

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia – Ustalenie wartości majątku każdej ze Spółek Przejmowanych, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia

G81 Inwestycje 1 S.A.

**Ustalenie wartości majątku
Spółki Przejmowanej – G81 Inwestycje 1 S.A.
na dzień 30 września 2024 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, **G81 Inwestycje 1 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000789155, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272895338, REGON: 38353122600000, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł opłaconym w całości („**Spółka**”), oświadcza, że wartość majątku Spółki rozumiana jako wartość godziwa 100% akcji Spółki ustalona wg stanu na dzień **30 września 2024 r.** wynosi **3 628 000,00 zł.**

Ustalenie wartości majątku **Spółki Przejmowanej – G81 Inwestycje 1 S.A.** 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 akcjonariusze Spółek Przejmowanych.

W imieniu Spółki:

Łukasz Jamiński
Prezes Zarządu