

Wrocław, dnia 31 maja 2021 roku

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

**(POPRAZ PRZEJĘCIE)**

**POMIĘDZY:**

**Europejskim Funduszem Leasingowym Spółką Akcyjną z siedzibą we  
Wrocławiu**

**(spółka przejmująca)**

**oraz**

**EFL Investment spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibę we  
Wrocławiu**

**(spółka przejmowana)**

## **PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK (POPRZEZ PRZEJĘCIE)**

Niniejszy Plan połączenia spółek (poprzez przejęcie) (dalej „Plan Połączenia”) został uzgodniony i przyjęty we Wrocławiu w dniu 31 maja 2021 r. przez zarządy następujących łączących się Spółek:

- 1) **Europejskiego Funduszu Leasingowego Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu** (kod pocztowy: 54-202), ul. Legnicka 48 bud. C-D, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026609; NIP: 897-001-26-57; REGON 930986308; kapitał zakładowy w kwocie 674.112.374,73 zł, wpłacony w całości, zwanej także niżej „Spółką Przejmującą” lub „EFL”;

oraz

- 2) **EFL Investment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu** (kod pocztowy: 54-202), ul. Legnicka 48 bud. C-D, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000091975; NIP: 897-166-86-44; REGON 932731245; kapitał zakładowy w kwocie 50.000,00 zł, wpłacony w całości, zwanej także niżej „Spółką Przejmowaną” lub „EFL Investment”;

EFL oraz EFL Investment zwane są łącznie w Planie Połączenia „łączącymi się Spółkami”

### **WPROWADZENIE**

Zważywszy, że:

- 1) Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej, oraz
- 2) Zarządy łączących się Spółek uznają celowość przeprowadzenia konsolidacji, mającej na celu uproszczenie struktury w ramach grupy kapitałowej, zmniejszenie kosztów jej funkcjonowania i wprowadzenie efektywniejszych form zarządzania,

Zarządy łączących się Spółek wspólnie sporządziły i uzgodniły niniejszy Plan Połączenia.

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020, poz. 1526, z późn. zm., dalej „KSH”). Połączenie łączących się Spółek, będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia, odbędzie się w trybie połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

### **I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:**

#### **Spółka Przejmująca:**

**Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (kod pocztowy: 54-202), ul. Legnicka 48 bud. C-D, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026609; NIP: 897-001-26-57; REGON 930986308; kapitał zakładowy w kwocie 674.112.374,73 zł, wpłacony w całości

## **Spółka Przejmowana:**

**EFL Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 54-202), ul. Legnicka 48 bud. C-D, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000091975; NIP: 897-166-86-44; REGON 932731245; kapitał zakładowy w kwocie 50.000,00 zł, wpłacony w całości**

## **II. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE**

- 1) Połączenie łączących się Spółek nastąpi w drodze przejęcia, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, to jest poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 2) Z racji tego, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej (posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej), połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek, tj. w szczególności na podstawie art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH.
- 3) W związku z zastosowaniem uproszczonego trybu połączenia, wynikającego z art. 516 § 6 KSH oraz art. 515 § 5 KSH, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, jak również bez zmiany statutu Spółki Przejmującej. Tym samym do Planu Połączenia nie jest dołączany projekt zmiany statutu Spółki Przejmującej.
- 4) Na skutek wpisania przez sąd rejestrowy przedmiotowego połączenia łączących się Spółek do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”) nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 KSH.
- 5) Mimo brzmienia z art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 KSH, wobec którego brak jest konieczności podejmowana uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu, przewiduje się podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w tym przedmiocie, ponieważ statut Spółki Przejmującej stanowi wymóg podjęcia takiej uchwały.
- 6) Zgodnie z treścią art. 506 § 1 KSH zgromadzenie wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu, zawierającą zgodę na Plan Połączenia. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej stanowi załącznik do Planu Połączenia.
- 7) Na podstawie art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego rewidenta stosownej opinii, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania, uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany akcji lub udziałów, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH. Statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony.
- 8) Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, lecz zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> w zw. z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych: Spółki Przejmującej (tj. pod adresem: <https://efl.pl>) oraz Spółki Przejmowanej (tj. pod adresem: <https://efl-investment.pl>) nieprzerwanie, co

najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia łączących się Spółek.

