

**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE
(„Plan Połączenia”)**

sporządzony i uzgodniony w dniu 29.08.2024 r. przez Zarządy łączących się spółek:

Neo Bio Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000266106, NIP: 1080008836, REGON: 142396806, kapitał zakładowy: 17 300 000 zł, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”,
Zarząd: Piotr Beaupré – Prezes Zarządu,

oraz

TO DYSTRYBUCJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000763176, REGON: 382113596, NIP: 5252775097, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”,
Zarząd: Piotr Beaupré – Prezes Zarządu,

zwane dalej łącznie także „**Spółkami**”,

o treści następującej:

PREAMBUŁA

Zważywszy, iż:

- a) Spółka Przejmująca posiada wszystkie (100 %) udziałów w kapitale zakładowym jednoosobowej Spółki Przejmowanej, w związku z czym możliwe jest przeprowadzenie połączenia przez przejęcie według uproszczonej procedury połączenia określonej w art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych,
- b) Spółka Przejmowana odnotowuje spadające przychody i generuje straty z działalności operacyjnej, a tym samym dalsze funkcjonowanie i utrzymywanie Spółki Przejmowanej jako odrębnego podmiotu nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego (połączenie umożliwi zredukowanie kosztów ogólnego zarządu),
- c) Spółki zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (Łączenie się spółek) Rozdziałem I (Przepisy ogólne) oraz Rozdziałem 2 (Łączenie się spółek handlowych), art. 498 i n., w

szczególności art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”), w następstwie czego:

- i. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji,
 - ii. wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej,
 - iii. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
- d) Plan Połączenia został przygotowany przez zarządy Spółek,

Spółki uzgodniły poniższy Plan Połączenia:

§ 1.

Typ, firma i siedziba łączących się spółek

W połączeniu będą uczestniczyć:

1) Spółka Przejmująca:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) firma: **Neo Bio Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,**
- c) siedziba: Warszawa, Polska, adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa,
- d) oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
- e) nr wpisu do rejestru: KRS: 0000266106,
- f) kapitał zakładowy: 17.300.000,00 zł, wpłacony w całości,

2) Spółka Przejmowana:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) firma: **To Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,**
- c) siedziba: Warszawa, Polska, adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa,
- d) oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
- e) nr wpisu do rejestru: KRS: 0000763176,
- f) kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, wpłacony w całości.

Wspólnikiem posiadającym 100 % (sto procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł.

§ 2.

Sposób łączenia się

1. Niniejsze połączenie Spółek nastąpi poprzez:

- i. przeniesienie całego majątku jednoosobowej Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej – w drodze sukcesji uniwersalnej oraz
 - ii. rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) KSH, bez wydawania Spółce Przejmowanej udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, gdyż Spółka Przejmująca przejmuje swoją jednoosobową Spółkę Przejmowaną (art. 492 § 2 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH).
2. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca – zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 KSH – wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej.
 3. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca:
 - i. połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
 - ii. zgodnie z art. 502 § 1 i 2 KSH w zw. z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy,
 - iii. zgodnie z art. 501 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek.
 4. Zgodnie z art. 506 § 1 KSH podstawą połączenia będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia. Na podstawie art. 506 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH powzięcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia nie jest wymagane, o ile zastosowania nie znajdzie art. 516 § 2 KSH.

§ 3.

Stosunek wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej; dopłaty

1. Nie dotyczy (art. 499 § 1 pkt 2) KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH).
2. Połączenie zostanie dokonane bez ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

§ 4.

Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

1. Nie dotyczy (art. 499 § 1 pkt 3) KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH).
2. Połączenie zostanie dokonane bez ustalenia zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej.

§ 5.

Dzień, od którego nowe udziały uczestniczą w dywidendzie Spółki Przejmującej

1. Nie dotyczy (art. 499 § 1 pkt 4) KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH).
2. Połączenie zostanie dokonane bez określania dnia, od którego nowe udziały uczestniczą w dywidendzie Spółki Przejmującej.

