

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
UNIMOT SYSTEM SP. Z O.O.
ORAZ
BLUE LNG SP. Z O.O.**

28 marca 2024 roku

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
(POŁĄCZENIE W TRYBIE UPROSZCZONYM)**

Niniejszy plan połączenia (zwany dalej „**Planem połączenia**”) został uzgodniony w dniu 28 marca 2024 roku między:

- 1) spółką pod firmą **UNIMOT SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Aleje Jerozolimskie nr 142B, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414578, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 21 995 000 zł, numer REGON: 146062054, numer NIP: 7010337526, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jako spółką przejmującą,

reprezentowaną przez Zarząd: **Andrzeja Dębogórskiego** – Prezesa Zarządu oraz **Robertą Przybylskiego** – Członka Zarządu,

zwaną dalej „**UNIMOT SYSTEM**” lub „**Spółką Przejmującą**”,

oraz

- 2) spółką pod firmą **Blue LNG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Aleje Jerozolimskie nr 142B, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000432823, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 4 610 000,00 zł, numer REGON: 321272081, numer NIP: 6722077618, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jako spółką przejmowaną,

reprezentowaną przez Zarząd: **Andrzeja Dębogórskiego** – Prezesa Zarządu oraz **Robertą Przybylskiego** – Członka Zarządu,

zwaną dalej „**BLUE LNG**” lub „**Spółką Przejmowaną**”,

zwanymi dalej łącznie „**Spółkami**”.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

1. Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej;
2. Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej;
3. W celu optymalizacji prowadzenia działalności gospodarczej, w tym obniżenia kosztów działalności Spółek, uproszczenia zarządzania Spółkami, efektywniejszego wykorzystania majątku połączonych Spółek, optymalnej alokacji w Spółkach środków

pieniężnych, Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. ze zm., zwanej dalej „**Kodeksem spółek handlowych**”, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z uwzględnieniem trybu uproszczonego zgodnie z art. 516 § 6 Kodeks spółek handlowych,

Spółki uzgadniają na podstawie art. 498 oraz art. 499 §§ 1 -3 Kodeksu spółek handlowych Plan połączenia o następującej treści:

1. FORMY PRAWNE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 1.1 Spółka Przejmująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 1.2 Spółka Przejmowana jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 2.1 Firma Spółki Przejmującej brzmi: UNIMOT SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 2.2 Firma Spółki Przejmowanej brzmi: BLUE LNG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 3.1 Siedzibą Spółki Przejmującej jest Warszawa.
- 3.2 Siedzibą Spółki Przejmowanej jest Warszawa.

4. SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 4.1 Połączenie Spółek, zwane dalej „**Połączeniem**”, zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (*łączenie się przez przejęcie*), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
- 4.2 Połączenie nastąpi z uwzględnieniem trybu uproszczonego zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
- 4.3 Na podstawie art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w odniesieniu do Spółki Przejmującej Połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, o której mowa w art. 506 Kodeksu spółek handlowych.
- 4.4 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, która zostanie powzięta w trybie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, stanowi **Załącznik nr 1** do Planu połączenia
- 4.5 Wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest obecnie (jak również będzie w Dniu Połączenia) jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie

przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a wspólnikom Spółki Przejmującej nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

- 4.6 Na podstawie art. 516 § 5 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych:
- a) nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania Zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniających Połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne,
 - b) Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, o którym mowa w art. 502 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. nie będzie sporządzana opinia biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
 - c) Zgodnie z art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd żadnej z łączących się Spółek nie będzie zobowiązany informować Zarządu drugiej z łączących się Spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o Połączeniu.
- 4.7 Połączenie Spółek nie spowoduje powstania żadnych okoliczności wymagających wprowadzenia zmian w umowie spółki UNIMOT SYSTEM (Spółki Przejmującej). W konsekwencji umowa spółki UNIMOT SYSTEM pozostanie niezmieniona. Wobec powyższego do Planu połączenia nie został dołączony projekt zmiany umowy spółki UNIMOT SYSTEM.
- 4.8 Stosownie do art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych Połączenie nastąpi z dniem jego wpisania do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”).
- 4.9 W wyniku Połączenia struktura udziałowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, tj. jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej pozostanie spółka pod firmą UNIMOT Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Zawadzkie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244.

5. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT PIENIĘŻNYCH

- 5.1 Zgodnie z art. 499 § 1 pkt 2) w związku z art. 516 § 6 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, Plan połączenia nie zawiera wskazania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat pieniężnych.

6. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- 6.1 Zgodnie z art. 499 § 1 pkt 3) w związku z art. 516 § 6 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, Plan połączenia nie zawiera wskazania zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

7. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

7.1 Zgodnie z art. 499 § 1 pkt 4) w związku z art. 516 § 6 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, Plan połączenia nie zawiera wskazania dnia, od którego nowe udziały uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej.

8. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

8.1. W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.

8.2. W Spółce Przejmowanej nie ma osób o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art. 511 Kodeksu spółek handlowych.

9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU

9.1. W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych.

10. ZGODY I ZEZWOLENIA

10.1. Wobec faktu, że Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej oraz mając na uwadze przepis art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2023. 1689 t.j. ze zm.), zamiar koncentracji Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

10.2. Żadna ze Spółek uczestniczących w Połączeniu nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2022. 2569 t.j. ze zm.).

11. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

11.1. Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych załączniki do niniejszego Planu Połączenia stanowią:

Załącznik Nr 1: Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia;

Załącznik Nr 2: Ustalenie wartości majątku BLUE LNG (Spółki Przejmowanej) na dzień 29 lutego 2024 roku;

Załącznik Nr 3: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym UNIMOT SYSTEM (Spółki Przejmującej) na dzień 29 lutego 2024 roku;

Załącznik Nr 4: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym BLUE LNG (Spółki Przejmowanej) na dzień 29 lutego 2024 roku;

Zarząd UNIMOT System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Imię i nazwisko, stanowisko **Andrzej Dębogórski, Prezes Zarządu**

Podpis

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Andrzej Dębogórski
Data: 2024.03.28 10:59:36 CET

Imię i nazwisko, stanowisko **Robert Przybylski, Członek Zarządu**

Podpis

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Robert Przybylski
Data: 2024.03.28 11:23:06 CET

Zarząd Blue LNG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Imię i nazwisko, stanowisko **Andrzej Dębogórski, Prezes Zarządu**

Podpis

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Andrzej Dębogórski
Data: 2024.03.28 10:59:48 CET

Imię i nazwisko, stanowisko **Robert Przybylski, Członek Zarządu**

Podpis

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Robert Przybylski
Data: 2024.03.28 11:23:42 CET

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia UNIMOT SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) oraz BLUE LNG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana)

[Akt notarialny]

Uchwała nr [■]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki BLUE LNG Sp. z o.o.
z dnia [■] 2024 roku

w sprawie połączenia spółki BLUE LNG Sp. z o.o. ze spółką UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BLUE LNG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Połączenie spółek

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **BLUE LNG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Aleje Jerozolimskie nr 142B, 02-305 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego: 0000432823, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 4 610 000 zł, numer REGON: 321272081, numer NIP: 6722077618, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**”, niniejszym uchwala połączenie Spółki jako spółki przejmowanej ze spółką UNIMOT SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Aleje Jerozolimskie nr 142B, 02-305 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414578, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 21 995 000 zł, numer REGON: 146062054, numer NIP: 7010337526, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jako spółką przejmującą, zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**”, zwane dalej „**Połączeniem**”.

2. Tryb Połączenia

Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Połączenie nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (*łączenie się przez przejęcie*).

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym stosownie do art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co wynika z faktu, że Spółka Przejmująca jest uprawniona ze 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

3. Zgoda na Plan Połączenia

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą z dnia [●] marca 2024 roku (dalej „**Plan połączenia**”), wraz z **Załącznikami Nr 1 - Nr 4** do Planu połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek pod adresami:

- a) dla Spółki Przejmującej: www.unimotsystem.pl
- b) dla Spółki Przejmowanej: www.bluelng.pl

w dniu [■] 2024 roku.

Treść Planu połączenia wraz z **Załącznikami Nr 1 - Nr 4** do Planu Połączenia stanowi **Załącznik** do niniejszej uchwały.

4. Zawiadomienie wspólników o zamiarze Połączenia

Pierwsze zawiadomienie wspólnika Spółki Przejmującej i wspólnika Spółki Przejmowanej o zamiarze Połączenia zostało dokonane w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników Spółek w dniu [■] 2024 roku. Drugie zawiadomienie wspólnika Spółki Przejmującej i wspólnika Spółki Przejmowanej o zamiarze Połączenia zostało dokonane w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników Spółek w dniu [■] 2024 roku.

5. Zmiana umowy spółki Spółki Przejmującej

Nie przewiduje się żadnych zmian umowy spółki Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem. Z tego względu niniejsza uchwała nie zawiera zgody na zmiany umowy Spółki Przejmującej, o której mowa w art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych

6. Prawa i szczególne korzyści.

Wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane w związku z Połączeniem żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych. Nadto, członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu nie zostaną przyznane w związku z Połączeniem żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia niezbędnych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały, a w szczególności do zgłoszenia niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia UNIMOT SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) i BLUE LNG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana)

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU

BLUE LNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA DZIEŃ 29 LUTEGO 2024 R.

