

PLAN POŁĄCZENIA
„Respect Energy PV SPV 7” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)
ORAZ
„J&Z Wind Farms” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem połączenia spółki Respect Energy PV SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej („**Spółka Przejmująca**”) i J&Z Wind Farms Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej (odpowiednio „**Spółka Przejmowana**” i łącznie jako „**Spółki**”) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 §1, §5 oraz §6 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”), tj. w trybie uproszczonym.

I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK.

1) Respect Energy PV SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie:

- a) Forma prawna - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000957865;
- b) Firma: Respect Energy PV SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- c) Adres i siedziba: ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa;
- d) Kapitał zakładowy wynosi 5 000,00 złotych na który składa się 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy udział.

2) J&Z Wind Farms Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie:

- a) Forma prawna - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297173;
- b) Firma: J&Z Wind Farms Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- c) Adres i siedziba: ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa;
- d) Kapitał zakładowy wynosi 14 520 000,00 złotych na który składa się 14.520 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 złotych każdy udział.

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) k.s.h. (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. J&Z Wind Farms Spółka



z ograniczoną odpowiedzialnością, na Spółkę Przejmującą, tj. Respect Energy PV SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z uwagi na to, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nie jest konieczne.

Umowa Spółki Przejmującej zostanie zmieniona jedynie w zakresie zmiany firmy Spółki. Projekt zmian umowy spółki stanowi załącznik do niniejszego Planu Połączenia.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym, tj. art. 516 §1, §5, §6 k.s.h), a więc bez:

- a) powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu, ponieważ zgodnie z treścią art. 516 §1 w zw. z art. 516 §6 k.s.h., połączenie może nastąpić bez podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, a wymóg podjęcia uchwały nie wynika z umowy Spółki Przejmującej,
- b) sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,
- c) poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

Zgodnie z treścią art. 506 §1 k.s.h., Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu Spółek, zawierającą zgodę na plan połączenia. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej stanowi załącznik do niniejszego Planu Połączenia.

III. DATA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZATWIERDZAJĄCYCH POŁĄCZENIE

Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej J&Z Wind Farms Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie oraz zatwierdzenia połączenia na dzień 3 listopada 2023 roku lub na jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem spółek Respect Energy PV SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i J&Z Wind Farms Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmującej.

V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

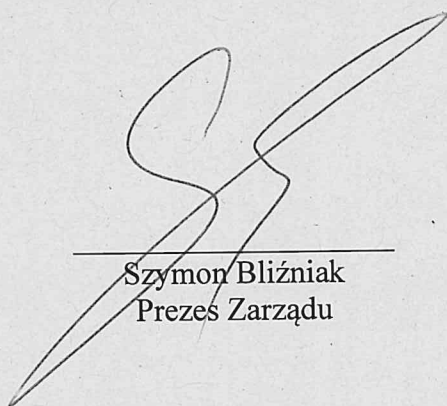
W związku z połączeniem spółek Respect Energy PV SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i J&Z Wind Farms Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Do Planu połączenia załączono:

1. Załącznik nr 1 Projekty uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej dotyczącej połączenia spółek
2. Załącznik nr 2 - Ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2023 roku
3. Załącznik nr 3a i 3b - Oświadczenia o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2023 roku
4. Załącznik nr 4 – Projekt zmian w Umowie Spółki Przejmującej

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony pomiędzy Spółkami i podpisany w Warszawie, dnia 30 września 2023 roku.

Za Respect Energy PV SPV 7
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Szymon Bliźniak
Prezes Zarządu

Za J&Z Wind Farms
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Szymon Bliźniak
Prezes Zarządu

Załącznik 1

do Planu połączenia z dnia 30 września 2023 roku Respect Energy PV SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmującej i J&Z Wind Farms Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmowanej

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej
J&Z Wind Farms spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Uchwała nr 1
Zgromadzenia Wspólników
J&Z Wind Farms spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2023 roku
w sprawie połączenia Spółki jako Spółki Przejmowanej ze spółką
Respect Energy PV SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką
Przejmującą
przez przeniesienie całego majątku Spółki
na spółkę Respect Energy PV SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Na podstawie art. 492 §1 pkt 1 i art. 506 w zw. z art. 516 §1, §5 i §6 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie Wspólników J&Z Wind Farms Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło następującą uchwałę:

§ 1

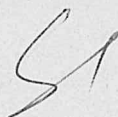
Uchwała się połączenie spółki J&Z Wind Farms Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej ze spółką Respect Energy PV SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką Przejmującą przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, na Spółkę Przejmującą, tj. Respect Energy PV SPV 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000957865, NIP: 5252898173, REGON: 521409071 na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 września 2023 roku, ogłoszonego na stronach internetowych łączących się Spółek, to jest repvspv7.pl oraz jzwindfarms.pl od dnia 30 września 2023 roku.

