

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 października 2020 roku

dotyczący:

Spółki **HYDROPPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA** z siedzibą w Miszewku (80-297) przy ulicy Słonecznej 43, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568547, reprezentowanej przez Dyrektora Wykonawczego w osobie Bartłomieja Herodeckiego,

w dalszej części określonej jako „**Spółka Przejmująca**”

oraz

Spółką **HYDROPPRESS OPERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Miszewku (80-297), przy ulicy Słonecznej 43, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503942, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu w osobie Bartłomieja Herodeckiego,

w dalszej części określonej jako „**Spółka Przejmowana**”.

Zwanymi w dalszej treści łącznie „Spółkami”.

WSTĘP

Niniejszy Plan połączenia spółek przez przejęcie (w dalszej części określony jako „Plan Połączenia”) został uzgodniony dnia 30 października 2020 roku pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej i Zarządem Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (w dalszej części określony jako „KSH”).

Przyjęcie niniejszego Planu Połączenia stanowi konsekwentną realizację strategii Zarządów obu Spółek, mając na celu reorganizację całej grupy kapitałowej dążąc do optymalizacji kosztowej, ulepszenia działania i organizacji oraz zwiększenia efektywności w całej grupie. Zarząd Hydropress Spółka Europejska przewiduje, że uproszczenie struktury kapitałowej grupy przyczyni się do wymiernych korzyści finansowych oraz operacyjnych.

W dniu 09 września 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydropress Spółka Europejska podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie udzielenia zgody na podłączenie poprzez przejęcie Hydropress Operations sp. z o. o. przez Hydropress Spółkę Europejską.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarządy obu łączących się Spółek jednomyślnie przyjęły Plan Połączenia o następującej treści:

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE

z dnia 30 października 2020 roku

I. PROCEDURA POŁĄCZENIA

1. Połączenie ma zostać dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Hydropress Operations sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na Hydropress Spółkę Europejską, jako Spółkę Przejmującą.
2. Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem spółki Hydropress Operations Sp. z o.o., uprawnionym do wszystkich 4 135 udziałów, reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki Hydropress Operations sp. z o.o. jest Hydropress Spółka Europejska, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH, tj.:
 - a) bez podwyższenia kapitału zakładowego Hydropress Spółka Europejska,
 - b) bez wydawania akcji w kapitale zakładowym Hydropress Spółka Europejska udziałowcom Hydropress Operations sp. z o.o.,
 - c) bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Hydropress Operations sp. z o.o. na akcje Hydropress Spółka Europejska,
 - d) bez określenia w Planie Połączenia wysokości dopłat za udziały Hydropress Operations sp. z o.o.,
 - e) bez określenia w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji Hydropress Spółka Europejska,
 - f) bez określenia w Planie Połączenia dnia do którego akcje Hydropress Spółka Europejska wydane Hydropress Operations sp. z o.o. uprawniają do uczestnictwa w zysku Hydropress Spółka Europejska,
 - g) bez sporządzania pisemnego sprawozdania Zarządów obu Spółek uzasadniającego połączenie i udzielenie informacji na podstawie art. 501 KSH,
 - h) bez badania Planu Połączenia przez Biegłego Rewidenta i sporządzenia przez Biegłego Rewidenta opinii z badania na podstawie art. 502 i 503 KSH.
3. W związku z realizacją połączenia zostaną podjęte następujące działania:
 - a) Zgodnie z art. 500 § 1 KSH Spółki zgłoszą Plan Połączenia do Sądu Rejestrowego,
 - b) Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ale zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 500 § 2¹ KSH, zostanie bezpłatnie udostępniony publicznie na stronach internetowych Spółek pod adresem www.hs-system.pl, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu i nieprzerwanie do dnia zakończenia tych zgromadzeń.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 października 2020 roku

- c) Zarządy obu Spółek są zwolnione z obowiązku sporządzania odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie, ze względu na art. 516 § 6 KSH, w związku z art. 516 § 5 KSH, w związku z art. 501 § 1 KSH.
- d) Z uwagi na art. 516 § 6 KSH, w zw. z art. 516 § 5 KSH, w zw. z art. 502 § 1 KSH, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta.
- e) Zarządy obu Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników Spółek o zamiarze połączenia w trybie określonym w art. 504 KSH.
- f) Zgodnie z art. 506 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o wyrażeniu zgody na połączenie. Uchwała zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.
- g) Na zasadzie art. 507 § 1 KSH oraz art. 508 KSH Zarządy obu Spółek zgłoszą podjęte uchwały o połączeniu wraz z wnioskami o ogłoszenie połączenia do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, odpowiedniego dla Spółek.

