

PLAN POŁĄCZENIA

sporządzony i uzgodniony dnia 26 maja 2025 roku

pomiędzy

ENEA Nowa Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
jako Spółką Przejmującą

a

PRO-WIND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
jako Spółką Przejmowaną 1

oraz

PV Genowefa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
jako Spółką Przejmowaną 2

oraz

PV TYKOCIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
jako Spółką Przejmowaną 3

1. WPROWADZENIE

- 1.1 Niniejszy plan połączenia (zwany dalej „**Planem Połączenia**”) został uzgodniony i sporządzony w dniu 26 maja 2025 roku przez Zarządy spółek ENEA Nowa Energia sp. z o.o., PRO-WIND sp. z o.o., PV Genowefa sp. z o.o. oraz PV TYKOCIN sp. z o.o. (zwane dalej łącznie „**Spółkami**”).
- 1.2 Zarządy Spółek postanowiły, że połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18; dalej jako „**KSH**”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych, tj. PRO-WIND sp. z o.o., PV Genowefa sp. z o.o. oraz PV TYKOCIN sp. z o.o. na spółkę przejmującą ENEA Nowa Energia sp. z o.o. (dalej jako „**Połączenie**”).
- 1.3 Uzasadnieniem dla planowanego Połączenia są względy ekonomiczne. Zarówno PRO-WIND sp. z o.o. jak i PV Genowefa sp. z o.o. oraz PV TYKOCIN sp. z o.o. są spółkami w pełni zależnymi od spółki ENEA Nowa Energia sp. z o.o., która bezpośrednio posiada 100% udziałów w każdej z tych spółek. Wszystkie spółki prowadzą działalność związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej. Celem Połączenia jest uporządkowanie części struktury Grupy Kapitałowej ENEA. Przewidywanym skutkiem połączenia ma być redukcja kosztów poprzez optymalizację procedur wytwórczych, uproszczenie i zwiększenie efektywności zarządzania, wyeliminowanie zdublowanych funkcji, zwiększenie transparentności finansowej oraz zapewnienie sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków spółek o istotnym znaczeniu dla grupy.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

2.1 SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

ENEA Nowa Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000812626, NIP 7792510877, REGON 384813168, o kapitale zakładowym w wysokości 171.148.100,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści osiem tysięcy sto złotych 00/00), pokrytym w całości.

2.2 SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1

PRO-WIND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375739, NIP 8951987323, REGON 021425849, o kapitale zakładowym w wysokości 7.330.000,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/00), pokrytym w całości.

2.3 SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2

PV Genowefa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000825788, NIP 6431773276, REGON 385402906, o kapitale zakładowym w wysokości 2.505.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięć tysięcy złotych 00/00), pokrytym w całości;

2.4 SPÓŁKA PRZEJMOWANA 3

PV TYKOCIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000776788, NIP 7343569200, REGON 382824966, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/00), pokrytym w całości; (Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 oraz Spółka Przejmowana 3 są zwane dalej „Spółkami Przejmowanymi”).

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I PODSTAWA PRAWNA

- 3.1 Połączenie nastąpi w drodze przejęcia w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej.
- 3.2 Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych (posiadając w każdej 100% udziałów w ich kapitałach zakładowych), a jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (numer KRS 0000012483), Połączenie odbędzie się w trybie uproszczonym z zastosowaniem art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 KSH, tj. nastąpi przejęcie przez spółkę przejmującą swoich spółek jednoosobowych.
- 3.3 Przeniesienie majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu rejestracji połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 492 § 1 KSH oraz art. 493 § 2 KSH.
- 3.4 Na podstawie art. 516 § 6 KSH nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie opinii z tego badania.
- 3.5 Na podstawie art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego oraz stosunku wymiany udziałów, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH.
- 3.6 Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 i 4 KSH do Planu Połączenia zostało załączone ustalenie wartości majątku Spółek Przejmowanych na dzień 30 kwietnia 2025 r. oraz oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółek na dzień 30 kwietnia 2025 r.
- 3.7 Zgodnie z art. 500 § 1 KSH Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.

4. UCHWAŁY ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

- 4.1 Zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH do przeprowadzenia Połączenia wystarczające będzie podjęcie uchwał przez Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3, bez wymogu podejmowania uchwały przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej.
- 4.2 Uchwały podjęte przez Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych będą stanowiły podstawę Połączenia.
- 4.3 Projekty uchwał Zgromadzeń Wspólników Spółek Przejmowanych stanowią załączniki do Planu Połączenia.

5. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU I ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

- 5.1 Zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH i przez wzgląd na posiadanie przez Spółkę Przejmującą bezpośrednio 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych, Połączenia odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego, jak i również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.

6. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW I PRAWA PRYZNANE WSPÓLNIKOWI SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH ORAZ INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

- 6.1 Zgodnie z art. 499 § 1 pkt 2-4 w zw. z art. 515¹ § 1 w zw. z art. 516 § 6 KSH i przez wzgląd na posiadanie przez Spółkę Przejmującą bezpośrednio 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych, nie dojdzie do wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udiały Spółki Przejmującej.

- 6.2 W ramach Połączenia nie zostaną przyznane jakiekolwiek prawa wspólnikowi Spółki Przejmującej oraz osobom szczególnie uprawnionym tej spółce ani szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.

7. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH ORAZ OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁEK

- 7.1 Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH w zw. z art. 500 § 2¹ KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH wartość majątku Spółek Przejmowanych została ustalona na dzień 30 kwietnia 2025 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek. Ustalenie wartości majątków Spółek Przejmowanych stanowi załączniki do Planu Połączenia.
- 7.2 Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH w zw. z art. 500 § 2¹ KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym każdej z łączących się Spółek dla celów Połączenia zostały sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółek, na dzień 30 kwietnia 2025 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek.

8. UDOSTĘPNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

- 8.1 Wypełniając dyspozycję art. 500 § 2¹ KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości nieprzerwanie, co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie Połączenia w rejestrze przedsiębiorców i datą Zgromadzeń Wspólników Spółek Przejmowanych, na którym podejmowane będą uchwały o połączeniu:

- (a) na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-nowa-energia;
- (b) na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 1: www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/pro-wind;
- (c) na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 2: www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/pvgenowefa;
- (d) na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 3: www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/pvtykocin.

9. SKUTKI POŁĄCZENIA

- 9.1 Zgodnie z regulacją art. 494 KSH, na skutek Połączenia:
- 9.1.1 Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3;
 - 9.1.2 na Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem Połączenia w szczególności koncesje, zezwolenia oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej 1, Spółce Przejmowanej 2 i Spółce Przejmowanej 3, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej;
 - 9.1.3 Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia ich z rejestru przedsiębiorców.

10. ZAŁĄCZNIKI:

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH załączniki do niniejszego Planu Połączenia stanowią:

- (a) Załącznik nr 1a – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PRO-WIND sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej 1;

- (b) Załącznik nr 1b – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PV Genowefa sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej 2;
- (c) Załącznik nr 1c – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PV TYKOCIN sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej 3;
- (d) Załącznik nr 2a – Ustalenie wartości majątku PRO-WIND sp. z o.o. na dzień 30 kwietnia 2025 r.;
- (e) Załącznik nr 2b – Ustalenie wartości majątku PV Genowefa sp. z o.o. na dzień 30 kwietnia 2025 r.;
- (f) Załącznik nr 2c – Ustalenie wartości majątku PV TYKOCIN sp. z o.o. na dzień 30 kwietnia 2025 r.;
- (g) Załącznik nr 3a – Oświadczenie o stanie księgowym PRO-WIND sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2025 r.;
- (h) Załącznik nr 3b – Oświadczenie o stanie księgowym PV Genowefa sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2025 r.;
- (i) Załącznik nr 3c – Oświadczenie o stanie księgowym PV TYKOCIN sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2025 r.;
- (j) Załącznik nr 3d – Oświadczenie o stanie księgowym ENEA Nowa Energia sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2025 r.

