przejmująca”) oraz akceptacji przez Radę Nadzorczą Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. Planu Połączenia opisującego zasady połączenia Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. ze spółką ZE PAK SA w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ksh, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o.:

- 1) działając na podstawie art. 506 § 4 ksh postanawia wyrazić zgodę na brzmienie Planu Połączenia podpisanego w dniu .... listopada 2020 r. przez Elektrownię Pątnów II Sp. z o.o., jako Spółkę Przejmowaną oraz przez ZE PAK SA, jako Spółkę Przejmującą („Plan Połączenia”), stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały;
- 2) wyraża zgodę na połączenie Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. ze spółką ZE PAK SA – na zasadach określonych w Planie Połączenia – w trybie art. 492 §1 pkt 1) ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na ZE PAK SA, jako Spółkę Przejmującą.

**§ 2**

Zważywszy, że ZE PAK SA posiada wszystkie udziały Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o., połączenie zostanie dokonane z uwzględnieniem przepisów art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 ksh, tj. w szczególności bez badania Planu Połączenia przez biegłego, bez podwyższania kapitału zakładowego ZE PAK SA oraz bez wymiany udziałów spółki Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym spółki ZE PAK SA, jako Spółki Przejmującej.

**§ 3**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia spółek, o których mowa w niniejszej Uchwale.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*G. Miron*




**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ:  
ELEKTROWNIA PĄTNÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity z dnia 22 lipca 2020r.: Dz.U. z 2020r., poz. 1526) Zarząd spółki pod firmą: **Elektrownia Pątnów II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, adres 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45, o kapitale zakładowym w wysokości 750 500 000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) złotych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000003952, REGON 311495558, NIP 6652556790 (zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**”) oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2020r. została sporządzona dla celów połączenia ze spółką pod firmą: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna, adres: 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45, o kapitale zakładowym w wysokości: 101.647.094 (słownie: sto jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) złote, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000021374, REGON 310186795, NIP 6650001645, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny. Bilans Spółki Przejmowanej **na dzień 30 września 2020r.** stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Załącznik:

- bilans sporządzony na dzień 30 września 2020r.

Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o.  
Przez Zarząd  
  
Podpis Zarządu Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o.

*G. Miron*





**B I L A N S**  
sporządzony na dzień 30-09-2020 r.

AKTYWA	Stan na 30-09-2020 (zł i gr)	PASYWA	Stan na 30-09-2020 (zł i gr)
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>630 872 759,11</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>687 658 195,06</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>121 185,83</b>	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	750 500 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	534 014 556,48
2. Wartość firmy	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	121 185,83	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
4. Załączki na wartości niematerialne i prawne	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>630 751 573,28</b>	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
1. Środki trwałe	629 076 033,28	- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	412 587,65	- na udziały (akcje) własne	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	204 204 268,16	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-367 762 924,53
c) urządzenia techniczne i maszyny	424 028 983,39	VI. Zysk (strata) netto	-229 093 436,89
d) środki transportu	351 714,06	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
e) inne środki trwałe	78 480,02	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>358 634 920,55</b>
2. Środki trwałe w budowie	1 675 540,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>336 686 278,83</b>
3. Załączki na środki trwałe w budowie	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	124 647 729,49
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	35 059,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	- długoterminowa	26 740,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	- krótkoterminowa	8 319,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	3. Pozostałe rezerwy	212 003 490,34
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowa	0,00
1. Nieruchomości	0,00	- krótkoterminowa	212 003 490,34
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>172 077,00</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	172 077,00
- inne papiery wartościowe	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00
- udziały lub akcje	0,00	e) inne	172 077,00
- inne papiery wartościowe	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
c) w pozostałych jednostkach	0,00		
- udziały lub akcje	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00		

20.10.2020 r.  
data

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
Aneta  
podpis osoby odpowiedzialnej za  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

20.10.2020 r.  
data

Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o.  
Kierownik Zarządu  
*[Podpis]*  
Katarzyna Sobolewska  
osoba kierownika jednostki

BILANS

AKTYWA	Stan na 30-09-2020 (zł i gr)	PASYWA	Stan na 30-09-2020 (zł i gr)
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>415 420 356,50</b>	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>19 262 043,76</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 116 714,28</b>	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 954 346,87
1. Materiały	2 116 714,28	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	6 954 346,87
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	- do 12 miesięcy	6 954 346,87
3. Produkty gotowe	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00
4. Towary	0,00	b) inne	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>149 594 773,63</b>	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	20 036 710,31	- do 12 miesięcy	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	20 036 710,31	- powyżej 12 miesięcy	0,00
- do 12 miesięcy	20 036 710,31	b) inne	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 307 696,89
b) inne	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 700 981,11
- powyżej 12 miesięcy	0,00	- do 12 miesięcy	3 700 981,11
b) inne	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	129 558 063,32	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	3 674 546,51	f) zobowiązania wekslowe	0,00
- do 12 miesięcy	3 674 546,51	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 831 956,70
- powyżej 12 miesięcy	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	51 714,94
b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 381 696,89	i) inne	723 044,14
c) inne	111 501 819,92	4. Fundusze specjalne	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>263 322 932,23</b>	b) Fundusz Załogi	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	263 322 932,23	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 514 520,96</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00
- udziały lub akcje	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 514 520,96
- inne papiery wartościowe	0,00	- długoterminowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	- krótkoterminowe	2 514 520,96
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		
b) w pozostałych jednostkach	288 640,22		
- udziały lub akcje	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	288 640,22		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	263 034 292,01		
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	263 034 292,01		
- inne środki pieniężne	0,00		
- inne aktywa pieniężne	0,00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>385 936,36</b>		
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 046 293 115,61</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 046 293 115,61</b>

20.10.2020 r.  
data

Sporządził  
Magdalena Smogół

Główny Księgowy  
podepisano przez Kierownika jednostki  
Krzysztof Bors

20.10.2020 r.  
data

Elekrownia Pątnów II Sp. z o.o.  
Kierownik Zarządu  
podepisano przez Kierownika jednostki  
Katarzyna Sobolewska



**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ:  
ELEKTROWNIA PĄTNÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity z dnia 22 lipca 2020r.: Dz.U. z 2020r., poz. 1526) Zarząd spółki pod firmą: **Elektrownia Pątnów II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, adres 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45, o kapitale zakładowym w wysokości 750 500 000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) złotych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000003952, REGON 311495558, NIP 6652556790 (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”) oświadcza, że w świetle bilansu Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2020r. wartość (netto) majątku Spółki Przejmowanej na ten dzień wynosi: 687 658 195,06 złotych (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć 06/100).

  
Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o.  
Podpis Zarządu Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o.  
Katarzyna Sobiechowska