§ 6.

**Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie
uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

1. Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z połączeniem jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH.

§ 7.

**Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób
uczestniczących w połączeniu, jeśli takie zostały przyznane**

1. W planowanym połączeniu nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, jak również innym osobom, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

§ 8.

Pozostałe postanowienia

1. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo dotyczy ewentualnych luk w Planie Połączenia.
2. Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są:
 - i. projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
 - ii. projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,
 - iii. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.07.2024 r.
 - iv. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.07.2024 r.
 - v. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.07.2024 r.
3. Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w umowie Spółki Przejmującej, w związku z połączeniem umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona. Tym samym nie stanowi ona załącznika do Planu Połączenia.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Planu Połączenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Niniejszy Plan Połączenia, wraz z załącznikami, sporządzono w jednym egzemplarzu, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Lista załączników:

- a) Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
- b) Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,

- c) Załącznik nr 3 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.07.2024 r.
- d) Załącznik nr 4 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.07.2024 r.
- e) Załącznik nr 5 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.07.2024 r.

W imieniu i na rzecz Spółki Przejmującej:

W imieniu i na rzecz Spółki Przejmowanej:

Piotr Beaupré
Prezes Zarządu

Piotr Beaupré
Prezes Zarządu

Projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek:

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą To Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie
z dnia [•] 2024 roku
w sprawie połączenia Neo Bio Energy sp. z o.o. i To Dystrybucja sp. z o.o.**

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **TO DYSTRYBUCJA sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000763176, REGON: 382113596, NIP: 5252775097, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, („**Spółka Przejmowana**”) działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą **Neo Bio Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000266106, NIP: 1080008836, REGON: 142396806 o kapitale zakładowym 17.300.000,00 zł („**Spółka Przejmująca**”).

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji.

§ 3.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostanie dokonane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 4.

Połączenie nastąpi bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

§ 5.

Ponieważ, Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH w trybie uproszczonym.

§ 6.

W wyniku połączenia nie będą przyznane wspólnikom ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadne prawa, o których stanowi art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

§ 7.

W wyniku połączenia nie będą przyznane członkom organów łączących się Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu żadne szczególne korzyści, o których stanowi art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

§ 8.

W związku z planowanym połączeniem nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany postanowień umowy Spółki Przejmującej.

§ 9.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia, jaki został uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej w dniu 29.08.2024 r., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

Projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu spółek:

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Neo Bio Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie
z dnia [●] 2024 roku
w sprawie połączenia Neo Bio Energy sp. z o.o. i To Dystrybucja sp. z o.o.**

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Neo Bio Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000266106, NIP: 1080008836, REGON: 142396806 o kapitale zakładowym 17.300.000,00 zł („**Spółka Przejmująca**”) działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą **TO DYSTRYBUCJA sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000763176, REGON: 382113596, NIP: 5252775097, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, („**Spółka Przejmowana**”).

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji.

§ 3.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostanie dokonane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 4.

Połączenie nastąpi bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

§ 5.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH w trybie uproszczonym.

§ 6.

W wyniku połączenia nie będą przyznane wspólnikom ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadne prawa, o których stanowi art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

§ 7.

W wyniku połączenia nie będą przyznane członkom organów łączących się Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu żadne szczególne korzyści, o których stanowi art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

§ 8.

W związku z planowanym połączeniem nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany postanowień umowy Spółki Przejmującej.

§ 9.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia, jaki został uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej w dniu 29.08.2024 r., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
TO DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
NA DZIEŃ 31.07.2024 R.**

Zarząd spółki pod firmą **TO DYSTRYBUCJA sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000763176, REGON: 382113596, NIP: 5252775097, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, („**Spółka Przejmowana**”), oświadcza, że:

wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.07.2024 roku, określona na podstawie wartości księgowej kapitału własnego na dzień 31.07.2024 roku wynosi **minus 231.360,11 PLN** (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt 11/100 złotych). Wszystkie dane w tabelach wykazano w tysiącach złotych.

