

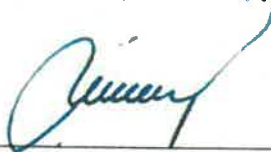
Uchwała nr 1
Zarządu spółki Ekoenergetyka-Polska spółka akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
(„Spółka”)
z dnia 31 grudnia 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia oraz przyjęcia planu połączenia

§1

Zarząd Spółki, w związku z planowanym połączeniem spółki Ekoenergetyka-Polska spółka akcyjna (jako spółki przejmującej) ze spółką Ekoenergetyka Sales spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółką Capital Chargers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkami przejmowanymi, postanawia zatwierdzić oraz przyjąć plan połączenia uzgodniony pomiędzy spółkami w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Bartosz Kubik
Prezes Zarządu



Urszula Przeglasińska-Kubik
Wiceprezes Zarządu



Artur Hołodok
Wiceprezes Zarządu



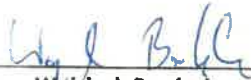
Barbara Wacht
Wiceprezes Zarządu



Dagmara Lipińska
Wiceprezes Zarządu



Alicja Józwik
Wiceprezes Zarządu



Wojciech Bordych
Wiceprezes Zarządu

Załącznik:

- 1) Plan połączenia z załącznikami

PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia uzgodniony i podpisany w Zielonej Górze w dniu 31 grudnia 2024 r., na podstawie przepisów art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), przez Zarząd spółki przejmującej:

1. **Ekoenergetyka-Polska spółka akcyjna** z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000846229, NIP: 9731013938, REGON: 081115852, o kapitale zakładowym w wysokości 323.889 zł opłaconym w całości („**Spółka Przejmująca**”),

oraz Zarządy następujących spółek przejmowanych:

2. **Ekoenergetyka Sales spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 148/150, 90-063 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000814999, NIP: 7252295033, REGON: 384907343, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000 zł opłaconym w całości („**Ekoenergetyka Sales**”);

i

3. **Capital Chargers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 148/150, 90-063 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000906381, NIP: 7252309798, REGON: 389188249, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł opłaconym w całości („**Capital Chargers**”).

W dalszej części Planu Połączeniu Ekoenergetyka Sales oraz Capital Chargers będą zwane łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”, zaś indywidualnie „**Spółką Przejmowaną**”.

W dalszej części Planu Połączeniu Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane będą łącznie „**Spółkami**” lub każda z osobna „**Spółką**”.

Strony postanawiają, co następuje:

Niniejszy Plan Połączenia („**Plan Połączenia**”) przygotowany został na podstawie przepisów art. 498 oraz art. 499 KSH.

I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. Spółka Przejmująca

Typ (forma prawna)	spółka akcyjna
Typ i firma spółki	Ekoenergetyka-Polska spółka akcyjna
Siedziba i adres	Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra
KRS	0000846229

2. Spółki Przejmowane

Typ (forma prawna)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Typ i firma spółki	Ekoenergetyka Sales spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i adres	Łódź, ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
KRS	0000814999

Typ (forma prawna)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Typ i firma spółki	Capital Chargers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i adres	Łódź, ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
KRS	0000906381

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie będzie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”).

W wyniku Połączenia, Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji. Z dniem zarejestrowania Połączenia, Spółki Przejmowane zostaną wykreślone z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 KSH.

Zgodnie z art. 495 KSH, majątek Spółki Przejmowanej będzie zarządzany oddzielnie przez Spółkę Przejmującą aż do zaspokojenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem Połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądają na piśmie zapłaty.

Do Połączenia znajdą zastosowanie uproszczenia przewidziane w art. 516 § 6 KSH, w związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych.

