

PLAN POŁĄCZENIA

Z DNIA 29.10.2021 R.

UZGODNIONY POMIĘDZY ZARZĄDAMI

**GETFRESH SP. Z O.O.
JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1**

I

**NOWA WODA SP. Z O.O.
JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2**

ORAZ

**EDEN SPRINGS SP. Z O.O.
JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

ALLEN & OVERY

Allen & Overy, A. Pędzich spółka komandytowa

0123798-0000005 EUO3: 2006157881.3

SPIS TREŚCI

Paragraf	Strona
1. Definicje używane w Planie Połączenia	1
2. Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w Połączeniu	1
3. Sposób Połączenia i jego podstawa prawna	2
4. Uproszczony Plan Połączenia.....	2
5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom spółek Przejmowanych oraz innym osobom, którym zostały przyznane szczególne uprawnienia w Spółkach Przejmowanych.....	3
6. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu.....	3
7. Zmiana Umowy Spółki Przejmującej.....	3
8. Lista załączników do Planu Połączenia.....	3
Podpisy Stron.....	4

Załącznik

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 w sprawie Połączenia	5
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 w sprawie Połączenia	6
3. Ustalenie wartości netto majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 30 września 2021 r.....	7
4. Ustalenie wartości netto majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 30 września 2021 r.....	8
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 przedstawioną w sprawozdaniach sporządzonych dla celów Połączenia na dzień 30 września 2021 r.....	9
6. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 przedstawioną w sprawozdaniach sporządzonych dla celów Połączenia na dzień 30 września 2021 r.....	10
7. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej przedstawioną w sprawozdaniach sporządzonych dla celów Połączenia na dzień 30 września 2021 r.....	11

1. DEFINICJE UŻYWANE W PLANIE POŁĄCZENIA

Dzień Połączenia oznacza dzień wpisu Połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej;

KSH oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000, nr 94, poz. 1526, ze zmianami);

Plan Połączenia oznacza niniejszy dokument;

Połączenie oznacza połączenie Spółek zgodnie z Planem Połączenia;

Spółki oznacza wszystkie łączące się spółki, zaś **Spółka** oznacza odpowiednio jakąkolwiek z nich;

Spółka Przejmowana 1 lub **GetFresh** oznacza GetFresh Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601049;

Spółka Przejmowana 2 lub **Nowa Woda** oznacza Nowa Woda Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000465085;

Spółki Przejmowane oznacza Spółkę Przejmowaną 1 i Spółkę Przejmowaną 2, zaś **Spółka Przejmowana** oznacza jakąkolwiek z nich;

Spółka Przejmująca lub **Eden Springs** oznacza Eden Springs Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108260;

Zarządy oznacza zarządy Spółek, zaś **Zarząd** oznacza jakikolwiek z nich.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓLEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

GetFresh Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601049, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN jako Spółka Przejmowana 1;

Nowa Woda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000465085, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 PLN jako Spółka Przejmowana 2;

oraz

Eden Springs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000108260, o kapitale zakładowym w wysokości 70.913.500,00 PLN jako Spółka Przejmująca.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWA PRAWNA

3.1 Podstawa prawna i tryb Połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółkach Przejmowanych, Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Ponadto, ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem każdej Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH przy zastosowaniu przepisów KSH regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek.

W związku z powyższym, na podstawie art. 516 § 1 oraz 5 w związku z art. 516 § 6 KSH:

- (a) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego;
- (b) Spółka Przejmująca nie podejmie uchwały, o której mowa w art. 506 KSH.

W wyniku Połączenia Spółki Przejmowane zostaną wykreślone z rejestru przedsiębiorców bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, stosownie do art. 493 KSH.

Firma Spółki Przejmującej po Połączeniu pozostanie niezmienną.

3.2 Uchwała w przedmiocie Połączenia

Stosownie do art. 506 § 1 Połączenie dojdzie do skutku na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników każdej Spółki Przejmowanej w przedmiocie łączenia, wyrażającej zgodę na Plan Połączenia.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników każdej Spółki Przejmowanej stanowią Załącznik 1 do Planu Połączenia.