- 9) Udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 pkt. 1) – 3) KSH nastąpi zgodnie z art. 505 § 3 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH w lokalu, pod którym znajduje adres siedziby rejestrowej każdej z łączących się Spółek, tj. przy ul. Legnickiej 48 bud. C-D we Wrocławiu, co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia łączących się Spółek.
- 10) Połączenie łączących się Spółek odbędzie się w ramach tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. z dnia 11 lutego 2021 r., Dz.U z 2021 r., poz. 275), zatem stosownie do art. 14 pkt 5) ww. ustawy, połączenie nie będzie podlegać obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- 11) Spółka Przejmowana jest cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt. 4) Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. z dnia 7 grudnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 2278), gdyż jest kontrolowana przez Crédit Agricole société anonyme z siedzibą we Francji, jednak nie jest właścicielem żadnych nieruchomości.
- 12) Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia, zgodnie z art. 494 §1 KSH, wstąpi we wszystkie obowiązki i prawa Spółki Przejmowanej.
- 13) Z dniem połączenia wygasają mandaty wszystkich członków zarządu Spółki Przejmowanej. Dotychczasowy skład organów Spółki Przejmującej po dniu wpisania połączenia do rejestru pozostaje bez zmian.

### **III. PARTYETY WYMIANY UDZIAŁÓW NA AKCJE**

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, która stanowi jej spółkę jednoosobową, Plan Połączenia nie zawiera postanowień dotyczących stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej ani postanowień w sprawie wysokości ewentualnych dopłat.

### **IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

W konsekwencji wyłączenia procedury wymiany udziałów, w związku z faktem, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej, nie wprowadza się zasad przyznawania akcji w Spółce Przejmującej.

### **V. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

### **VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

## VII. ZAŁĄCZNIKI

Do niniejszego Planu Połączenia zostały dołączone następujące załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – projekt uchwały walnego zgromadzenia EFL w sprawie połączenia łączących się Spółek;
- 1) Załącznik nr 2 – projekt uchwały walnego zgromadzenia EFL Investment w sprawie połączenia łączących się Spółek;
- 2) Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku EFL Investment
- 3) Załącznik nr 4 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym EFL Investment;
- 4) Załącznik nr 5 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym EFL

### Podpisy Zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej:

za EFL:	za EFL Investment:
 ..... Radosław Wozniak Prezes Zarządu	 ..... Alicja Satkowska Prezes Zarządu
 ..... Paweł Bojko Wiceprezes Zarządu	
 ..... Paweł Lewandowski Wiceprezes Zarządu	
 ..... Eva Höglund Członek Zarządu	
 ..... Franck Poncin Członek Zarządu	
 ..... Wojciech Przybył Członek Zarządu	

**Załącznik nr 1 - projekt uchwały walnego zgromadzenia EFL w sprawie połączenia łączących się Spółek**

**PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO  
SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

**Uchwała nr \*\*\***

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu**

**w sprawie połączenia: (1) Europejskiego Funduszu Leasingowego Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca) oraz (2) EFL Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana)**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1) w zw. z art. 506 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. (t.j. z dnia 4 września 2020 r.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm., dalej „KSH”) a także na podstawie §13 ust. 1 pkt 5) statutu postanawia dokonać połączenia:
  - (a) Europejskiego Funduszu Leasingowego Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026609 (dalej „Spółka Przejmująca”); oraz
  - (b) EFL Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000091975 (dalej „Spółka Przejmowana”);przez przejęcie, polegające na przeniesieniu na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co następuje zgodnie z przyjętym Planem połączenia z dnia 31 maja 2021 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, tj. Spółki Przejmującej - pod adresem: <https://efl.pl> oraz Spółki Przejmowanej - pod adresem: <https://efl-investment.pl>, począwszy od dnia [°] czerwca 2021 roku, przy czym nie przewiduje się żadnych zmian statutu Spółki Przejmującej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na powyższy Plan połączenia z dnia 31 maja 2021 roku, którego odpis (wraz z załącznikami) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.”