[podpisy na kolejnej stronie]

Zarząd Spółki Przejmującej

Imię nazwisko:

Arkadiusz Arusztowicz

Funkcja:

Prezes Zarządu

Imię nazwisko:

Piotr Skubel

Funkcja:

Członek Zarządu ds. Finansowych

Zarząd Spółki Przejmowanej 1

Imię nazwisko:

Tomasz Szamocki

Funkcja:

Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej 2

Imię nazwisko:

Tomasz Szamocki

Funkcja:

Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej 3

Imię nazwisko:

Tomasz Szamocki

Funkcja:

Prezes Zarządu

**Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
PRO-WIND sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
z dnia [●] 2025 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 506 § 1, 4, 5 w związku z art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PRO-WIND sp. z o.o. („Spółka”) postanawia o połączeniu Spółki ze spółkami:

- (i) **ENEA Nowa Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Radomiu, ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000812626, NIP 7792510877, REGON 384813168, o kapitale zakładowym w wysokości 171.148.100,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści osiem tysięcy sto złotych 00/00), pokrytym w całości, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”;
- (ii) **PV Genowefa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000825788, NIP 6431773276, REGON 385402906, o kapitale zakładowym w wysokości 2.505.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięć tysięcy złotych 00/00), pokrytym w całości, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną 2**”;
- (iii) **PV TYKOCIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000776788, NIP 7343569200, REGON 382824966, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/00), pokrytym w całości, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną 3**”;

zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia sporządzonym dnia 26 maja 2025 roku („**Plan Połączenia**”).

§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 1, 4 i 5 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną 2, Spółką Przejmowaną 3 oraz Spółką Przejmującą.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
PV Genowefa sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
z dnia [●] 2025 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 506 § 1, 4, 5 w związku z art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PV Genowefa sp. z o.o. („Spółka”) postanawia o połączeniu Spółki ze spółkami:

- (i) **ENEA Nowa Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Radomiu, ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000812626, NIP 7792510877, REGON 384813168, o kapitale zakładowym w wysokości 171.148.100,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści osiem tysięcy sto złotych 00/00), pokrytym w całości, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”;
- (ii) **PRO-WIND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375739, NIP 8951987323, REGON 021425849, o kapitale zakładowym w wysokości 7.330.000,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/00), pokrytym w całości, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną 1**”;
- (iii) **PV TYKOCIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000776788, NIP 7343569200, REGON 382824966, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/00), pokrytym w całości, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną 3**”;

zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki, Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia sporządzonym dnia 26 maja 2025 roku („**Plan Połączenia**”).

§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 1, 4 i 5 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną 1, Spółką Przejmowaną 3 oraz Spółką Przejmującą.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
PV TYKOCIN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 2025 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 506 § 1, 4, 5 w związku z art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PV TYKOCIN sp. z o.o. („Spółka”) postanawia o połączeniu Spółki ze spółkami:

- (i) **ENEA Nowa Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Radomiu, ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000812626, NIP 7792510877, REGON 384813168, o kapitale zakładowym w wysokości 171.148.100,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści osiem tysięcy sto złotych 00/00), pokrytym w całości, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”;
- (ii) **PRO-WIND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375739, NIP 8951987323, REGON 021425849, o kapitale zakładowym w wysokości 7.330.000,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/00), pokrytym w całości, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną 1**”;
- (iii) **PV Genowefa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000825788, NIP 6431773276, REGON 385402906, o kapitale zakładowym w wysokości 2.505.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięć tysięcy złotych 00/00), pokrytym w całości, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną 2**”;

zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki, Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia sporządzonym dnia 26 maja 2025 roku („**Plan Połączenia**”).

§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 1, 4 i 5 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną 1, Spółką Przejmowaną 2 oraz Spółką Przejmującą.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ustalenie wartości majątku PRO-WIND sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej 1, przygotowane dla celów połączenia ze spółkami ENEA Nowa Energia sp. z o.o., PV Genowefa sp. z o.o. oraz PV TYKOCIN sp. z o.o.

Zarząd **PRO-WIND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375739, NIP 8951987323, REGON 021425849, o kapitale zakładowym w wysokości 7.330.000,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/00), pokrytym w całości („**Spółka Przejmowana 1**”) w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r., poz. 18; dalej jako „**KSH**”) Spółki Przejmowanej 1 ze spółkami:

- (i) **ENEA Nowa Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Radomiu, ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000812626, NIP 7792510877, REGON 384813168, o kapitale zakładowym w wysokości 171.148.100,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści osiem tysięcy sto złotych 00/00), pokrytym w całości („**Spółka Przejmująca**”) oraz
- (ii) **PV Genowefa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000825788, NIP 6431773276, REGON 385402906, o kapitale zakładowym w wysokości 2.505.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięć tysięcy złotych 00/00), pokrytym w całości („**Spółka Przejmowana 2**”), oraz
- (iii) **PV TYKOCIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000776788, NIP 7343569200, REGON 382824966, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/00), pokrytym w całości („**Spółka Przejmowana 3**”),

zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 30 kwietnia 2025 r. (w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 kwietnia 2025 r.) na kwotę 3.758 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Wartość majątku została ustalona metodą księgową. Metoda ta jest najwłaściwsza ze względu na tryb połączenia, tj. ze względu na przejęcie Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 przez jedynego wspólnika tych spółek, tj. Spółkę Przejmującą.

