

**ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PLANU PODZIAŁU**

**WYKAZ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I RACHUNKÓW BANKOWYCH WYDZIELANYCH
DO
POLNEO POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 1 CZERWCA 2022 R.**

1. Rachunki bankowe (*Bank, kwota, waluta*)
BNP Paribas:

-35 1750 1019 0000 0000 2001 2935 bieżący	31.742,44 PLN
97 1750 1019 0000 0000 3920 4045 VAT	0,0 PLN
-28 1750 1019 0000 0000 0231 8903 bieżący	8.389,29 PLN
92 1750 1019 0000 0000 3906 5231 VAT	59.428,02 PLN
-64 1750 1019 0000 0000 0847 6397 bieżący	21.885,66 PLN
43 1750 1019 0000 0000 3904 7586 VAT	9.266,25 PLN
-34 1750 1019 0000 0000 2306 9617 bieżący	608.447,69 PLN
84 1750 1019 0000 0000 3933 7266 VAT	0,00 PLN
-69 1600 0003 1080 8091 1000 0001 walutowy	93.037,04 EUR
-15 1600 0003 1080 8091 1000 0003 walutowy	1.797.174,34 SEK
-42 1600 0003 1080 8091 1000 0002 walutowy	242.858,95 USD

2. Kasa (*kwota*)

Kasa walutowa 100.000 EUR
Kasa walutowa 100.000 USD

Łączna kwota środków pieniężnych znajdujących się na ww. rachunkach bankowych oraz w kasach SA5 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przekazywanych do POLNEO POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu wynosi :

PLN – 739.159,35 zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć 35/100 PLN)

SEK– 1.797.174,34 (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt cztery 34/100 SEK)

EUR –193.037,04 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści siedem 04/100 EUR)

USD– 342.858,95 (trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem 95/100 USD)