3.3 Sukcesja generalna

Na podstawie art. 494 § 1 KSH, z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

4. UPROSZCZONY PLAN POŁĄCZENIA

Z uwagi na fakt, iż wszystkie udziały w Spółkach Przejmowanych posiada ich jedyny wspólnik, którym jest Spółka Przejmująca, Połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 516 § 6 KSH, tj.:

- (a) bez wydania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółek Przejmowanych;
- (b) bez ustalenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów w Spółkach Przejmowanych na udziały w Spółce Przejmującej;
- (c) bez określania w Planie Połączenia zasad przydziału udziałów w Spółce Przejmującej, oraz

(d) bez określania dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH ORAZ INNYM OSOBOM, KTÓRYM ZOSTAŁY PRYZNANE SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień wspólnikom Spółek Przejmowanych.

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna szczególnych korzyści członkom organów spółek uczestniczących w Połączeniu.

7. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMującĄ

W związku z tym, iż Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że nie spowoduje ono powstania żadnych okoliczności wymagających wprowadzenia jakichkolwiek zmian do Umowy Spółki Przejmującej, Umowa Spółki Przejmującej pozostaje niezmienną.

8. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA

Stosownie do art. 499 § 2 w związku z art. 516 § 6 KSH do Planu Połączenia załączone zostały następujące dokumenty:

- (a) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 w sprawie Połączenia (Załącznik 1);
- (b) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 w sprawie Połączenia (Załącznik 2);
- (c) ustalenie wartości netto majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 30 września 2021 r. (Załącznik 3);
- (d) ustalenie wartości netto majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 30 września 2021 r. (Załącznik 4);
- (e) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 przedstawioną w sprawozdaniach sporządzonych dla celów Połączenia na dzień 30 września 2021 r. (Załącznik 5);
- (f) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 przedstawioną w sprawozdaniach sporządzonych dla celów Połączenia na dzień 30 września 2021 r. (Załącznik 6); oraz
- (g) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, przedstawioną w sprawozdaniach sporządzonych dla celów Połączenia na dzień 30 września 2021 r. (Załącznik 7).

PODPISY STRON

Zarząd Spółki Przejmowanej 1:

GetFresh Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podpis:



Imię i nazwisko: Krzysztof Zarzeczny

Podpis:



Imię i nazwisko: Jens Christensen

Zarząd Spółki Przejmowanej 2:

Nowa Woda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podpis:



Imię i nazwisko: Jens Christensen

Zarząd Spółki Przejmującej:

Eden Springs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podpis:



Imię i nazwisko: Krzysztof Zarzeczny

Podpis:



Imię i nazwisko: Jens Christensen

ZAŁĄCZNIK 1

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1 W SPRAWIE POŁĄCZENIA

„Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GetFresh Sp. z o.o.

§1

1. Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na połączenie Spółki jako spółki przejmowanej (**Spółka Przejmowana 1**) oraz Nowa Woda Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000465085 (**Spółka Przejmowana 2**) (razem zwanych dalej **Spółkami Przejmowanymi**) z Eden Springs Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108260 jako spółką przejmującą (**Spółka Przejmująca**) (razem zwane dalej **Spółkami**).
2. Połączenie Spółek następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (**Połączenie**).
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników po zapoznaniu się z planem Połączenia Spółek i załącznikami do niego (**Plan Połączenia**), niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz oświadcza, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz nie spowoduje powstania żadnych okoliczności wymagających wprowadzenia jakichkolwiek zmian do Umowy Spółki Przejmującej, Umowa Spółki Przejmującej pozostaje niezmieniona.”

ZAŁĄCZNIK 2

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2 W SPRAWIE POŁĄCZENIA

„Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nowa Woda Sp. z o.o.

