

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

NOVATEK POLSKA SP. Z O.O.

z siedzibą w Krakowie
(Spółka Przejmująca)

oraz

BLUE GAZ SP. Z O.O.

z siedzibą w Krakowie
(Spółka Przejmowana)

28 września 2018 r.



PLAN POŁĄCZENIA

z dnia 28 września 2018 roku

spółek NOVATEK POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca)
z BLUE GAZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana)

I. WPROWADZENIE

1. W związku z zamiarem połączenia spółek NOVATEK POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ze spółką BLUE GAZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zwanymi dalej „Spółkami”), Spółki sporządziły niniejszy plan połączenia (zwany dalej „Planem Połączenia” lub „Planem”).
2. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „k.s.h.”). Połączenie będą ce przedmiotem niniejszego Planu odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492 § 2 pkt 1) k.s.h. z uwzględnieniem uproszczenia procedury uregulowanego w art. 516 § 6 k.s.h.
3. Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek na zasadzie art. 498 k.s.h.
4. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu uproszczenia struktury właścicielskiej.

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Opis podmiotów uczestniczących w połączeniu:

	SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA	SPÓŁKA PRZEJMOWANA
Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	NOVATEK POLSKA sp. z o.o.	BLUE GAZ sp. z o.o.
Siedziba:	Kraków	Kraków
Adres:	Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków	Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków
Kapitał zakładowy (wpłacony w całości):	17.305.000,00 PLN	2.305.000,00 PLN
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Sródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Sródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS:	0000341850	0000362767

2. Sposób łączenia Spółek:

- 1) Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez NOVATEK POLSKA sp. z o.o. spółki BLUE GAZ sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki BLUE GAZ sp. z o.o. na spółkę NOVATEK POLSKA sp. z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h.

- 2) Ponieważ 100% udziałów Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia, tj.:
- nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów każdej z łączących się Spółek uzasadniające połączenie, o którym mowa w art. 501 k.s.h.;
 - Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 k.s.h.;
 - wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się wspólnikami Spółki Przejmującej (art. 494 § 4 k.s.h.);
 - połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wartości ewentualnych dopłat, zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki (art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h.);
 - stosownie do art. 515 § 1 k.s.h. nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
 - zgodnie z art. 500 § 2 i 2¹ k.s.h. publiczne udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 k.s.h., nastąpi od dnia 28 września 2018 r. (co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia) na stronach internetowych łączących się Spółek: www.novatek.pl oraz www.bluegaz.pl;
 - połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania udziałów Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej.
- 3) Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h. połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, tj. w odniesieniu do Spółki Przejmującej połączenie odbędzie się bez podejmowania uchwały, o której mowa w art. 506 k.s.h.
- 4) Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- 5) Z dniem zarejestrowania połączenia Spółek, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 k.s.h.
- 6) Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z uwagi na brzmienie art. 514 § 1 k.s.h.
3. Nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, ani innym osobom.
4. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

III. ZGODY I ZEZWOLENIA

1. Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 798 ze zm.) połączenie przez przejęcie spółki BLUE GAZ sp. z o.o. przez NOVATEK POLSKA sp. z o.o. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej grupy kapitałowej.

2. Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) na przejęcie majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, która jest cudzoziemcem w rozumieniu tejże ustawy, nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, gdyż jej jedyny wspólnik jest przedsiębiorcą, którego siedziba zarejestrowana jest w Zugu, Konfederacji Szwajcarskiej, a w skład przejmowanego od Spółki Przejmowanej majątku nie wchodzi nieruchomości rolne czy też leśne.
3. Zgodnie z ustępem 2.3.5. koncesji udzielonej Novatek Polska sp. z o.o. na obrót paliwami ciekłymi z dnia 3 listopada 2017 roku (znak: DPC.DPC-1.4113.237.2017.MBe), Spółka Przejmująca obowiązana jest do pisemnego informowania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zamiarze podziału lub połączenia z innymi podmiotami, nie później niż na 30 dni przed planowaną datą podziału lub połączenia. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego Planu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy k.s.h.
2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

V. ZAŁĄCZNIKI

Do Planu połączenia zostały załączone następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Zarządu spółki NOVATEK POLSKA sp. z o.o. o połączeniu;

Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki BLUE GAZ sp. z o.o. o połączeniu;

Załącznik nr 3 – Projekt zmian umowy spółki NOVATEK POLSKA sp. z o.o. (Spółka Przejmująca);

Załącznik nr 4 – Ustalenie wartości majątku spółki BLUE GAZ sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2018 r. dla celów połączenia;

Załącznik nr 5 – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki BLUE GAZ sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2018 r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie, jak bilans roczny;

Załącznik nr 6 – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki NOVATEK POLSKA sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2018 r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie, jak bilans roczny.

VI. OŚWIADCZENIE

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek, tj. NOVATEK POLSKA sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i BLUE GAZ sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) w dniu 28 września 2018 r.

