

Gdańsk, dnia 02 stycznia 2026r.

ANEKS nr 1 („Aneks”)
z dnia 02 stycznia 2026 roku
do Planu połączenia uzgodnionego i podpisanego
dnia 26.11.2025 roku („Plan połączenia”)
pomiędzy:

BPR ASE GROUP Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-557), ul. Narwicka 4A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000164672, NIP: 5830001089, REGON: 001372212 - zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**”

i

BPR ENERGY Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-557), ul. Narwicka 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000585076, NIP: 9571081812, REGON: 362957230 - zwanej dalej: „**Spółką Przejmowaną**”

każda z osobna zwana dalej „**Spółką**”, a łącznie „**Spółkami**”.

§1

1. Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej zgodnie oświadczają, iż z uwagi na zakończony dnia 02 stycznia 2026r., proces wpisu zmian w rejestrze przedsiębiorców dotyczący Spółki Przejmującej, obejmujący podwyższenie kapitału zakładowego w tejże Spółce, zaszła konieczność zmodyfikowania załączników finansowych do Planu połączenia uzgodnionych przez Strony dnia 26 listopada 2025r.

Korekta Planu połączenia dotyczy zmian wprowadzonych w poniższych załącznikach, tj.:

- 1) Załączniku nr 2 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej



- 2) Załączniku nr 3 - Ustalenie Wartości majątku Spółki Przejmującej
 - 3) Załączniku nr 4 - Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia
 - 4) Załączniku nr 5 - Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia
 - 5) Załączniku nr 6 - Bilans spółki Przejmującej sporządzony wraz z rachunkiem zysków i strat
 - 6) Załączniku nr 7 - Bilans spółki Przejmowanej sporządzony wraz z rachunkiem zysków i strat
2. Jednocześnie Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd spółki Przejmowanej, po uwzględnieniu korekt Załączników do Planu połączenia wskazanych w ust. 1 powyżej, niniejszym potwierdzają w dniu 02 stycznia 2026r. uzgodniony i podpisany dnia 26 listopada 2025r. przez Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, Plan połączenia Spółek.

§2

Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej oświadczają, że na dzień podpisania niniejszego Aneksu, czynności określone w § 1 powyżej, nie wpływają na część merytoryczną Planu połączenia i nie generują wątpliwości, co do celowości i poprawności całego procesu połączenia Spółek.

Wspólnicy łączących się Spółek oświadczają ponadto, iż wspólnicy łączących się Spółek mają świadomość wprowadzenia korekt do załączników Planu połączenia opisanych w par. 1 powyżej co potwierdzają w oświadczeniach stanowiących Załączniki nr 2 i 3 do niniejszego Aneksu.

§3

Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej nadto oświadczają, iż niniejszy Aneks nr 1 wraz z Planem połączenia uwzględniającym skorygowane Załączniki od nr 2 do nr 6 zostaną w dniu podpisania niniejszego Aneksu bezpłatnie i w sposób nieprzerwany udostępnione do publicznej wiadomości na stronach internetowych: odpowiednio dla Spółki Przejmującej — <https://bpr.ase.pl/pl/publikacja-planu-polaczenia-bpr-ase-group-sp-z-oo-i-bpr-energy-sp-z-oo/> oraz dla Spółki Przejmowanej — <https://bprenergy.ase.pl/pl/publikacja-planu-polaczenia>

§4

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.



Załącznik nr 1 - Plan Połączenia wraz ze skorygowanymi załącznikami

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wspólnika Spółki Przejmującej

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wspólnika Spółki Przejmowanej

W imieniu Zarządu Spółki Przejmującej:

CZŁONEK ZARZĄDU



Krzysztof Wedel

Członek Zarządu

BPR ASE Group Sp. z o.o.
80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 4 A
tel. 58 785 77 10, fax 58 785 77 33
NIP 583 000 10 89, REGON 001372212

W imieniu Zarządu Spółki Przejmowanej:

Sławomir Kowalczyk



Prezes Zarządu

Sławomir, Tadeusz Kowalczyk

Prezes Zarządu

BPR ENERGY Sp. z o.o.
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
NIP 9571081812, Regon 362957230
tel. +48 58 520 77, +48 725 703 060

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE
(POŁĄCZENIE W TRYBIE UPROSZCZONYM)