Ustalenie wartości majątku PV Genowefa sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej 2, przygotowane dla celów połączenia ze spółkami ENEA Nowa Energia sp. z o.o., PRO-WIND sp. z o.o. oraz PV TYKOCIN sp. z o.o.

Zarząd **PV Genowefa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000825788, NIP 6431773276, REGON 385402906, o kapitale zakładowym w wysokości 2.505.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięć tysięcy złotych 00/00), pokrytym w całości („**Spółka Przejmowana 2**”) w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r., poz. 18; dalej jako „**KSH**”) Spółki Przejmowanej 2 ze spółkami:

- (i) **ENEA Nowa Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Radomiu, ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000812626, NIP 7792510877, REGON 384813168, o kapitale zakładowym w wysokości 171.148.100,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści osiem tysięcy sto złotych 00/00), pokrytym w całości („**Spółka Przejmująca**”) oraz
- (ii) **PRO-WIND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375739, NIP 8951987323, REGON 021425849, o kapitale zakładowym w wysokości 7.330.000,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/00), pokrytym w całości („**Spółka Przejmowana 1**”), oraz
- (iii) **PV TYKOCIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000776788, NIP 7343569200, REGON 382824966, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/00), pokrytym w całości („**Spółka Przejmowana 3**”),

zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 30 kwietnia 2025 r. (w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 kwietnia 2025 r.) na kwotę -10.029 tys. zł (słownie: (-) dziesięć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).

Wartość majątku została ustalona metodą księgową. Metoda ta jest najwłaściwsza ze względu na tryb połączenia, tj. ze względu na przejęcie Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 3 przez jednego wspólnika tych spółek, tj. Spółkę Przejmującą.

Ustalenie wartości majątku PV TYKOCIN sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej 3, przygotowane dla celów połączenia ze spółkami ENEA Nowa Energia sp. z o.o., PRO-WIND sp. z o.o. oraz PV Genowefa sp. z o.o.

Zarząd **PV TYKOCIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000776788, NIP 7343569200, REGON 382824966, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/00), pokrytym w całości („**Spółka Przejmowana 3**”) w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r., poz. 18; dalej jako „**KSH**”) Spółki Przejmowanej 3 ze spółkami:

- (i) **ENEA Nowa Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Radomiu, ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000812626, NIP 7792510877, REGON 384813168, o kapitale zakładowym w wysokości 171.148.100,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści osiem tysięcy sto złotych 00/00), pokrytym w całości („**Spółka Przejmująca**”) oraz
- (ii) **PRO-WIND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375739, NIP 8951987323, REGON 021425849, o kapitale zakładowym w wysokości 7.330.000,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/00), pokrytym w całości („**Spółka Przejmowana 1**”), oraz
- (iii) **PV Genowefa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000825788, NIP 6431773276, REGON 385402906, o kapitale zakładowym w wysokości 2.505.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięć tysięcy złotych 00/00), pokrytym w całości („**Spółka Przejmowana 2**”),

zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej 3 na dzień 30 kwietnia 2025 r. (w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 kwietnia 2025 r.) na kwotę 545 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych).

Wartość majątku została ustalona metodą księgową. Metoda ta jest najwłaściwsza ze względu na tryb połączenia, tj. ze względu na przejęcie Spółki Przejmowanej 3, Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 przez jedynego wspólnika tych spółek, tj. Spółkę Przejmującą.

**Oświadczenie o stanie księgowym PRO-WIND sp. z o.o. przygotowane dla celów połączenia ze spółkami
ENEA Nowa Energia sp. z o.o., PV Genowefa sp. z o.o. oraz PV TYKOCIN sp. z o.o.**

Zarząd spółki **PRO-WIND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375739, NIP 8951987323, REGON 021425849, o kapitale zakładowym w wysokości 7.330.000,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/00), pokrytym w całości („**Spółka Przejmowana 1**”), na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r., poz. 18) niniejszym oświadcza, że sytuację księgową Spółki Przejmowanej 1 na dzień 30 kwietnia 2025 roku przedstawiają załączone bilans oraz rachunek zysków i strat, sporządzone na dzień 30 kwietnia 2025 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120).