NOVATEK POLSKA sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Dariusz Bratoń



BLUE GAZ sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Anna Olszewska
Anna Olszewska



Uchwała nr .../2018

**Zarządu spółki NOVATEK POLSKA sp. z o.o. z dnia 2018 r. w sprawie połączenia spółek
NOVATEK POLSKA sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz BLUE GAZ sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)**

Zarząd spółki NOVATEK POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000341850, działając na podstawie art. 506 § 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek NOVATEK POLSKA sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz BLUE GAZ sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) Planu Połączenia w dniu 28 września 2018 r., a także dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń Spółki Przejmującej, Zarząd NOVATEK POLSKA sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zarząd spółki NOVATEK POLSKA sp. z o.o. postanawia wyrazić zgodę na dokonanie połączenia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 514 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych spółki NOVATEK POLSKA sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz spółki BLUE GAZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000362767 (Spółka Przejmowana), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia.
2. Zarząd spółki NOVATEK POLSKA sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na brzmienie Planu Połączenia spółek NOVATEK POLSKA sp. z o.o. oraz BLUE GAZ sp. z o.o., sporządzonego zgodnie z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 28 września 2018 r. został udostępniony na stronie internetowej pod adresem www.novatek.pl. Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla NOVATEK POLSKA sp. z o.o. (Dzień Połączenia).

§ 3

Mając na względzie fakt, że połączenie spółek NOVATEK POLSKA sp. z o.o. oraz BLUE GAZ sp. z o.o. odbywa się ze zmianą umowy spółki pod firmą NOVATEK POLSKA sp. z o.o., Zarząd działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy spółki NOVATEK POLSKA sp. z o.o. (Spółka Przejmująca), załączone do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zarząd spółki NOVATEK POLSKA sp. z o.o. podejmie wszelkie niezbędne czynności do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2018

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki BLUE GAZ sp. z o.o. z dnia 2018 r. w sprawie połączenia spółek NOVATEK POLSKA sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz BLUE GAZ sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BLUE GAZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000362767, działając na podstawie art. 506 § 1 k.s.h. wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek NOVATEK POLSKA sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz BLUE GAZ sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) Planu Połączenia w dniu 28 września 2018 r., a także dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń Spółki Przejmującej, Zarząd NOVATEK POLSKA sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BLUE GAZ sp. z o.o. postanawia wyrazić zgodę na dokonanie połączenia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 514 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych spółki NOVATEK POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000341850 (Spółka Przejmująca) oraz spółki BLUE GAZ sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BLUE GAZ sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na brzmienie Planu Połączenia spółek NOVATEK POLSKA sp. z o.o. oraz BLUE GAZ sp. z o.o., sporządzonego zgodnie z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 28 września 2018 r. został udostępniony na stronie internetowej pod adresem www.bluegaz.pl. Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla NOVATEK POLSKA sp. z o.o. (Dzień Połączenia).

§ 3

Mając na względzie fakt, że połączenie spółek NOVATEK POLSKA sp. z o.o. oraz BLUE GAZ sp. z o.o. odbywa się ze zmianą umowy spółki pod firmą NOVATEK POLSKA sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BLUE GAZ sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy spółki NOVATEK POLSKA sp. z o.o. (Spółka Przejmująca), załączone do niniejszej Uchwały.

§ 4

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BLUE GAZ sp. z o.o. upoważnia Zarząd spółki BLUE GAZ sp. z o.o. po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej Uchwały.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BLUE GAZ sp. z o.o. zobowiązuje Zarząd BLUE GAZ sp. z o.o. do dokonania wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2018

**w sprawie proponowanej zmiany umowy spółki NOVATEK POLSKA sp. z o.o. w związku z
połączeniem z BLUE GAZ sp. z o.o.**

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki NOVATEK POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany umowy spółki NOVATEK POLSKA sp. z o.o. w ten sposób, że:

W § 7 ust. 1 Umowy Spółki dodaje się następujące punkty w brzmieniu:

„

- 33) *PKD 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej,*
- 34) *PKD 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej,*
- 35) *PKD 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej,*
- 36) *PKD 35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych,*
- 37) *PKD 35.22.Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,*
- 38) *PKD 35.23.Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,*
- 39) *PKD 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,*
- 40) *PKD 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,*
- 41) *PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 42) *PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,*
- 43) *PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,*
- 44) *PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,*
- 45) *PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,*
- 46) *PKD 49.50.A - Transport rurociągami paliw gazowych,*
- 47) *PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury,*
- 48) *PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,*
- 49) *PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,*
- 50) *PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiana Umowy Spółki dokonana niniejszą Uchwałą będzie skuteczna od chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia spółek NOVATEK POLSKA sp. z o.o. i BLUE GAZ sp. z o.o.
Ustalenie wartości majątku spółki BLUE GAZ sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2018 r. dla celów
połączenia

**Ustalenie wartości majątku spółki BLUE GAZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółki
Przejmowanej) na dzień 31 sierpnia 2018 r.**

Zgodnie z brzmieniem art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki BLUE GAZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000362767, oświadcza że:

Wartość majątku Spółki jest równa jej wartości bilansowej. Wartość majątku spółki BLUE GAZ sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2018 r. określona powyższą metodą wyniosła 20.970.095,05 PLN (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 05/100 groszy).

