

*Załącznik nr 4 do Planu Połączenia  
oświadczenie o stanie księgowym Spółki  
Przejmowanej sporządzane dla celów  
Połączenia na dzień 1 sierpnia 2018 r.*

**Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej  
tj. spółki Elektrownia Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Puławach sporządzone dla celów połączenia ze spółką przejmującą, tj. spółką Grupa  
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach**

Zarząd spółki Elektrownia Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, adres: ul. Komunalna 24, 24-100 Puławy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000140192, o kapitale zakładowym w wysokości 92.148.000,00 zł wpłaconym w całości, NIP 7162573965, REGON 432532538, (dalej „Spółka Przejmowana”) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej odpowiada stanowi księgowemu wynikającemu z poniższego bilansu Spółki Przejmowanej, sporządzonego na dzień 01.08.2018 r. przy zachowaniu wymogów art. 499 § 2 pkt 4 i art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 73.309.707,79 zł oraz sumę aktywów netto 72.911.976,97 zł.

Dla celów połączenia oraz ustalenia wartości godziwej majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.08.2018 r. dokonano korekty poszczególnych pozycji bilansowych w oparciu o wycenę wartości godziwej składników rzeczowego majątku Spółki Przejmowanej przeprowadzoną przez rzeczoznawcę majątkowego na potrzeby procesu połączenia/przejęcia Spółki.

Po opisanej wyżej korekcie, bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 94.216.836,76 zł oraz sumę aktywów netto: 92.406.707,94 zł.



Załącznik nr 4 do Planu Połączenia oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzane dla celów Połączenia na dzień 1 sierpnia 2018 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na 01.08.2018r

