

Załącznik nr 7

**do Planu Połączenia TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SA
z TOWARZYSTWEM FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ENERGIA S.A.**

Warszawa, 24 sierpnia 2022 roku

OŚWIADCZENIE

zawierające informację o stanie księgowym

spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ENERGIA S.A.

na dzień 1 lipca 2022 roku

Stosownie do przepisu art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467), Zarząd spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ENERGIA S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) oświadcza, że załączona informacja o stanie księgowym Spółki na dzień 1 lipca 2022 roku została sporządzona dla celów połączenia Spółki ze spółką Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019102, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Dariusz Lasek

Prezes Zarządu

Cezary Iwański

Wiceprezes Zarządu

Załącznik:

- 1) *Bilans otwarcia sporządzony na dzień 1 lipca 2022 roku.*

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ dane w PLN	Stan na dzień 01 lipca 2022 dane niezaudytowane	Stan na dzień 31 grudnia 2021
AKTYWA TRWAŁE	43 674,92	55 031,32
Rzeczowe aktywa trwałe	43 674,92	55 031,32
AKTYWA OBROTOWE	18 872 816,89	21 975 603,35
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności	217 191,23	2 083 167,27
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	21 065,51	33 756,38
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	18 634 560,15	19 858 679,70
SUMA AKTYWÓW	18 916 491,81	22 030 634,67
KAPITAŁ WŁASNY	17 123 675,07	19 482 670,07
Kapitał podstawowy	24 250 000,00	24 250 000,00
Zyski / (Straty) zatrzymane	(7 126 324,93)	(4 767 329,93)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	1 792 816,74	2 547 964,60
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe	218 214,53	133 389,25
Pozostałe zobowiązania niefinansowe	1 574 602,21	2 414 575,35
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	1 792 816,74	2 547 964,60
SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ	18 916 491,81	22 030 634,67