Zarząd Spółki ustala, że na dzień 31 sierpnia 2018 r. wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień, wynosi 20.970.095,05 PLN (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 05/100 groszy).

BLUE GAZ sp. z o.o.



Załącznik nr 5 do Planu Połączenia spółek NOVATEK POLSKA sp. z o.o. i BLUE GAZ sp. z o.o.
Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki NOVATEK POLSKA sp. z o.o. na dzień
31 sierpnia 2018 r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie
jak bilans roczny

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

spółki NOVATEK POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o stanie księgowym spółki NOVATEK
POLSKA sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia

na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Niniejszym, działając jako Zarząd spółki NOVATEK POLSKA sp. z o.o. (Spółka Przejmująca), zgodnie z
ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”), związku z
połączeniem spółki NOVATEK POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ze spółką BLUE GAZ sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie, Zarząd Spółki Przejmującej w trybie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. w ramach
przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej na określony dzień w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, niniejszym oświadcza, że stan
księgowy Spółki Przejmującej na dzień 31 sierpnia 2018 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów
sumę 214.100.633,41 PLN (słownie: dwieście czternaście milionów sto tysięcy sześćset trzydzieści trzy
złote 41/100 groszy), a w całości przedstawia się następująco:

BILANS NA DZIEŃ 31 SIERPNI 2018 R.

AKTYWA	zł
Aktywa trwałe	51 440 918,86
Wartości niematerialne i prawne	136 966,78
Środki trwałe	14 925 048,79
Udziały w jednostkach zależnych	3 549 642,47
Udzielone pożyczki długoterminowe	17 956 791,13
Należności długoterminowe	11 163 630,10
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	154 619,76
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 554 219,83
Aktywa obrotowe	162 659 714,55
Zapasy	49 771 476,50
Należności z tytułu dostaw i usług	58 546 424,15
Pozostałe należności	9 992 130,55
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	44 349 683,35
SUMA AKTYWÓW	214 100 633,41
PASYWA	zł
Kapitały	31 658 404,29
Kapitał podstawowy	17 305 000,00
Zyski zatrzymane	14 353 404,29
Zobowiązania długoterminowe	147 380,61
Długoterminowe zobowiązania finansowe	139 810,61
Pozostałe długoterminowe zobowiązania	7 570,00

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia spółek NOVATEK POLSKA sp. z o.o. i BLUE GAZ sp. z o.o.
Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki NOVATEK POLSKA sp. z o.o. na dzień
31 sierpnia 2018 r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie
jak bilans roczny

Zobowiązania krótkoterminowe	182 294 848,51
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	164 206 898,04
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	1 056 659,20
Pozostałe zobowiązania z tytułu innych podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16 670 347,37
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	360 943,90
SUMA PASYWÓW	214 100 633,41

Dane wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2018 r. zgodne są z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.

Zarząd zapewnia, że bilans sporządzony dla celów połączenia przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki Przejmującej oraz jej wynik finansowy.

NOVATEK POLSKA sp. z o.o.

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia spółek NOVATEK POLSKA sp. z o.o. i BLUE GAZ sp. z o.o.
 Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki BLUE GAZ sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2018 r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

spółki BLUE GAZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o stanie księgowym spółki BLUE GAZ sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia

na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Niniejszym, działając jako Zarząd spółki BLUE GAZ sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”), związku z połączeniem spółki NOVATEK POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ze spółką BLUE GAZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Zarząd Spółki Przejmowanej w trybie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2018 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 20.970.095,05 PLN (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 05/100 groszy), a w całości przedstawia się następująco:

BILANS NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2018 R.

AKTYWA	zł
Aktywa trwałe	16 992 169,56
Środki trwałe	16 903 390,22
Należności długoterminowe	10 102,34
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	78 677,00
Aktywa obrotowe	3 977 925,49
Zapasy	112 913,53
Należności z tytułu dostaw i usług	138 951,31
Należności z tytułu podatku dochodowego	19 656,00
Pozostałe należności	2 108 000,35
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 598 404,30
SUMA AKTYWÓW	20 970 095,05
PASYWA	zł
Kapitały	2 040 429,11
Kapitał podstawowy	2 305 000,00
Zyski zatrzymane	-264 570,89
Zobowiązania długoterminowe	17 956 791,13
Długoterminowe zobowiązania finansowe	17 956 791,13
Zobowiązania krótkoterminowe	972 874,81
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	904 986,68
Pozostałe zobowiązania z tytułu innych podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	66 448,12
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 440,01
SUMA PASYWÓW	20 970 095,05

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia spółek NOVATEK POLSKA sp. z o.o. i BLUE GAZ sp. z o.o.
Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki BLUE GAZ sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2018 r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny

Dane wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2018 r. zgodne są z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.

Zarząd zapewnia, że bilans sporządzony dla celów połączenia przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki Przejmowanej oraz jej wynik finansowy.

BLUE GAZ sp. z o.o.