W ramach uproszczonej procedury Połączenia:

- a) z dniem połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej nie stają się akcjonariuszami Spółki Przejmującej (art. 494 § 4 w związku z art. 516 § 6 KSH);
- b) odstąpiono od sporządzenia przez Zarządy Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 § 1 w związku z art. 516 § 6 KSH) oraz od obowiązku Zarządów Spółek Przejmowanych informowania o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia planu połączenia a dniem podjęcia uchwały o połączeniu (art. 501 § 2 w związku z art. 516 § 6 KSH);
- c) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności (art. 502 § 1 w związku z art. 516 § 6 KSH);
- d) w odniesieniu do treści Planu Połączenia, nie ma zastosowania art. 499 § 1 pkt. 2-4 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH;
- e) Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z tym nie przewiduje się wprowadzania zmian do statutu Spółki Przejmującej.

III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ DOPLAT

W ramach procedury Połączenia nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych akcji Spółki Przejmującej ani ewentualnych dopłat, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

W ramach procedury Połączenia nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego i przyznawania nowych akcji Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

V. UPRAWNIENIE DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W ramach procedury Połączenia nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych akcji Spółki Przejmującej, wobec czego wskazywanie dnia, od którego nowe akcje uprawniają do udziału w zysku (art. 499 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych jest bezprzedmiotowe.

VI. PRAWA PRYZNAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓŁNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, współnikom Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych, członkom organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

VIII. POWIĘCIE UCHWAŁ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Projekty uchwał o połączeniu zostały dołączone do niniejszego Planu Połączenia.

IX. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W ramach procedury Połączenia nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych akcji Spółki Przejmującej, wobec czego w związku z Połączeniem nie przewiduje się zmiany statutu Spółki Przejmującej i do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmiany.

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Plan połączenia zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

XI. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu spółek:

- Załącznik nr 1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek;
- Załącznik nr 2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Ekoenergetyka Sales sp. z o.o. o połączeniu spółek;
- Załącznik nr 3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Capital Chargers sp. z o.o. o połączeniu spółek;

Oświadczenia zarządów

- Załącznik nr 4. Ustalenie wartości majątku Ekoenergetyka Sales sp. z o.o.;
- Załącznik nr 5. Ustalenie wartości majątku Capital Chargers sp. z o.o.;
- Załącznik nr 6. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej;
- Załącznik nr 7. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Ekoenergetyka Sales sp. z o.o.;
- Załącznik nr 8. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Capital Chargers sp. z o.o.

Podpisy Stron pod Planem Połączenia z dnia 31 grudnia 2024 r.

Ekoenergetyka-Polska S.A.



Bartosz Kubik
Prezes Zarządu



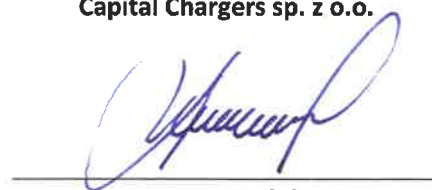
Barbara Wacht
Wiceprezes Zarządu

Ekoenergetyka Sales sp. z o.o.



Bartosz Kubik
Wiceprezes Zarządu

Capital Chargers sp. z o.o.



Bartosz Kubik
Prezes Zarządu

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Ekoenergetyka-Polska spółka akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze dotyczącej Połączenia

Uchwała nr [*]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Ekoenergetyka-Polska spółka akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
(„Spółka”)
z dnia [*]**

w sprawie połączenia spółek

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Ekoenergetyka-Polska spółka akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, wobec uzgodnienia, przyjęcia i podpisania przez zarządy łączących się spółek planu połączenia w dniu [*], a także dokonania wszystkich czynności wymaganych przez prawo, umożliwiających połączenie, postanawia co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na brzmienie planu połączenia („**Plan Połączenia**”) spółki Ekoenergetyka-Polska spółka akcyjna („**Spółka Przejmująca**”) oraz spółek Ekoenergetyka Sales spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Capital Chargers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółki Przejmowane**”).

