

## PLAN POŁĄCZENIA

### OZE Capital Spółka Akcyjna

z siedzibą w Ilawie

nr KRS: 0000367655

**(Spółka Przejmująca)**

oraz

### OZE Obrót spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Ilawie

nr KRS: 0000921773

**(Spółka Przejmowana)**

Ilawa, dnia 29 października 2021 roku

h RS

Zważywszy na zgodny zamiar połączenia spółki OZE Capital Spółka Akcyjna ze spółką OZE Obrót spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zarządy łączących się Spółek stosownie do postanowień art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.) (dalej: „KSH”), uzgodniły, przyjęły i podpisały następujący plan przekształcenia:

#### **I. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia**

##### Spółka Przejmująca:

OZE Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie, adres: ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367655, NIP: 7441667139, REGON: 519608547, kapitał zakładowy 32.400.000,00 zł, opłacony w całości, Zarząd Spółki: Grzegorz Jan Wrona – Prezes Zarządu (dalej: OZE Capital S.A. lub Spółka Przejmująca).

OZE Capital S.A. jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 ze zm.) (dalej: „Ustawa o ofercie”), której akcje są wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

##### Spółka Przejmowana:

OZE Obrót Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie, adres: ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000921773, NIP: 7441828080, REGON: 389938905, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, opłacony w całości, Zarząd Spółki: Rafał Skrzypski – Prezes Zarządu (dalej: OZE Obrót sp. z o.o. lub Spółka Przejmowana).

OZE Capital S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym OZE Obrót sp. z o.o. (jedyne udziałowic).

4 RS

## II. Sposób połączenia

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a także bez wydania nowych akcji w kapitale Spółki Przejmującej.

Na skutek połączenia OZE Capital S.A. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a OZE Obrót sp. z o.o. zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania połączenia w rejestrze przedsiębiorców przez sąd właściwy wg siedziby Spółki Przejmującej.

Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, na podstawie art. 516 § 6 KSH, a w związku z tym:

- 1) nie został określony stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 2 KSH);
- 2) nie zostały określone zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 3 KSH);
- 3) nie został określony dzień, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 4 KSH);
- 4) nie stosuje się art. 494 § 4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH, a w konsekwencji:
  - a. Zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne,
  - b. nie przeprowadza się badania planu połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności,
  - c. nie stosuje się przepisów dotyczących odpowiedzialności członków zarządów oraz rad nadzorczych łączących się spółek wobec wspólników tych spółek, a także odpowiedzialności biegłego wobec łączących się spółek oraz ich wspólników;
- 5) ogłoszenie albo udostępnienie planu połączenia oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH, musi nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia;
- 6) w związku z faktem, że OZE Capital S.A. jest spółką publiczną, stosownie do art. 516

h RS

§ 1 zdanie drugie KSH, wymagane będzie podjęcie uchwały zarówno przez Walne Zgromadzenie OZE Capital S.A. jak i Zgromadzenie Wspólników OZE Obrót sp. z o.o. Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego planu połączenia

### **III. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej**

Nie dotyczy, na mocy art. 516 § 6 KSH wyłączone jest stosowanie art. 499 § 1 pkt 2 KSH.

### **IV. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej**

Nie dotyczy, na mocy art. 516 § 6 KSH wyłączone jest stosowanie art. 499 § 1 pkt 3 KSH.

### **V. Dzień, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane udziałowcom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej**

Nie dotyczy, na mocy art. 516 § 6 KSH wyłączone jest stosowanie art. 499 § 1 pkt 4 KSH.

### **VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą udziałowcom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

### **VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu**

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

### **VIII. Pozostałe postanowienia**

A RS

Ze względu na brak podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz to, że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, nie przewiduje się żadnych zmian Statutu Spółki Przejmującej.