Niniejszy **PLAN POŁĄCZENIA** przez przejęcie („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony w dniu 26 listopada 2025 r. zgodnie z przepisami art. 492 § 1 pkt 1, art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18, ze zm.) („**KSH**”) przez Zarządy następujących spółek::

BPR ASE GROUP Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-557), ul. Narwicka 4A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000164672, NIP: 5830001089, REGON: 001372212 - zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**”

i

BPR ENERGY Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-557), ul. Narwicka 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000585076, NIP: 9571081812, REGON: 362957230 - zwanej dalej: „**Spółką Przejmowaną**”

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana są dalej łącznie nazywane „**Łączącymi się Spółkami**”.

Zważywszy, że:

- I. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej;
- II. Spółki uczestniczące w procesie połączenia zamierzają połączyć się w trybie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „KSH”), tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, przy czym procedura ta będzie uwzględniać postanowienia uproszczonego trybu połączenia określone w art. 516 § 6 ¹ KSH, a w konsekwencji:
 - 1) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji,
 - 2) majątek Spółki Przejmowanej przejdzie na Spółkę Przejmującą na zasadach sukcesji uniwersalnej, tj. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, Spółki uczestniczące w procesie połączenia ustaliły Plan Połączenia następującej treści:

§ 1. SPOSÓB POŁĄCZENIA

1. Zgodnie z art. 493 § 2 KSH przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”).
2. Z Dniem Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 KSH.
3. Połączenie Spółek nastąpi w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 ¹ KSH, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętej w trybie art. 506 KSH, stanowiącej Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.
4. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
5. Na skutek Połączenia Spółka Przejmująca nie zmieni swojej formy prawnej, firmy ani siedziby. Umowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie.

6. Wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz że stosuje się uproszczony tryb połączenia Spółek:
- a) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek uzasadniające połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 5 i § 6 KSH;
 - b) Zarządy łączących się Spółek nie będą zobowiązane do realizacji czynności informacyjnych, wskazanych w art. 501 § 2 KSH w zw. z art. 516 § 5 i § 6 KSH;
 - c) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 i 503 KSH w zw. z art. 516 § 5 i § 6 KSH;
 - d) Połączenie zostanie zrealizowane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a zatem do Planu Połączenia nie jest załączony projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
 - e) w związku z zastosowaniem uproszczonej procedury połączenia z art. 516 § 6 KSH oraz wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz, że połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wspólnikom Spółki Przejmującej nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, w konsekwencji czego Plan Połączenia nie zawiera elementów, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, tj. stosunku wymiany udziałów, zasad przyznania udziałów oraz wskazania dnia od którego nowe udziały będą uczestniczyć w zysku.

§ 2. PRAWA, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRYZNANE WSPÓLNIKOM LUB OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ / SZCZEGÓLNE KORZYSĆ DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.
2. Zarządy łączących się Spółek oświadczają, że brak jest osób, którym przysługują szczególne uprawnienia w Spółce Przejmowanej.
3. Zarządy łączących się Spółek oświadczają, że nie planuje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 3. SKUTKI POŁĄCZENIA

1. Wskutek połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.
2. Wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest obecnie (jak również będzie w Dniu Połączenia) jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Połączenie Spółek nie spowoduje powstania żadnych okoliczności wymagających wprowadzenia zmian w umowie Spółki Przejmującej.
4. Wobec postanowień ust. 2. i 3. niniejszego paragrafu, umowa Spółki Przejmującej pozostanie niezmieniona.

§ 4. USTALENIE WARTOŚCI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

W związku z tym, że połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, w konsekwencji, bez przyznania nowych udziałów wspólnikom Spółki Przejmującej, brak jest konieczności wyliczenia parytetu wymiany udziałów, przy czym do Planu Połączenia załączone jest oświadczenie o ustaleniu wartości majątku obu łączących się Spółek.

Wycena majątku Spółki Przejmowanej następuje według wartości księgowej, na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 01 października 2025 roku. Metoda ta jest

najwłaściwsza ze względu na tryb połączenia, tj. ze względu na przejęcie Spółki Przejmowanej przez jedynego wspólnika tej spółki, czyli Spółkę Przejmującą.

§ 5. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zarządy obu Spółek zgłoszą do sądu rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, przy czym na podstawie art. 500 § 2(1) KSH Plan Połączenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych łączących się spółek.

