

Załącznik nr 4 do planu podziału – Ustalenie na dzień 1 sierpnia 2024 r. wartości majątku BITRON POLAND spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu jako spółki dzielonej, wraz z ustaleniem wartości części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która zostanie przeniesiona (wydzielona) do BITRON APPLIANCE POLAND spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu jako spółki przejmującej

Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku spółki pod firmą **BITRON POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Sosnowcu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088354 (dalej jako: „**Spółka Dzielona**”), zostało sporządzone w związku z planowanym podziałem tej spółki, jako spółki dzielonej w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**k.s.h.**”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki pod firmą **BITRON APPLIANCE POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Sosnowcu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001122855 (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”), jako spółki przejmującej w rozumieniu k.s.h., który to podział nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h. (dalej jako: „**Podział**”).

1. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na potrzeby Podziału.

Zarząd Spółki Dzielonej wskazuje i ustala, że: (i) wartość majątku Spółki Dzielonej **na dzień 1 sierpnia 2024 r.** wynosi **816.000.000,00 (słownie: osiemset szesnaście milionów) złotych**; (ii) przedmiotowa wartość została ustalona jako wartość rynkowa, na podstawie sporządzonej na potrzeby Podziału profesjonalnej wyceny objętej dokumentem pn. „Raport z wyceny wartości rynkowej Bitron Poland Sp. z o.o.”, datowanej na 30 sierpnia 2024 r. (dot. stanu na dzień 1 sierpnia 2024 r.), autorstwa Tomasza Ramiana i Grzegorza Wyżgolika.

2. Ustalenie na potrzeby Podziału wartości części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która zostanie przeniesiona (wydzielona) do Spółki Przejmującej.

Zarząd Spółki Dzielonej wskazuje i ustala, że: (i) wartość części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opisanej w planie podziału i zdefiniowanej tam jako „ZCP Elektromechanika”, która zostanie przeniesiona (wydzielona) do Spółki Przejmującej, wynosi **138.000.000,00 (słownie: sto trzydzieści osiem milionów) złotych na dzień 1 sierpnia 2024 r.**; (ii) przedmiotowa wartość została ustalona jako wartość rynkowa, na podstawie sporządzonej na potrzeby Podziału profesjonalnej wyceny objętej dokumentem pn. „Raport z wyceny wartości rynkowej ZCP (Zakład Elektromechaniki)”, datowanej na 30 sierpnia 2024 r. (dot. stanu na dzień 1 sierpnia 2024 r.), autorstwa Tomasza Ramiana i Grzegorza Wyżgolika.

27 września / September 2024

Podpisy pod Załącznikiem nr 4 do planu podziału:

Zarząd Spółki Dzielonej:

Luigi Pulimeno

Członek Zarządu

Roberto Bellessa Fontana

Członek Zarządu

Roberto Cazzola

Członek Zarządu