

ZAŁĄCZNIK DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

(ORSKOV FOODS S.A. oraz ZPS MAKÓW S.A.)

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) SPÓŁKI [RZEJMOWANEJ, TJ. ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO MAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W MAKOWIE K/RADOMIA, UL. LIPOWA 91, 26-640 SKARYSZEW.

Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku spółki Zakład Przetwórstwa Spożywczego Maków S.A. z siedzibą w Makowie (**„Spółka Przejmowana”**) zostało sporządzone w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej w trybie art. 491 § 1 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt. 3 ksh, w przypadku połączenia spółek kapitałowych zarząd spółki przejmowanej zobowiązany jest złożyć informacje na temat wartości majątku Spółki Przejmowanej jako spółki przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia spółek na określony dzień w miesiącu poprzedzającym opublikowanie Planu Połączenia na stronie internetowej łączących się Spółek.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalono w oparciu o wartości księgowe aktywów netto (kapitały własne), podstawę oszacowania wartości księgowej aktywów netto stanowi bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 31 października 2022 r. (**„Dzień Wyceny”**)

Zgodnie z powyższą wyceną, wartość majątku Spółki Przejmowanej na Dzień Wyceny wynosi 6 992 173,54 złotych.

Maków, dnia 14 listopada 2022 r.

.....