

## **PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 20 kwietnia 2022 roku**

dotyczący:

Spółki **HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA** z siedzibą w Miszewku (80-297) przy ulicy Słonecznej 43, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568547, reprezentowanej przez Dyrektora Wykonawczego w osobie Bartłomieja Herodeckiego,

w dalszej części określonej jako „**Spółka Przejmująca**”

oraz

Spółką **HYDROPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Miszewku (80-297), przy ulicy Słonecznej 43, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000497504, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu w osobie Bartłomieja Herodeckiego,

w dalszej części określonej jako „**Spółka Przejmowana**”.

Zwanymi w dalszej treści łącznie „**Spółkami**”.

### **WSTĘP**

Niniejszy Plan połączenia spółek przez przejęcie (w dalszej części określony jako „Plan Połączenia”) został uzgodniony dnia 20 kwietnia 2022 roku pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej i Zarządem Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (w dalszej części określony jako „KSH”).

Przyjęcie niniejszego Planu Połączenia stanowi konsekwentną realizację strategii Zarządów obu Spółek, mając na celu reorganizację całej grupy kapitałowej dążąc do optymalizacji kosztowej, ulepszenia działania i organizacji oraz zwiększenia efektywności w całej grupie. Zarząd Hydropress Spółka Europejska przewiduje, że uproszczenie struktury kapitałowej grupy przyczyni się do wymiernych korzyści finansowych oraz operacyjnych.

W dniu 28 marca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydropress Spółka Europejska podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie udzielenia zgody na podłączenie poprzez przejęcie Hydropress sp. z o. o. przez Hydropress Spółkę Europejską.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarządy obu łączących się Spółek jednomyślnie przyjęły Plan Połączenia o następującej treści:

### **I. PROCEDURA POŁĄCZENIA**

## **PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 20 kwietnia 2022 roku**

1. Połączenie ma zostać dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Hydropress sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na Hydropress Spółkę Europejską, jako Spółkę Przejmującą.
2. Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem spółki Hydropress Sp. z o.o., uprawnionym do wszystkich 8 417 udziałów, reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki Hydropress sp. z o.o. jest Hydropress Spółka Europejska, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH, tj.:
  - a) bez podwyższenia kapitału zakładowego Hydropress Spółka Europejska,
  - b) bez wydawania akcji w kapitale zakładowym Hydropress Spółka Europejska udziałowcom Hydropress sp. z o. o.,
  - c) bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Hydropress sp. z o. o. na akcje Hydropress Spółka Europejska,
  - d) bez określenia w Planie Połączenia wysokości dopłat za udziały Hydropress sp. z o. o.,
  - e) bez określenia w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji Hydropress Spółka Europejska,
  - f) bez określenia w Planie Połączenia dnia do którego akcje Hydropress Spółka Europejska wydane Hydropress sp. z o. o. uprawniają do uczestnictwa w zysku Hydropress Spółka Europejska,
  - g) bez sporządzania pisemnego sprawozdania Zarządów obu Spółek uzasadniającego połączenie i udzielenie informacji na podstawie art. 501 KSH,
  - h) bez badania Planu Połączenia przez Biegłego Rewidenta i sporządzenia przez Biegłego Rewidenta opinii z badania na podstawie art. 502 i 503 KSH.
3. W związku z realizacją połączenia zostaną podjęte następujące działania:
  - a) Zgodnie z art. 500 § 1 KSH Spółki zgłoszą Plan Połączenia do Sądu Rejestrowego,
  - b) Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ale zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH, zostanie bezpłatnie udostępniony publicznie na stronach internetowych Spółek pod adresem [www.hs-system.pl](http://www.hs-system.pl), nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu i nieprzerwanie do dnia zakończenia tych zgromadzeń.

## **PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 20 kwietnia 2022 roku**

- c) Zarządy obu Spółek są zwolnione z obowiązku sporządzania odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie, ze względu na art. 516 § 6 KSH, w związku z art. 516 § 5 KSH, w związku z art. 501 § 1 KSH.
- d) Z uwagi na art. 516 § 6 KSH, w zw. z art. 516 § 5 KSH, w zw. z art. 502 § 1 KSH, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta.
- e) Zarządy obu Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników Spółek o zamiarze połączenia w trybie określonym w art. 504 KSH.
- f) Zgodnie z art. 506 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o wyrażeniu zgody na połączenie. Uchwała zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.
- g) Na zasadzie art. 507 § 1 KSH oraz art. 508 KSH Zarządy obu Spółek zgłoszą podjęte uchwały o połączeniu wraz z wnioskami o ogłoszenie połączenia do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, odpowiedniego dla Spółek.