§ 2

Zgromadzenie Wspólników spółki J&Z Wind Farms Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na plan połączenia spółki J&Z Wind Farms Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej ze spółką Respect Energy PV SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką Przejmującą z dnia 30 września 2023 roku określający tryb i zasady połączenia, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się Spółek, tj. repvspv7.pl oraz jzwindfarms.pl od dnia 30 września 2023 roku, a także wyraża zgodę na dokonanie proponowanej zmiany §2 Umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

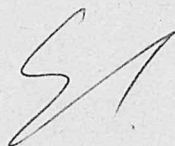
„§ 2

Firma Spółki brzmi: Respect Energy Wind J&Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”



§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Respect Energy PV SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.



Załącznik 2

do Planu połączenia z dnia 30 września 2023 roku Respect Energy PV SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmującej i J&Z Wind Farms Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmowanej

**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
J&Z Wind Farms Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
na dzień 30 września 2023 roku**

Działając na podstawie art. 499 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Przejmowanej J&Z Wind Farms Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym oświadcza, że na dzień 30 września 2023 roku wartość księgowa majątku (aktywa netto) tej Spółki wynosi 198 079 298,28 złotych (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i 28/100), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 30 września 2023 roku.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 §3 pkt 1 k.s.h., Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu.

Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 k.s.h.

Zarząd J&Z Wind Farms Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Szymon Bliźniak
Prezes Zarządu

Załączniki:

Bilans J&Z Wind Farms Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30 września 2023 roku

BILANS - AKTYWA		
Wyszczególnienie	30.09.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE	185 383 786,38	194 287 544,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	175 713 693,64	183 868 008,57
1. Środki trwałe	175 709 693,64	183 779 340,55
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 302 175,72	952 175,72
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	174 407 517,92	182 827 164,83
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie	4 000,00	11 583,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	77 085,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 670 092,74	10 419 536,36
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 921 703,00	5 550 541,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 748 389,74	4 868 995,36
B. AKTYWA OBROTOWE	12 695 511,90	38 508 534,78
I. Zapasy	2 132 469,36	11 394 992,47
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	2 132 469,36	11 394 992,47
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	1 531 816,91	2 215 184,60
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 531 816,91	2 215 184,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 244 722,11	4 920,00
- do 12 miesięcy	1 244 722,11	4 920,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych		1 990 609,18
c) inne	287 094,80	219 655,42
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 942 960,49	20 757 998,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 942 960,49	20 757 998,25
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		0,00
- 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	6 942 960,49	20 757 998,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 942 960,49	7 105 398,25
- inne środki pieniężne	0,00	13 652 600,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 088 265,14	4 140 359,46
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA OGÓŁEM	198 079 298,28	232 796 079,71

BILANS - PASYWA		
Wyszczególnienie	30.09.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	32 967 516,67	30 700 565,14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 520 000,00	14 520 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 443 581,81	10 443 581,81
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	21 917,14	21 917,14
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	21 917,14	21 917,14
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	7 982 017,72	5 715 066,19
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	165 111 781,61	202 095 514,57
I. Rezerwy na zobowiązania	26 546 780,02	29 899 856,28
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 865 973,00	6 281 279,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	21 680 807,02	23 618 577,28
- długoterminowe	21 008 839,70	21 063 935,38
- krótkoterminowe	671 967,32	2 554 641,90
II. Zobowiązania długoterminowe	78 549 747,03	104 759 603,24
1. Wobec jednostek powiązanych	78 549 747,03	35 901 118,67
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	68 858 484,57
a) kredyty i pożyczki		68 858 484,57
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 919 596,77	13 765 735,76
1. Wobec jednostek powiązanych	5 717 104,88	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 038,69	0,00
- do 12 miesięcy	2 038,69	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	5 715 066,19	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	3 202 491,89	13 765 735,76
a) kredyty i pożyczki		13 666 728,72
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	598 923,27	99 007,04
- do 12 miesięcy	598 923,27	99 007,04
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 603 568,62	
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	51 095 657,79	53 670 319,29
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	51 095 657,79	53 670 319,29
- długoterminowe	47 662 775,79	50 235 210,81
- krótkoterminowe	3 432 882,00	3 435 108,48
PASYWA OGÓŁEM	198 079 298,28	232 796 079,71

Załącznik 3A

do Planu połączenia z dnia 30 września 2023 roku Respect Energy PV SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmującej i J&Z Wind Farms Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmowanej

**Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej
J&Z Wind Farms Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
na dzień 30 września 2023 roku**

Działając na podstawie art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Przejmowanej J&Z Wind Farms Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że na dzień 30 września 2023 roku:

- a) Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 198 079 298,28 złotych (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i 28/100).
- b) Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę pasywów netto (kapitały własne) równą 32 967 516,67 złotych (trzydzieści dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset szesnaście złotych i 67/100).

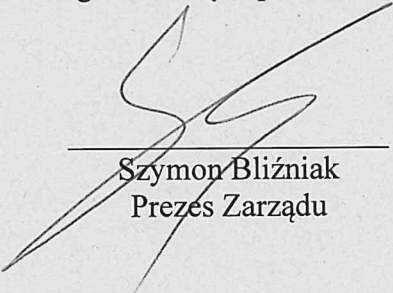
Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 30 września 2023 roku został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 30 września 2023 roku stanowi Załącznik do niniejszego Oświadczenia.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 §3 pkt 1 k.s.h., Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu.

Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 k.s.h.

Zarząd J&Z Wind Farms Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Szymon Bliźniak
Prezes Zarządu

Załączniki:

1. Bilans J&Z Wind Farms Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30 września 2023 roku - załączony wyżej przy załączniku Nr 2 do planu połączenia

Załącznik 3B

do Planu połączenia z dnia 30 września 2023 roku Respect Energy PV SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmującej i J&Z Wind Farms Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmowanej

**Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej
Respect Energy PV SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
na dzień 30 września 2023 roku**

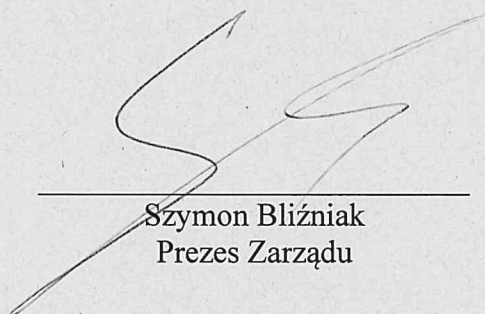
Działając na podstawie art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Przejmującej Respect Energy PV SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że na dzień 30 września 2023 roku:

- a) Bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 272 803 725,16 złotych (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony osiemset trzy tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych i 16/100).
- b) Bilans Spółki Przejmującej wykazuje sumę pasywów netto (kapitały własne) równą -12 931 234,21 złotych (minus dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote i 21/100).

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony Bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 30 września 2023 roku został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 30 września 2023 roku stanowi Załącznik do niniejszego Oświadczenia.

Zarząd Respect Energy PV SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Szymon Bliźniak
Prezes Zarządu

Załączniki:

Bilans Respect Energy PV SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30 września 2023 roku

BILANS - AKTYWA		
Wyszczególnienie	30.09.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE	249 513 719,39	205 084 554,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	247 424 980,88	204 759 593,37
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	247 424 980,88	204 759 593,37
a) w jednostkach powiązanych	247 424 980,88	204 759 593,37
- udziały lub akcje	168 609 355,54	168 609 355,54
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	78 815 625,34	36 150 237,83
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 088 738,51	324 961,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 067 852,00	324 961,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 020 886,51	
B. AKTYWA OBROTOWE	23 290 005,77	7 541 879,38
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	11 876 390,19	315 276,91
1. Należności od jednostek powiązanych	11 815 066,19	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	11 815 066,19	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	61 324,00	315 276,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych	61 324,00	314 898,00
c) inne		378,91
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 313 369,26	7 226 602,47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 313 369,26	7 226 602,47
a) w jednostkach powiązanych	0,00	6 048 830,23
- udziały lub akcje		6 048 830,23
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		0,00
- 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	11 313 369,26	1 177 772,24
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 313 369,26	1 177 772,24
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100 246,32	
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA OGÓŁEM	272 803 725,16	212 626 433,75

BILANS - PASywa

Wyszczególnienie	30.09.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-12 931 234,21	-5 361 418,44
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 366 418,44	
VI. Zysk (strata) netto	-7 569 815,77	-5 366 418,44
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	285 734 959,37	217 987 852,19
I. Rezerwy na zobowiązania	413 889,00	55 259,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	382 389,00	20 259,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	31 500,00	35 000,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	31 500,00	35 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	152 412 041,14	66 596 214,62
1. Wobec jednostek powiązanych	51 671 841,14	66 596 214,62
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	100 740 200,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	100 740 200,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	132 907 729,23	151 335 078,57
1. Wobec jednostek powiązanych	124 059 698,71	151 275 054,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	492,00	492,00
- do 12 miesięcy	492,00	492,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	124 059 206,71	151 274 562,57
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	8 848 030,52	60 024,00
a) kredyty i pożyczki	8 848 030,52	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	60 024,00
- do 12 miesięcy		60 024,00
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 300,00	1 300,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 300,00	1 300,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	1 300,00	1 300,00
PASYWA OGÓŁEM	272 803 725,16	212 626 433,75

Załącznik 4

do Planu połączenia z dnia 30 września 2023 roku Respect Energy PV SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmującej i J&Z Wind Farms Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmowanej

**Proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej
Respect Energy PV SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Działając na podstawie art. 499 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Przejmującej Respect Energy PV SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przedstawia projekt zmian umowy Spółki Przejmującej Respect Energy PV SPV 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Zmiana treści § 2 Umowy Spółki:

Brzmienie dotychczasowe:

„§ 2

Firma Spółki brzmi: Respect Energy PV SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

Nowe, proponowane brzmienie:

„§ 2

Firma Spółki brzmi: Respect Energy Wind J&Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

Zarząd Respect Energy PV SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Szymon Bliźniak
Prezes Zarządu

