

**Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej dla celów połączenia**

Zarząd spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, oświadcza, iż na dzień 01.04. 2011 roku, tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej wskazany zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oświadcza, iż:

- 1) Bilans Spółki Przejmującej zamyka się sumą bilansową w wysokości 621 858 511,76 (słownie: sześćset dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset jedenaście, 76/100) złotych,
- 2) Szczegółowy bilans Spółki Przejmującej na dzień 01.04. 2011 roku przedstawia się następująco:

<b>SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA</b>	<b>Stan na dzień 01.04.2011</b>
<b>A K T Y W A   T R W A Ł E</b>	<b>306 593 359,11</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	91 375 944,30
Wartość firmy	97 771 080,89
Wartości niematerialne	137 952,08
Nieruchomości inwestycyjne	4 924 727,03
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 947 375,83
Inne rozliczenia międzyokresowe	47 599,59
Pozostałe aktywa finansowe	109 317 886,15
Inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności	0,00
Pozostałe aktywa trwałe	70 793,24
<b>A K T Y W A   O B R O T O W E</b>	<b>292 585 502,92</b>
Zapasy	509 726,86
Aktywa z tytułu kontraktów budowlanych	9 649 454,63
Należności z tytułu dostaw i usług	215 195 760,56
Pozostałe należności	8 452 121,24
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00
Należności z tytułu podatku dochodowego	9 613 056,00
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	3 647 439,05
Czynne rozliczenia międzyokresowe	2 328 750,11
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	43 189 194,47
<b>A K T Y W A   R A Z E M</b>	<b>599 178 862,03</b>




SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ PASYWA	Stan na dzień 01.04.2011
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>221 585 954,19</b>
Kapitał akcyjny/ Kapitał podstawowy	27 500 100,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
Kapitał zapasowy	549 428 044,13
Kapitał rezerwowy	0,00
Zyski (straty) zatrzymane (niepokryte)	-362 672 913,65
Zyski (straty) netto okresu bieżącego	7 330 723,71
Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych	0,00
<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>57 944 790,16</b>
Kredyty i pożyczki	0,00
Pozostałe zobowiązania finansowe	2 275 126,52
Zobowiązania długoterminowe inne	27 342 427,13
Rezerwy	27 502 303,27
Rezerwy z tytułu podatku odroczonego	0,00
Przychody przyszłych okresów	824 933,24
<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>319 648 117,68</b>
Kredyty, pożyczki	95 507 989,36
Pozostałe zobowiązania finansowe	4 944 430,83
Kontrakty budowlane	73 797 254,56
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 042 064,55
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe inne	18 890 040,42
Rezerwy	37 408 291,16
Przychody przyszłych okresów	58 046,80
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>599 178 862,03</b>

P.R.I. „POL-AQUA” S.A.  
Członek Zarządu  
*Robert Molo*

P.R.I. „POL-AQUA” S.A.  
Prezes Zarządu

*Piotr Chetkowski*

P.R.I. „POL-AQUA” S.A.  
Drugi Wiceprezes Zarządu  
Dyrektor Zarządzający  
ds. Finansowych i Organizacyjnych  
*Marek Sobiecki*

Dyrektor Generalny  
Pierwszy Wiceprezes Zarządu  
*Edmundo Martínez Martínez*