§ 6. EGZEMPLARZE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z łączących się spółek oraz dwa egzemplarze dla sądów rejestrowych.

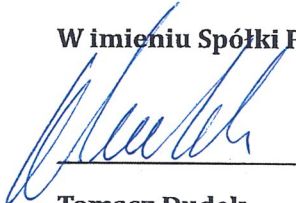
Załączniki:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia Spółek;
2. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 października 2025r.;
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 01 października 2025r.
4. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 października 2025 r.;
5. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 października 2025 r.;
6. Bilans spółki Przejmującej sporządzony na dzień 01 października 2025r. wraz z rachunkiem zysków i strat.
7. Bilans spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 01 października 2025r. wraz z rachunkiem zysków i strat.

§ 7. PODPISANIE PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 498 KSH zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej uzgodniły oraz przyjęły niniejszy Plan Połączenia o treści zgodnej z art. 499 § 1 KSH w dniu 26 listopada 2025 r., co potwierdziły składając swoje podpisy poniżej.

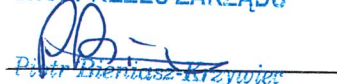
W imieniu Spółki Przejmującej:



Tomasz Dudek

Prezes Zarządu

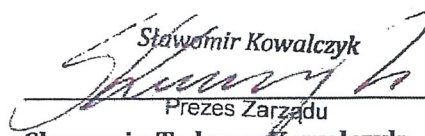
WICEPREZES ZARZĄDU



Piotr Bieniasz-Krzywiec

Wiceprezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej:



Sławomir, Tadeusz Kowalczyk

Prezes Zarządu



**ZAŁĄCZNIK 1 PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W SPRAWIE POŁĄCZENIA**

UCHWAŁA NR [...] NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

**BPR ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
Z DNIA [...] 2025 R.**

**W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK: BPR ASE GROUP Sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMującĄ Z BPR ENERGY Sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU JAKO
SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ**

Na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **BPR ENERGY Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdańsku podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Uchwala się połączenie spółki **BPR ENERGY Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdańsku jako spółki przejmowanej („**Spółka Przejmowana**”) z **BPR ASE GROUP Sp. z o.o.** jako spółką przejmującą („**Spółka Przejmująca**”) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 516 § 6 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na warunkach ustalonych w planie połączenia uzgodnionym na piśmie pomiędzy Spółką Przejmowaną, a Spółką Przejmującą w dniu 26 listopada 2025 r., udostępnionym w dniu listopada 2025 r. na stronie internetowej: (1) Spółki Przejmującej oraz (2) Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 500 § 2 oraz § 21 KSH, stanowiącym Załącznik 1 do niniejszej uchwały („**Plan Połączenia**”).

§ 2.

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej Plan Połączenia. W związku z Połączeniem nie zostaną dokonane zmiany umowy Spółki Przejmującej.

§ 3.

Połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 4.

Zgodnie z art. 493 § 2 KSH przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”).

§ 5.

Zarząd Spółki Przejmowanej zostaje upoważniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania Połączenia.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej BPR Energy Sp. z o.o. na dzień 02.01.2026 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki BPR Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Narwickiej 6, 80-557 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ W Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000585076, NIP: 9571081812 („Spółka Przejmowana”) informuje, że niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało sporządzone na dzień 2 stycznia 2026 roku w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej ze spółką BPR ASE Group Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Narwickiej 4a, 80-557 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000164672, NIP: 5830001089 („Spółka Przejmująca”).

Podstawa określenia wartości majątku Spółki Przejmowanej

Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalono metodą skorygowanych aktywów netto na bazie danych wynikających ze sporządzonego wstępnego bilansu Spółki Przejmowanej na dzień 02.01.2026 r., zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.). Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów dla potrzeb określenia stanu księgowego oraz bilans Spółki Przejmowanej zostały przedstawione w „Oświadczeniu Zarządu o stanie księgowym Spółki Przejmowanej”.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej

Na podstawie sporządzonej wyceny wartość majątku Spółki Przejmowanej wskazano jako różnicę aktywów oraz zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 02.01.2026 r.