### **II. ISTOTNE ASPEKTY POŁĄCZENIA**

1. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.
2. Z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmująca zarówno obecnie, jak i w dniu połączenia będzie jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie przez przejęcie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 KSH.
3. W związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w pkt 2 powyżej oraz na podstawie art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, w Planie Połączenia nie określa następujących kwestii:
  - a) stosunku wymiany udziałów wspólników Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;
  - b) zasad dotyczących przyznawania udziałów wspólników Spółki Przejmowanej;
  - c) dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;
4. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
5. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
6. Kadencja Zarządu Spółki Przejmowanej wygasa wraz z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w dalszej części określony jako Dzień Połączenia).

## **PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 20 kwietnia 2022 roku**

7. W związku z faktem, że połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Hydropress Spółka Europejska oraz połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Hydropress Spółka Europejska, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu Hydropress Spółka Europejska, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, statut Hydropress Spółka Europejska nie zostanie zmieniony w związku z Połączeniem.

W konsekwencji do Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian statutu Hydropress SE, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH.

8. Spółki spełniają wymagane prawem warunki Połączenia (art. 491 § 3 KSH), a w szczególności:
- a) Hydropress Spółka Europejska nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swego majątku,
  - b) Hydropress Spółka Europejska nie znajduje się w stanie upadłości,
  - c) Hydropress Sp. z o.o. nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swego majątku,
  - d) Hydropress Sp. z o.o. nie znajduje się w stanie upadłości,
  - e) Hydropress Spółka Europejska jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, tj. z późn. zm.).
9. Hydropress Spółka Europejska będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe, w tym sprawozdania finansowe, na zasadzie kontynuacji, określonych w księgach rachunkowych, przechodzących na nią aktywów, pasywów przychodów i kosztów Spółki Przejmującej.

### **III. SKUTKI POŁĄCZENIA**

1. W wyniku połączenia przez przejęcie:
- a) Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
  - b) na Spółkę Przejmującą przejdą z Dniem Połączenia wszelkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej;
2. Na zasadzie art. 493 § 1 KSH Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z dniem wykreślenia z rejestru.
3. Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369, tj. z późn. zm.) połączenie Hydropress Spółka Europejska oraz Hydropress sp. z o. o. nie podlega zgłoszeniu

## **PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 20 kwietnia 2022 roku**

zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

4. Przeprowadzenie połączenia nie wymaga zezwolenia Ministra ds. Wewnętrznych na nabycie przez Hydropress Spółka Europejska nieruchomości należących do Hydropress sp. z o. o. zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278., tj. z późn. zm.)


### **IV. ZAŁĄCZNIKI**

1. Załączniki do niniejszego Planu Połączenia stanowią:
  - a) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Hydropress sp. z o.o. w sprawie połączenia;
  - b) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Hydropress Spółka Europejska w sprawie połączenia;
  - c) Ustalenie wartości majątku spółki Hydropress sp. z o.o. na dzień 31 marca 2022 r.
  - d) Oświadczenie w sprawie sytuacji księgowej spółki Hydropress sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 marca 2022 r.
  - e) Oświadczenie w sprawie sytuacji księgowej spółki Hydropress Spółka Europejska sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 marca 2022 r.

Plan Połączenia sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany w Miszewku przez Zarządy łączących się Spółek, tj. Hydropress Spółka Europejska oraz Hydropress Sp. z o.o. w dniu 20 kwietnia 2022 r.


W imieniu Hydropress Spółka Europejska



---

Bartłomiej Herodecki

W imieniu Hydropress sp. z o.o.



---

Bartłomiej Herodecki

Załącznik nr 1 do Planu połączenia spółek przez przejęcie z dnia 20 kwietnia 2022 r.