Plan połączenia zostanie opublikowany zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH, tj. na stronach internetowych łączących się Spółek:

- 1) dla Spółki Przejmującej pod adresem: <https://ozecapital.pl/raporty/>
- 2) dla Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://oze-obrot.eu/>

Plan połączenia będzie dostępny bezpłatnie w sposób nieprzerwany do publicznej wiadomości na ww. stronach internetowych aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których ma być powzięta uchwała o połączeniu.

Z uwagi na fakt, że łączące się spółki wchodzi w skład jednej grupy kapitałowej (Spółka Przejmowana jest w 100% zależna od Spółki Przejmującej), połączenie nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275).

#### **IX. Załączniki do planu połączenia**

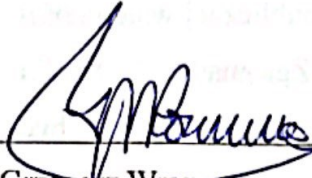
Do Planu Połączenia dołączono następujące dokumenty:

1. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OZE Capital S.A. oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników OZE Obrót sp. z o.o. dotyczących połączenia spółek – *Załącznik nr 1, Załącznik nr 2;*
2. Ustalenie wartości majątku OZE Obrót sp. z o.o. na dzień 30.09.2021 r. – *Załącznik nr 3;*
3. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym OZE Obrót sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.09.2021 r. – *Załącznik nr 4;*
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym OZE Capital S.A. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.09.2021 r. – *Załącznik nr 5.*

W PS

Zgodnie z art. 498 Kodeksu Spółek Handlowych Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej uzgodniły i zaakceptowały niniejszy Plan Połączenia w rozumieniu art. 499 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 29 października 2021 r. w Ilawie, co zostało stwierdzone poniższymi podpisami.

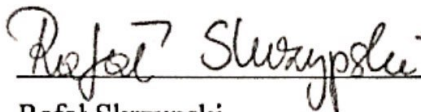
Za OZE Capital Spółka Akcyjna



Grzegorz Wrona

Prezes Zarządu OZE Capital S.A. (Spółka Przejmująca)

Za OZE Obrót spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Rafał Skrzypski

Prezes Zarządu OZE Obrót sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia OZE Capital S.A. oraz OZE Obrót sp. z o.o. z dnia 29-10-2021

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
Przejmującej OZE Capital S.A. z siedzibą w Iławie**

Uchwała nr ....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OZE Capital Spółka Akcyjna

z siedzibą w Iławie

z dnia ....

w sprawie połączenia OZE Capital S.A. z siedzibą w Iławie (Spółka Przejmująca) ze spółką  
zależną OZE Obrót sp. z o.o. z siedzibą w Iławie (Spółka Przejmowana)

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 w zw. z art. 516 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się połączenie spółki OZE Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000367655, posiadającą nr NIP: 7441667139 oraz REGON: 519608547 (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną OZE Obrót spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000921773, posiadającą nr NIP: 7441828080 oraz REGON: 389938905 (Spółka Przejmowana), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym pomiędzy Zarządami łączących się spółek w dniu 29 października 2021 r.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża niniejszym zgodę na treść planu połączenia uzgodnionego między Zarządami łączących się Spółek w dniu 29 października 2021

h m

roku, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

### § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną i podejmowanych w celu połączenia Spółek, w tym w szczególności przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia w rejestrze przedsiębiorców.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

WRS



Załącznik nr 2

do Planu Połączenia OZE Capital S.A. oraz OZE Obrót sp. z o.o. z dnia 29-10-2021

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej OZE  
Obrót sp. z o.o. z siedzibą w Iławie**

Uchwała nr ....