A.	AKTYWA TRWAŁE	55 795,32 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	38 994,55 zł
III	Należności długoterminowe	0,00 zł
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00 zł
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 800,77 zł
B.	AKTYWA OBROTOWE	884 829,72 zł



I	Zapasy	103 600,00 zł
II	Należności krótkoterminowe	715 413,68 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 826,29 zł
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 989,75 zł
AKTYWA RAZEM		940 625,04 zł
A.	KAPITAŁY WŁASNE	-588 390,12 zł
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00 zł
II	Kapitał zapasowy	306 091,19 zł
Kapitał z aktualizacji wyceny		0,00 zł
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00 zł
Zysk (strata) z lat ubiegłych		-944 481,31 zł
Zysk (strata) netto		0,00 zł
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	1 529 015,16 zł
NA ZOBOWIĄZANIA		
PASYWA RAZEM		940 625,04 zł

Wartość netto majątku Spółki Przejmowanej na dzień 2 stycznia 2026 r. wynosi - 588 390,12 zł i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	940 625,04 zł
minus ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 529 015,16 zł
WARTOŚĆ NETTO	- 588 390,12 zł

Wartość majątku Spółki Przejmowanej odpowiada wartości skorygowanych aktywów netto Spółki Przejmowanej na dzień 02.01.2026 r.

Sławomir Kowalczyk

 Prezes Zarządu

BPR ENERGY Sp. z o.o.
 ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
 NIP 9571081812, Regon 362957230
 tel. +48 58 520 77, +48 725 703 060

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej BPR ASE Group Sp. z o.o. na dzień 02.01.2026 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki BPR ASE Group Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Narwickiej 4a, 80-557 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000164672, NIP: 5830001089 („Spółka Przejmująca”).

informuję, że niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej zostało sporządzone na dzień 2 stycznia 2026 roku w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmującej ze spółką BPR Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Narwickiej 6, 80-557 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000585076, NIP: 9571081812 („Spółka Przejmowana”).

Podstawa określenia wartości majątku Spółki Przejmującej

Wartość majątku Spółki Przejmującej ustalono metodą skorygowanych aktywów netto na bazie danych wynikających ze sporządzonego bilansu wstępnego Spółki Przejmującej na dzień 02.01.2026 r., zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.). Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów dla potrzeb określenia stanu księgowego oraz bilans wstępny Spółki Przejmującej zostały przedstawione w „Oświadczeniu Zarządu o stanie księgowym Spółki Przejmującej”.

Wartość majątku Spółki Przejmującej

Na podstawie sporządzonej wyceny wartość majątku Spółki Przejmującej wskazano jako różnicę aktywów oraz zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 02.01.2026 r.

A.	AKTYWA TRWAŁE	11 372 869,97 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	9 463,04 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	605 856,44 zł
III	Należności długoterminowe	236 490,49 zł
IV	Inwestycje długoterminowe	3 577 000,00 zł

V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 944 060,00 zł
B.	AKTYWA OBROTOWE	51 279 389,84 zł
I	Zapasy	8 579 701,34 zł
II	Należności krótkoterminowe	15 113 632,65 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	463 856,33 zł
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 122 199,52 zł
	AKTYWA RAZEM	62 652 259,81 zł
A.	KAPITAŁY WŁASNE	13 838 829,89 zł
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 647 000,00 zł
II	Kapitał zapasowy	12 399 283,05 zł
	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00 zł
	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00 zł
	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 207 453,16 zł
	Zysk (strata) netto	0,00 zł
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	48 813 429,92 zł
	PASYWA RAZEM	62 652 259,81 zł

Wartość netto majątku Spółki Przejmującej na dzień 2 stycznia 2026 r. wynosi 13 838 829,89 zł i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	62 652 259,81 zł
minus ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	48 813 429,92 zł
WARTOŚĆ NETTO	13 838 829,89 zł

Wartość majątku Spółki Przejmującej odpowiada wartości skorygowanych aktywów netto Spółki Przejmującej na dzień 02.01.2026 r.

BPR ASE Group Sp. z o.o.
80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 4 A
tel. 58 785 77 10, fax 58 785 77 33
NIP 583 000 10 89, REGON 001372212

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Wedel

**Oświadczenie o stanie księgowym
spółka BPR Energy Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) sporządzone w celu połączenia
(art. 499 § 2 pkt. 4 k.s.h.) na dzień 02.01.2026r.**

Oświadczenie o stanie księgowym spółki BPR ENERGY Sp z o.o. (Spółka Przejmowana) w wyniku połączenia przez przejęcie ze spółką BPR ASE Group Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) kodeksu spółek handlowych.