/Projekt/

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Hydropress Sp. z o.o. w sprawie połączenia poprzez przejęcie  
spółki Hydropress sp. z o.o. przez spółkę Hydropress Spółka Europejska**

§1

*Działając na podstawie art. 506 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Hydropress Sp. z o. o. w Miszewku postanawia:*

- 1) Dokonać połączenia spółki Hydropress sp. z o.o. ze spółką Hydropress Spółka Europejska z siedzibą w Miszewku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000568547.*
- 2) Dokonać połączenia zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Hydropress sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na spółkę Hydropress Spółka Europejska jako spółkę przejmującą.*
- 3) Zaakceptować plan połączenia uzgodniony na piśmie pomiędzy spółką Hydropress sp. z o.o. oraz Hydropress Spółka Europejska w dniu 20 kwietnia 2022 r.*
- 4) Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem spółki Hydropress sp. z o.o., uprawnionym do wszystkich 8 417 udziałów, reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki Hydropress sp. z o. o. jest spółka Hydropress Spółka Europejska, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Hydropress Spółka Europejska — co za tym idzie — bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym spółki Hydropress sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na akcje w kapitale zakładowym spółki Hydropress Spółka Europejska jako spółki przejmującej.*

§2

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

§3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.*



Załącznik nr 2 do Planu połączenia spółek przez przejęcie z dnia 20 kwietnia 2022 r.

/Projekt/

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**Uchwała nr 1**

**z dnia 23 maja 2022 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Miszewku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Miszewku postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**

**z dnia 23 maja 2022 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Miszewku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Miszewku postanawia przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**

**z dnia 23 maja 2022 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Miszewku  
w sprawie połączenia Hydropress SE z Hydropress sp. z o. o.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydropress Spółka Europejska (dalej: Spółka Przejmująca) działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, art. 506 KSH, art. 516 § 6 KSH, postanawia, że:

1. Hydropress Spółka Europejska (Spółka Przejmująca) łączy się ze spółką Hydropress sp. z o. o. z siedzibą w Miszewku, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000497504 (dalej: Spółka Przejmowana).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 20 kwietnia 2022 r. uzgodnionym na piśmie między Stronami (dalej: Plan Połączenia) na które Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę i akceptuje Plan Połączenia.
3. Plan Połączenia zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> oraz postanowieniami przepisów dotyczących spółek publicznych w rozumieniu art. 4 pkt. 20 ustawy z dnia 29 lipca



2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, tj. z późn. zm.) został udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych spółek pod adresem: [www.hs-system.pl](http://www.hs-system.pl), jak również został opublikowany przez Hydropress Spółka Europejska w raporcie bieżącym ESPI nr 05 / 2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r., a także wywieszony w siedzibie Spółki.

4. Z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie przez przejęcie nastąpi w trybie połączenia uproszczonego zgodnie z art. 516 § 6 KSH.
5. Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej uprawnionym do wszystkich 8 417 udziałów, reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej jest spółka Hydropress Spółka Europejska, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Hydropress Spółka Europejska — co za tym idzie — bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym spółki Hydropress sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej na akcje w kapitale zakładowym spółki Hydropress Spółka Europejska jako Spółki Przejmującej.
6. W związku z faktem, że połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Hydropress Spółka Europejska oraz połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Hydropress Spółka Europejska, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu Hydropress Spółka Europejska, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, statut Hydropress Spółka Europejska nie zostanie zmieniony w związku z Połączeniem.
7. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
8. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydropress Spółka Europejska upoważnia Radę Administrującą do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do



# hydrapress

**Hydropress Spółka Europejska**

Miszewko, ul. Słoneczna 43

80-297 Banino

e-mail: inwestorzy@hs-system.pl

www.hs-system.pl

przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą Uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku.

Załącznik nr 3 do Planu połączenia spółek przez przejęcie z dnia 20 kwietnia 2022 r.

**OŚWIADCZENIE DO TYCZĄCE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

**- Hydropress sp. z o.o.**

**sporządzone na dzień 31 marzec 2022**

Wartość majątku Spółki Hydropress Sp. z o.o. z siedzibą w Miszewku na dzień 31 marzec 2022 roku ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających z bilansu sporządzonego na dzień 31 marzec 2022 roku.

Zgodnie z przyjętą metodą wartość majątku spółki Hydropress Sp. z o. o. wynosi – 4 461 542,81 złotych.



---

Bartłomiej Herodecki  
Prezes Zarządu  
Hydropress Sp. z o.o.



Załącznik nr 4 do Planu połączenia spółek przez przejęcie z dnia 20 kwietnia 2022 r.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI HYDROPRESS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W  
MISZEWKU**

**sporządzone na dzień 31 marca 2022 r.**

Działając w imieniu Spółki Hydropress sp. z o.o. z siedzibą w Miszewku, na podstawie art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek Handlowych oświadczam, że dla celów połączenia spółek Hydropress sp. z o.o. oraz Hydropress Spółka Europejska stan księgowy spółki przejmowanej - Hydropress sp. z o.o. przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem, sporządzonym na dzień 31 marca 2022 roku.

