

PLAN POŁĄCZENIA

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

oraz

**PAK INFRASTRUKTURA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Sporządzony w dniu 16 lipca 2020 roku

PLAN POŁĄCZENIA

**spółek: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
oraz PAK Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został sporządzony w dniu 16 lipca 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) **PAK INFRASTRUKTURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, adres: 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45, o kapitale zakładowym w wysokości 60.392.400 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: 0000238397, REGON 300088095, NIP 6652748093 (zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**” lub „**PAK Infrastruktura 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 lutego 2019r.: Dz.U. z 2019r., poz. 505; dalej „**KSH**”) w związku z planowanym połączeniem ZE PAK SA i PAK Infrastruktura 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 PAK Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, jako Spółka Przejmowana.

G. Trzaska

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 PAK Infrastruktura Sp. z o.o., a PAK Infrastruktura 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) PAK Infrastruktura 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 1 lutego 2019r.: Dz.U. z 2019r. poz. 369) 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 5 lipca 2019r.: Dz.U. z 2019r. poz. 1362), 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 PAK Infrastruktura 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 SZCZEGÓLNIIE 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. PAK Infrastruktura Sp. z o.o. załącza do niniejszego Planu:
 - a) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 r., 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 czerwca 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 §2¹ KSH, Plan Połączenia udostępniony został bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.zepak.com.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: www.pak.infrastruktura.pl.

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. Janku

Załącznikami do Planu Połączenia są:

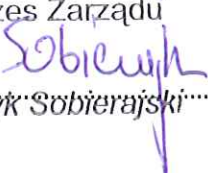
Załącznik Nr 1	projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna w sprawie połączenia ze spółką PAK Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Załącznik Nr 2	projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników PAK Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością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


XII. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 16 lipca 2020r. w Koninie, co zostało stwierdzone podpisami:


PODPISY STRON

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Prezes Zarządu

..... Henryk Sobierański

Wiceprezes Zarządu

..... Zygmunt Artwik

PAK INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA PRZEJMOWANA

Prezes Zarządu

.....
Grzegorz Insiak

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 PAK Infrastruktura Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (ksh), tj. przez przejęcie całego majątku spółki PAK Infrastruktura 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 15 lipca 2020 r.) w sprawie połączenia ZE PAK S.A. ze spółką PAK Infrastruktura Sp. z o.o. w trybie art. 492 §1 pkt 1) ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki PAK Infrastruktura 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 PAK Infrastruktura 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 16 lipca 2020 r. przez ZE PAK SA, jako Spółkę Przejmującą oraz przez PAK Infrastruktura Sp. z o.o., jako Spółkę Przejmowaną („Plan Połączenia”), stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały;
- 2) wyraża zgodę na połączenie ZE PAK SA ze spółką PAK Infrastruktura Sp. z o.o. - na zasadach określonych w Planie Połączenia - w trybie art. 492 §1 pkt 1) ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku PAK Infrastruktura Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na ZE PAK SA, jako Spółkę Przejmującą.

§ 2

Zważywszy, że ZE PAK SA posiada wszystkie udziały PAK Infrastruktura 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 PAK Infrastruktura 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
PAK Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Koninie
z dnia 2020 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie PAK Infrastruktura 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 PAK Infrastruktura Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) przez ZE PAK SA („Spółka Przejmująca”)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PAK Infrastruktura Sp. z o.o. (Spółka) działając na podstawie art. 506 § 1 ksh, przy uwzględnieniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej ZE PAK SA (Uchwała Nr z dnia 15 lipca 2020 r.) w sprawie połączenia PAK Infrastruktura Sp. z o.o. ze spółką ZE PAK SA w trybie art. 492 §1 pkt 1) ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki PAK Infrastruktura Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) na ZE PAK SA („Spółka Przejmująca”) oraz akceptacji przez Radę Nadzorczą ZE PAK SA Planu Połączenia opisującego zasady połączenia PAK Infrastruktura Sp. z o.o. ze spółką ZE PAK SA w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ksh, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PAK Infrastruktura Sp. z o.o.:

- 1) działając na podstawie art. 506 § 4 ksh postanawia wyrazić zgodę na brzmienie Planu Połączenia podpisanego w dniu 16 lipca 2020 r. przez PAK Infrastruktura 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 PAK Infrastruktura 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 PAK Infrastruktura Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na ZE PAK SA, jako Spółkę Przejmującą.

§ 2

Zważywszy, że ZE PAK SA posiada wszystkie udziały PAK Infrastruktura 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 PAK Infrastruktura 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 PAK Infrastruktura 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.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ:
PAK INFRASTRUKTURA 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 lutego 2019r.: Dz.U. z 2019r., poz. 505 ze zm.) Zarząd spółki pod firmą: **PAK Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, adres 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45, o kapitale zakładowym w wysokości 60.392.400 (słownie: sześćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) złotych, 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 nr KRS: 00000238397, REGON 300088095, NIP 6652748093 (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”) oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 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 czerwca 2020r.** stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Załącznik:

- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2020r.

Prezes Zarządu

Grzegorz Insiak

Podpis Zarządu PAK Infrastruktura Sp. z o.o.

PAK - INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. ul. Kazimierska 45 62-510 Konin		NIP 6652748093 REGON 300088095		BILANS z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 30.06.2020	
AKTYWA	30.06.2020	31.12.2019	PASYWA	30.06.2020	31.12.2019
A. Aktywa trwałe	28 659 692,17	30 546 957,43	A. Kapitał (fundusz) własny	62 153 964,65	61 674 398,23
I Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	60 392 400,00	60 392 400,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartości firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości nie materialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II Rzeczowe aktywa trwałe	26 659 706,17	27 844 980,43	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	26 659 706,17	27 844 980,43	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 281 998,23	
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wiecz gruntu)	4 220,00	4 220,00	VIII. Zysk (strata) netto	479 566,42	1 281 998,23
b) Budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	10 064 461,62	10 679 830,56	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	16 591 024,55	17 160 929,87			
d) Środki transportu					
e) Inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III Należności długoterminowe	-	-			
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV Inwestycje długoterminowe	1 999 986,00	2 699 982,00			
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 999 986,00	2 699 982,00			
a) w jednostkach powiązanych	1 999 986,00	2 699 982,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki	1 999 986,00	2 699 982,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	1 995,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow.		1 995,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe	39 552 361,32	35 474 492,86	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 058 088,84	4 347 052,06
I. Zapasy	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	2 883 907,00	2 893 782,00
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 883 907,00	2 893 782,00
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy	-	-
II Należności krótkoterminowe	3 092 204,42	1 939 780,86	- długoterminowe	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	2 830 626,06	1 692 573,48	- krótkoterminowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 830 626,06	1 692 573,48	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
- do 12 miesięcy	2 830 626,06	1 692 573,48	1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek	261 578,36	247 207,38	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow.		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 174 181,84	1 442 770,06
b) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	261 578,36	247 207,38	1. Wobec jednostek powiązanych	2 781 490,32	1 307 995,96
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 781 490,32	1 307 995,96
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy	2 781 490,32	1 307 995,96
III. Inwestycje krótkoterminowe	36 180 591,91	33 533 595,55	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 180 591,91	33 533 595,55	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych	26 413 074,45	26 428 907,26	2. Wobec pozostałych jednostek	392 691,52	134 774,10
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow.		
- udzielenie pożyczki	26 413 074,45	26 428 907,26	c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagaln.:	6 826,52	14 026,10
b) w pozostałych jednostkach	-	-	- do 12 miesięcy	6 826,52	14 026,10
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielenie pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i in świadcz	385 865,00	120 748,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 767 517,46	7 104 688,29	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 767 517,46	7 104 688,29	i) inne		
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenie międzyokresowe	-	10 500,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	279 564,99	1 116,45	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	10 500,00
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		10 500,00
Aktywa razem	68 212 053,49	66 021 450,29	Pasywa razem	68 212 053,49	66 021 450,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Flc

Sporządził

Prezes Zarządu

Grzegorz Insiak

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ:
PAK INFRASTRUKTURA 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 lutego 2019r.: Dz.U. z 2019r., poz. 505) Zarząd spółki pod firmą: **PAK Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, adres 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45, o kapitale zakładowym w wysokości 60.392.400 (słownie: sześćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) złotych, 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 nr KRS: 00000238397, REGON 300088095, NIP 6652748093 (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”) oświadcza, że w świetle bilansu Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2020 r. wartość (netto) majątku Spółki Przejmowanej na ten dzień wynosi: **62.153.964,65** złotych (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt pięć groszy).

Prezes Zarządu

Grzegorz Insiak

Podpis Zarządu PAK Infrastruktura Sp. z o.o.