Zarząd spółki BPR ENERGY Sp z o.o. oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym została sporządzona dla celów połączenia.

Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu wstępnego zestawionego na dzień 02.01.2026 r.

W rachunku zysków i strat Spółka zobowiązana jest wykazywać oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. W związku z tym oświadczamy, iż na dzień 2 stycznia 2026 r.:

1. Spółka nie wygenerowała przychodów za okres bieżący
2. Spółka nie poniosła istotnych kosztów oraz obciążeń wyniku finansowego za okres bieżący

W związku z powyższym przesłany rachunek zysków i strat zawiera dane za poprzedni rok obrotowy 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. oraz zerowe wartości za rok bieżący 2026 na dzień 2 stycznia 2026 r.

Dane zawarte w bilansie, wraz z rachunkiem zysków i strat, sposób grupowania operacji gospodarczych, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz prezentacji sprawozdania finansowego są zgodne z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 217).

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku spółki BPR ENERGY Sp z o.o. wyznaczono, jako różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 02.01.2026 r.:

Aktywa= Aktywa trwałe+ Aktywa obrotowe= 940 625,04 zł.

Zobowiązania = Rezerwy na zobowiązania + Zobowiązania długoterminowe + Zobowiązania krótkoterminowe+ Rozliczenia międzyokresowe= 1 529 015,16 zł

Wartość majątku= Aktywa netto = Aktywa - Zobowiązania = - 588 390,12 zł

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans wstępny Spółki Przejmowanej na dzień 2 stycznia 2026 roku oraz rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, a także rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej za okres od 1 stycznia 2026 roku do 2 stycznia 2026 roku.

Sławomir, Tadeusz Kowalczyk – Prezes Zarządu Spółki

Sławomir Kowalczyk

Prezes Zarządu

BPR ENERGY Sp. z o.o.
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
NIP 9571081812, Regon 362957230
tel. +48 58 520 77, +48 725 703 060

**Oświadczenie o stanie
księgowym
spółki BPR ASE Group Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) sporządzone w celu
połączenia (art. 499 § 2 pkt. 4 k.s.h.) na dzień 02.01.2026r.**

Oświadczenie o stanie księgowym spółki BPR ASE Group Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) w wyniku połączenia przez przejęcie ze spółką BPR ENERGY Sp z o.o. (Spółka Przejmowana), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) kodeksu spółek handlowych.

Zarząd spółki BPR ASE Group Sp. z o.o. oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym została sporządzona dla celów połączenia.

Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu wstępnego zestawionego na dzień 02.01.2026 r.

W rachunku zysków i strat Spółka zobowiązana jest wykazywać oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. W związku z tym oświadczamy, iż na dzień 2 stycznia 2026 r.:

1. Spółka nie wygenerowała przychodów za okres bieżący
2. Spółka nie poniosła istotnych kosztów oraz obciążeń wyniku finansowego za okres bieżący

W związku z powyższym przesłany rachunek zysków i strat zawiera dane za poprzedni rok obrotowy 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. oraz zerowe wartości za rok bieżący 2026 na dzień 2 stycznia 2026 r.

Dane zawarte w bilansie, wraz z rachunkiem zysków i strat, sposób grupowania operacji gospodarczych, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz prezentacji sprawozdania finansowego są zgodne z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 217).

Na podstawie sporządzonego bilansu wstępnego wartość majątku spółki BPR ASE Group Sp. z o.o. wyznaczono, jako różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 02.01.2026 r.:

Aktywa= Aktywa trwałe+ Aktywa obrotowe= 62 652 259,81 zł.

Zobowiązania = Rezerwy na zobowiązania + Zobowiązania długoterminowe + Zobowiązania krótkoterminowe+ Rozliczenia międzyokresowe= 48 813 429,92 zł

Wartość majątku= Aktywa netto = Aktywa - Zobowiązania = + 13 838 829,89 zł

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans wstępny Spółki Przejmującej na dzień 2 stycznia 2026 roku oraz rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, a także rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej za okres od 1 stycznia 2026 roku do 2 stycznia 2026 roku.