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Stan na
30.04.2025

AKTYWA

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe	24 436
Prawo do korzystania ze składnika aktywów	5 102
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37
Aktywa trwałe razem	29 575

Aktywa obrotowe

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	682
Aktywa z tytułu umów z klientami	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 285
Aktywa obrotowe razem	1 967

AKTYWA RAZEM

31 542

PASYWA

Kapitał własny

Kapitał zakładowy	7 330
Zyski zatrzymane	(3 572)
Kapitał własny razem	3 758

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe

Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe	18 098
Zobowiązania z tytułu leasingu	4 977
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	2 753
Zobowiązania długoterminowe razem	25 828

Zobowiązania krótkoterminowe

Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe	1 210
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	623
Zobowiązania z tytułu leasingu	123
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1 956

Zobowiązania razem

27 784

PASYWA RAZEM

31 542

*wszystkie kwoty wyrażone są w tys. złotych

Podmiot odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z sytuacji finansowej

Enea Centrum Sp. z o.o.

Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań

KRS 0000477231, NIP 7770002843, REGON 630770227

Signed by /
Podpisano przez:

Danuta Berndt

Date / Data:
2025-05-19 11:47

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Za okres od 01.01.2025 do 30.04.2025
Przychody ze sprzedaży	1 035
Przychody ze sprzedaży netto	1 035
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody	1 035
Pozostałe przychody operacyjne	-
Amortyzacja	(750)
Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów	(9)
Usługi przesyłowe	(39)
Inne usługi obce	(93)
Podatki i opłaty	(11)
Pozostałe koszty operacyjne	-
Zysk operacyjny	133
Koszty finansowe	(572)
Przychody finansowe	5
Zysk przed opodatkowaniem	(434)
Podatek dochodowy	(29)
Zysk netto okresu sprawozdawczego	(463)
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy	(463)

**wszystkie kwoty wyrażone są w tys. złotych*

Podmiot odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z całkowitych dochodów

Enea Centrum Sp. z o.o.

Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań

KRS 0000477231, NIP 7770002843, REGON 630770227



Signed by /
Podpisano przez:

Danuta Berndt

Date / Data:
2025-05-19 11:47

**Oświadczenie o stanie księgowym PV Genowefa sp. z o.o. przygotowane dla celów połączenia ze spółkami
ENEA Nowa Energia sp. z o.o., PRO-WIND sp. z o.o. oraz PV TYKOCIN sp. z o.o.**

Zarząd spółki **PV Genowefa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000825788, NIP 6431773276, REGON 385402906, o kapitale zakładowym w wysokości 2.505.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięć tysięcy złotych 00/00), pokrytym w całości („**Spółka Przejmowana 2**”), na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r., poz. 18) niniejszym oświadcza, że sytuację księgową Spółki Przejmowanej 2 na dzień 30 kwietnia 2025 roku przedstawiają załączony bilans oraz rachunek zysków i strat, sporządzone na dzień 30 kwietnia 2025 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120).

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na 30.04.2025 r.

	30.04.2025
AKTYWA	135 582
Aktywa trwałe	126 432
Rzeczowe aktywa trwałe	108 737
Prawo do korzystania ze składnika aktywów	17 497
Wartości niematerialne	188
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	10
Aktywa obrotowe	9 150
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	1 424
Aktywa z tytułu umów z klientami	1 791
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	218
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 717
PASYWA	135 582
Kapitał własny	(10 029)
Kapitał własny przypadający na akcjon. jednostki domin.	(10 029)
Kapitał zakładowy	2 505
Kapitał rezerwowy i pozostałe kapitały	3 758
Zyski zatrzymane	(16 292)
wynik netto	(1 286)
pozostałe zyski zatrzymane	(15 006)
Zobowiązania	145 611
Zobowiązania długoterminowe	120 479
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe	96 154
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz poz. zobow.	25
Zobowiązania z tytułu leasingu	17 012
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 070
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	5 218
Zobowiązania krótkoterminowe	25 132
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe	24 332
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobow.	575
Zobowiązania z tytułu leasingu	225

wszystkie kwoty wyrażone są w tys. złotych

Podmiot odpowiedzialny za sporządzanie sprawozdań finansowych

ENEA Centrum sp. z o.o.

Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań

KRS 0000477231, NIP 7770002843, REGON 630770227



Signed by /
Podpisano przez:
Wiktor Józef Sadlek
Date / Data: 2025-
05-20 11:33

PV Genowefa Sp. z o.o.

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres 01.01-30.04.2025 r.

	01.01-30.04.2025
Przychody ze sprzedaży	4 641
Przychody ze sprzedaży netto	4 641
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody	4 641
Amortyzacja	(2 079)
Koszty świadczeń pracowniczych	3
Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzed. towar.	(339)
Inne usługi obce	(397)
Podatki i opłaty	(226)
Zysk operacyjny	1 603
Koszty finansowe	(3 140)
Przychody finansowe	25
Zysk przed opodatkowaniem	(1 512)
podatek odroczony	226
Podatek dochodowy	226
Zysk netto okresu sprawozdawczego	(1 286)

wszystkie kwoty wyrażone są w tys. złotych

Podmiot odpowiedzialny za sporządzanie sprawozdań finansowych
Enea Centrum sp. z o.o.
Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań
KRS 0000477231, NIP 7770002843, REGON 630770227



Signed by /
Podpisano przez:
Wiktor Józef Sadlek
Date / Data: 2025-
05-20 11:33

**Oświadczenie o stanie księgowym PV TYKOCIN sp. z o.o. przygotowane dla celów połączenia ze spółkami
ENEA Nowa Energia sp. z o.o., PRO-WIND sp. z o.o. oraz PV Genowefa sp. z o.o.**

Zarząd spółki **PV TYKOCIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000776788, NIP 7343569200, REGON 382824966, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/00), pokrytym w całości („**Spółka Przejmowana 3**”), na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r., poz. 18) niniejszym oświadcza, że sytuację księgową Spółki Przejmowanej 3 na dzień 30 kwietnia 2025 roku przedstawiają załączony bilans oraz rachunek zysków i strat, sporządzone na dzień 30 kwietnia 2025 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120).

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Stan na
30 kwietnia 2025

AKTYWA

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe	6 044
Prawo do korzystania ze składnika aktywów	1 598

Aktywa trwałe razem 7 642

Aktywa obrotowe

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	83
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 602

Aktywa obrotowe razem 1 685

AKTYWA RAZEM 9 327

PASYWA

Kapitał własny

Kapitał zakładowy	5
Zyski zatrzymane	540

Kapitał własny razem 545

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania z tytułu leasingu	1 510
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	710

Zobowiązania długoterminowe razem 2 220

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	6 519
Zobowiązania z tytułu leasingu	43

Zobowiązania krótkoterminowe razem 6 562

Zobowiązania razem 8 782

PASYWA RAZEM 9 327

**wszystkie kwoty wyrażone są w tys. złotych*

Podmiot odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z sytuacji finansowej

ENEA Centrum sp. z o.o.

Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań

KRS 0000477231, NIP 7770002843, REGON 630770227



Signed by /
Podpisano przez:

Danuta Berndt

Date / Data:
2025-05-19 11:50

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Za okres
01.01.2025 - 30.04.2025

Przychody ze sprzedaży	167
Przychody ze sprzedaży netto	167
Pozostałe przychody operacyjne	-
Amortyzacja	(188)
Zużycie materiałów i energii	(3)
Usługi przesyłowe	(1)
Inne usługi obce	(65)
Podatki i opłaty	(3)
Pozostałe koszty operacyjne	-
Zysk/(Strata) operacyjna	(93)
Koszty finansowe	(37)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	(130)
Podatek dochodowy	(4)
Zysk/(Strata) netto okresu sprawozdawczego	(134)
Inne całkowite dochody netto	-
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy	(134)

**wszystkie kwoty wyrażone są w tys. złotych*

Podmiot odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z całkowitych dochodów

ENEA Centrum sp. z o.o.

Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań

KRS 0000477231, NIP 7770002843, REGON 630770227

Signed by /
Podpisano przez:

Danuta Berndt

Date / Data:
2025-05-19 11:51

Załącznik 3d

Oświadczenie o stanie księgowym ENEA Nowa Energia sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2025 r.

