

Załącznik nr 2 do Planu Przekształcenia z dnia 25 października 2024 roku.

Warszawa, dnia 25.10.2024 r.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
DELICARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
NA DZIEŃ 30.09.2024 R.**

Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku Spółki DELICARE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zostało sporządzone w związku z planowanym połączeniem spółki w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH.

Opis i charakter połączenia

Połączenie Spółek DPH COMPANY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółki przejmującej) z DELIACRE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółką przejmowaną) nastąpi w trybie przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (art. 492 § 1 pkt 1 KSH).

Podstawa określenia wartości majątku spółki DELICARE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

w związku z planowanym połączeniem Spółki przejmowanej ze Spółką przejmującą, Zarządy obydwu Spółek ustalają, że suma bilansowa wynikająca z bilansu Spółki przejmowanej sporządzonego na dzień 30 września 2024 roku wynosiła 16.333,66 zł, a wartość jej aktywów netto na ten dzień wyniosła – - 460 504,49 zł. Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki przejmowanej zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH przyjęto wycenę księgową, opierającą się o dane ujawnione w bilansie Spółki przejmowanej, który został sporządzony na dzień 30 września 2024 r. i wykazany w oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym załącznik do Planu połączenia. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów, a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

W imieniu Spółki Przejmowanej

Artur Lewandowski – Prezes Zarządu

W imieniu Spółki przejmującej

Artur Lewandowski – Prezes Zarządu