BPR ASE Group Sp. z o.o.
80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 4 A
tel. 58 785 77 10, fax 58 785 77 33
NIP 583 000 10 89, REGON 001372212

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Wedeł

BPR ASE GROUP Sp. z o.o.

wstępny

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na 2026-01-02
-	A	Aktywa trwałe	11 372 869,97
-	I	Wartości niematerialne i prawne	9 463,04
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
	2	Wartość firmy	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	9 463,04
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	605 856,44
-	1	Środki trwałe	605 856,44
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	236 491,83
	d)	środki transportu	42 775,07
	e)	inne środki trwałe	326 589,54
	2	Środki trwałe w budowie	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
-	III	Należności długoterminowe	236 490,49
	1	Od jednostek powiązanych	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażo	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	236 490,49
-	IV	Inwestycje długoterminowe	3 577 000,00
	1	Nieruchomości	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	3 577 000,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	3 577 000,00
	-(1)	udziały lub akcje	3 577 000,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 944 060,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 944 060,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	51 279 389,84
-	I	Zapasy	8 579 701,34
	1	Materiały	3 095,33
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00
	4	Towary	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	8 576 606,01
-	II	Należności krótkoterminowe	15 113 632,65

-	1	Należności od jednostek powiązanych	836 750,53
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	836 750,53
	-(1)	do 12 miesięcy	616 680,48
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	220 070,05
	b)	inne	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posia	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	inne	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	14 276 882,12
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 508 964,86
	-(1)	do 12 miesięcy	10 508 964,86
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych o	1 851 369,14
	c)	inne	1 916 548,12
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	463 856,33
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	463 856,33
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	463 856,33
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	435 678,94
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	28 177,39
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
-	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 122 199,52
	1	Ujemna wartość firmy	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	27 122 199,52
	a)	długoterminowe	518 051,86
	b)	krótkoterminowe	26 604 147,66
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00
	Suma		62 652 259,81

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na 2026-01-02
-	A	Kapitał (fundusz) własny	13 838 829,89
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 647 000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 399 283,05
*	-(1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartości:	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
*	-(1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
*	-(1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
*	-(2)	na udziały (akcje) własne	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 207 453,16

	VI	Zysk (strata) netto	0,00
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość i	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 813 429,92
-	I	Rezerwy na zobowiązania	4 781 863,56
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 159 263,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	192 554,00
	-(1)	długoterminowa	181 095,00
	-(2)	krótkoterminowa	11 459,00
-	3	Pozostałe rezerwy	1 430 046,56
	-(1)	długoterminowe	1 400 000,00
	-(2)	krótkoterminowe	30 046,56
-	II	Zobowiązania długoterminowe	223 729,92
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada za	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	223 729,92
	a)	kredyty i pożyczki	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00
	e)	inne	223 729,92
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	35 870 088,44
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7 504 996,83
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 934 861,24
	-(1)	do 12 miesięcy	4 934 861,24
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	inne	2 570 135,59
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostk	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	inne	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28 184 927,81
	a)	kredyty i pożyczki	15 859 381,95
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 537 973,51
	-(1)	do 12 miesięcy	7 537 973,51
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	6 844,20
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inny	3 290 723,67
	h)	z tytułu wynagrodzeń	49 800,00
	i)	inne	1 440 204,48
-	4	Fundusze specjalne	180 163,80
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 937 748,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 937 748,00
	-(1)	długoterminowe	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	7 937 748,00
Suma			62 652 259,81

BPR ASE Group Sp. z o.o.
80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 4 A
tel. 58 785 77 10, fax 58 785 77 33
NIP 583 000 10 89, REGON 001372212

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Wedel

BPR ASE GROUP Sp. z o.o.

