

PLAN POŁĄCZENIA

Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzie

ze spółką

Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzie

Zawada dn. 23 .11.2022 r.



Niniejszy plan połączenia („Plan połączenia”) został uzgodniony i sporządzony dnia 23.11.2022 r., stosownie do treści art. 498 i 499 § 1 pkt 1,5-6, § 2, w zw. z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej **k.s.h.**) przez Zarządy następujących spółek:

Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzie, pod adresem: Zawada 26, 28-230 Połaniec, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053769, posiadająca numer NIP: 8660001429 oraz numer REGON: 830273037, o kapitale zakładowym 713 500 000,00 zł, wpłaconym w całości, („**Spółka Przejmująca**”);

oraz

Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzie, pod adresem: Zawada 26, 28-230 Połaniec, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000797461, posiadająca numer NIP: 8661741571 oraz numer REGON: 384006960, o kapitale zakładowym 500 000,00 zł („**Spółka Przejmowana**”);

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

1. Typ, firma i siedziba Spółek

Spółka Przejmująca:

Typ: spółka akcyjna

Firma: Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna

Siedziba: Zawada 26, 28-230 Połaniec

Spółka Przejmowana:

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Zawada 26, 28-230 Połaniec

2. Sposób połączenia

- 1) Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i posiada 100% udziałów w jej kapitale zakładowym, połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek tj. na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h.
- 2) Połączenie nastąpi w drodze przejęcia, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej.
- 3) Na skutek wpisania połączenia, do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., przez Sąd Rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”), nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w trybie art. 493 § 1 k.s.h.

- 4) Zgodnie z art. 516 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. połączenie nie będzie wymagało podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały o połączeniu, o której mowa w art. 506 k.s.h., wyrażającej zgodę na połączenie. Na podstawie art. 506 k.s.h. połączenie będzie wymagało podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, wyrażającej zgodę na połączenie, której projekt stanowi załącznik do Planu Połączenia.
- 5) Zgodnie z dyspozycją art. 516 § 6 k.s.h. w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, w związku z zastosowaniem uproszczonej metody połączenia połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego, jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej (w szczególności nie ulegną zmianie kompetencje poszczególnych organów, liczebność członków zarządu, zasady reprezentacji, nazwa spółki po połączeniu, ani też przedmiot działalności Spółki Przejmującej). W związku z tym do Planu Połączenia nie jest dołączany projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej.
- 6) Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii.
- 7) Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.
- 8) Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. do Planu Połączenia zostało załączone ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2022 r.
- 9) Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. do Planu Połączenia zostały załączone oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym obu Spółek na dzień 31 października 2022 r.
- 10) Zgodnie z art. 500 § 1 k.s.h. Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.
- 11) Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej - <https://www.enea.pl/pl/enea-polaniec> oraz stronie internetowej Spółki Przejmowanej: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/spolki-zalezne-enei-elektrowni-polaniec/enea-polaniec-serwis-sp.-z-o.o.> Plan Połączenia będzie udostępniony do publicznej wiadomości nieprzerwanie, co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia i datą Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na którym podejmowana będzie uchwała o połączeniu. Plan Połączenia będzie udostępniony co najmniej do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na którym zostanie podjęta uchwała o połączeniu.
- 12) Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe, w tym sprawozdania finansowe, na zasadzie kontynuacji określonych w ostatnim bilansie rocznym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej. Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a



którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495 § 1 k.s.h.

- 13) Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h., wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- 14) Koszt połączenia będzie obciążać Spółkę Przejmującą.
- 15) Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana podejmą rozmowy z zakładowymi organizacjami związkowymi w celu zawarcia porozumienia dotyczącego warunków zatrudnienia pracowników Spółki Przejmowanej, o którym mowa w art. 26¹ ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55, poz. 234).

3. Stosunek wymiany udziałów na akcje i ustalenie przewidywanych dopłat

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej, które stanowią jej spółkę jednoosobową, Plan Połączenia nie zawiera wskazania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. W związku z powyższym połączenie nie będzie skutkowało obowiązkiem dokonywania jakichkolwiek dopłat.

4. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej

W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, a w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie wprowadza się zasad dotyczących przyznawania akcji w Spółce Przejmującej.

5. Dzień, od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej

W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, a w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie ustala się dnia, od którego akcje, o których mowa w pkt 4 powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

8. Zezwolenia i zgody administracyjne

Mając na uwadze, że połączenie spółek odbędzie się w ramach tej samej grupy kapitałowej, w związku z powyższym stosownie do art. 14 pkt 5 w zw. z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50 poz. 331) połączenie nie podlega obowiązkowi zgłoszenia koncentracji przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Załączniki do Planu Połączenia:

Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek;

Załącznik nr 2: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.10.2022 r.,

Załącznik nr 3: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.10.2022 r.