§1

1. Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na połączenie Spółki jako spółki przejmowanej (**Spółka Przejmowana 2**) oraz GetFresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601049 (**Spółka Przejmowana 1**) (razem zwanych dalej **Spółkami Przejmowanymi**) z Eden Springs Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108260 jako spółką przejmującą (**Spółka Przejmująca**) (razem zwane dalej **Spółkami**).
2. Połączenie Spółek następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (**Połączenie**).
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników po zapoznaniu się z planem Połączenia Spółek i załącznikami do niego (**Plan Połączenia**), niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz oświadcza, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że nie spowoduje powstania żadnych okoliczności wymagających wprowadzenia jakichkolwiek zmian do Umowy Spółki Przejmującej, Umowa Spółki Przejmującej pozostaje niezmieniona.”

ZAŁĄCZNIK 3

USTALENIE WARTOŚCI NETTO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1 NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2021 R.

Wartość aktywów netto GetFresh Sp. z o.o. na dzień 30 września 2021 r. wynosiła – 2.535.873,88 PLN (minus dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 88/100) i została obliczona na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 30 września 2021 r. jako różnica pomiędzy aktywami spółki i sumą jej zobowiązań.

ZAŁĄCZNIK 4

USTALENIE WARTOŚCI NETTO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2 NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2021 R.

Wartość aktywów netto Nowa Woda Sp. z o.o. na dzień 30 września 2021 r. wynosiła 186.980,00 PLN (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100) i została obliczona na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 30 września 2021 r. jako różnica pomiędzy aktywami spółki i sumą jej zobowiązań.

ZAŁĄCZNIK 5

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEDSTAWIONĄ W SPRAWOZDANIACH SPORZĄDZONYCH DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2021 R.

Informacja o stanie księgowym GetFresh sp. z o.o. została zawarta w bilansie na dzień 30.09.2021 r. sporządzonym na potrzeby Połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans GetFresh sp. z o.o. na dzień 30.09.2021 r.:

GETFRESH Sp. z o.o.
NIP 7010546595

AKTYWA

Bilans na dzień 30.09.2021 r.

	Bilans na dzień 31.12.2020 r.	Bilans na dzień 30.09.2021 r.
A. Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V)	5 036 085,19	5 481 946,13
I. Wartości niematerialne i prawne	1 619 788,74	1 194 729,72
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 619 788,74	1 194 729,72
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 164 146,45	3 507 737,64
a) Grunty własne	0,00	0,00
b) Budynki i budowle	64 017,94	74 972,29
c) Urządzenia techniczne i maszyny	39 120,29	36 317,59
d) Środki transportu	21 737,47	15 441,97
e) Inne środki trwałe	2 898 316,78	3 324 607,27
2. Środki trwałe w budowie	140 953,97	56 398,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	252 150,00	779 478,77
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	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	252 150,00	779 478,77
udziały lub akcje	2 150,00	2 150,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	250 000,00	777 328,77
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)	10 609 233,06	10 632 330,59
I. Zapasy	576 138,33	564 905,15
1. Materiały	225 097,09	223 533,38
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	24 737,44	13 427,79
4. Towary	326 303,80	327 943,98
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 967 242,89	3 266 876,11
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	10 091,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	10 091,55
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) Inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 967 242,89	3 256 784,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	1 617 045,49	2 677 980,85
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	100 702,19	133 894,43
c) inne	249 495,21	444 909,28
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 895 566,72	6 655 433,97
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 895 566,72	6 655 433,97
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papier wartościowe		
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	1 381 399,28	1 409 595,00
udziały lub akcje	0,00	-
inne papiery wartościowe	0,00	-
udzielone pożyczki	1 381 399,28	1 409 595,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 514 167,44	5 245 838,97
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 514 167,44	5 245 838,97
inne środki pieniężne	0,00	0,00
inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	170 285,12	145 115,36
AKTYWA RAZEM	15 645 318,25	16 114 276,72

GETFRESH Sp. z o.o.
NIP 7010546595

PASYWA
 Bilans na dzień 30.09.2021 r.

Bilans na dzień
31.12.2020 r.

Bilans na dzień
30.09.2021 r.