wstępny

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

			Na koniec roku
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	2025-12-31
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w t	64 547 539,74
*	-	od jednostek powiązanych	475 547,31
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 070 310,55
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia	316 660,08
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednos	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	160 569,11
-	B	Koszty działalności operacyjnej	60 959 596,85
	I	Amortyzacja	335 857,42
	II	Zużycie materiałów i energii	1 912 709,45
	III	Usługi obce	37 564 964,03
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	318 154,65
*	-	podatek akcyzowy	0,00
	V	Wynagrodzenia	16 163 908,08
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 786 050,49
*	-	emerytalne	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	721 414,86
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	156 537,87
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 587 942,89
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	186 452,14
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	62 690,13
	II	Dotacje	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	123 762,01
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	377 742,72
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałyc	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	377 742,72
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 396 652,31
-	G	Przychody finansowe	370 910,01
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
* -	a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
* -	b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	195 270,36
*	-	od jednostek powiązanych	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
	V	Inne	175 639,65
-	H	Koszty finansowe	2 188 129,94
-	I	Odsetki, w tym:	1 452 422,38
*	-	dla jednostek powiązanych	145 567,05
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
	IV	Inne	735 707,56
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 579 432,38
	J	Podatek dochodowy	-3 230 949,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwięks	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 810 381,38

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Wedeł

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

			Na dzień
			2026-01-02
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w ty	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, z	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	0,00
	I	Amortyzacja	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	0,00
	III	Usługi obce	0,00
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00
	V	Wynagrodzenia	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00
*	-	emerytalne	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	II	Dotacje	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00
-	G	Przychody finansowe	0,00
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
* -	a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
* -	b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
	V	Inne	0,00
-	H	Koszty finansowe	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	0,00
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
	IV	Inne	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00
	J	Podatek dochodowy	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Wedeł

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

			Na koniec
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	2026-01-02
-	A	Aktywa trwałe	55795,32
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
	2	Wartość firmy	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	38994,55
-	1	Środki trwałe	38994,55
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	4492,67
	d)	środki transportu	0,00
	e)	inne środki trwałe	34501,88
	2	Środki trwałe w budowie	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00
	1	Nieruchomości	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16800,77
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16800,77
-	B	Aktywa obrotowe	884829,72
-	I	Zapasy	103600,00
	1	Materiały	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00
	4	Towary	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	103600,00

-	II	Należności krótkoterminowe	715413,68
-	1	Należności od jednostek powiązanych	166441,99
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	166441,99
	- (1)	do 12 miesięcy	166441,99
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	inne	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiac	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	inne	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	548971,69
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	90400,00
	- (1)	do 12 miesięcy	90400,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych or	51453,21
	c)	inne	407118,48
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	1826,29
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1826,29
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1826,29
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1826,29
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63989,75
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00
	Suma		940625,04

PASYWA

			Na koniec
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	2026-01-02
-	A	Kapitał (fundusz) własny	-588390,12
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	306091,19
*	- (1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
*	- (1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
*	- (1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
*	- (2)	na udziały (akcje) własne	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-944481,31
	VI	Zysk (strata) netto	0,00

VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość u	0,00
-	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1529015,16
-	I Rezerwy na zobowiązania	0,00
	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
-	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
	- (1) długoterminowa	0,00
	- (2) krótkoterminowa	0,00
-	3 Pozostałe rezerwy	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00
-	II Zobowiązania długoterminowe	0,00
	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00
	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaan	0,00
-	3 Wobec pozostałych jednostek	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00
	e) inne	0,00
-	III Zobowiązania krótkoterminowe	1529015,16
-	1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	931153,53
-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	298214,93
	- (1) do 12 miesięcy	298214,93
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	632938,60
-	2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka:	0,00
-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
	- (1) do 12 miesięcy	0,00
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	0,00
-	3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	597861,63
	a) kredyty i pożyczki	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	133416,19
	- (1) do 12 miesięcy	133416,19
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innyc	307411,27
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
	i) inne	157034,17
	4 Fundusze specjalne	0,00
-	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	1 Ujemna wartość firmy	0,00
-	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00
Suma		940625,04


 Sławomir Kowalczyk
 Prezes Zarządu

BPR ENERGY Sp. z o.o.
 ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
 NIP 9571081812, Regon 362957230
 tel. +48 58 520 77, +48 725 703 060

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

			Na koniec
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	2025-12-31
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1329144,01
*	-	od jednostek powiązanych	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1332719,75
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-3575,74
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	2247933,47
	I	Amortyzacja	18616,31
	II	Zużycie materiałów i energii	36819,23
	III	Usługi obce	621859,49
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	659,15
*	-	podatek akcyzowy	0,00
	V	Wynagrodzenia	1220723,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	294066,30
*	-	emerytalne	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	55189,99
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-918789,46
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	900,11
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	894,31
	II	Dotacje	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	5,80
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	142,64
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	142,64
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-918031,99
-	G	Przychody finansowe	11582,76
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
*	a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
*	b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
	V	Inne	11582,76
-	H	Koszty finansowe	38032,08
-	I	Odsetki, w tym:	35874,15
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
	IV	Inne	2157,93
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-944481,31
	J	Podatek dochodowy	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-944481,31