II. ISTOTNE ASPEKTY POŁĄCZENIA

- 1. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.
- 2. Z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmująca zarówno obecnie, jak i w dniu połączenia będzie jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie przez przejęcie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 KSH.
- 3. W związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w pkt 2 powyżej oraz na podstawie art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, w Planie Połączenia nie określa następujących kwestii:
 - a) stosunku wymiany udziałów wspólników Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;
 - b) zasad dotyczących przyznawania udziałów wspólników Spółki Przejmowanej;
 - c) dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;
- 4. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
- 5. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
- 6. Kadencja Zarządu Spółki Przejmowanej wygasa wraz z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w dalszej części określony jako Dzień Połączenia).

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 października 2020 roku

7. W związku z faktem, że połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Hydropress Spółka Europejska oraz połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Hydropress Spółka Europejska, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu Hydropress Spółka Europejska, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, statut Hydropress Spółka Europejska nie zostanie zmieniony w związku z Połączeniem.

W konsekwencji do Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian statutu Hydropress SE, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH.

8. Spółki spełniają wymagane prawem warunki Połączenia (art. 491 § 3 KSH), a w szczególności:
- a) Hydropress Spółka Europejska nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swego majątku,
 - b) Hydropress Spółka Europejska nie znajduje się w stanie upadłości,
 - c) Hydropress Operations Sp. z o.o. nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swego majątku,
 - d) Hydropress Operations Sp. z o.o. nie znajduje się w stanie upadłości,
 - e) Hydropress Spółka Europejska jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, tj. z późn. zm.).
9. Hydropress Spółka Europejska będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe, w tym sprawozdania finansowe, na zasadzie kontynuacji, określonych w księgach rachunkowych, przechodzących na nią aktywów, pasywów przychodów i kosztów Spółki Przejmującej.

III. SKUTKI POŁĄCZENIA

1. W wyniku połączenia przez przejęcie:
- a) Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
 - b) na Spółkę Przejmującą przejdą z Dniem Połączenia wszelkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej;
2. Na zasadzie art. 493 § 1 KSH Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z dniem wykreślenia z rejestru.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 października 2020 roku

3. Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369, tj. z późn. zm.) połączenie Hydropress Spółka Europejska oraz Hydropress Operations sp. z o. o. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.
4. Przeprowadzenie połączenia nie wymaga zezwolenia Ministra ds. Wewnętrznych na nabycie przez Hydropress Spółka Europejska nieruchomości należących do Hydropress Operations sp. z o. o. zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278., tj. z późn. zm.)

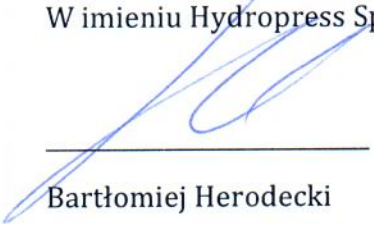
IV. ZAŁĄCZNIKI

1. Załączniki do niniejszego Planu Połączenia stanowią:
 - a) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Hydropress Operations sp. z o.o. w sprawie połączenia;
 - b) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Hydropress Spółka Europejska w sprawie połączenia;
 - c) Ustalenie wartości majątku spółki Hydropress Operations sp. z o.o. na dzień 30 września 2020 r.
 - d) Oświadczenie w sprawie sytuacji księgowej spółki Hydropress Operations sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2020 r.
 - e) Oświadczenie w sprawie sytuacji księgowej spółki Hydropress Spółka Europejska sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2020 r.

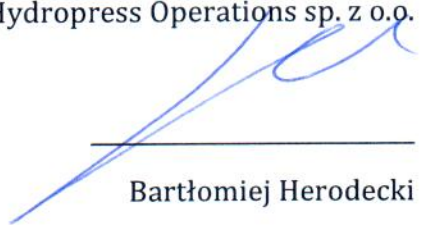
Plan Połączenia sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany w Miszewku przez Zarządy łączących się Spółek, tj. Hydropress Spółka Europejska oraz Hydropress Operations Sp. z o.o. w dniu 30 października 2020 r.

W imieniu Hydropress Spółka Europejska


Bartłomiej Herodecki

W imieniu Hydropress Operations sp. z o.o.