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
OZE Obrót Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Iławie

z dnia ....

w sprawie połączenia OZE Obrót sp. z o.o. z siedzibą w Iławie (Spółka Przejmowana) z OZE  
Capital S.A. z siedzibą w Iławie (Spółka Przejmująca)

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się połączenie spółki OZE Obrót spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000921773, posiadającą nr NIP: 7441828080 oraz REGON: 389938905 (Spółka Przejmowana) z OZE Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000367655, posiadającą nr NIP: 7441667139 oraz REGON: 519608547 (Spółka Przejmująca), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym pomiędzy Zarządami łączących się spółek w dniu 29 października 2021 r.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na treść planu połączenia uzgodnionego między Zarządami łączących się Spółek w dniu 29 października 2021 r., który

L / RS

stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

### § 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą i podejmowanych w celu połączenia Spółek, w tym w szczególności przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia w rejestrze przedsiębiorców.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

L RS

Załącznik nr 3

do Planu Połączenia OZE Capital S.A. oraz OZE Obrót sp. z o.o. z dnia 29-10-2021

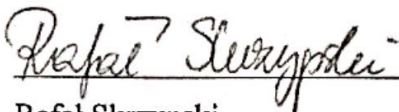
**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2021 r.**

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2021 r., zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej, sporządzonym na dzień 30 września 2021 r., wykazanym w oświadczeniu o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, stanowiącym załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki Przejmowanej jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki Przejmowanej, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wobec powyższego Zarząd Spółki Przejmowanej ustala i oświadcza, że na dzień 30 września 2021 r. wartość Spółki Przejmowanej jest ujemna i wynosi -537,47 zł (minus pięćset trzydzieści siedem złotych czterdzieści groszy).

Hawa, 29 października 2021 r.



Rafał Skrzypski

Prezes Zarządu OZE Obrót sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)



Załącznik nr 4

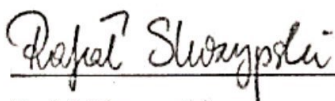
do Planu Połączenia Oze Capital S.A. oraz OZE Obrót sp. z o.o. z dnia 29-10-2021

**Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej**

Zarząd Spółki Przejmowanej – OZE Obrót sp. z o.o. z siedzibą w Iławie, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oświadcza że na dzień 30 września 2021 r. suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi: 12.924.462,53 zł.

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 30 września 2021 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. Przedmiotowy dokument został sporządzony dla celów połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. Bilans sporządzono po raz pierwszy od dnia wpisu OZE Obrót sp. z o.o. do rejestru przedsiębiorców.

Iława, 29 października 2021 r.



Rafał Skrzypski

Prezes Zarządu OZE Obrót sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

Załączniki:

- bilans sporządzony na dzień 30 września 2021 roku,

**BILANS**

sporządzony na dzień: 30.09.2021

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 30.09.2021	rok poprzedni			rok bieżący 30.09.2021	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	12 895 000,00	0,00	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	-537,47	0,00
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	5 000,00	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-5 537,47	
d)	środki transportu			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	12 925 000,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	<b>Pozostałe rezerwy</b>	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	12 895 000,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	11 875 000,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	12 895 000,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	12 895 000,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje	2 761 000,00		3	Wobec pozostałych jednostek	11 875 000,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki	134 000,00		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	10 000 000,00		c)	inne zobowiązania finansowe	11 875 000,00	

BS

h)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 050 000,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 050 000,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	29 462,53	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materialy			c)	inne zobowiązania finansowe	1 050 000,00	
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy		
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

PS

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>29 462,53</b>	<b>0,00</b>			
<b>I</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>29 462,53</b>	<b>0,00</b>			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29 462,53	0,00			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 462,53				
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A I B i C i D)</b>	<b>12 924 462,53</b>	<b>0,00</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>12 924 462,53</b>	<b>0,00</b>	

*Rafał Swyrzypki*

Załącznik nr 5

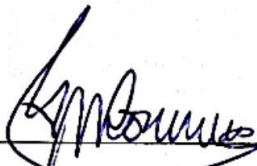
do Planu Połączenia OZE Capital S.A. oraz OZE Obrót sp. z o.o. z dnia 29-10-2021

**Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej**

Zarząd Spółki Przejmującej – OZE Capital S.A. z siedzibą w Iławie, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oświadcza że na dzień 30 września 2021 r. suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 82.703.694,62 zł.

