

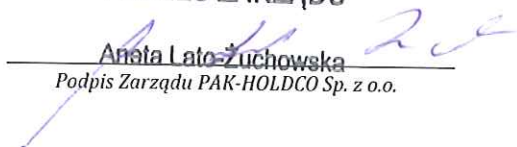
**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ:
PAK-HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 1577) Zarząd spółki pod firmą: **PAK-HOLDCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, adres 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45, o kapitale zakładowym w wysokości 750.550.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000238405, REGON 300088103, NIP 6652748087 (zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**”) oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2018r. została sporządzona dla celów połączenia ze spółką pod firmą: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna, adres: 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45, o kapitale zakładowym w wysokości: 101.647.094 (słownie: sto jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) złote, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000021374, REGON 310186795, NIP 6650001645, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny. Bilans Spółki Przejmowanej **na dzień 31 marca 2018r.** stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Załącznik:

- bilans sporządzony na dzień 31 marca 2018r.

PREZES ZARZĄDU


Aneta Lato-Zuchowska

Podpis Zarządu PAK-HOLDCO Sp. z o.o.



PAK - HOLDCO Sp. z o.o. ul. Kazimierska 45 62-510 Konin		NIP 6652748087 REGON 300088103	B I L A N S z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.03.2018		
AKTYWA	31.03.2018	31.12.2017	PASYWA	31.03.2018	31.12.2017
A. Aktywa trwałe	750 501 140,00	750 501 140,00	A. Kapitał (fundusz) własny	775 766 027,84	775 726 497,72
I Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	750 550 000,00	750 550 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartości firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	204 321,06	204 321,06
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	-	-	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	24 972 176,66	
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	39 530,12	49 972 176,66
b) Budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		- 25 000 000,00
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	-	-			
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV Inwestycje długoterminowe	750 500 000,00	750 500 000,00			
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe	750 500 000,00	750 500 000,00			
a) w jednostkach powiązanych	750 500 000,00	750 500 000,00			
- udziały lub akcje	750 500 000,00	750 500 000,00			
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 140,00	1 140,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow.	1 140,00	1 140,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe	25 275 739,78	25 235 328,06	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 851,94	9 970,34
I. Zapasy	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	3 459,00
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	3 459,00
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy	-	-
II Należności krótkoterminowe	39 048,86	38 685,26	- długoterminowe	-	
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	- krótkoterminowe	-	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek	39 048,86	38 685,26	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow.		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 851,94	511,34
b) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	39 048,86	38 685,26	1. Wobec jednostek powiązanych	993,94	477,34
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	993,94	477,34
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy	993,94	477,34
III. Inwestycje krótkoterminowe	25 236 690,92	25 196 642,80	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 236 690,92	25 196 642,80	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	3 858,00	34,00
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow.		
- udzielenie pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagaln.:		
b) w pozostałych jednostkach	-	-	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielenie pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i in. świadc.	3 858,00	34,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 236 690,92	25 196 642,80	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 690,92	8 437,65	i) inne		
- inne środki pieniężne	25 230 000,00	25 188 205,15	3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenie międzyokresowe	6 000,00	6 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 000,00	6 000,00
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe	6 000,00	6 000,00
Aktywa razem	775 776 879,78	775 736 468,06	Pasywa razem	775 776 879,78	775 736 468,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Flc

Spiseczka

PREZES ZARZĄDU

Aneta Lato-Zuchowska

Kierownik jednostki

Konin, dnia 09-04-2018
miejscowość i data