

Warszawa, dnia 8 listopada 2024 roku

Plan połączenia spółek
Wise Energy Spółka akcyjna
oraz
Wise Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zwany dalej „Planem Połączenia”.

Działając na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz w zw. z art. 515¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), Zarządy spółek:

- 1) Wise Energy Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie; oraz
- 2) Wise Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, uzgadniają niniejszym Plan Połączenia, na podstawie którego dojdzie do ich połączenia, w następującym brzmieniu:

§ 1

Oznaczenie spółek uczestniczących w połączeniu

1. **Wise Energy S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320565, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 37 884 356,00 zł – wpłaconym w całości, posiadająca NIP: 5262725362 oraz REGON: 015529329 (dalej: „Spółka Przejmująca”).

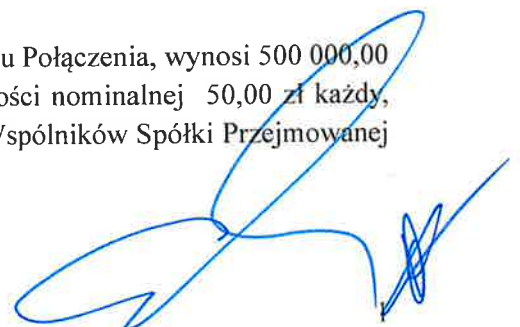
Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, na dzień sporządzenia Planu Połączenia, wynosi 37 884 356,00 zł - został opłacony w całości. Łączna liczba akcji Spółki Przejmującej wszystkich emisji wynosi 196 292 sztuk, a wartość nominalna jednej akcji to 193,00 zł.

Akcje Spółki Przejmującej mają charakter zdematerializowanych papierów wartościowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co oznacza, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, w rozumieniu przepisów przywołanej powyżej ustawy.

Spółka Przejmująca nie jest spółką w likwidacji, ani spółką w upadłości, stosownie do art. 491 § 3 KSH, może podlegać połączeniu.

2. **Wise Energy Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000310458, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000,00 zł, posiadająca REGON: 141485407, NIP: 7010176603 (dalej: „Spółka Przejmowana”).

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej, na dzień sporządzenia Planu Połączenia, wynosi 500 000,00 zł i dzieli się na 10.000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, uprawniających do wykonywania 10.000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej (100% głosów).



Na dzień sporządzenia Planu Połączenia jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca posiadająca 10.000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł, uprawniających do wykonywania 10.000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników Przejmowanej Spółki (100% głosów).

Spółka Przejmowana nie jest spółką w likwidacji, ani spółką w upadłości, a zatem, stosownie do art. 491 § 3 KSH, może podlegać połączeniu.

§ 2

Połączenie

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 516 § 6 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz w zw. z art. 515¹ § 1, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Spółce Przejmującej przysługuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej).
2. Z uwagi na łączenie się Spółki Przejmującej ze swoją spółką jednoosobową, to jest Spółką Przejmowaną, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, tj.:
 - a) Plan Połączenia nie zawiera:
 - i) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 KSH),
 - ii) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 KSH),
 - iii) wskazania dnia, od którego akcje, o których mowa w pkt ii) powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 KSH);
 - b) zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów (art. 501 KSH).
3. Plan Połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie jego poprawności i rzetelności, a tym samym nie będzie sporządzana przez biegłego rewidenta pisemna opinia z badania Planu Połączenia (art. 502 w zw. z art. 503 KSH).
4. Podstawę połączenia będą stanowił zaprotokołowane przez notariusza:
 - a) uchwała o połączeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz
 - b) uchwała o połączeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej,podjęte na zasadach określonych w art. 506 KSH, których projekty stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.
5. Wise Energy S.A., zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdanie finansowe. Ostatnie półroczne sprawozdanie finansowe Wise Energy S.A., za pierwsze półrocze 2024 roku, wraz z raportem biegłego rewidenta z jego przeglądu, zostało upublicznione i jest dostępne na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: www.onesa.pl. W związku z tym nie jest wymagane dołączenie do Planu Połączenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzonej dla celów połączenia (art. 499 § 4 KSH).
6. Łączenie się spółek będzie rozliczone i ujęte w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przez Spółkę Przejmującą.
7. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”). Wpis ten będzie wywoływał skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej (art. 493 § 2 KSH). Spółka przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu jej wykreślenia z rejestru (art. 493 § 1 KSH).