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 30 września 2021 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. Przedmiotowy dokument został sporządzony dla celów połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. Bilans sporządzono przy użyciu tych samych metod oraz w takim samym układzie co ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej.

Iława, 29 października 2021 r.



Grzegorz Wrona

Prezes Zarządu OZE Capital S.A. (Spółka Przejmująca)

Załączniki:

- bilans sporządzony na dzień 30 września 2021 roku,

4



OZE CAPITAL SA  
Bilans

Pozycja	Wyszczególnienie	30.09.2021	31.12.2020
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>33 050 212,92</b>	<b>23 068 152,97</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>142 000,00</b>	<b>45 550,24</b>
1	Środki trwałe	0,00	45 550,24
a)	grunty		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu	0,00	45 550,24
e)	Inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	142 000,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	dyskonto dot. obligacji	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>32 908 212,92</b>	<b>23 022 602,73</b>
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	32 908 212,92	23 022 602,73
a)	w jednostki zależne i stowarzyszone	27 845 737,92	17 960 127,73
-	akcje, udziały, pożyczki	27 845 737,92	17 960 127,73
b)	w pozostałych jednostkach	5 062 475,00	5 062 475,00
-	akcje, udziały, obligacje	5 062 475,00	5 062 475,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>49 653 481,70</b>	<b>83 681 804,85</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>13 245 660,87</b>	<b>1 256 203,71</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	11 633 570,05	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	11 633 570,05	
2	Należności od pozostałych jednostek	1 612 090,82	1 256 203,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	271 910,73	0,00
-	do 12 miesięcy	271 910,73	0,00
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułów budżetowych	121 845,60	49 119,35
c)	Inne	1 218 334,49	1 207 084,36
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>36 403 489,98</b>	<b>82 423 150,14</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 403 489,98	82 423 150,14
a)	w jednostkach powiązanych	34 816 660,00	80 398 719,50
-	udziały lub akcje	34 816 660,00	80 398 719,50
-	Inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	1 474 825,00	1 534 500,00
-	udziały lub akcje	1 474 825,00	1 534 500,00
-	Inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	112 004,98	489 930,64
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	112 004,98	489 930,64
-	Inne środki pieniężne		
-	Inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 330,85</b>	<b>2 451,00</b>
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>82 703 694,62</b>	<b>106 749 957,82</b>

	Wyszczególnienie	30.09.2021	31.12.2020
A.	Kapitał (fundusz) własny	68 646 035,45	87 625 642,54
I.	Kapitał podstawowy	32 400 000,00	32 400 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Lidziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	51 748 992,26	6 162 177,22
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 476 650,28	17 657 016,19
VIII.	Zysk (strata) netto	-18 979 607,09	31 406 449,13
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 057 659,17	19 124 315,28
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 343 925,00	9 077 538,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 343 925,00	9 077 538,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 963 498,00	3 998 662,51
1	Wobec jednostek powiązanych	3 187 650,00	3 222 814,51
2	Wobec pozostałych jednostek	775 848,00	775 848,00
	a) kredyty i pożyczki	775 848,00	775 848,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 750 236,17	6 048 114,77
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	337 725,58
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	0,00	337 725,58
2	Wobec pozostałych jednostek	5 750 236,17	5 710 389,19
	a) kredyty i pożyczki	112 498,66	35 029,09
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	3 015,24	53 123,75
	d) z tytułu dostaw i usług	99 602,06	16 808,38
	- do 12 miesięcy	99 602,06	16 808,38
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	359 400,00	389 010,17
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 000,00	273 338,66
	i) Inne	5 173 720,21	4 943 079,14
3	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	RAZEM PASYWA	82 703 694,62	106 749 957,82

*Magdalena Wrona*