Dla celów ustalenia wartości majątku spółki przejmowanej BLUE LNG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000432823) („**Spółka Przejmowana**”) na dzień 29 lutego 2024 roku, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 29 lutego 2024 roku, stanowiącym Załącznik do oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 29 lutego 2024 roku, stanowiącym **Załącznik nr 4** do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki Przejmowanej jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki Przejmowanej, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Stan aktywów i pasywów (w tym zobowiązań) Spółki na dzień 29 lutego 2024 roku jest następujący: (i) aktywa: 4 822 269,58 złotych (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych, pięćdziesiąt osiem groszy), (ii) pasywa: 4 822 269,58 złotych (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych, pięćdziesiąt osiem groszy), w tym zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 1 017 368,90 złotych (słownie: jeden milion siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych, dziewięćdziesiąt groszy).

Wobec powyższego Zarząd Spółki Przejmowanej ustala i oświadcza, że **wartość aktywów netto Spółki** obliczona zgodnie z wyżej wskazanymi wartościami księgowymi wynosi na dzień 29 lutego 2024 roku kwotę **3 804 900,68 złotych** (słownie: trzy miliony osiemset cztery tysiące złotych dziewięćset, sześćdziesiąt osiem groszy).

Zarząd BLUE LNG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

28 marca 2024 r.

Imię i nazwisko, stanowisko **Andrzej Dębogórski, Prezes Zarządu**

Podpis _____
Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Andrzej Dębogórski
Data: 2024.03.28 11:00:31 CET

Imię i nazwisko, stanowisko **Robert Przybylski, Członek Zarządu**

Podpis _____
Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Robert Przybylski
Data: 2024.03.28 11:24:23 CET

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia UNIMOT SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) oraz BLUE LNG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana)

**OŚWIADCZENIE
ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
UNIMOT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) NA DZIEŃ 29 LUTEGO 2024 R.**

Do Planu połączenia spółki UNIMOT SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000414578, jako spółką przejmującą („**Spółka Przejmująca**”), ze spółką BLUE LNG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000432823, jako spółką przejmowaną („**Spółka Przejmowana**”), zwanymi dalej łącznie „**Spółkami**”, Zarząd Spółki Przejmującej załącza, działając zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, niniejsze oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzoną dla celów planowanego połączenia Spółek, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu połączenia do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek, tj. na dzień 29 lutego 2024 roku.

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że **stan księgowy Spółki Przejmującej** na dzień 29 lutego 2024 roku jest taki, jak wynika z załączonego do niniejszego oświadczenia bilansu Spółki Przejmującej sporządzonego na dzień 29 lutego 2024 roku, zwanego dalej „**Bilansem**”. Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z Bilansem, **suma bilansowa** po stronie aktywów i pasywów Spółki Przejmującej wynosi na dzień 29 lutego 2024 roku **26 352 999,82 złotych** (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze).

Zarząd UNIMOT SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

28 marca 2024 r.

Imię i nazwisko, stanowisko **Andrzej Dębogórski, Prezes Zarządu**

Podpis _____
Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Andrzej Dębogórski
Data: 2024.03.28 11:00:58 CET

Imię i nazwisko, stanowisko **Robert Przybylski, Członek Zarządu**

Podpis _____
Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Robert Przybylski
Data: 2024.03.28 11:24:55 CET

Załącznik: Bilans UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o. na dzień 29 lutego 2024 r.

Unimot System Sp.z o.o.