31.07.2024

(w tys. zł)

Wartość majątku

Aktywa razem: Aktywa trwale i obrotowe 2.834,79

Zobowiązania razem: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 3.066,15

AKTYWA NETTO **-231,36**

Warszawa, dnia 29.08.2024 r.

Piotr Beaupré
Prezes Zarządu
To Dystrybucja sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE
ZARZĄDU NEO BIO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29.08.2024 ROKU O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI NEO BIO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ
31.07.2024 ROKU

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) zarząd spółki pod firmą **Neo Bio Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000266106, NIP: 1080008836, REGON: 142396806 kapitał zakładowy: 17.300.000,00 zł („**Spółka Przejmująca**”), oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **119.610.220,28 PLN** (słownie: sto dziewiętnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia 28/100 złotych).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 31.07.2024 roku został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmującej na dzień 31.07.2024 roku.

Zarząd oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Załączniki:

1. Bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 31.07.2024 r.

Warszawa, dnia 29.08.2024 r.

Piotr Beaupré
Prezes Zarządu
Neo Bio Energy sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Oświadczenia Zarządu Neo Bio Energy sp. z o.o.

| | | | Neo Bio Energy |
|--------|----------|--|----------------------|
| AKTYWA | | | |
| zł | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2024-07 |
| | A | Aktywa trwałe | 96 340 122,32 |
| | I | Wartości niematerialne i prawne | 1 075 000,00 |
| | 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 |
| | 2 | Wartość firmy | 0,00 |
| | 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| | 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1 075 000,00 |
| | II | Rzeczowe aktywa trwałe | 62 941 606,04 |
| | 1 | Środki trwałe | 46 187 443,15 |
| | a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 |
| | b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22 030 376,72 |
| | c) | urządzenia techniczne i maszyny | 23 486 096,53 |
| | d) | środki transportu | 180 020,98 |
| | e) | inne środki trwałe | 490 948,92 |
| | 2 | Środki trwałe w budowie | 16 754 162,89 |
| | 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 |
| | III | Należności długoterminowe | 0,00 |
| | 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 |
| | 2 | Od pozostałych jednostek | 0,00 |
| | IV | Inwestycje długoterminowe | 29 304 781,28 |
| | 1 | Nieruchomości | 0,00 |
| | 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| | 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 29 304 781,28 |
| | a) | w jednostkach powiązanych | 29 304 781,28 |
| | (1) | udziały lub akcje | 636 687,24 |
| | (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 |
| | (3) | udzielone pożyczki | 28 668 094,04 |
| | (4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| | b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 |
| | (1) | udziały lub akcje | 0,00 |
| | (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 |
| | (3) | udzielone pożyczki | 0,00 |
| | (4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| | 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 |
| | V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 018 735,00 |
| | 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 018 735,00 |
| | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| | B | Aktywa obrotowe | 23 270 097,96 |
| | I | Zapasy | 5 904 028,92 |
| | 1 | Materiały | 3 033 988,16 |
| | 2 | Półprodukty i produkty w toku | 4 865,03 |
| | 3 | Produkty gotowe | 0,00 |
| | 4 | Towary | 0,00 |
| | 5 | Zaliczki na dostawy | 2 865 175,73 |
| | II | Należności krótkoterminowe | 8 325 148,21 |
| | 1 | Należności od jednostek powiązanych | 415 982,73 |
| | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 415 982,73 |
| | (1) | do 12 miesięcy | 415 982,73 |
| | (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| | b) | inne | 0,00 |
| | 2 | Należności od pozostałych jednostek | 7 909 165,48 |
| | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5 953 145,76 |
| | (1) | do 12 miesięcy | 5 953 145,76 |
| | (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| | b) | z tytułu pożyczek, dotacji, osł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 1 956 019,72 |