Wartości wykazane w bilansie na dzień 31 marca 2022 roku zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co bilans sporządzony na dzień zamknięcia poprzedniego roku obrotowego, tj. 31 grudnia 2021 roku.



---

Bartłomiej Herodecki  
Prezes Zarządu  
Hydropress Sp. z o.o.

W załączeniu:

- 1) Bilans spółki Hydropress Sp. z o.o. sporządzony na dzień 31 marca 2022 r.



Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-03	Na koniec ub. roku 2021-12-31
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>5.575.483,31</b>	<b>5.575.483,31</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Środki trwałe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>5.293.687,77</b>	<b>5.293.687,77</b>
1	Od jednostek powiązanych	5.293.687,77	5.293.687,77
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>281.795,54</b>	<b>281.795,54</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	281.795,54	281.795,54
a)	w jednostkach powiązanych	281.795,54	281.795,54
-(-1)	udziały lub akcje	281.795,54	281.795,54
-(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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>956.683,67</b>	<b>923.443,04</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>332,62</b>	<b>332,62</b>
1	Materialy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>934.117,92</b>	<b>914.328,27</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	273.631,78	273.631,78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	273.631,78	273.631,78
-(-1)	do 12 miesięcy	273.631,78	273.631,78
-(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	660.486,14	640.696,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	627.197,54	622.277,54
-(-1)	do 12 miesięcy	627.197,54	622.277,54
-(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadc.	16.206,49	14.890,17
c)	inne	17.082,11	3.528,78
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>13.567,72</b>	<b>116,74</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13.567,72	116,74
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13.567,72	116,74
-(-1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	67,74	116,74
-(-2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00

**Bilans z uwzględnieniem bufora**

		-(3)	inne aktywa pieniężne		
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe		13.499,98	0,00
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
				8.665,41	8.665,41
<b>Suma</b>				<b>6.532.166,98</b>	<b>6.498.926,35</b>

4

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA


Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-03	Na koniec ub. roku 2021-12-31
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-4.461.542,81</b>	<b>-4.648.356,13</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	841.700,00	841.700,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2.039.423,39	2.039.423,39
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7.529.479,52	-8.193.697,59
VIII	Zysk (strata) netto	186.813,32	664.218,07
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10.993.709,79</b>	<b>11.147.282,48</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-(-1) długoterminowa	0,00	0,00
	2-(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-(-1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	4.664.684,89	4.688.421,09
1	Wobec jednostek powiązanych	4.336.032,90	4.338.767,10
2	Wobec pozostałych jednostek	328.651,99	349.653,99
	a) kredyty i pożyczki	328.651,99	349.653,99
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	550.559,14	680.395,63
1	Wobec jednostek powiązanych	133.450,31	338.744,97
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	688.834,29	976.368,95
	-(-1) do 12 miesięcy	688.834,29	976.368,95
	-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	-555.383,98	-637.623,98
2	Wobec pozostałych jednostek	417.108,83	341.650,66
	a) kredyty i pożyczki	12.308,32	205,67
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	69.032,33	50.063,19
	-(-1) do 12 miesięcy	69.032,33	50.063,19
	-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	9.131,79	9.131,79
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	313.348,55	267.462,17
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	13.287,84	14.787,84
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	5.778.465,76	5.778.465,76
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5.778.465,76	5.778.465,76
	-(-1) długoterminowe	4.994.215,72	4.994.215,72
	-(-2) krótkoterminowe	784.250,04	784.250,04
<b>Suma</b>		<b>6.532.166,98</b>	<b>6.498.926,35</b>

*Załącznik nr 5 do Planu połączenia spółek przez przejęcie z dnia 20 kwietnia 2022 r.*

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM  
SPÓŁKI HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA Z SIEDZIBĄ W MISZEWKU  
sporządzone na dzień 31 marca 2022 r.**

Działając w imieniu Spółki Hydropress Spółka Europejska z siedzibą w Miszewku, na podstawie art. 499 §2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych oświadczam, że dla celów połączenia spółek Hydropress sp. z o.o. oraz Hydropress Spółka Europejska, stan księgowy spółki przejmującej — Hydropress Spółka Europejska przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem, sporządzonym na dzień 31 marca 2022 roku.