Elektronika Pólwy Sp. z o.o.		31.08.2018		31.08.2018		31.08.2018	
Leczenie finansowe		Konta (wg umowy)		Leczenie finansowe		Konta (wg umowy)	
31.08.2018		31.08.2018		31.08.2018		31.08.2018	
Leczenie finansowe		Konta (wg umowy)		Leczenie finansowe		Konta (wg umowy)	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>2 030 730,91 zł</b>		<b>2 062 841,00 zł</b>		<b>2 030 730,91 zł</b>	
I. Rzeczowe aktywa trwałe		1 061 452,22 zł		2 062 841,00 zł		1 061 452,22 zł	
1. Środki trwałe		50 210,22 zł		158 576,63 zł		50 210,22 zł	
a) grunty							
b) ziemia mineralna							
c) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		41 830,18 zł		10 325,82 zł		41 830,18 zł	
d) urządzenia techniczne i maszyny		12 203,52 zł		8 327,48 zł		12 203,52 zł	
e) środki transportu		0,04 zł		63 959,86 zł		0,04 zł	
f) inne środki trwałe		7 185,48 zł		10 700,67 zł		7 185,48 zł	
2. Środki trwałe w budowie		1 695 263,00 zł				1 695 263,00 zł	
3. Pozostałe środki trwałe							
II. Prawo wieczystego użytkowania gruntów		33 017,81 zł		20 834 770,18 zł		33 017,81 zł	
III. Nieruchomości inwestycyjne							
IV. Wartości niematerialne							
1. Wartości niematerialne							
2. Inne wartości niematerialne							
3. Wartości niematerialne w budowie							
4. Pozostałe wartości niematerialne							
V. Wartość firmy							
VI. Inwestycje w jednostki podporządkowanych							
1. Udziały lub akcje							
2. Inne papiery wartościowe							
3. Udziały w spółkach							
VII. Inwestycje dostępne do sprzedaży							
1. Udziały lub akcje							
2. Inne papiery wartościowe							
3. Udziały w spółkach							
VIII. Pochodne instrumenty finansowe							
IX. Pozostałe aktywa finansowe							
a) pożyczki							
b) jednostki powiązane							
c) jednostki powiązane							
d) jednostki powiązane							
e) jednostki powiązane							
f) jednostki powiązane							
g) jednostki powiązane							
h) jednostki powiązane							
i) jednostki powiązane							
j) jednostki powiązane							
k) jednostki powiązane							
l) jednostki powiązane							
m) jednostki powiązane							
n) jednostki powiązane							
o) jednostki powiązane							
p) jednostki powiązane							
q) jednostki powiązane							
r) jednostki powiązane							
s) jednostki powiązane							
t) jednostki powiązane							
u) jednostki powiązane							
v) jednostki powiązane							
w) jednostki powiązane							
x) jednostki powiązane							
y) jednostki powiązane							
z) jednostki powiązane							
aa) jednostki powiązane							
ab) jednostki powiązane							
ac) jednostki powiązane							
ad) jednostki powiązane							
ae) jednostki powiązane							
af) jednostki powiązane							
ag) jednostki powiązane							
ah) jednostki powiązane							
ai) jednostki powiązane							
aj) jednostki powiązane							
ak) jednostki powiązane							
al) jednostki powiązane							
am) jednostki powiązane							
an) jednostki powiązane							
ao) jednostki powiązane							
ap) jednostki powiązane							
aq) jednostki powiązane							
ar) jednostki powiązane							
as) jednostki powiązane							
at) jednostki powiązane							
au) jednostki powiązane							
av) jednostki powiązane							
aw) jednostki powiązane							
ax) jednostki powiązane							
ay) jednostki powiązane							
az) jednostki powiązane							
ba) jednostki powiązane							
bb) jednostki powiązane							
bc) jednostki powiązane							
bd) jednostki powiązane							
be) jednostki powiązane							
bf) jednostki powiązane							
bg) jednostki powiązane							
bh) jednostki powiązane							
bi) jednostki powiązane							
bj) jednostki powiązane							
bk) jednostki powiązane							
bl) jednostki powiązane							
bm) jednostki powiązane							
bn) jednostki powiązane							
bo) jednostki powiązane							
bp) jednostki powiązane							
bq) jednostki powiązane							
br) jednostki powiązane							
bs) jednostki powiązane							
bt) jednostki powiązane							
bu) jednostki powiązane							
bv) jednostki powiązane							
bw) jednostki powiązane							
bx) jednostki powiązane							
by) jednostki powiązane							
bz) jednostki powiązane							
ca) jednostki powiązane							
cb) jednostki powiązane							
cc) jednostki powiązane							
cd) jednostki powiązane							
ce) jednostki powiązane							
cf) jednostki powiązane							
cg) jednostki powiązane							
ch) jednostki powiązane							
ci) jednostki powiązane							
cj) jednostki powiązane							
ck) jednostki powiązane							
cl) jednostki powiązane							
cm) jednostki powiązane							
cn) jednostki powiązane							
co) jednostki powiązane							
cp) jednostki powiązane							
cq) jednostki powiązane							
cr) jednostki powiązane							
cs) jednostki powiązane							
ct) jednostki powiązane							
cu) jednostki powiązane							
cv) jednostki powiązane							
cw) jednostki powiązane							
cx) jednostki powiązane							
cy) jednostki powiązane							
cz) jednostki powiązane							
ca) jednostki powiązane							
cb) jednostki powiązane							
cc) jednostki powiązane							
cd) jednostki powiązane							
ce) jednostki powiązane							
cf) jednostki powiązane							
cg) jednostki powiązane							
ch) jednostki powiązane							
ci) jednostki powiązane							
cj) jednostki powiązane							
ck) jednostki powiązane							
cl) jednostki powiązane							
cm) jednostki powiązane							
cn) jednostki powiązane							
co) jednostki powiązane							
cp) jednostki powiązane							
cq) jednostki powiązane							
cr) jednostki powiązane							
cs) jednostki powiązane							
ct) jednostki powiązane							
cu) jednostki powiązane							
cv) jednostki powiązane							
cw) jednostki powiązane							
cx) jednostki powiązane							
cy) jednostki powiązane							
cz) jednostki powiązane							
ca) jednostki powiązane							
cb) jednostki powiązane							
cc) jednostki powiązane							
cd) jednostki powiązane							
ce) jednostki powiązane							
cf) jednostki powiązane							
cg) jednostki powiązane							
ch) jednostki powiązane							
ci) jednostki powiązane							
cj) jednostki powiązane							
ck) jednostki powiązane							
cl) jednostki powiązane							
cm) jednostki powiązane							
cn) jednostki powiązane							
co) jednostki powiązane							
cp) jednostki powiązane							
cq) jednostki powiązane							
cr) jednostki powiązane							
cs) jednostki powiązane							
ct) jednostki powiązane							
cu) jednostki powiązane							
cv) jednostki powiązane							
cw) jednostki powiązane							
cx) jednostki powiązane							
cy) jednostki powiązane							
cz) jednostki powiązane							
ca) jednostki powiązane							
cb) jednostki powiązane							
cc) jednostki powiązane							
cd) jednostki powiązane							
ce) jednostki powiązane							
cf) jednostki powiązane							
cg) jednostki powiązane							
ch) jednostki powiązane							
ci) jednostki powiązane							
cj) jednostki powiązane							
ck) jednostki powiązane							
cl) jednostki powiązane							
cm) jednostki powiązane							
cn) jednostki powiązane							
co) jednostki powiązane							
cp) jednostki powiązane							
cq) jednostki powiązane							
cr) jednostki powiązane							
cs) jednostki powiązane							
ct) jednostki powiązane							
cu) jednostki powiązane							
cv) jednostki powiązane							
cw) jednostki powiązane							
cx) jednostki powiązane							
cy) jednostki powiązane							
cz) jednostki powiązane							
ca) jednostki powiązane							
cb) jednostki powiązane							
cc) jednostki powiązane							
cd) jednostki powiązane							
ce) jednostki powiązane							
cf) jednostki powiązane							
cg) jednostki powiązane							
ch) jednostki powiązane							
ci) jednostki powiązane							
cj) jednostki powiązane							
ck) jednostki powiązane							
cl) jednostki powiązane							
cm) jednostki powiązane							
cn) jednostki powiązane							
co) jednostki powiązane							
cp) jednostki powiązane							
cq) jednostki powiązane							
cr) jednostki powiązane							
cs) jednostki powiązane							
ct) jednostki powiązane							
cu) jednostki powiązane							
cv) jednostki powiązane							
cw) jednostki powiązane							
cx) jednostki powiązane							
cy) jednostki powiązane							
cz) jednostki powiązane							
ca) jednostki powiązane							
cb) jednostki powiązane							
cc) jednostki powiązane							
cd) jednostki powiązane						</	