**Załącznik nr 2 - - projekt uchwały zgromadzenia wspólników EFL Investment w sprawie połączenia łączących się Spółek**

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI  
EFL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

**Uchwała nr \*\*\***

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki EFL Investment Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**w sprawie połączenia: (1) (Spółka Przejmująca) oraz (2) EFL Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana)**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „EFL Investment” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1) w zw. z art. 506 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. (t.j. z dnia 4 września 2020 r.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm., dalej „KSH”) postanawia dokonać połączenia:
  - (a) Europejskiego Funduszu Leasingowego Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026609 (dalej „Spółka Przejmująca”); oraz
  - (b) EFL Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000091975 (dalej „Spółka Przejmowana”);  
przez przejęcie, polegające na przeniesieniu na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co następuje zgodnie z przyjętym Planem połączenia z dnia 31 maja 2021 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, tj. Spółki Przejmującej - pod adresem: <https://efl.pl> oraz Spółki Przejmowanej - pod adresem: <https://efl-investment.pl>, począwszy od dnia [•] czerwca 2021 roku, przy czym nie przewiduje się żadnych zmian statutu Spółki Przejmującej.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki EFL Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na powyższy Plan połączenia z dnia 31 maja 2021 roku, którego odpis (wraz z załącznikami) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.”

### Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku EFL Investment

#### Ustalenie wartości majątku spółki EFL Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH Zarząd spółki EFL Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ustalił wartość majątku Spółki na dzień 30 kwietnia 2021 r., zgodnie z bilansem sporządzonym na ten dzień, na kwotę 417 086 zł (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 00/100).

Przy ocenie wartości majątku Spółki Zarząd wykorzystał metodę bilansową.

Zdaniem Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.

Zarząd EFL Investment sp. z o.o.



.....  
**Alicja Satkowska**  
**Prezes Zarządu**

Wrocław, 31 maja 2021 r.



**Załącznik nr 4 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym EFL Investment**

**OŚWIADCZENIE**

Zarząd Spółki EFL Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2021 r., tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 KSH z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 KSH.

Stan księgowy Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Suma bilansowa na dzień 30 kwietnia 2021 roku wynosi 417 086 zł (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) na potwierdzenie czego załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Zarząd EFL Investment



Alicja Satkowska  
Prezes Zarządu

Wrocław, 31 maja 2021 r.

Bilans EFL Investment sp. z o.o. na dzień 30.04.2021 r.

**BILANS**

na dzień: 30.04.2021

<b>AKTYWA</b>	
<b>Aktywa trwałe (długoterminowe)</b>	-
Wartości niematerialne i prawne	
Rzeczowe aktywa trwałe	
Należności z tytułu leasingu finansowego	
Inwestycje w akcje i udziały	
Inne inwestycje długoterminowe	
Rozliczenia międzyokresowe	
<b>Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>	<b>417 086</b>
Zapasy	
Należności z tytułu leasingu finansowego	
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	138
Należności z tytułu podatku dochodowego	-
Należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń sp.i zdr.i Innych	3 814
Udzielone pożyczki i inne aktywa finansowe	
Instrumenty pochodne	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	413 135
Rozliczenia międzyokresowe	
<b>Aktywa razem</b>	<b>417 086</b>

<b>PASYWA</b>	
<b>Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)</b>	<b>417 086</b>
Kapitał podstawowy	50 000
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
Kapitał zapasowy pozostały	369 452
Kapitał z aktualizacji wyceny	
Kapitały (fundusze) rezerwowe	
Niepodzielone zyski (straty) z lat ubiegłych	
Wynik finansowy za rok obrotowy	-2 365
<b>Udziały mniejszości</b>	-
<b>Kapitał własny ogółem</b>	<b>417 086</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy długoterminowe</b>	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
Instrumenty pochodne	
<b>Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe</b>	-
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	
Przychody przyszłych okresów	
<b>Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe</b>	-
Rezerwy na zobowiązania	
Kredyty i pożyczki	
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
Instrumenty pochodne	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	-
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubez. społ. i innych świadczeń	-
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	-
<b>Pasywa razem</b>	<b>417 086</b>

**Załącznik nr 5 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym EFL**

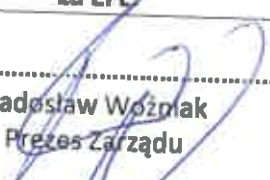

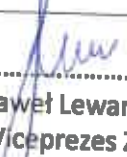
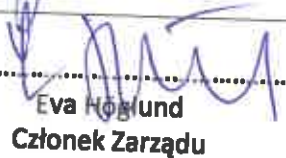


**OŚWIADCZENIE**

Zarząd Spółki Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („EFL”) oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2021 r., stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 KSH z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 KSH.

