

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 28 lutego 2023 r.

Załącznik 4 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – spółki pTAG sp. z o.o.

Oświadczenie o wartości majątku Spółki Przejmowanej - spółki „pTAG sp. z o.o.

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt. 3) KSH dołączam do Planu Połączenia, oświadczenie o wartości majątku Spółki Przejmowanej – „pTAG sp. z o.o.

Oświadczenie to zostało sporządzone na dzień **1 stycznia 2023 r.** („Dzień Sprawozdawczy”).

Wartość rynkowa majątku Spółki Przejmowanej na Dzień Sprawozdawczy wynosi **26 000 000,00 zł**.

Wartość rynkowa majątku Spółki Przejmowanej została ustalona przez zespół Capital One Advisers sp. z o.o., który przygotował wycenę Spółki Przejmowanej z dnia 10 lutego 2023 r. („Doradca”). Doradca przeprowadziły wycenę Spółki Przejmowanej przy użyciu dwóch następujących metod

- metody zdyskontowanych strumieni pieniężnych (DCF), która jest jedną z najpopularniejszych metod wyceny spółek i odzwierciedla ocenę dotychczasowych rezultatów działalności wycenianej spółki oraz dającej się zaprognozować przyszłej jej działalności w obecnym otoczeniu rynkowym i dzisiejszym stanie organizacyjnym.;
- metody porównawczej, która odzwierciedla nastroje panujące na rynkach kapitałowych i jest traktowana jako wycena obiektywna albowiem jest dokonywana przez inwestorów działających aktywnie na rynku kapitałowym.

Wycena Spółki Przejmowanej przy użyciu tych metod dała następujące wyniki:

- wartość Spółki Przejmowanej ustalona metodą DCF wyniosła 20 729 000,00 zł, zaś
- wartość Spółki Przejmowanej ustalona metodą porównawczą wyniosła 31 322 000,00 zł.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 28 lutego 2023 r.

Wartość rynkowa Spółki Przejmowanej została obliczona jako średnia wskazanych powyżej rezultatów obu metod.

W imieniu pTAG sp. z o.o.:

Imię i Nazwisko: Bartosz Piasecki

Funkcja: Prezes Zarządu