Oświadczenie o stanie księgowym ENEA Nowa Energia sp. z o.o. przygotowane dla celów połączenia ze spółkami PRO-WIND sp. z o.o., PV Genowefa sp. z o.o. oraz PV TYKOCIN sp. z o.o.

Zarząd spółki **ENEA Nowa Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Radomiu, ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000812626, NIP 7792510877, REGON 384813168, o kapitale zakładowym w wysokości 171.148.100,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści osiem tysięcy sto złotych 00/00), pokrytym w całości („**Spółka Przejmująca**”), na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r., poz. 18) niniejszym oświadcza, że sytuację księgową Spółki Przejmującej na dzień 30 kwietnia 2025 roku przedstawiają załączone bilans oraz rachunek zysków i strat, sporządzone na dzień 30 kwietnia 2025 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120).

ENEA Nowa Energia sp. z o.o.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Stan na
30.04.2025

AKTYWA

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe	588 260
Prawo do korzystania ze składnika aktywów	16 824
Wartości niematerialne	415
Nieruchomości inwestycyjne	401
Inwestycje w jednostki zależne, stowarzyszone i współkontrolowane	450 365
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	480
Dłużne aktywa finansowe w zamortyzowanym koszcie	779 101
Aktywa trwałe razem	1 835 846

Aktywa obrotowe

Zapasy	1 693
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	37 686
Aktywa z tytułu umów z klientami	508
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej	9 756
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	951
Dłużne aktywa finansowe w zamortyzowanym koszcie	7 242
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	111 809
Aktywa obrotowe razem	169 645

AKTYWA RAZEM

2 005 491

* wszystkie kwoty wyrażone są w tys. złotych

ENEA Nowa Energia sp. z o.o.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Stan na
30.04.2025

PASYWA

Kapitał własny

Kapitał zakładowy	171 148
Kapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających	7 902
Zyski zatrzymane	539 948
Kapitał własny razem	718 998

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe

Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe	1 197 251
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	225
Rozliczenie dochodu z tytułu dotacji	152
Zobowiązania z tytułu leasingu	14 184
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	13 540
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	19 982
Zobowiązania długoterminowe razem	1 245 334

Zobowiązania krótkoterminowe

Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe	8 209
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	23 319
Rozliczenie dochodu z tytułu dotacji	13
Zobowiązania z tytułu leasingu	613
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	8 232
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	773
Zobowiązania krótkoterminowe razem	41 159

Zobowiązania razem	1 286 493
---------------------------	------------------

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	2 005 491
--	------------------

* wszystkie kwoty wyrażone są w tys. złotych

Podmiot odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z sytuacji finansowej

ENEA Centrum sp. z o.o.
Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań
KRS 0000477231, NIP 7770002843, REGON 630770227



Signed by /
Podpisano przez:

Patrycja Turek

Date / Data:
2025-05-19
14:49

ENEA Nowa Energia sp. z o.o.
Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Za okres 01.01.2025 – 30.04.2025	
Przychody ze sprzedaży	49 068
Podatek akcyzowy	(2)
Przychody ze sprzedaży netto	49 066
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody	49 066
Pozostałe przychody operacyjne	1 368
Amortyzacja	(12 119)
Koszty świadczeń pracowniczych	(13 589)
Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów	(1 112)
Usługi przesyłowe	(500)
Inne usługi obce	(8 902)
Podatki i opłaty	(3 298)
Zysk na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz prawa do korzystania ze składnika aktywów	1 387
Pozostałe koszty operacyjne	(264)
Zysk operacyjny	12 037
Koszty finansowe	(11 661)
Przychody finansowe	9 720
Odpisy aktualizujące aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	8
Zysk przed opodatkowaniem	10 104
Podatek dochodowy	(3 501)
Zysk netto okresu sprawozdawczego	6 603
Inne całkowite dochody	
Podlegające przeklasyfikowaniu do zysków lub strat:	
- wycena instrumentów zabezpieczających	9 872
- podatek dochodowy	(1 876)
Inne całkowite dochody netto	7 996
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy	14 599

* wszystkie kwoty wyrażone są w tys. złotych

Podmiot odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z całkowitych dochodów

ENEA Centrum sp. z o.o.
Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań
KRS 0000477231, NIP 7770002843, REGON 630770227



Signed by /
Podpisano przez:

Patrycja Turek

Date / Data:
2025-05-19
14:48