

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU**  
**spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze**  
**na dzień 31 sierpnia 2023 r.**

Niniejszy dokument przedkładany przez Zarząd Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze przy ul. Elzab 1, 41-813 Zabrze, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000095317, posiadającej NIP: 6480000255 oraz REGON: 270036336 o kapitale zakładowym w wysokości 22.142.962,40 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 40/100) w pełni opłaconym (dalej także jako: „**Spółka Przejmowana**” lub „**Elzab**”) jako załącznik nr 4 do Planu Połączenia, który został opracowany przez ELZAB w związku z planowanym połączeniem łączących się Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. w trybie przeniesienia całego majątku ELZAB Przejmowanej na COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**” lub „**COMP**”).

**1. Podstawa określenia wartości majątku ELZAB**

Wartość majątku ELZAB została ustalona na podstawie niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej ELZAB, sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2023 r.

**2. Wartość majątku ELZAB**

Wartość majątku ELZAB, ustalona na podstawie danych jednostkowych, obliczona jako wartość aktywów netto wynosi wg stanu na dzień 31 sierpnia 2023 r. 87.030.424,29 PLN (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote i 29/100).

**3. Uzasadnienie sposobu ustalenia wartości majątku ELZAB**

Do określenia wartości majątku przyjęto wartość księgową. Ze struktury transakcji wynika, że łączące się Spółki, tj. COMP oraz ELZAB, są jednostkami powiązаныmi i należą do tej samej grupy kapitałowej.

**W imieniu Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze**

---

**Bartosz Mateusz Panek**

- Prezes Zarządu -

---

**Jerzy Adam Popławski**

- Wiceprezes Zarządu -