

## Załącznik nr 4

do Planu Połączenia z dnia 11 października 2017 roku

### OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ EGB INVESTMENTS S.A. NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Oświadczenie Zarządu

EGB Investments S.A.

z dnia 11 października 2017 roku

o stanie księgowym spółki

na dzień 30 września 2017 roku

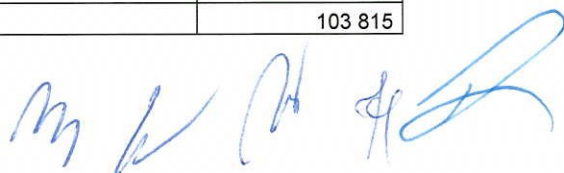
Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000065491, REGON: 091280069, NIP: 5541025126 („Spółka”) oświadcza że:

stan księgowy Spółki przedstawia się zgodnie z poniższym bilansem sporządzonym na dzień 30 września 2017 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.

PLN'000

AKTYWA		Stan na koniec 30.09.2017*
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>4 781</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>1 055</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0
2. Wartość firmy		0
3. Inne wartości niematerialne i prawne		103
4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji		951
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>1 044</b>
1. Środki trwałe		1 044
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		11
c) urządzenia techniczne i maszyny		621
d) środki transportu		295
e) inne środki trwałe		117
2. Środki trwałe w budowie		0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>89</b>
1. Od jednostek powiązanych		0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kap.		0
3. Od pozostałych jednostek		89
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>2 415</b>
1. Nieruchomości		0
2. Wartości niematerialne i prawne		0
3. Długoterminowe aktywa finansowe		2 415
a) w jednostkach powiązanych		2 415
- udziały lub akcje		2 415
- inne papiery wartościowe		0
- udzielone pożyczki		0

- inne długoterminowe aktywa finansowe	0
b) w pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaang. w kap.	0
- udziały lub akcje	0
- inne papiery wartościowe	0
- udzielone pożyczki	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0
b) w pozostałych jednostkach	0
- udziały lub akcje	0
- inne papiery wartościowe	0
- udzielone pożyczki	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>178</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	178
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>158 995</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0</b>
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy	0
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 871</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	292
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	292
- do 12 miesięcy	292
- powyżej 12 miesięcy	0
b) inne	0
2. Należności od pozost. jedn., w których jedn. posiada zaang. w kap.	727
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	727
- do 12 miesięcy	727
- powyżej 12 miesięcy	0
b) inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	852
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	841
- do 12 miesięcy	841
- powyżej 12 miesięcy	0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych	3
c) inne	8
d) dochodzone na drodze sądowej	0
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>156 302</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 488
a) w jednostkach powiązanych	1 000
- udziały lub akcje	0
- inne papiery wartościowe	0
- udzielone pożyczki	1 000
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangaż.	47 350
- udziały lub akcje	0
- inne papiery wartościowe	0
- udzielone pożyczki	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	47 350
c) w pozostałych jednostkach	102
- udziały lub akcje	0
- inne papiery wartościowe	0
- udzielone pożyczki	102
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 036
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 036
- inne środki pieniężne	0
- inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	103 815



<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>822</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>163 776</b>

<b>PASYWA</b>		Stan na koniec 30.09.2017*
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>78 131</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>1 305</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		<b>68 808</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartościemisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		<b>0</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		<b>1 956</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0
- na udziały (akcje) własne		0
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>2 577</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>		<b>3 485</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		<b>0</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>85 645</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>6 148</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5 919
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		228
- długoterminowa		38
- krótkoterminowa		191
3. Pozostałe rezerwy		0
- długoterminowe		0
- krótkoterminowe		0
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>38 542</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka ma zaangaż. w kap.		0
3. Wobec pozostałych jednostek		38 542
a) kredyty i pożyczki		9 873
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		28 383
c) inne zobowiązania finansowe		286
d) zobowiązania wekslowe		0
e) inne		0
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>40 956</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		1 310
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		610
- do 12 miesięcy		610
- powyżej 12 miesięcy		0
b) inne		700
2. Zobowiąz. wobec pozost. jedn., w których jedn ma zaangaż. w kapit.		0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0
- do 12 miesięcy		0
- powyżej 12 miesięcy		0
b) inne		0
3. Wobec pozostałych jednostek		39 646
a) kredyty i pożyczki		6 041
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		31 356
c) inne zobowiązania finansowe		225
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		797
- do 12 miesięcy		797
- powyżej 12 miesięcy		0
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0
f) zobowiązania wekslowe		0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		464
h) z tytułu wynagrodzeń		492
i) inne		270

4. Fundusze specjalne	0
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
- długoterminowe	0
- krótkoterminowe	0
<b>Pasywa razem</b>	<b>163 776</b>

\*Wszystkie dane w tabelach przedstawiono w tysiącach złotych.

\_\_\_\_\_

[●imię i nazwisko]

[●stanowisko]

PREZES ZARZĄDU

*Tomasz Kuciel*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Michał Kozdrowicz*

WICEPREZES ZARZĄDU

*Marcin Grabarz*

*[Handwritten signatures]*