Bartłomiej Herodecki

/Projekt/

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Hydropress Operations Sp. z o.o. w sprawie połączenia poprzez przejęcie
spółki Hydropress Operations sp. z o.o. przez spółkę Hydropress Spółka Europejska**

§1

Działając na podstawie art. 506 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Hydropress Operations Sp. z o.o. w Miszewku postanawia:

- 1) Dokonać połączenia spółki Hydropress Operations sp. z o.o. ze spółką Hydropress Spółka Europejska z siedzibą w Miszewku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000568547.*
- 2) Dokonać połączenia zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Hydropress Operations sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na spółkę Hydropress Spółka Europejska jako spółkę przejmującą.*
- 3) Zaakceptować plan połączenia uzgodniony na piśmie pomiędzy spółką Hydropress Operations sp. z o.o. oraz Hydropress Spółka Europejska w dniu 30.10.2020 r.*
- 4) Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem spółki Hydropress Operations sp. z o.o., uprawnionym do wszystkich 4 135 udziałów, reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki Hydropress Operations jest spółka Hydropress Spółka Europejska, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Hydropress Spółka Europejska — co za tym idzie — bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym spółki Hydropress Operations sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na akcje w kapitale zakładowym spółki Hydropress Spółka Europejska jako spółki przejmującej.*

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Hydropress Operations Sp. z o.o. upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.



Załącznik nr 2 do Planu połączenia spółek przez przejęcie z dnia 30 października 2020

/Projekt/

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

Uchwała nr 1

z dnia 30 listopada 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Miszewku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Miszewku postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

z dnia 30 listopada 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Miszewku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Miszewku postanawia przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

z dnia 30 listopada 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Miszewku
w sprawie połączenia Hydropress SE z Hydropress Operations sp. z o. o.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydropress Spółka Europejska (dalej: Spółka Przejmująca) działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, art. 506 KSH, art. 516 § 6 KSH, postanawia, że:

1. Hydropress Spółka Europejska (Spółka Przejmująca) łączy się ze spółką Hydropress Operations sp. z o. o. z siedzibą w Miszewku, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000503942 (dalej: Spółka Przejmowana).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 października 2020 r. uzgodnionym na piśmie między Stronami (dalej: Plan Połączenia) na które Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę i akceptuje Plan Połączenia.
3. Plan Połączenia zgodnie z art. 500 § 2 ¹ oraz postanowieniami przepisów dotyczących spółek publicznych w rozumieniu art. 4 pkt. 20 ustawy z dnia 29 lipca

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, tj. z późn. zm.) został udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych spółek pod adresem: www.hs-system.pl, jak również został opublikowany przez Hydropress Spółka Europejska w raporcie bieżącym ESPI nr / 2020 z dnia 30 października 2020 r., a także wywieszony w siedzibie Spółki.

4. Z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie przez przejęcie nastąpi w trybie połączenia uproszczonego zgodnie z art. 516 § 6 KSH.
5. Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej uprawnionym do wszystkich 4 135 udziałów, reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej jest spółka Hydropress Spółka Europejska, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Hydropress Spółka Europejska — co za tym idzie — bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym spółki Hydropress Operations sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej na akcje w kapitale zakładowym spółki Hydropress Spółka Europejska jako Spółki Przejmującej.
6. W związku z faktem, że połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Hydropress Spółka Europejska oraz połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Hydropress Spółka Europejska, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu Hydropress Spółka Europejska, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, statut Hydropress Spółka Europejska nie zostanie zmieniony w związku z Połączeniem.
7. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
8. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydropress Spółka Europejska upoważnia Radę Administrującą do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do

przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą Uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku.

OŚWIADCZENIE DO TYCZĄCE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

- Hydropress Operations sp. z o.o.

sporządzone na dzień 30 września 2020

Wartość majątku Spółki Hydropress Operations Sp. z o.o. z siedzibą w Miszewku na dzień 30 września 2020 roku ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających z bilansu sporządzonego na dzień 30 września 2020 roku.

Zgodnie z przyjętą metodą wartość majątku spółki Hydropress Operations Sp. z o. o. wynosi — 52 633,19 złotych.



Bartłomiej Herodecki
Prezes Zarządu
Hydropress Operations Sp. z o.o.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI HYDROPPRESS OPERATIONS SP. Z O.O. Z
SIEDZIBĄ W MISZEWKU**

sporządzone na dzień 30 WRZESNIA 2020 R.

Działając w imieniu Spółki Hydropress Operations sp. z o.o. z siedzibą w Miszewku, na podstawie art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek Handlowych oświadczam, że dla celów połączenia spółek Hydropress Operations sp. z o.o. oraz Hydropress Spółka Europejska stan księgowy spółki przejmowanej - Hydropress Operations sp. z o.o. przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem, sporządzonym na dzień 30 września 2020 roku.

Wartości wykazane w bilansie na dzień 30 września 2020 roku zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co bilans sporządzony na dzień zamknięcia poprzedniego roku obrotowego, tj. 31 grudnia 2019 roku.



Bartłomiej Herodecki
Prezes Zarządu
Hydropress Operations Sp. z o.o.

