

Ustalenie wartości majątku**TEC1 sp. z o.o. Ino 1 spółka komandytowa na dzień 1/11/2023 r.**

Działając w imieniu **TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781726, NIP: 6342956816, REGON: 383099444, będącej komplementariuszem („**Komplementariusz**”) działającym w imieniu i na rzecz **TEC1 sp. z o.o. Ino 1 spółka komandytowa** z siedzibą w Katowicach adres: ul. Ściegiennego 3, 40-114, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281439, NIP: 5562635870, REGON: 340354364 („**Spółka Przejmowana**”), dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 w zw. z art. 518 § 2 kodeksu spółek handlowych, przyjęto wycenę księgową opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 1 listopada 2023 r. i wskazanym w Oświadczeniu zawierającym informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej stanowiącym załącznik nr 27 do Planu Połączenia.

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

Wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 listopada 2023 r. przedstawia się następująco:

Lp	Tytuł	Stan na 01/11/2023 r.
		W złotych
A	Aktywa trwałe	74 286 181,75
I	Wartości niematerialne i prawne	1 500,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe ¹	74 284 681,75 ²
III	Należności długoterminowe	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	Aktywa obrotowe	152 113 799,48
I	Zapasy	1 296 420,16
II	Należności krótkoterminowe	5 168 934,72
III	Inwestycje krótkoterminowe	145 594 764,53
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53 680,07
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
	AKTYWA RAZEM	226 399 981,23
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	Stan na 01/11/2023 r.
I	Rezerwy na zobowiązania	16 582 476,57
II	Zobowiązania długoterminowe	1 443 634,60
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 654 978,83

¹ Sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

² Pozycja obejmuje Rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 72 854 812,63 oraz Prawa do użytkowania aktywów w wysokości 1 429 869,12.

Załącznik nr 16 do Planu Połączenia – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	21 681 090,00
	WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO	204 718 891,23

Komplementariusze Spółki Przejmowanej ustalają, że na dzień 1 listopada 2023 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi 204 718 891,23 PLN (słownie: dwieście cztery miliony siedemset osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden zł i 23/100).

Katowice, dnia 20/12/2023 r.

W imieniu TEC1 sp. z o.o. Ino 1 spółka komandytowa:

[imię i nazwisko]
 Członek Zarządu Komplementariusza

[imię i nazwisko]
 Członek Zarządu Komplementariusza

[imię i nazwisko]
 Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej