

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PLANU POŁĄCZENIA Z DNIA 24 MAJA 2024 R.

Ustalenie wartości majątku COMP według stanu na dzień 30 kwietnia 2024 r.

Warszawa, dnia 24 maja 2024 r.

**WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI
COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
USTALONA NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2024 R.**

Niniejszy dokument został przygotowany przez zarząd spółki COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037706, posiadającej NIP: 5220001694 oraz REGON: 01249919 („**Spółka Przejmująca**” lub „**COMP**”) w związku z wymogiem określonym w art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) jako załącznik nr 5 do Planu Połączenia.

Mając na uwadze, że połączenie COMP, spółki Comp Centrum Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000405829, mającej nadany NIP: 5222993429 oraz REGON: 145923703 („**Spółka Przejmowana 1**” lub „**CCI**”) oraz spółki Polski System Korzyści spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000832262, mającej nadany NIP: 5223180289 oraz REGON: 385710915 („**Spółka Przejmowana 2**” lub „**PSK**”) będzie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku CCI (Spółki Przejmowanej 1) oraz PSK (Spółki Przejmowanej 2) na COMP (Spółkę Przejmującą) według zasad określonych w Planie Połączenia, niniejszym zarząd Spółki Przejmującej wskazuje, że wartość majątku COMP została ustalona na podstawie niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej COMP, sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2024 r.

Wobec powyższego, **wartość majątku Spółki Przejmującej (COMP) na dzień 30 kwietnia 2024 r.**, określona na podstawie danych jednostkowych, obliczona jako wartość aktywów netto, **ustalona została na 574.130.929,82 PLN** (słownie: *pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 82/100*).

W imieniu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

Krzysztof Morawski

- Wiceprezes Zarządu Spółki -

Andrzej Wawer

- Wiceprezes Zarządu Spółki -