W załączeniu:

- 1) Bilans spółki Hydropress Operations Sp. z o.o. sporządzony na dzień 30 września 2020 r.

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-09	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Aktywa trwałe	66.828,13	0,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	19.195,91	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	19.195,91	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
+	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	44.640,53	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	44.640,53	0,00
+	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.991,69	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2.991,69	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	200.753,40	0,00
+	I	Zapasy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	122.346,99	0,00
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	102.811,26	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	102.811,26	0,00
	(1)	do 12 miesięcy	102.811,26	0,00
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	19.535,73	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19.535,73	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	75.843,16	0,00
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	75.843,16	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	73.733,92	0,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	73.733,92	0,00
	(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
+	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.109,24	0,00
	(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	159,71	0,00
	(2)	inne środki pieniężne	-0,75	0,00
	(3)	inne aktywa pieniężne	1.950,28	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.563,25	0,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		267.581,53	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-09	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	-52.633,19	0,00
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	206.750,00	0,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	41.665,54	0,00
*		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-187.249,42	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	-113.799,31	0,00
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	320.214,72	0,00
+	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	25.092,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	25.092,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	25.092,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	295.122,72	0,00
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	55.910,26	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	50.910,26	0,00
	(1)	do 12 miesięcy	50.910,26	0,00
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	5.000,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	81.814,55	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	81.814,55	0,00
	(1)	do 12 miesięcy	81.814,55	0,00
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	157.397,91	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	122.770,15	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	630,05	0,00
	(1)	do 12 miesięcy	630,05	0,00
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26.615,92	0,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	7.381,79	0,00
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
+	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma		267.581,53	0,00

Załącznik nr 5 do Planu połączenia spółek przez przejęcie z dnia 30 października 2020 r.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
sporządzone na dzień 30 września 2020**

Działając w imieniu Spółki Hydropress Spółka Europejska z siedzibą w Miszewku, na podstawie art. 499 §2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych oświadczam, że dla celów połączenia spółek Hydropress Operations sp. z o.o. oraz Hydropress Spółka Europejska, stan księgowy spółki przejmującej — Hydropress Spółka Europejska przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem, sporządzonym na dzień 30 września 2020 roku.

Wartości wykazane w bilansie na dzień 30 września 2020 roku zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co bilans sporządzony na dzień zamknięcia poprzedniego roku obrotowego, tj. 31 grudnia 2019 roku.



Bartłomiej Herodecki
Prezes Rady Administrującej
Hydropress Spółka Europejska

W załączeniu:

- 1) Bilans spółki Hydropress Spółka Europejska sporządzony na dzień 30 września 2020r.

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-09	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Aktywa trwałe	10.700.041,41	0,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	13.029,87	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	13.029,87	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.332.025,54	0,00
-	1	Środki trwałe	1.332.025,54	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	263.589,93	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.048.976,84	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	241,05	0,00
	d)	środki transportu	19.420,16	0,00
	e)	inne środki trwałe	-202,44	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	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	2.986.872,13	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	2.986.872,13	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	2.986.872,13	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	2.986.872,13	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6.368.113,87	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53.242,70	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6.314.871,17	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	6.664.811,96	0,00
-	I	Zapasy	2.243.318,68	0,00
	1	Materiały	292.708,51	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	1.812.211,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	393,78	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	138.005,39	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	2.413.280,61	0,00
-	1	Należności od jednostek powiązanych	105.637,48	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	97.437,48	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	97.437,48	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	8.200,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	2.307.643,13	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.467.923,85	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	1.467.923,85	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	698.229,31	0,00
	c)	inne	141.489,97	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	2.006.104,83	0,00
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.006.104,83	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	1.824.010,72	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	1.824.010,72	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-09	Na koniec ub. roku 2019-12-31
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	182.094,11	0,00
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	194.420,89	0,00
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	-12.326,78	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.107,84	0,00
		Suma	17.364.853,37	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-09	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	1.971.452,32	0,00
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4.504.310,02	0,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	7.006.720,25	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	115.109,87	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9.113.291,40	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	-541.396,42	0,00
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15.393.401,05	0,00
-	I	Rezerwy na zobowiązania	10.311,67	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10.311,67	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	374.463,56	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	374.463,56	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	15.008.625,82	0,00
-	1	Wobec jednostek powiązanych	6.888.996,97	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6.886.387,29	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	6.886.387,29	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	2.609,68	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	8.119.628,85	0,00
		a) kredyty i pożyczki	196.644,44	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.858.264,66	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	1.858.264,66	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	4.474.876,61	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.318.177,98	0,00
		h) z tytułu wynagrodzeń	77.495,33	0,00
		i) inne	194.169,83	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		17.364.853,37	0,00