

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
spółki COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
na dzień 31 sierpnia 2023 r.

Niniejszy dokument przedkładany przez Zarząd **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, posiadającej NIP: 5220001694 oraz REGON: 01249919 o kapitale zakładowym w wysokości: 13.363.252,50 PLN (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote i 50/100) w pełni opłaconym (dalej także jako: „**Spółka Przejmująca**” lub „**COMP**”) jako załącznik nr 5 do Planu Połączenia, który został opracowany przez COMP w związku z planowanym połączeniem Łączących się Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. w trybie przeniesienia całego majątku Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**” lub „**ELZAB**”) na COMP.

1. Podstawa określenia wartości majątku COMP

Wartość majątku COMP została ustalona na podstawie niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej COMP, sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2023 r.

2. Wartość majątku COMP

Wartość majątku COMP, ustalona na podstawie danych jednostkowych, obliczona jako wartość aktywów netto wynosi wg stanu na dzień 31 sierpnia 2023 r. 516.534.651,17 PLN (słownie: pięćset szesnaście milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i 17/100).

3. Uzasadnienie sposobu ustalenia wartości majątku COMP

Do określenia wartości majątku przyjęto wartość księgową. Ze struktury transakcji wynika, że łączące się Spółki, tj. COMP oraz ELZAB, są jednostkami powiązаныmi i należą do tej samej grupy kapitałowej.

W imieniu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Krzysztof Morawski

- Wiceprezes Zarządu -

Andrzej Wawer

- Wiceprezes Zarządu -