§ 3

Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat, zasady dotyczące przyznawania akcji w spółce przejmującej oraz dzień, od którego akcje, o których mowa powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 do 4 KSH):

1. Mając na uwadze, że połączenie nastąpi w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz w zw. z art. 515¹ § 1 KSH, podczas połączenia nie będzie miała miejsca wymiana udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.
2. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a Spółka Przejmująca nie będzie emitować akcji. Wysokość kapitału zakładowego Spółki Przejmującej pozostanie na dotychczasowym poziomie - 37 884 356,00 zł, który będzie dzielił się na 196 292 sztuk a wartość nominalna jednej akcji to 193,00 zł.
3. Z uwagi na powyższe, nie istnieje konieczność wskazywania dnia, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 4 KSH.

§ 4

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 5 KSH):

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, ponieważ jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, a jednocześnie w Spółce Przejmowanej brak jest osób szczególnie uprawnionych.

§ 5

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 6 KSH):

Nie jest planowane przyznane jakiegokolwiek szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 6

Zmiana statutu Spółki Przejmującej (art. 499 § 2 pkt 2 KSH):

Połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą nastąpi bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej.

§ 7

Postanowienia końcowe:

Stosownie do art. 500 § 2¹ KSH Zarządy obu łączących się spółek, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na których mają zostać powzięte uchwały o ich połączeniu, nieprzerwanie do dnia ich zakończenia, bezpłatnie udostępnią do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swoich stronach internetowych:

- 1) Spółka Przejmująca udostępni Plan Połączenia na stronie internetowej pod adresem: www.onesa.pl;
- 2) Spółka Przejmowana udostępni Plan Połączenia na stronie internetowej pod adresem: www.wise-energy.pl.

Załączniki do Planu Połączenia:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wise Energy S.A. w sprawie połączenia;
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wise Energy Sp. z o.o. w sprawie połączenia;
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – Wise Energy Sp. z o.o. - na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie do publicznej wiadomości Planu Połączenia na stronie internetowej (art. 499 § 2 pkt 3 w zw. z art. 500 § 2¹ in fine KSH);
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej - Wise Energy Sp. z o.o. - sporządzone dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym podanie do publicznej wiadomości Planu Połączenia na stronie internetowej (art. 499 § 2 pkt 4 w zw. z art. 500 § 2¹ in fine KSH).

PODPISANO W IMIENIU I NA RZECZ:

Spółki Przejmującej:

Bartłomiej Gajecki

Prezes Zarządu

.....
Bartłomiej Gajecki - Prezes Zarządu
Wise Energy S.A.

Spółki Przejmowanej:

Mariusz Koper

.....
Mariusz Koper - Prezes Zarządu
Wise Energy Sp. z o.o.

Wise Energy S.A.

ul. Naruszewicza 27 lok. 2
02-627 Warszawa
NIP: 5262725362, REGON: 015529329

WISE Energy Sp. z o.o.

ul. Naruszewicza 27 lok. 2
02-627 Warszawa
NIP: 7010176603, REGON: 141485407

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek Wise Energy S.A. oraz Wise Energy Sp. z o.o. z dnia 8 listopada 2024 r.

Projekt uchwały w sprawie połączenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wise Energy S.A.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wise Energy S.A. w Warszawie
z dnia [...] roku
w sprawie połączenia spółki Wise Energy Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, ze spółką Wise Energy S.A., jako spółką przejmującą

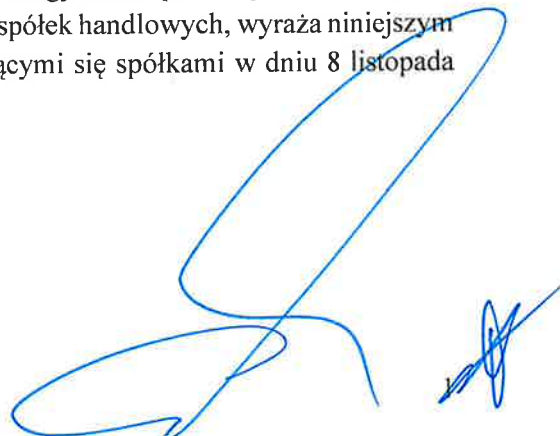
Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wise Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000320565), postanawia, co następuje:

§ 1

Spółka pod firmą **Wise Energy S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320565, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 37 884 356,00 zł – wpłaconym w całości, posiadająca NIP: 5262725362 oraz REGON: 015529329 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), **niniejszym podejmuje decyzję o zamiarze połączenia** Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą **Wise Energy Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000310458, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000,00 zł, posiadająca REGON: 141485407, NIP: 7010176603 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”), zgodnie z postanowieniami uzgodnionego w dniu 8 listopada 2024 r., przez obie łączące się spółki, Planu połączenia Wise Energy Spółka akcyjna oraz Wise Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „**Plan Połączenia**”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wise Energy S.A., po otrzymaniu danych i wysłuchaniu informacji, o których mowa w art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża niniejszym zgodę na treść Planu Połączenia, uzgodnionego pomiędzy łączącymi się spółkami w dniu 8 listopada 2024 r.



§ 3

Połączenie nastąpi w trybie art. 516 § 6 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz 515¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 4

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, ponieważ Spółce Przejmującej przysługuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

§ 5

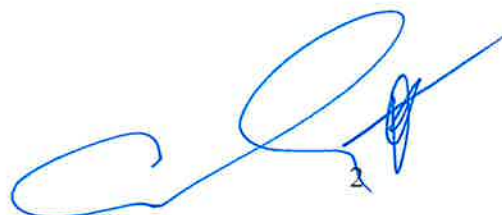
Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§ 6

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej, tj. od dnia połączenia, w rozumieniu art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych.



Załącznik nr 2 do Planu Połączenia spółek Wise Energy S.A. oraz Wise Energy Sp. z o.o. z dnia 8 listopada 2024 r.

Projekt uchwały w sprawie połączenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wise Energy Sp. z o.o.

**Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Wise Energy Sp. z o.o. w Warszawie
z dnia [...] roku
w sprawie połączenia spółki Wise Energy Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, ze spółką Wise Energy S.A., jako spółką przejmującą**

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Wise Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000310458), postanawia, co następuje:

§ 1

Spółka pod firmą **Wise Energy Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000310458, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000,00 zł, posiadająca REGON: 141485407, NIP: 7010176603 (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”), zostanie połączona ze spółką pod firmą **Wise Energy S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320565, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 37 884 356,00 zł – wpłaconym w całości, posiadającą NIP: 5262725362 oraz REGON: 015529329 (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”), zgodnie z postanowieniami uzgodnionego w dniu 8 listopada 2024 r., przez obie łączące się spółki, Planu połączenia Wise Energy Spółka akcyjna oraz Wise Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „**Plan Połączenia**”).

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Wise Energy Sp. z o.o., po otrzymaniu danych i wysłuchaniu informacji, o których mowa w art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża niniejszym zgodę na treść Planu Połączenia, uzgodnionego pomiędzy łączącymi się spółkami w dniu 8 listopada 2024 r.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke. To the right of the main signature is a smaller, more compact signature, also in blue ink, with a small number '1' written below it.

§ 3

Połączenie nastąpi w trybie art. 516 § 6 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz w zw. z art. 515¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 4

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, ponieważ Spółce Przejmującej przysługuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

§ 5

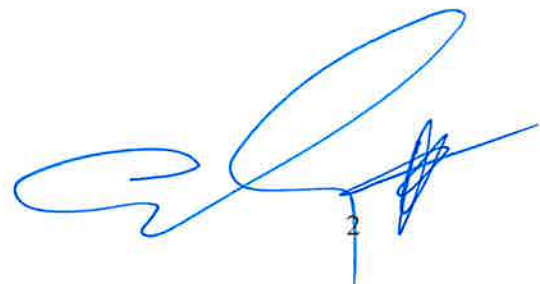
Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§ 6

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej, tj. od dnia połączenia, w rozumieniu art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a smaller, more complex signature. Below the signature, there is a small vertical line and the number '2'.

