

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 grudnia 2025 roku

Zarząd Spółki **Med Packaging sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Zwycięska 45, 53-033 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001036655, NIP: 8992961013, REGON: 525351701, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł („**Spółka**”), działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że wartość majątku Spółki na dzień 01 grudnia 2025 r., określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień, jest równa wartości księgowej aktywów netto Spółki, rozumianej jako wartość aktywów pomniejszonych o sumę zobowiązań Spółki, i wynosi 17.754.349,34 zł.

Bilans Spółki na dzień 01 grudnia 2025 roku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia.

W imieniu Spółki:

Jakub Niestrój
Prezes Zarządu

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Załącznik nr 1 do oświadczenia zarządu Spółki w sprawie
ustalenia wartości majątku Spółki

Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji 2025
(Obliczone 30.01.2026)

Segment \ Nazwa	01.12.2025	
- AKTYWA	60 930 872,10	
A Aktywa trwałe	56 107 058,20	
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	
2 Wartość firmy	0,00	
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	
1 Środki trwałe	0,00	
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
c urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
d środki transportu	0,00	
e inne środki trwałe	0,00	
2 Środki trwałe w budowie	0,00	
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	
III Należności długoterminowe	1 928 588,62	
1 Od jednostek powiązanych	0,00	
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
3 Od pozostałych jednostek	1 928 588,62	
IV Inwestycje długoterminowe	54 178 469,58	
1 Nieruchomości	0,00	
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	
3 Długoterminowe aktywa finansowe	54 178 469,58	
a w jednostkach powiązanych	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
c w pozostałych jednostkach	54 178 469,58	
- udziały lub akcje	54 178 469,58	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
B Aktywa obrotowe	4 823 813,90	
I Zapasy	0,00	
1 Materiały	0,00	
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	
3 Produkty gotowe	0,00	
4 Towary	0,00	
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	
II Należności krótkoterminowe	43 998,75	
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	

Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji 2025
(Obliczone 30.01.2026)

Segment \ Nazwa	01.12.2025	
- do 12 miesięcy	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b inne	0,00	
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 444,00	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 444,00	
- do 12 miesięcy	3 444,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b inne	0,00	
3 Należności od pozostałych jednostek	40 554,75	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	
- do 12 miesięcy	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	
c inne	40 554,75	
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	
III Inwestycje krótkoterminowe	72 598,34	
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 598,34	
a w jednostkach powiązanych	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
b w pozostałych jednostkach	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	72 598,34	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	72 598,34	
- inne środki pieniężne	0,00	
- inne aktywa pieniężne	0,00	
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 707 216,81	
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	
D Udziały (akcje) własne	0,00	
- Aktywa razem	60 930 872,10	
- PASYWA	60 930 872,10	
A Kapitał (fundusz) własny	17 754 349,34	
I Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	22 951 090,84	
1 nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	
1 z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	
1 tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	
2 na udziały (akcje) własne	0,00	
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-343 977,97	
VI Zysk (strata) netto	-4 952 763,53	
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 176 522,76	
I Rezerwy na zobowiązania	11 855,10	
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	

Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji 2025
(Obliczone 30.01.2026)

Segment \ Nazwa	01.12.2025	
a długoterminowa	0,00	
b krótkoterminowa	0,00	
3 Pozostałe rezerwy	11 855,10	
a długoterminowe	0,00	
b krótkoterminowe	11 855,10	
II Zobowiązania długoterminowe	42 962 993,63	
1 Wobec jednostek powiązanych	3 999 999,54	
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
3 Wobec pozostałych jednostek	38 962 994,09	
a kredyty i pożyczki	38 962 994,09	
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
c inne zobowiązania finansowe	0,00	
d zobowiązania wekslowe	0,00	
e inne	0,00	
III Zobowiązania krótkoterminowe	11 674,03	
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	
- do 12 miesięcy	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b inne	0,00	
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	
- do 12 miesięcy	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b inne	0,00	
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 674,03	
a kredyty i pożyczki	0,00	
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
c inne zobowiązania finansowe	0,00	
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 415,22	
- do 12 miesięcy	11 415,22	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	
f zobowiązania wekslowe	0,00	
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	258,81	
h z tytułu wynagrodzeń	0,00	
i inne	0,00	
4 Fundusze specjalne	0,00	
IV Rozliczenia międzyokresowe	190 000,00	
1 Ujemna wartość firmy	0,00	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	190 000,00	
a długoterminowe	0,00	
b krótkoterminowe	190 000,00	
- Pasywa razem	60 930 872,10	