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

Wiersz	Aktywa	29.02.2024 wg mssf	31.12.2023 wg mssf
1.	2.	5.	5.
A	Aktywa trwałe	21 491 395,63	21 628 826,18
A I.	Wartości niematerialne i prawne	561,67	621,67
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	561,67	621,67
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A II.	Rzeczowe aktywa trwałe	16 796 003,06	16 959 417,61
1.	Środki trwałe	16 516 898,63	16 425 705,68
a)	Grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	51 408,00	51 408,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 372 899,34	16 271 224,15
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	54 425,29	61 907,81
d)	Środki transportu	37 496,63	40 496,35
e)	Inne środki trwałe	669,37	669,37
2.	Środki trwałe w budowie	279 104,43	533 711,93
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od jednostek niepowiązanych	0,00	0,00
A IV.	Inwestycje długoterminowe	4 610 460,00	4 610 460,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	4 610 460,00	4 610 460,00
a/	w jednostkach powiązanych	4 610 460,00	4 610 460,00
	udziały lub akcje	4 610 460,00	4 610 460,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b/	w pozostałych jednostkach	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
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84 370,90	58 326,90
1.	Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	84 370,90	58 326,90
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	4 861 604,19	4 973 591,93
B I.	Zapasy	262 235,30	262 367,43
1.	Materiały	46 367,84	48 042,21
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	214 295,22	214 295,22
5.	Zaliczki na dostawy	1 572,24	30,00
B II.	Należności krótkoterminowe	1 474 996,37	3 391 689,03
1.	Należności od jednostek powiązanych	31 734,15	82 381,81
a/ z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:		30 282,44	80 930,10
	do 12 miesięcy	30 282,44	80 930,10
	powyżej 12 miesiąc	0,00	0,00
b/ inne		1 451,71	1 451,71
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 443 262,22	3 309 307,22
a/ z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:		959 956,20	2 349 539,32
	do 12 miesięcy	959 956,20	2 349 539,32
	powyżej 12 miesiąc	0,00	0,00
b/ należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		87 481,67	213 758,35
c/ inne		395 824,35	746 009,55
d/ dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 496 793,01	1 304 520,90
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 846 793,01	1 304 520,90
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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b/ w pozostałych jednostkach		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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 846 793,01	1 304 520,90
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 832 416,95	1 304 520,90
	inne środki pieniężne	14 376,06	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	650 000,00	0,00
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	627 579,51	15 014,57
	Aktywa razem	26 352 999,82	26 602 418,11

Wiersz	Pasywa	29.02.2024 wg mssf	31.12.2023 wg mssf
1.	2.	5.	5.
A.	Kapitał (fundusz) własny	24 157 110,11	23 601 984,35
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	21 995 000,00	21 995 000,00
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	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 606 984,35	528 676,47
VIII.	Zysk (strata) netto	555 125,76	1 078 307,88
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk.ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 195 889,71	3 000 433,76
BI.	Rezerwy na zobowiązania: w tym	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
4	Rezerwa z tyt.zapasów obowiązkowych	0,00	0,00
5	Rezerwa z tyt.ryzyka gospodarczego	0,00	0,00
BII.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	9 307,98
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	9 307,98
	a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b/ z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	9 307,98
	d/ inne	0,00	0,00
BIII.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 805 660,16	2 600 896,23
1.	Wobec jednostek powiązanych	631 280,68	1 706 809,69
	a/ z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	631 280,68	1 706 809,69
	do 12 miesięcy	631 280,68	1 706 809,69
	powyżej 12 miesiąc	0,00	0,00
	b/ inne zobowiązania	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 174 379,48	894 086,54
	a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b/ z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c/ inne zobowiązania finansowe	27 977,98	22 405,20
	d/ z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	57 075,36	103 649,91
	do 12 miesięcy	57 075,36	103 649,91
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e/ zaliczki otrzymane na dostawy	6 149,55	5 748,43
	f/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g/ z tyt.podatzków, cel,ubezpieczeń i innych świadczeń	469 780,73	135 934,86
	h/ z tyt.wynagrodzeń	23 000,89	22 950,50
	i/ inne	590 394,97	603 397,64
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
BIV.	Rozliczenia międzyokresowe	390 229,55	390 229,55
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	390 229,55	390 229,55
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	390 229,55	390 229,55
	Pasywa razem	26 352 999,82	26 602 418,11

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Andrzej Dębocki
Data: 2024.03.26 09:51:47 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Robert Przybylski
Data: 2024.03.26 10:27:27 CET

Katarzyna Kukuła
Elektronicznie podpisany przez Katarzyna Kukuła
Data: 2024.03.25 12:47:44
+01'00'

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia UNIMOT SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) oraz BLUE LNG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana)

OŚWIADCZENIE
ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
BLUE LNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ)
NA DZIEŃ 29 LUTEGO 2024 R.

Do Planu połączenia spółki BLUE LNG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000432823, zwanej dalej „**Spółką**”, jako spółką przejmowaną („**Spółka Przejmowana**”) ze spółką UNIMOT SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000414578, jako spółką przejmującą („**Spółka Przejmująca**”), zwanych dalej łącznie „**Spółkami**”, Zarząd Spółki Przejmowanej załącza, działając zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, niniejsze oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów planowanego połączenia Spółek, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu połączenia do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek, tj. na dzień 29 lutego 2024 roku.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że **stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 29 lutego 2024 roku** jest taki, jak wynika z załączonego do niniejszego oświadczenia bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 29 lutego 2024 roku, zwanego dalej „**Bilansem**”. Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z Bilansem, **suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów** Spółki Przejmowanej wynosi na dzień 29 lutego 2024 roku kwotę **4 822 269,58 złotych** (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych, pięćdziesiąt osiem groszy).

Zarząd BLUE LNG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

28 marca 2024 r.

Imię i nazwisko, stanowisko **Andrzej Dębogórski, Prezes Zarządu**

Podpis _____
Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Andrzej Dębogórski
Data: 2024.03.28 11:01:39 CET

Imię i nazwisko, stanowisko **Robert Przybylski, Członek Zarządu**

Podpis _____
Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Robert Przybylski
Data: 2024.03.28 11:25:19 CET

Załącznik: Bilans BLUE LNG sp. z o.o. na dzień 29 lutego 2024 r.

Wiersz	Aktywa	29.02.2024 wg MSSF	31.12.2023 wg MSSF
1	2	5	5
A	Aktywa trwałe	3 061 907,54	3 136 279,88
A I.	Wartości niematerialne i prawne	165,00	201,66
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	165,00	201,66
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 977 516,54	3 029 473,22
1.	Środki trwałe	2 629 609,83	2 681 566,51
a)	Grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	42 268,20	42 268,20
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 402 754,06	2 433 442,80
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	184 587,57	205 855,51
d)	Środki transportu	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	347 906,71	347 906,71
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od jednostek niepowiązanych	0,00	0,00
A IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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
b/	w pozostałych jednostkach	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
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84 226,00	106 605,00
1.	Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	84 226,00	106 605,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 760 362,04	1 658 910,67
B I.	Zapasy	151 726,39	204 974,97
1.	Materiały	662,26	662,26
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	151 064,13	204 312,71
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
B II.	Należności krótkoterminowe	236 996,75	382 555,35
1.	Należności od jednostek powiązanych	616,23	0,00
a/	z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	616,23	0,00
	do 12 miesięcy	616,23	0,00
	powyżej 12 miesiąc	0,00	0,00
	b/ inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	236 380,52	382 555,35
a/	z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	160 461,51	183 556,77
	do 12 miesięcy	160 461,51	183 556,77
	powyżej 12 miesiąc	0,00	0,00
	b/ należności z tytułu podatków,dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	61 627,67	196 529,92
	c/ inne	14 291,34	2 468,66
	d/ dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 048 150,45	828 022,52
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 048 150,45	828 022,52
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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b/	w pozostałych jednostkach	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c/	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 048 150,45	828 022,52
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 048 150,45	828 022,52
	inne środki pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	323 488,45	243 357,83
	Aktywa razem	4 822 269,58	4 795 190,55

Wiersz	Pasywa	29.02.2024 wg MSSF	31.12.2023 wg MSSF
1	2		
A.	Kapitał (fundusz) własny	3 804 900,68	3 542 777,47
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 960 000,00	3 960 000,00
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	650 000,00	650 000,00
V.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 067 222,53	-1 403 578,13
VIII.	Zysk (strata) netto	262 123,21	336 355,60
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk.ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 017 368,90	1 252 413,08
BI.	Rezerwy na zobowiązania: w tym	3 101,00	-3 103,00
1.	Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego.	3 101,00	-3 103,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
4	Rezerwa z tyt.zapasów obowiązkowych	0,00	0,00
5	Rezerwa z tyt.ryzyka gospodarczego	0,00	0,00
BII.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b/ z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d/ inne	0,00	0,00
BIII.	Zobowiązania krótkoterminowe	923 156,82	1 164 405,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	912 423,61	1 040 325,23
	a/ kredyty i pożyczki	47 891,60	149 477,36
	a/ z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	359 103,54	385 419,40
	do 12 miesięcy	359 103,54	385 419,40
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b/ inne zobowiązania	505 428,47	505 428,47
2.	Wobec pozostałych jednostek	10 733,21	124 079,77
	a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b/ z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d/ z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 977,56	106 496,35
	do 12 miesięcy	3 977,56	106 496,35
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e/ zaliczki otrzymane na dostawy	434,96	434,96
	f/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g/ z tyt.podatków, ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	10 049,24
	h/ z tyt.wynagrodzeń	5 058,59	4 694,66
	i/ inne	1 262,10	2 404,56
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
BIV.	Rozliczenia międzyokresowe	91 111,08	91 111,08
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	91 111,08	91 111,08
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	91 111,08	91 111,08
	Pasywa razem	4 822 269,58	4 795 190,55

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Andrzej Dębowski
Data: 2024.03.26 09:52:22 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Robert Przybylski
Data: 2024.03.26 10:28:02
CET

Katarzyna
a Kukuła

Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna Kukuła
Data: 2024.03.25
13:07:55 +01'00'