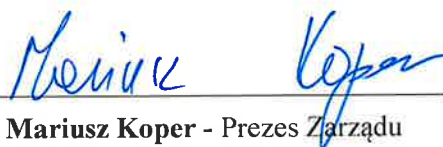
Załącznik nr 3 do Planu Połączenia spółek Wise Energy S.A. oraz Wise Energy Sp. z o.o. z dnia 8 listopada 2024 r.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – Wise Energy Sp. z o.o. – na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie do publicznej wiadomości Planu Połączenia na stronie internetowej Spółki (art. 499 § 2 pkt 3 w zw. z art. 500 § 2¹ in fine KSH)

Działając w imieniu spółki pod firmą **Wise Energy Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000310458, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000,00 zł, posiadająca REGON: 141485407, NIP: 7010176603 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”), niniejszym oświadczam, że **wartość majątku Spółki Przejmowanej**, na dzień 1 października 2024 r., stanowi kwotę w wysokości **895 566,06 zł**.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) wartość majątku Spółki została wyznaczona jako suma wartości składników majątkowych Spółki, pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tj. aktywa netto);
- 2) wartość składników majątkowych, zobowiązań i rezerw została ustalona według wartości godziwej, zamortyzowanego kosztu lub w przypadku, gdy było to konieczne, według najbardziej właściwych szacunków.



Mariusz Koper - Prezes Zarządu

Wise Energy Sp. z o.o.
ul. Naruszewicza 27 lok. 2
02-627 Warszawa
NIP: 7010176603, REGON: 141485407

Wise Energy Sp. z o.o.
(Spółka Przejmowana)

Działając w imieniu spółki pod firmą **Wise Energy S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320565, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 37 884 356,00 zł – wpłaconym w całości, posiadającej NIP: 5262725362 oraz REGON: 015529329 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), niniejszym potwierdzam i akceptuję ustalenie **wartość majątku Spółki Przejmowanej** na kwotę w wysokości **895 566,06 zł**.

Bartłomiej Gajecki

Prezes Zarządu

Bartłomiej Gajecki - Prezes Zarządu

Wise Energy S.A.

(Spółka Przejmująca)

Wise Energy S.A.
ul. Naruszewicza 27 lok. 2
02-627 Warszawa
NIP: 5262725362, REGON: 015529329

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia spółek Wise Energy S.A. oraz Wise Energy Sp. z o.o. z dnia 8 listopada 2024 r.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – Wise Energy Sp. z o.o. – na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie do publicznej wiadomości Planu Połączenia na stronie internetowej Spółki (art. 499 § 2 pkt 4 w zw. z art. 500 § 2¹ in fine KSH)

Działając w imieniu spółki pod firmą **Wise Energy Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000310458, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000,00 zł, posiadającej REGON: 141485407, NIP: 7010176603 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”), niniejszym oświadczam, że według stanu na dzień 1 października 2024 r.:

- 1) bilans Spółki Przejmowanej po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: **28 300 836,91 zł**;
- 2) bilans Spółki Przejmowanej po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje sumę: **895 566,06 zł**.

Bilans Spółki Przejmowanej, o którym mowa powyżej, został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej.

Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej, sporządzone na dzień 1 października 2024 r., będące podstawą złożenia niniejszego oświadczenia, zostały załączone do niego.



Wise Energy Sp. z o.o.
ul. Naruszewicza 27 lok. 2
02-627 Warszawa
NIP: 7010176603, REGON: 141485407

Mariusz Koper
Prezes Zarządu
Wise Energy Sp. z o.o.
(Spółka Przejmowana)

Działając w imieniu spółki pod firmą **Wise Energy S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320565, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 37 884 356,00 zł – wpłaconym w całości, posiadającej NIP: 5262725362 oraz REGON: 015529329 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), niniejszym potwierdzam, że Spółka Przejmująca zapoznała się z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat Spółki Przejmowanej.



Bartłomiej Gajecki

Prezes Zarządu

Bartłomiej Gajecki
Prezes Zarządu
Wise Energy S.A.
(Spółka Przejmująca)

Wise Energy S.A.
ul. Naruszewicza 27 lok. 2
02-627 Warszawa
NIP: 5262725362, REGON: 015529329

WISE Energy Sp. z o.o.
 ul. Naruszewicza 27 lok. 2
 02-627 Warszawa
 NIP: 7010176603, REGON: 141485407