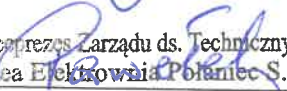
Załącznik nr 4: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.10.2022 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:

Członek Zarządu ds. Finansowych
 p.o. Prezes Zarządu
 Enea Elektrownia Połaniec S.A.


Agnieszka Wojdan

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych
 Enea Elektrownia Połaniec S.A.



Krzysztof Pawełek

Zarząd Spółki Przejmowanej:

PREZES ZARZĄDU
 Enea Połaniec Service sp. z o.o.


Krzysztof Pawełek

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Finansowych


Aleksandra Główniak



Załącznik nr 1

do Planu Połączenia Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna ze spółką Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

UCHWAŁA NR [...]
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ
ENEA POŁANIEC SERWIS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ZAWADZIE („SPÓŁKA”)
Z DNIA [...] ROKU W SPRAWIE POŁĄCZENIA
ENEA POŁANIEC SERWIS SP. Z O.O. (KRS 0000797461, 8661741571, REGON 384006960) ZE SPÓŁKĄ
ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A. (KRS 0000053769, NIP 8660001429, REGON 830273037)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na Plan Połączenia, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, przyjęty i uzgodniony w dniu 23.11.2022 r. pomiędzy Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną a Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna jako spółką przejmującą, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia dokonać połączenia spółki Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzie ze spółką Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzie.
3. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna całego majątku Enea Elektrownia Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna oraz bez zmiany statutu Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna.
4. W związku z faktem, że Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna jest jedynym wspólnikiem Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek tj. na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością upoważnia Zarząd Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych przeprowadzeniem połączenia.

§3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutki związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia.

1. Uchwała w powyższym brzmieniu została jednomyślnie przyjęta przez cały kapitał zakładowy reprezentowany na zgromadzeniu wspólników.

Załącznik do Uchwały:

1. Plan Połączenia z dnia 23.11.2022 r.

W imieniu a Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna jedynego wspólnika Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna ze spółką Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2022 roku

**Ustalenie wartości majątku
spółki pod firmą Enea Połaniec Serwis spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzie („Spółka Przejmowana”)
na dzień 31 października 2022 roku**

Zarząd spółki pod firmą Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzie („Spółka Przejmowana”) wyznaczył wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2022 r. według wartości księgowej, ustalonej na podstawie wartości ujawnionych w bilansie sporządzonym na dzień 31 października 2022 roku z dnia 21 listopada 2022 roku, przygotowanym przez Enea Centrum Sp. z o.o. , na kwotę: **1 837 tys. złotych** (1.837.079,27 złotych, słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych 27/100)

Dla celów ustalenia wartości majątku przyjęto wycenę księgową, polegającą na przyjęciu, że wartość majątku Spółki Przejmowanej jest równa jej wartości aktywów netto ujawnionych w bilansie sporządzonym na dzień 31 października 2022 roku. Wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2022 r. rozumiana jest jako różnica pomiędzy sumą aktywów ogółem a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania ogółem.

Wartość aktywów i zobowiązań ogółem na dzień 31 października 2022 r. w tys. złotych [tys. PLN] wynosi:

Aktywa trwałe:	1 940 [tys. PLN]
Aktywa obrotowe:	7 660 [tys. PLN]
<u>Aktywa razem ogółem:</u>	9 600 [tys. PLN]
<u>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem:</u>	7 763 [tys. PLN]
<u>łącznie aktywa netto (ustalona wartość majątku Spółki Przejmowanej):</u>	<u>1 837 [tys. PLN]</u>

(1.837.079,27 złotych, słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych 27/100)

Podpisy Zarządu Spółki Przejmowanej



Krzysztof Pawełek
Prezes Zarządu



Aleksandra Głowniak
Wiceprezes Zarządu ds. finansowych



Załącznik nr 3

do Planu Połączenia Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna ze spółką Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 października 2022 roku.

Oświadczenie

Zarządu Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzie zawierające informację o stanie księgowym spółki Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzie sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 października 2022 roku

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzie („Spółka Przejmowana”) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień **31 października 2022 roku** wynosi, jak przedstawiono poniżej:

(i) bilans Spółki Przejmowanej po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 9 600 tys. złotych (9.599.206,58 zł., słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześć złotych 58/100)

(ii) bilans Spółki Przejmowanej po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje sumę: 1 837 tys. złotych (1.837.079,27 zł., słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych 27/100)

Bilans na dzień **31 października 2022 roku** został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie, co ostatni bilans roczny. Poniżej znajduje się bilans Spółki Przejmowanej na dzień **31 października 2022 roku** będący podstawą niniejszego oświadczenia i odzwierciedlający stan księgowy spółki Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzie. Zarząd oświadcza, że bilans sporządzony dla celów połączenia przedstawia w sposób rzetelny i pełny sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy spółki Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy sporządzeniu bilansu został zapewniony wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia bilansu i zachowanie ciągłości ich stosowania.