Wartości wykazane w bilansie na dzień 31 marca 2022 roku zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co bilans sporządzony na dzień zamknięcia poprzedniego roku obrotowego, tj. 31 grudnia 2021 roku.

  
Bartłomiej Herodecki  
Prezes Rady Administrującej  
Hydropress Spółka Europejska

W załączeniu:

- 1) Bilans spółki Hydropress Spółka Europejska sporządzony na dzień 31 marca 2022 r.





Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-03	Na koniec ub. roku 2021-12-31
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>9.233.068,32</b>	<b>9.224.141,49</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>28.782,87</b>	<b>19.856,04</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	28.782,87	19.856,04
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1.261.173,57</b>	<b>1.261.173,57</b>
1	Środki trwałe	1.261.173,57	1.261.173,57
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	263.589,93	263.589,93
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	997.583,69	997.583,69
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	-0,05	-0,05
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	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
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>3.007.872,13</b>	<b>3.007.872,13</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	21.000,00	21.000,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2.986.872,13	2.986.872,13
a)	w jednostkach powiązanych	2.986.872,13	2.986.872,13
- (1)	udziały lub akcje	2.986.872,13	2.986.872,13
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4.935.239,75</b>	<b>4.935.239,75</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5.510,00	5.510,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4.929.729,75	4.929.729,75
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>7.291.654,02</b>	<b>6.496.256,18</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>2.850.172,07</b>	<b>2.540.388,40</b>
1	Materiały	488.970,13	466.122,03
2	Półprodukty i produkty w toku	1.899.371,58	1.647.082,19
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	461.830,36	427.184,18
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>3.737.568,60</b>	<b>3.615.870,69</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	2.045.714,47	2.327.104,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	779.102,21	1.060.492,27
- (1)	do 12 miesięcy	779.102,21	1.060.492,27
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	1.266.612,26	1.266.612,26
2	Należności od pozostałych jednostek	1.691.854,13	1.288.766,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	857.501,30	845.825,76
- (1)	do 12 miesięcy	857.501,30	845.825,76
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrow. i innych świadc.	759.239,82	363.930,77
c)	inne	75.113,01	79.009,63
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>253.550,89</b>	<b>-108.787,37</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	253.550,89	-108.787,37
a)	w jednostkach powiązanych	-39.684,88	-222.069,10
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	-39.684,88	-222.069,10
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	293.235,77	113.281,73
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	121.067,57	53.137,20
- (2)	inne środki pieniężne	60.144,53	60.144,53

21

**Bilans z uwzględnieniem bufora**

		-(3)	inne aktywa pieniężne	112.023,67	0,00
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	450.362,46	448.784,46
<b>Suma</b>				<b>16.524.722,34</b>	<b>15.720.397,67</b>



Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-03	Na koniec ub. roku 2021-12-31
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1.199.098,14</b>	<b>1.835.694,59</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4.504.310,02	4.504.310,02
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	7.006.720,25	7.006.720,25
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	115.109,87	115.109,87
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9.334.686,24	-9.334.686,24
VIII	Zysk (strata) netto	-1.092.355,76	-455.759,31
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>15.325.624,20</b>	<b>13.884.703,08</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	26.287,41	26.287,41
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26.287,41	26.287,41
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- (1) długoterminowa	0,00	0,00
	2- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	449.063,81	449.063,81
1	Wobec jednostek powiązanych	449.063,81	449.063,81
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	14.850.272,98	13.409.351,86
1	Wobec jednostek powiązanych	5.422.550,33	5.422.550,33
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- (1) do 12 miesięcy	5.428.737,21	5.428.737,21
	- (2) powyżej 12 miesięcy	5.428.737,21	5.428.737,21
	b) inne	0,00	0,00
	b) inne	-6.186,88	-6.186,88
2	Wobec pozostałych jednostek	9.427.722,65	7.986.801,53
	a) kredyty i pożyczki	540.901,57	526.980,85
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- (1) do 12 miesięcy	1.701.002,88	1.493.822,11
	- (2) powyżej 12 miesięcy	1.701.002,88	1.493.822,11
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	5.322.404,49	4.659.865,94
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	1.404.368,35	959.050,64
	i) inne	183.430,20	89.637,64
3	Fundusze specjalne	275.615,16	257.444,35
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Suma</b>		<b>16.524.722,34</b>	<b>15.720.397,67</b>