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-2 435 562,43	-2 535 873,88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk / Strata z lat ubiegłych	431,44	-2 440 562,43
VI. Zysk / Strata netto	-2 440 993,87	-100 311,45
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 080 880,68	18 650 150,60
I. Rezerwa na zobowiązania	765 550,46	677 808,62
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	765 550,46	677 808,62
długoterminowe	63 623,00	63 623,00
krótkoterminowe	701 927,46	614 185,62
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
długoterminowe	0,00	0,00
krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	13 112 031,50	12 375 902,83
1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Wobec pozostałych jednostek	13 112 031,50	12 375 902,83
a)kredyty i pożyczki	1 398 000,00	0,00
b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11 714 031,50	12 375 902,83
c)inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
e)inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 203 298,72	5 596 439,15
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	4 185 500,59	5 540 491,02
a) kredyty i pożyczki	0,00	1 398 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe (0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :		
do 12 miesięcy	1 177 313,14	1 342 010,52
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
z tytułu podatków,ceł ,ubezpieczeń społecznych i		
g) zdrowotnych i innych tytułów publicznoprawnych	580 171,30	791 821,64
h) z tytułu wynagrodzeń	385 272,03	456 966,62
i) inne	2 042 744,12	1 551 692,24
4. Fundusze specjalne	17 798,13	55 948,13
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	15 645 318,25	16 114 276,72

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	
- w tym od jednostek powiązanych	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 046 665,08
Zmiana stanu produktów	(2 211,37)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 120 690,11
	<u>19 165 143,82</u>
Koszty działalności operacyjnej	
Amortyzacja	(1 104 470,80)
Zużycie materiałów i energii	(1 263 882,99)
Usługi obce	(8 269 591,31)
Podatki i opłaty	(45 689,69)
- w tym podatek akcyzowy	-
Wynagrodzenia	(6 189 974,25)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(1 128 462,82)
Pozostałe koszty rodzajowe	(151 217,74)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(1 675 774,57)
	<u>(19 829 064,17)</u>
Zysk/(Strata) ze sprzedaży	<u>(663 920,35)</u>
Pozostałe przychody operacyjne	
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	72 330,09
Dotacje	-
Inne przychody operacyjne	1 832 096,48
	<u>1 904 426,57</u>
Pozostałe koszty operacyjne	
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	(17 843,94)
Inne koszty operacyjne	(729 798,30)
	<u>(747 642,24)</u>
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej	<u>492 863,98</u>
Przychody finansowe	
Dywidendy i udziały w zyskach:	-
- w tym od jednostek powiązanych	-
Odsetki:	73 232,44
- w tym od jednostek powiązanych	-
Zysk ze zbycia inwestycji	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-
Inne	-
	<u>73 232,44</u>
Koszty finansowe	
Odsetki	(621 588,68)
- w tym dla jednostek powiązanych	-
Strata ze zbycia inwestycji	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-
Inne	(44 819,19)
	<u>(666 407,87)</u>
Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej	<u>(100 311,45)</u>
Zysk/(Strata) brutto	<u>(100 311,45)</u>
Podatek dochodowy	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	-
Zysk/(Strata) netto	<u>(100 311,45)</u>

ZAŁĄCZNIK 6

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2 PRZEDSTAWIONĄ W SPRAWOZDANIACH SPORZĄDZONYCH DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2021 R.

Informacja o stanie księgowym Nowa Woda sp. z o.o. została zawarta w bilansie na dzień 30.09.2021 r. sporządzonym na potrzeby Połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans Nowa Woda sp. z o.o. na dzień 30.09.2021 r.:

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 30-09-2021

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		31.12.2020	30.09.2021			31.12.2020	30.09.2021
0		1	2	0		1	2
A. Aktywa trwałe	01			A. Kapitał (fundusz) własny	89	187 430,00	186 980,00
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	200 000,00	200 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			Kapitał (fundusz) zapasowy	91		
2. Wartość firmy	04			w tym :			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	92		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07			Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
1. Środki trwałe	08			w tym			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10			Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11			w tym:			
d) środki transportu	12			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
e) inne środki trwałe	13			- na udziały (akcje) własne	97		
2. Środki trwałe w budowie	14			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	-11 970,00	-12 570,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			VI. Zysk (strata) netto	99	-600,00	-450,00
III. Należności długoterminowe	16			Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
1. Od jednostek powiązanych	17			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			I. Rezerwy na zobowiązania	102		
3. Od pozostałych jednostek	19			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103		
IV. Inwestycje długoterminowe	20			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104		
1. Nieruchomości	21			- długoterminowe	105		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			- krótkoterminowe	106		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23			3. Pozostałe rezerwy	107		
a) w jednostkach powiązanych	24			- długoterminowe	108		
- udziały lub akcje	25			- krótkoterminowe	109		
- inne papiery wartościowe	26			II. Zobowiązania długoterminowe	110		
- udzielone pożyczki	27			1. Wobec jednostek powiązanych	111		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28			Wobec pozostałych jednostek, w których			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
- udziały lub akcje	30						
- inne papiery wartościowe	31						
- udzielone pożyczki	32						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33						

Zielona Góra 07-10-2021

.....
 miejscowość, data

07-10-2021 Aneta Dylewska

.....
 data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

07-10-2021

.....
 data i podpis kierownika jednostki

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 30-09-2021

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2020	30.09.2021		31.12.2020	30.09.2021
0	1	2	0	1	2
c)w pozostałych jednostkach	34		3. Wobec pozostałych jednostek	113	
- udziały lub akcje	35		a)kredyty i pożyczki	114	
- inne papiery wartościowe	36		z tytułu emisji dłużnych papierów		
- udzielone pożyczki	37		b) wartościowych	115	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		c)inne zobowiązania finansowe	116	
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		d)zobowiązania wekslowe	117	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40		e)inne	118	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	
B. Aktywa obrotowe	43	187 430,00	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121	
I. Zapasy	44		- do 12 miesięcy	122	
1. Materiały	45		- powyżej 12 miesięcy	123	
2. Półprodukty i produkty w toku	46		b)inne	124	
3. Produkty gotowe	47		Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których		
4. Towary	48		2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49		a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126	
II. Należności krótkoterminowe	50		- do 12 miesięcy	127	
1. Należności od jednostek powiązanych	51		- powyżej 12 miesięcy	128	
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52		b)inne	129	
- do 12 miesięcy	53		3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	
- powyżej 12 miesięcy	54		a)kredyty i pożyczki	131	
b)Inne	55		z tytułu emisji dłużnych papierów		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których	56		b) wartościowych	132	
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			c)inne zobowiązania finansowe	133	
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57				
- do 12 miesięcy	58				
- powyżej 12 miesięcy	59				
b)Inne	60				
3. Należności od pozostałych jednostek	61				
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62				
- do 12 miesięcy	63				
- powyżej 12 miesięcy	64				
b)z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i	65				
zdrowotnych oraz innych ty. publicznoprawnych					
c)inne	66				
d)dochodzone na drodze sądowej	67				

Signature valid

Dokument podpisany przez Aneta
 Małgorzata Dylewska
 Data: 2021.10.07 15:07:59 CEST