Bilans na dzień: 31 października 2022 roku (nieaudytowany)

AKTYWA

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe 831 tys. zł

Prawo do korzystania ze składnika aktywów 323 tys. zł

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 786 tys. zł

Aktywa trwałe razem 1 940 tys. zł

Aktywa obrotowe

Zapasy 350 tys. zł

Należności handlowe oraz pozostałe 4 021 tys. zł

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 289 tys. zł

Aktywa obrotowe razem 7 660 tys. zł

Aktywa razem 9 600 tys. zł

PASYWA

Kapitał własny

Kapitał zakładowy 500 tys. zł

Zyski zatrzymane 1 337 tys. zł

Kapitał własny razem 1 837 tys. zł


cahe

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 095 tys. zł
Zobowiązania z tytułu leasingu	197 tys. zł
Zobowiązania długoterminowe razem	2 292 tys. zł
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe	1 503 tys. zł
Zobowiązania z tytułu leasingu	132 tys. zł
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	3 205 tys. zł
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	631 tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe razem	5 471 tys. zł
Zobowiązania razem	7 763 tys. zł
Kapitał własny i zobowiązania razem	9 600 tys. zł

Podpisy Zarządu Spółki Przejmowanej



Krzysztof Pawełek
Prezes Zarządu



Aleksandra Głowniak
Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

całkowicie

Załącznik nr 4

do Planu Połączenia Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna ze spółką Enea Połaniec Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 października 2022 roku.

Oświadczenie

Zarządu Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzie zawierające informację o stanie księgowym spółki Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzie sporządzone dla celu połączenia na dzień 31 października 2022 roku

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzie („Spółka Przejmująca”) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 31 października 2022 roku wynosi, jak przedstawiono poniżej:

(i) bilans Spółki Przejmującej po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 3 899 823 tys. złotych (3.899.823.043,76 zł., słownie: trzy miliardy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterdzieści trzy złote 76/100)

(ii) bilans Spółki Przejmującej po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje sumę: 1 022 770 tys. złotych (1.022.770.424,87 zł., słownie: jeden miliard dwadzieścia dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 87/100)

Bilans na dzień **31 października 2022 roku** został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie, co ostatni bilans roczny. Poniżej znajduje się bilans Spółki Przejmującej na dzień **31 października 2022 roku** będący podstawą niniejszego oświadczenia i odzwierciedlający stan księgowy spółki Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzie. Zarząd oświadcza, że bilans sporządzony dla celów połączenia przedstawia w sposób rzetelny i pełny sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy spółki Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna. Przy sporządzeniu bilansu został zapewniony wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia bilansu i zachowanie ciągłości ich stosowania.

Bilans na dzień: 31 października 2022 roku (nieaudytowany)

AKTYWA

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe	1 117 827 tys. zł
Prawo do korzystania ze składnika aktywów	46 897 tys. zł
Wartości niematerialne	274 tys. zł
Inwestycje w jednostki zależne	6 662 tys. zł
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	291 361 tys. zł
Należności handlowe oraz pozostałe	136 323 tys. zł
Należności z tytułu leasingu finansowego	196 tys. zł

Aktywa trwałe razem **1 599 540 tys. zł**

Aktywa obrotowe

Prawo do emisji CO ₂	166 528 tys. zł
Zapasy	483 858 tys. zł
Należności handlowe oraz pozostałe	1 367 678 tys. zł
Należności z tytułu leasingu finansowego	120 tys. zł
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	282 099 tys. zł

Aktywa obrotowe razem **2 300 283 tys. zł**

Aktywa razem **3 899 823 tys. zł**

PASYWA

Kapitał własny	
Kapitał zakładowy	776 667 tys. zł
Kapitał rezerwowy	341 260 tys. zł
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty	(95 157) tys. zł
Kapitał własny razem	1 022 770 tys. zł
Kredyty i pożyczki i dłużne papiery wartościowe	500 920 tys. zł
Zobowiązania z tytułu leasingu	38 732 tys. zł
Rozliczenia z tytułu dotacji	2 937 tys. zł
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	15 838 tys. zł
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	14 010 tys. zł
Zobowiązania długoterminowe razem	572 437 tys. zł
Kredyty i pożyczki i dłużne papiery wartościowe	16 488 tys. zł
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe	731 822 tys. zł
Zobowiązania z tytułu leasingu	2 084 tys. zł
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	16 112 tys. zł
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	1 538 110 tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2 304 616 tys. zł
Zobowiązania razem	2 877 053 tys. zł
Kapitał własny i zobowiązania razem	3 899 823 tys. zł

Podpisy Zarządu Spółki Przejmującej

AW:

Agnieszka Wojdan
p.o. Prezes Zarządu
Członek Zarządu ds. Finansowych

Pawełek

Krzysztof Pawełek
Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

całkowite