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia  
oświadczenie o stanie księgowym Spółki  
Przejmowanej sporządzane dla celów  
Połączenia na dzień 1 sierpnia 2018 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na 01.08.2018r

- zaliczki na usługi			- zł				
d) rozliczenia międzyokresowe	28 391,88 zł		28 391,88 zł				
e) inne	4 627,94 zł		4 627,94 zł				
f) dochodzone na drodze sądowej			- zł				
<b>VIII Środki pieniężne i ich ekwiwalenty</b>	<b>70 999 206,17 zł</b>		<b>70 999 206,17 zł</b>				
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	128 785,55 zł		128 785,55 zł				
2. Inne środki pieniężne	70 870 420,62 zł		70 870 420,62 zł				
3. Inne aktywa pieniężne							
<b>IX. Pozostałe aktywa</b>							
X. Aktywa trwałe dostępne do sprzedaży							
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>73 308 707,78 zł</b>	<b>20 907 128,97 zł</b>	<b>94 216 836,76 zł</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>73 308 707,78 zł</b>	<b>20 907 128,97 zł</b>	<b>94 216 836,76 zł</b>

Puławy, 18.09.2018 r.

**BIURO RACHUNKOWE**  
**WIN-MA Sp. z o.o.**  
20-050 Lublin, Szerokie 108  
NIP 713-303-87-32, REG. 060571658  
tel./fax 81 50 20 953, e-mail: win-ma1@wp.pl

Dyrektor  
d/s ekonomicznych  
Główny Księgowy  
*Janusz Król*

**ELEKTROWNIA PUŁAWY Sp. z o.o.**  
ul. Komunalna 24  
24-100 Puławy  
NIP 716-25-73-965, Reg. 432532538

**PREZES ZARZĄDU**  
*Julian Krawczyński*

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż bilans ten w prawidłowy i rzetelny sposób ujmuje oraz wykazuje wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej.

Puławy, dnia 20.09.2018 r.

Zarząd Elektrowni Puławy Sp. z o.o.:

**PREZES ZARZĄDU**

*Julian Krawczyński*

.....  
Julian Krawczyński  
Prezes Zarządu Elektrownia Puławy Sp. z o.o.