

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PLANU POŁĄCZENIA Z DNIA 24 MAJA 2024 R.

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

Warszawa, dnia 24 maja 2024 r.

WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI COMP CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE USTALONA NA DZIEŃ 30 KWIECZNIA 2024 R.

Niniejszy dokument został przygotowany przez zarząd 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**”) 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 6 do Planu Połączenia.

Mając na uwadze, że połączenie CCI, 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**”) 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 CCI (Spółki Przejmowanej 1) na Spółkę Przejmującą według zasad określonych w Planie Połączenia, niniejszym zarząd Spółki Przejmującej 1 wskazuje, że dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej 1 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 1 (CCI) 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 43.558.906,42 PLN** (słownie: *czterdzieści trzy miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześć złotych 42/100*).

W imieniu Comp Centrum Innowacji sp. z o.o.:

Robert Paweł Tomaszewski

– Prezes Zarządu CCI –