		PLN
AKTYWA / ASSETS		stan na 01.10.2024
A. Aktywa trwałe / Fixed assets		1 352 375,63
I. Wartości niematerialne i prawne / Intangible assets		0,00
1. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00
2. Zaliczki na poczet innych wartości niem. i prawnych		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe / Tangible fixed assets		59 711,44
1. Środki trwałe		59 711,44
a/ grunty		0,00
b/ budynki i budowle		0,00
c/ urządzenia techniczne i maszyny		0,00
d/ środki transportu		30 461,00
e/ inne środki trwałe		29 250,44
2. Środki trwałe w budowie		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
III. Należności długoterminowe / Long-term receivables		0,00
1. Od jednostek powiązanych / From related parties		0,00
2. Od pozostałych jednostek / From other entities		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe / Long-term investments		1 292 664,19
1. Długoterminowe aktywa finansowe / Long-term financial assets		1 292 664,19
a) w jednostkach nie powiązanych / in not related parties		1 292 664,19
- udziały lub akcje / shares		1 292 664,19
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Long-term prepayments		0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
B. Aktywa obrotowe / Current assets		26 948 461,28
I. Zapasy / Inventory		778 297,99
1. Towary / Goods		778 284,24
2. Materiały		13,75
3. Wyroby gotowe		0,00
4. Zaliczki na dostawy / Advances for delivery		0,00
II. Należności krótkoterminowe / Short-term receivables		17 602 983,21
1. Należności od jednostek powiązanych / Receivables from related parties		0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy / trade receivables, maturing up to 12 months		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek / Receivables from other entities		17 602 983,21
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy / trade receivables, maturing up to 12 months		9 875 875,34
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych / receivables from tax, subsidy, customs, social security		1 008 036,56
c/ inne / other		6 719 071,31
d/ dochodzone na drodze sądowej		0,00
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu / Trading securities		0,00
IV. Inwestycje krótkoterminowe / Short-term investments		6 632 576,58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe / Short-term financial investments		6 632 576,58
a/ Udzielone pożyczki / Loans granted		3 872 272,55
b/ środki pieniężne w kasie i na rachunkach / cash in hand and at bank		443 742,56
c/ inne środki pieniężne / other cash		0,00
d/ inne aktywa pieniężne / other pecuniary assets		2 316 561,47
V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Short-term prepayments		1 934 603,50
SUMA AKTYWÓW / TOTAL ASSETS		28 300 836,91
PASYWA / LIABILITIES		stan na 01.10.2024
A. Kapitał własny / Equity		895 566,06
I. Kapitał (fundusz podstawowy) / Share capital		500 000,00
II. Należne, lecz nie wniesione, wkłady na poczet kap. podst. / Called up share capital not paid		0,00
III. Kapitał (fundusz) zapasowy / Supplementary capital		24 049,64
IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny / Revaluation reserve		0,00
V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe / Other reserve capitals		2 257,04
VI. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (+,-) / Previous years' profit (loss)		-26 824,16
VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego (+,-) / Net profit or loss for the financial year		396 083,54
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Liabilities and provisions for liabilities		27 405 270,85
I. Rezerwy na zobowiązania / Provisions for liabilities		0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2. Pozostałe rezerwy		0,00
II. Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities		0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		0,00
a/ kredyty i pożyczki		0,00
b/ inne		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne / Short-term liabilities and special funds		27 335 914,54
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych / Liabilities to related parties		16 000,00
a/ z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy / trade liabilities maturing up to 12 months		16 000,00
b/ kredyty i pożyczki / credits and loans		0,00
c/ inne / other		0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek / Liabilities to other entities		27 319 914,54
a/ kredyty i pożyczki / credits and loans		22 892 544,45
b/ z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy / trade liabilities maturing up to 12 months		1 889 671,29
c/ z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy / trade liabilities maturing after 12 months		0,00
d/ zaliczki otrzymane na dostawy / received advances for deliveries		0,00
e/ zobowiązania wekslowe / liabilities on loan note		0,00
f/ z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych / tax, subsidy, customs, social security liabilities		877 315,90
g/ z tytułu wynagrodzeń / payroll liabilities		36 918,18
h/ inne / other		1 623 464,72
3. Fundusze specjalne / Special funds		0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe / Accruals		69 356,31
1. Inne rozliczenia międzyokresowe		69 356,31
+ dochody przyszłych okresów		0,00
- krótkoterminowe		69 356,31
SUMA PASYWÓW / TOTAL LIABILITIES		28 300 836,91

Mariusz Koper
 Prezes Zarządu

WISE Energy Sp. z o.o.
 ul. Naruszewicza 27 lok. 2
 02-627 Warszawa
 NIP: 7010176603, REGON: 141485407