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

		Na koniec 2026-01-02
Poz.	Nazwa pozycji	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatni	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedno	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	0,00
I	Amortyzacja	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	0,00
III	Usługi obce	0,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00
-	podatek akcyzowy	0,00
V	Wynagrodzenia	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00
-	emerytalne	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Dotacje	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00
G	Przychody finansowe	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V	Inne	0,00
H	Koszty finansowe	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00
-	dla jednostek powiązanych	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV	Inne	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00
J	Podatek dochodowy	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwięk	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00

BPR ENERGY Sp. z o.o.
 ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
 NIP 9571081812, Regon 362957230
 tel. +48 58 520 77, +48 725 703 060

Sławomir Kowalczyk

Prezes Zarządu

Gdańsk, dnia 02 stycznia 2026r.

*Załącznik nr 3 do Aneksu nr 1 do Planu połączenia zatwierdzonego przez
BPR ENERGY Sp. o.o. (Spółka Przejmowana), a BPR ASE GROUP Sp. o.o. (Spółka Przejmująca)*

Oświadczenie wspólnika Spółki Przejmującej

My, niżej podpisani działający jako jedyny wspólnik spółki **BPR ASE GROUP Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku (80-557), ul. Narwicka 4A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000164672, NIP: 5830001089, REGON: 001372212 - zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**”

niniejszym oświadczamy, iż:

1. zapoznaliśmy się z treścią Aneksu nr 1 z dnia 02 stycznia 2026 roku, do Planu Połączenia uzgodnionego i podpisanego dnia 26.11.2025 roku pomiędzy BPR ASE GROUP Sp. z o.o. jako spółką Przejmującą, a BPR ENERGY Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną (dalej: **Plan Połączenia**”), zatwierdzonego w dniu 02 stycznia 2026 roku przez Zarządy łączących się Spółek
2. potwierdzamy, że skorygowane załączniki nie wpływają na część merytoryczną Planu Połączenia oraz zawierają prawidłowe dane finansowe.
3. nie wnosimy zastrzeżeń co do treści i zakresu wprowadzanych ww. Aneksem nr 1 korekt do Planu Połączenia.

W imieniu ASE HOLDING SA:

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Bieniasz-Krzywiec

Piotr Bieniasz-Krzywiec

Wiceprezes Zarządu

Gdańsk, dnia 02 stycznia 2026r.

*Załącznik nr 2 do Aneksu nr 1 do Planu połączenia zatwierdzonego przez
BPR ENERGY Sp. o.o. (Spółka Przejmowana), a BPR ASE GROUP Sp. o.o. (Spółka Przejmująca)*

Oświadczenie wspólnika Spółki Przejmowanej

My, niżej podpisani działający w imieniu jedyne go wspólnika spółki **BPR ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku (80-557), ul. Narwicka 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000585076, NIP: 9571081812, REGON: 362957230, (dalej: „**Spółka Przejmowana**”), niniejszym oświadczamy, iż:

1. zapoznaliśmy się z treścią Aneksu nr 1 z dnia 02 stycznia 2026 roku, do Planu Połączenia uzgodnionego i podpisanego dnia 26.11.2025 roku pomiędzy BPR ASE GROUP Sp. z o.o. jako spółką Przejmującą, a BPR ENERGY Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną (dalej: **Plan Połączenia**”), zatwierdzonego w dniu 02 stycznia 2026 roku przez Zarządy łączących się Spółek.
2. potwierdzamy, że skorygowane załączniki nie wpływają na część merytoryczną Planu Połączenia oraz zawierają prawidłowe dane finansowe.
3. nie wnosimy zastrzeżeń, co do treści i zakresu wprowadzanych ww. Anekssem nr 1 korekt do Planu Połączenia.

W imieniu BPR ASE GROUP Sp. z o.o. :

CZŁONEK ZARZĄDU

Mateusz Mylewczyk