| | | | Neo Bio Energy | |
|--------|-----|-------------|---|-----------------------|
| | | | Na koniec | |
| AKTYWA | -/- | Poz. | Nazwa pozycji | 2024-07 |
| | | | c) inne | 518 694,56 |
| | | | d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 |
| | | III | Inwestycje krótkoterminowe | 7 263 403,94 |
| | | 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 263 403,94 |
| | | a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 |
| | | (1) | udziały lub akcje | 0,00 |
| | | (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 |
| | | (3) | udzielone pożyczki | 0,00 |
| | | (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| | | b) | w pozostałych jednostkach | 12 325,39 |
| | | (1) | udziały lub akcje | 0,00 |
| | | (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 |
| | | (3) | udzielone pożyczki | 12 325,39 |
| | | (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| | | c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 251 078,55 |
| | | (1) | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7 251 078,55 |
| | | (2) | inne środki pieniężne | 0,00 |
| | | (3) | inne aktywa pieniężne | 0,00 |
| | | 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 |
| | | IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 777 516,89 |
| | | Suma | | 119 610 220,28 |

| | | | Neo Bio Energy | |
|--------|-----|------|--|----------------------|
| | | | Na koniec | |
| PASywa | -/- | Poz. | Nazwa pozycji | 2024-07 |
| | | A | Kapitał (fundusz) własny | 57 183 065,31 |
| | | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 17 300 000,00 |
| | | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 |
| | | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 |
| | | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 36 827 087,47 |
| | | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 |
| | | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 19 346 504,17 |
| | | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -44 680 987,38 |
| | | VIII | Zysk (strata) netto | 28 390 461,05 |
| | | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
| | | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62 427 154,97 |
| | | I | Rezerwy na zobowiązania | 4 489 635,45 |
| | | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 353 095,00 |
| | | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 |
| | | (1) | długoterminowa | 0,00 |
| | | (2) | krótkoterminowa | 0,00 |
| | | 3 | Pozostałe rezerwy | 4 136 540,45 |
| | | (1) | długoterminowe | 0,00 |
| | | (2) | krótkoterminowe | 4 136 540,45 |
| | | II | Zobowiązania długoterminowe | 35 514 077,51 |
| | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 |
| | | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 35 514 077,51 |
| | | a) | kredyty i pożyczki | 21 432 489,43 |
| | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 10 000 000,00 |
| | | c) | inne zobowiązania finansowe | 4 081 588,08 |
| | | d) | inne | 0,00 |
| | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 21 098 452,14 |

| | | | Neo Bio Energy | |
|--------|-----|-------------|--|-----------------------|
| | | | Na koniec | |
| AKTYWA | +/- | Poz. | Nazwa pozycji | 2024-07 |
| | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 10 147,50 |
| | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10 147,50 |
| | | (1) | do 12 miesięcy | 10 147,50 |
| | | (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| | | b) | inne | 0,00 |
| | | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 21 088 304,64 |
| | | a) | kredyty i pożyczki | 12 914 230,24 |
| | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 74 949,08 |
| | | c) | inne zobowiązania finansowe | 749 451,97 |
| | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6 175 684,64 |
| | | (1) | do 12 miesięcy | 6 175 684,64 |
| | | (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 |
| | | f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 |
| | | g) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 170 041,52 |
| | | h) | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 |
| | | i) | inne | 3 947,19 |
| | | 3 | Fundusze specjalne | 0,00 |
| | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 1 324 989,87 |
| | | 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 |
| | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 324 989,87 |
| | | (1) | długoterminowe | 1 193 335,66 |
| | | (2) | krótkoterminowe | 131 654,21 |
| | | Suma | | 119 610 220,28 |

OŚWIADCZENIE
ZARZĄDU TO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29.08.2024 ROKU O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI TO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NA DZIEŃ 31.07.2024 ROKU

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 4. Kodeks spółek handlowych („KSH”) zarząd spółki pod firmą **TO DYSTRYBUCJA sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000763176, REGON: 382113596, NIP: 5252775097, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, („Spółka Przejmowana”), oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **2.834.789,03 PLN** (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć 03/100 złotych).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 31.07.2024 roku został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmowanej na dzień 31.07.2024 roku.

