

Ustalenie wartości majątku**TEC1 sp. z o.o. Mogilno IV 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. Mogilno IV 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: 0000305602, NIP: 851306230, REGON: 320523842 („**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 31 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	15 822 231,12
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe ¹	15 350 220,22 ²
III	Należności długoterminowe	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	472 010,90
B	Aktywa obrotowe	15 650 604,72
I	Zapasy	250 383,94
II	Należności krótkoterminowe	833 220,41
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 557 245,10
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 755,27
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
	AKTYWA RAZEM	31 472 835,84
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	Stan na 01/11/2023 r.
I	Rezerwy na zobowiązania	2 115 913,10
II	Zobowiązania długoterminowe	1 702 802,03
III	Zobowiązania krótkoterminowe	775 278,69

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

² Pozycja obejmuje Rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 13 825 020,59 oraz Prawa do użytkowania aktywów w wysokości 1 525 199,63.

Załącznik nr 20 do Planu Połączenia – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 593 993,82
	WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO	26 878 842,02

Komplementariusze Spółki Przejmowanej ustalają, że na dzień 1 listopada 2023 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi 26 878 842,02 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści dwa zł i 2/100).

Katowice, dnia 20/12/2023 r.

W imieniu TEC1 sp. z o.o. Mogilno IV 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