§2

Plan Połączenia, zgodnie z art. 500 §2¹ KSH w związku z art. 516 §6 KSH został udostępniony na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w okresie od dnia [*] do dnia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z zachowaniem przepisanych terminów. Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stosownie do art. 506 §1 w związku z art. 516 §6 KSH oraz na podstawie § 15 ust. 1 pkt) 27 Statutu Spółki wyraża zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi, w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie) zgodnie z Planem Połączenia („**Połączenie**”).

§4

Przeniesienie majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej.

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 15 ust. 1 pkt) 33 Statutu Spółki wyraża zgodę na głosowanie „za” podjęciem uchwał w sprawie dokonania Połączenia na zgromadzeniach wspólników spółki Capital Chargers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Ekoenergetyka Sales spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Ekoenergetyka Sales spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi dotyczącej Połączenia

Uchwała nr [*]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Ekoenergetyka Sales spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łodzi
(„Spółka”)
z dnia [*]**

w sprawie połączenia spółek

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Ekoenergetyka Sales spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wobec uzgodnienia, przyjęcia i podpisania przez zarządy łączących się spółek planu połączenia w dniu [*], a także dokonania wszystkich czynności wymaganych przez prawo, umożliwiających połączenie, postanawia co następuje:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na brzmienie planu połączenia („**Plan Połączenia**”) spółki Ekoenergetyka-Polska spółka akcyjna („**Spółka Przejmująca**”) oraz spółek Ekoenergetyka Sales spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Capital Chargers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółki Przejmowane**”).

§2

Plan Połączenia, zgodnie z art. 500 §2¹ KSH w związku z art. 516 §6 KSH został udostępniony na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w okresie od dnia [*] do dnia niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z zachowaniem przepisanych terminów. Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki stosownie do art. 506 §1 w związku z art. 516 §6 KSH oraz na podstawie § 12 ust. 6) Umowy Spółki wyraża zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi, w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie) zgodnie z Planem Połączenia („**Połączenie**”).

§4

Przeniesienie majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 3 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Capital Chargers
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi dotyczącej Połączenia**

Uchwała nr [*]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Capital Chargers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łodzi
(„Spółka”)
z dnia [*]**

w sprawie połączenia spółek

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Capital Chargers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wobec uzgodnienia, przyjęcia i podpisania przez zarządy łączących się spółek planu połączenia w dniu [*], a także dokonania wszystkich czynności wymaganych przez prawo, umożliwiających połączenie, postanawia co następuje:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na brzmienie planu połączenia („**Plan Połączenia**”) spółki Ekoenergetyka-Polska spółka akcyjna („**Spółka Przejmująca**”) oraz spółek Ekoenergetyka Sales spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Capital Chargers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółki Przejmowane**”).

§2

Plan Połączenia, zgodnie z art. 500 §2¹ KSH w związku z art. 516 §6 KSH został udostępniony na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w okresie od dnia [*] do dnia niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z zachowaniem przepisanych terminów. Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki stosownie do art. 506 §1 w związku z art. 516 §6 KSH oraz na podstawie § 12 ust. 6) Umowy Spółki wyraża zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi, w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie) zgodnie z Planem Połączenia („**Połączenie**”).

§4

Przeniesienie majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej.

§5

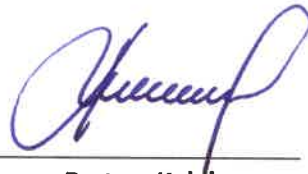
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej

na dzień 30 listopada 2024 r.

Zarząd spółki **Ekoenergetyka Sales spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 148/150, 90-063 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000814999, NIP: 7252295033, REGON: 384907343, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000 zł opłaconym w całości („**Spółka Przejmowana**”), w związku z planowanym połączeniem, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, spółki Ekoenergetyka-Polska spółka akcyjna (jako spółki przejmującej) ze spółką Ekoenergetyka Sales spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółką Capital Chargers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkami przejmowanymi,

niniejszym ustala, że na dzień 30 listopada 2024 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej wynosi: 1.496.975,80 zł, co wynika z wyceny metodą księgową.



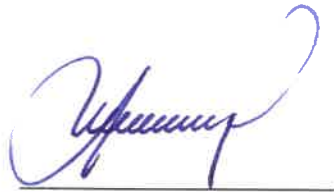
Bartosz Kubik
Wiceprezes Zarządu

Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej

na dzień 30 listopada 2024 r.

Zarząd spółki **Capital Chargers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 148/150, 90-063 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000906381, NIP: 7252309798, REGON: 389188249, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł opłaconym w całości („**Spółka Przejmowana**”), w związku z planowanym połączeniem, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, spółki Ekoenergetyka-Polska spółka akcyjna (jako spółki przejmującej) ze spółką Ekoenergetyka Sales spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółką Capital Chargers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkami przejmowanymi,

niniejszym ustala, że na dzień 30 listopada 2024 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej wynosi: -373.211,59 zł, co wynika z wyceny metodą księgową.



Bartosz Kubik
Prezes Zarządu

**Oświadczenie Zarządu
o stanie księgowym spółki
Ekoenergetyka-Polska spółka akcyjna**

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd spółki **Ekoenergetyka-Polska spółka akcyjna** z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000846229, NIP: 9731013938, REGON: 081115852, o kapitale zakładowym w wysokości 323.889 zł opłaconym w całości („**Spółka Przejmująca**”) w związku z planowanym połączeniem, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, spółki Ekoenergetyka-Polska spółka akcyjna (jako spółki przejmującej) ze spółką Ekoenergetyka Sales spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółką Capital Chargers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkami przejmowanymi,

niniejszym ustala, że na dzień 30 listopada 2024 r.:

- bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 963.981 tys. zł;
- bilans Spółki Przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 146.797 tys. zł.

Bilans Spółki Przejmującej na dzień 30 listopada 2024 r. sporządzony został przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.



Bartosz Kubik
Prezes Zarządu



Barbara Wacht
Wiceprezes Zarządu

**Oświadczenie Zarządu
o stanie księgowym spółki
Ekoenergetyka Sales spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd spółki **Ekoenergetyka Sales spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 148/150, 90-063 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000814999, NIP: 7252295033, REGON: 384907343, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000 zł opłaconym w całości („**Spółka Przejmowana**”) w związku z planowanym połączeniem, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, spółki Ekoenergetyka-Polska spółka akcyjna (jako spółki przejmującej) ze spółką Ekoenergetyka Sales spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółką Capital Chargers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkami przejmowanymi,

niniejszym ustala, że na dzień 30 listopada 2024 r.:

- bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 4.952.597,76 zł;
- bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 1.496.975,80 zł.

Bilans Spółki Przejmowanej na dzień 30 listopada 2024 r. sporządzony został przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.



Bartosz Kubik
Wiceprezes Zarządu

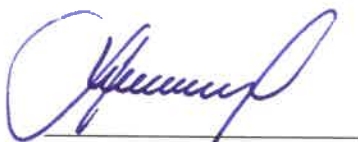
**Oświadczenie Zarządu
o stanie księgowym spółki
Capital Chargers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd spółki **Capital Chargers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 148/150, 90-063 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000906381, NIP: 7252309798, REGON: 389188249, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł opłaconym w całości („**Spółka Przejmowana**”) w związku z planowanym połączeniem, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, spółki Ekoenergetyka-Polska spółka akcyjna (jako spółki przejmującej) ze spółką Ekoenergetyka Sales spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółką Capital Chargers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkami przejmowanymi,

niniejszym ustala, że na dzień 30 listopada 2024 r.:

- bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 33.194,08 zł;
- bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) -373.211,59 zł.

Bilans Spółki Przejmowanej na dzień 30 listopada 2024 r. sporządzony został przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.



Bartosz Kubik
Prezes Zarządu

