

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia

**Ustalenie wartości majątku
Spółki Przejmującej – BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.
na dzień 30 września 2024 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391921, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272660931, REGON: 14319156100000, o kapitale zakładowym w wysokości 639.350,00 zł („**Spółka Przejmująca**”), oświadcza, że wartość majątku Spółki, rozumiana jako wartość godziwa 100% udziałów Spółki ustalona wg stanu na dzień **30 września 2024 r.** wynosi **69 076 013,35 zł.**

Niniejsze ustalenie wartości majątku **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej** zostało sporządzone na dzień 30 września 2024 r. według metody skorygowanych aktywów netto. W ocenie Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.

Niniejsze oświadczenie zostało przygotowane dla celów połączenia spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako spółek przejmowanych („Spółki Przejmowane”) oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako spółki przejmującej („Spółka Przejmująca”) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą wspólnicy akcjonariusze Spółek Przejmowanych.

W imieniu Spółki Przejmującej:

Wojciech Wilomski
Prezes Zarządu

Ilona Chrzanowska
Wiceprezes Zarządu