

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO PLANU POŁĄCZENIA Z DNIA 24 MAJA 2024 R.

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

Warszawa, dnia 24 maja 2024 r.

WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI POLSKI SYSTEM KORZYŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE USTALONA NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2024 R.

Niniejszy dokument został przygotowany przez zarząd 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**”) 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 7 do Planu Połączenia.

Mając na uwadze, że połączenie PSK, 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, mającą nadany NIP: 5222993429 oraz REGON: 145923703 („**Spółka Przejmowana 1**”) oraz spółki COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy 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, posiadającą NIP: 5220001694 oraz REGON: 01249919 („**Spółka Przejmująca**”) będzie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku PSK (Spółki Przejmowanej 2) na Spółkę Przejmującą według zasad określonych w Planie Połączenia, niniejszym zarząd Spółki Przejmującej 2 wskazuje, że dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej 2 sporządzonym na dzień 30 kwietnia 2024 r.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans spółki, a więc stanowi różnicę między sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wobec powyższego, **wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 (PSK) na dzień 30 kwietnia 2024 r.**, określona na podstawie sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2024 r. bilansu, obliczona jako wartość aktywów netto **ustalona została na 7.626.660,58 PLN** (słownie: *siedem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 58/100*).

W imieniu Polski System Korzyści sp. z o.o.:

Jerzy Adam Popławski

– Prezes Zarządu PSK –