Zarząd oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Załączniki:

1. Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 31.07.2024 r.

Warszawa, dnia 29.08.2024 r.

Piotr Beaupré
Prezes Zarządu
To Dystrybucja sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Oświadczenia Zarządu To Dystrybucja sp. z o.o.

| AKTYWA | | | TO Dystrybucja |
|--------|---------------|--|---------------------|
| | | | Na koniec |
| /- | Poz. | Nazwa pozycji | 2024-07 |
| | 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 |
| | V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| | 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 |
| | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| | B | Aktywa obrotowe | 719 365,89 |
| | I | Zapasy | 0,00 |
| | 1 | Materiały | 0,00 |
| | 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 |
| | 3 | Produkty gotowe | 0,00 |
| | 4 | Towary | 0,00 |
| | 5 | Zaliczki na dostawy | 0,00 |
| | II | Należności krótkoterminowe | 702 027,91 |
| | 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 |
| | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 |
| | (1) | do 12 miesięcy | 0,00 |
| | (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| | b) | inne | 0,00 |
| | 2 | Należności od pozostałych jednostek | 702 027,91 |
| | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 69 077,17 |
| | (1) | do 12 miesięcy | 69 077,17 |
| | (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| | b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 511 957,91 |
| | c) | inne | 120 992,83 |
| | d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 |
| | III | Inwestycje krótkoterminowe | 17 337,98 |
| | 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 337,98 |
| | a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 |
| | (1) | udziały lub akcje | 0,00 |
| | (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 |
| | (3) | udzielone pożyczki | 0,00 |
| | (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| | b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 |
| | (1) | udziały lub akcje | 0,00 |
| | (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 |
| | (3) | udzielone pożyczki | 0,00 |
| | (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| | c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17 337,98 |
| | (1) | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17 337,98 |
| | (2) | inne środki pieniężne | 0,00 |
| | (3) | inne aktywa pieniężne | 0,00 |
| | 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 |
| | IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| | suma | | 2 834 789,03 |
| | PASywa | | |
| | Na koniec | | |
| | 2024-07 | | |
| /- | Poz. | Nazwa pozycji | |
| | A | Kapitał (fundusz) własny | -231 360,11 |
| | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 000,00 |
| | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 |
| | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 |
| | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 0,00 |
| | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 |

| IKTYWA | | TO Dystrybucja | |
|------------|----------|---|---------------------|
| | | Na koniec | |
| /- | Poz. | Nazwa pozycji | 2024-07 |
| | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 |
| | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -185 665,63 |
| | VIII | Zysk (strata) netto | -50 694,48 |
| | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość) | 0,00 |
| | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 066 149,14 |
| | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 |
| | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 |
| | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 |
| | (1) | długoterminowa | 0,00 |
| | (2) | krótkoterminowa | 0,00 |
| | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 |
| | (1) | długoterminowe | 0,00 |
| | (2) | krótkoterminowe | 0,00 |
| | II | Zobowiązania długoterminowe | 2 430 739,18 |
| | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 2 430 739,18 |
| | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 |
| | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 |
| | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 |
| | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 |
| | d) | inne | 0,00 |
| | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 635 409,96 |
| | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 18 034,95 |
| | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18 034,95 |
| | (1) | do 12 miesięcy | 18 034,95 |
| | (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| | b) | inne | 0,00 |
| | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 617 375,01 |
| | a) | kredyty i pożyczki | 401 803,92 |
| | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 |
| | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 |
| | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 202 542,86 |
| | (1) | do 12 miesięcy | 202 542,86 |
| | (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 |
| | f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 |
| | g) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 13 028,23 |
| | h) | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 |
| | i) | inne | 0,00 |
| | 3 | Fundusze specjalne | 0,00 |
| | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| | 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 |
| | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| | (1) | długoterminowe | 0,00 |
| | (2) | krótkoterminowe | 0,00 |
| uma | | | 2 834 789,03 |