Stan księgowy Spółki Przejmującej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Suma bilansowa na dzień 30 kwietnia 2021 roku wynosi 11.760.052.169,77 zł (słownie: Jedenaście miliardów siedemset sześćdziesiąt milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 77/100) na potwierdzenie czego załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Wrocław, 31 maja 2021 r.

za EFL:
 ..... Radosław Woźniak Prezes Zarządu
 ..... Paweł Bojko Wiceprezes Zarządu
 ..... Paweł Lewandowski Wiceprezes Zarządu
 ..... Eva Höglund Członek Zarządu
 ..... Franck Poncin Członek Zarządu
 ..... Wojciech Przybył Członek Zarządu

**BILANS NA DZIEŃ:**

**30.04.2021**

<b>AKTYWA</b>	<b>30.04.2021</b>
<b>Aktywa trwałe (długoterminowe)</b>	<b>7 199 461 275,84</b>
Wartości niematerialne i prawne	38 680 650,08
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>17 869 868,17</b>
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	1 717 786,08
Środki trwałe oddane w leasing operacyjny	0,00
<b>Należności z tytułu leasingu finansowego</b>	<b>6 302 996 881,23</b>
w tym należności objęte sekurytyzacją	822 767 887,77
<b>Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>Inwestycje w akcje i udziały</b>	<b>213 201 063,39</b>
<b>Udzielone pożyczki</b>	<b>216 427 048,22</b>
<b>Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>38 626 826,42</b>
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego	278 596 624,00
<b>Rozliczenia międzykresowe</b>	<b>83 829 848,31</b>
Instrumenty pochodne	7 514 679,94
<b>Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>	<b>4 560 590 893,93</b>
Zapasy	150 564 822,70
<b>Należności z tytułu leasingu finansowego</b>	<b>3 644 535 266,68</b>
w tym należności objęte sekurytyzacją	951 926 970,35
<b>Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności</b>	<b>18 901 679,12</b>
<b>Należności z tytułu podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>
<b>Należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń sp.i zdr.i innych</b>	<b>84 353 488,54</b>
<b>Udzielone pożyczki</b>	<b>323 235 693,30</b>
<b>Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>8 427,05</b>
Instrumenty pochodne	12 609 933,23
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty</b>	<b>226 486 289,81</b>
<b>Rozliczenia międzykresowe</b>	<b>99 895 293,50</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>11 760 052 169,77</b>

<b>PASYWA</b>	<b>30.04.2021</b>
<b>Kapitał własny</b>	<b>1 057 738 243,12</b>
Kapitał podstawowy	674 112 374,73
Kapitał zapasowy pozostały	299 252 350,31
Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
<b>Kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>513 244,41</b>
<b>Niepodzielone zyski (straty) z przekształcenia - zmiana standardów</b>	<b>-6 371 731,76</b>
<b>Niepodzielone zyski (straty) z lat ubiegłych</b>	<b>58 503 078,79</b>
<b>Wynik finansowy za rok obrotowy</b>	<b>31 728 926,64</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy długoterminowe</b>	<b>4 792 851 383,68</b>
<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>962 525,88</b>
Rezerwy na zobowiązania	0,00
<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>4 179 427 212,94</b>
w tym pożyczka podporządkowana	68 481 000,00
<b>Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>224 926 109,82</b>
<b>Z tytułu sekurytyzacji</b>	<b>386 515 240,54</b>
<b>Z tytułu leasingu</b>	<b>1 020 294,50</b>
Instrumenty pochodne	0,00

<b>Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe</b>	0,00
<b>Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe</b>	<b>5 845 120 211,46</b>
Rezerwy na zobowiązania	1 319 836,57
Kredyty i pożyczki	4 406 825 969,14
w tym pożyczka podporządkowana	0,00
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	404 029 120,77
Z tytułu sekurytyzacji	799 001 540,53
Instrumenty pochodne	8 232 007,35
Zobowiązania z tytułu leasingu	758 307,57
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	222 632 623,47
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0,00
Z tytułu podatków, cel, ubez. Społ. i innych świadczeń	2 320 806,06
<b>Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe</b>	<b>64 342 331,51</b>
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	50 079 398,93
Przychody przyszłych okresów	14 262 932,58
<b>Pasywa razem</b>	<b>11 760 052 169,77</b>