Zielona Góra 07-10-2021

.....
 miejscowość, data

07-10-2021 Aneta Dylewska

.....
 data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg
 rachunkowych

07-10-2021

.....
 data i podpis kierownika jednostki

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 30-09-2021

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		31.12.2020	30.09.2021			31.12.2020	30.09.2021
0		1	2	0		1	2
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	187 430,00	186 980,00	z tytułu dostaw i usług, d)	134		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	187 430,00	186 980,00	o okresie wymagalności:			
a) w jednostkach powiązanych	70			- do 12 miesięcy	135		
- udziały lub akcje	71			- powyżej 12 miesięcy	136		
- inne papiery wartościowe	72			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137		
- udzielone pożyczki	73			f) zobowiązania weksłowe	138		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74			z tytułu podatków, ceł, ub. społ. i zdr. g) oraz innych tytułów publicznoprawnych	139		
b) w pozostałych jednostkach	75			h) z tytułu wynagrodzeń	140		
- udziały lub akcje	76			i) inne	141		
- inne papiery wartościowe	77			4. Fundusze specjalne	142		
- udzielone pożyczki	78			IV. Rozliczenia międzyokresowe	143		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79			1. Ujemna wartość firmy	144		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	187 430,00	186 980,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	187 430,00	186 980,00	- długoterminowe	146		
- inne środki pieniężne	82			- krótkoterminowe	147		
- inne aktywa pieniężne	83			Pasywa razem	148	187 430,00	186 980,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85						
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86						
D. Udziały (akcje) własne	87						
Aktywa razem	88	187 430,00	186 980,00				

Signature valid

Dokument podpisany przez Aneta
Małgorzata Dylewska
Data: 2021.10.07 14:54:37 CEST

Zielona Góra 07-10-2021

miejsowość, data

07-10-2021 Aneta Dylewska

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

07-10-2021

data i podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2021 do 30-09-2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: złoty

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01-31.12.2020	01.01-30.09.2021
	1	2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	600,00	450,00
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii		
III.	Usługi obce	600,00	450,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		
	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym		
	emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-600,00	-450,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-600,00	-450,00
G.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	od jednostek powiązanych, w tym		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	od jednostek pozostałych, w tym		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym		
	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	V.Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki, w tym:		
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-600,00	-450,00
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-600,00	-450,00

Sporządzono dnia 07-10-2021

07-10-2021 Aneta Dylewska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Signature valid

Dokument podpisany przez Aneta
 Małgorzata Dylewska
 Data: 2021.10.07 14:46:28 CEST

07-10-2021

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

ZAŁĄCZNIK 7

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRZEDSTAWIONĄ W SPRAWOZDANIACH SPORZĄDZONYCH DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2021 R.

Informacja o stanie księgowym Eden Springs sp. z o.o. została zawarta w bilansie na dzień 30.09.2021 r. sporządzonym na potrzeby Połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans Eden Springs sp. z o.o. na dzień 30.09.2021 r.:

Rödl & Partner

Eden Springs Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza
Rachunek zysków i strat
za rok obrotowy od 01.01.2021 do 30.09.2021
(wariant porównawczy)

	Rok bieżący PLN	Rok poprzedni PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	131.794.897,90	171.383.238,40
- od jednostek powiązanych	641.294,57	427.407,74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	114.445.842,61	146.808.138,99
II. Zmiana stanu produktów	1.920,61	20.547,10
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17.347.134,68	24.554.552,31
B. Koszty działalności operacyjnej	133.319.451,49	178.922.842,17
I. Amortyzacja	20.773.922,34	26.689.966,91
II. Zużycie materiałów i energii	8.389.345,70	13.273.785,70
III. Usługi obce	59.569.102,39	76.710.460,59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	494.685,41	672.511,85
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	27.633.721,85	40.093.834,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6.718.006,58	9.335.358,82
- emerytalne	0,00	3.660.093,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	942.250,82	1.324.341,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8.798.416,40	10.822.582,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1.524.553,59	-7.539.603,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	1.234.877,71	4.818.326,98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	292.038,96
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	38.728,25
IV. Inne przychody operacyjne	1.234.877,71	4.487.559,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	6.973.831,09	7.666.401,08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	297.421,77	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	627.743,89	0,00
III. Inne koszty operacyjne	6.048.665,43	7.666.401,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-7.263.506,97	-10.387.677,87
G. Przychody finansowe	0,00	756.153,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	756.153,12
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	3.528.807,43	10.836.817,75
I. Odsetki, w tym:	1.878.043,61	3.671.316,42
- dla jednostek powiązanych	1.581.870,19	2.853.839,81
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	1.650.763,82	7.165.501,33
I. Zysk (strata) brutto	-10.792.314,40	-20.468.342,50
J. Podatek dochodowy	0,00	-2.138.565,17
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	-10.792.314,40	-18.329.777,33