

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia
ALTEN POLSKA Sp. z o.o. ze spółkami
ALTEN DELIVERY CENTER EASTERN
EUROPE Sp. z o.o. oraz SOLWIT S.A.

Appendix 5 to the Merger Plan of
ALTEN POLSKA Sp. z o.o. with ALTEN DELIVERY
CENTER EASTERN EUROPE Sp. z o.o. and
SOLWIT S.A.

<p style="text-align: center;"><u>OŚWIADCZENIE</u> <u>O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI</u> <u>PRZEJMUJĄCEJ</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>ACCOUNTING STATEMENT</u> <u>OF THE ACQUIRING COMPANY</u></p>
<p>Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) KSH Zarząd Spółki Przejmującej, tj. spółki ALTEN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadcza, że:</p>	<p>Acting pursuant to Article 499 § 2 point 4) KSH, the Management Board of the Acquiring Company, i.e. ALTEN POLSKA Sp. z o.o., with its registered seat in Warszawa, hereby declares that:</p>
<p>1. Spółka Przejmująca zapewniła sporządzenie na dzień 1 września 2024 r. bilansu dla celów połączenia, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 146.138.587,56 zł;</p>	<p>1. The Acquiring Company has ensured that a balance sheet has been prepared as at 1st September 2024 for the purposes of the merger which shows on the assets and liabilities side an amount of PLN 146.138.587,56 ;</p>
<p>2. niniejsza informacja o stanie księgowym została sporządzona zgodnie z ustawą o rachunkowości;</p>	<p>2. this accounting statement has been prepared in accordance with the Accounting Act;</p>
<p>3. stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem Spółki Przejmującej, sporządzonym na dzień 1 września 2024 r.</p>	<p>3. the accounting position of the Acquiring Company is as shown in the attached balance sheet and profit and loss account of the Acquiring Company as at 1 September 2024.</p>

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia
ALTEN POLSKA Sp. z o.o. ze spółkami
ALTEN DELIVERY CENTER EASTERN
EUROPE Sp. z o.o. oraz SOLWIT S.A.

Appendix 5 to the Merger Plan of
ALTEN POLSKA Sp. z o.o. with ALTEN DELIVERY
CENTER EASTERN EUROPE Sp. z o.o. and
SOLWIT S.A.

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 01.09.2024r.

AKTYWA	Stan na	Stan na	PASYWA	Stan na	Stan na
	01.09.2024r.	31.12.2023r.		01.09.2024r.	31.12.2023r.
A. Aktywa trwałe	2 433 582,03	2 801 095,79	A. Kapitał (fundusz) własny	65 913 478,77	91 474 650,55
I. Wartości niematerialne i prawne	-	17 023,92	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500 000,00	500 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	46 066 716,89	61 061 685,30
2. Wartość firmy	-	-	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	17 023,92	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	127 009,52	445 206,15	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 127 933,66	2 127 933,66
1. Środki trwałe	127 009,52	445 206,15	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	- na udziały (akcje) własne	-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	127 009,52	445 206,15	VI. Zysk (strata) netto	17 218 828,22	27 785 031,59
d) środki transportu	-	-	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
e) inne środki trwałe	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 225 108,79	34 058 089,26
2. Środki trwałe w budowie	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	5 013 522,43	4 593 030,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	221 758,00	62 424,00
III. Należności długoterminowe	1 146 386,51	1 100 290,72	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 388 211,13	4 103 160,19
1. Od jednostek powiązanych	-	-	- długoterminowa	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	- krótkoterminowa	3 388 211,13	4 103 160,19
3. Od pozostałych jednostek	1 146 386,51	1 100 290,72	3. Pozostałe rezerwy	1 403 553,30	427 446,00
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	- krótkoterminowe	1 403 553,30	427 446,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	d) zobowiązania wekslowe	-	-
- udziały lub akcje	-	-	e) inne	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	74 509 216,79	28 255 888,13
- udzielone pożyczki	-	-	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	44 526 725,83	769 837,40
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 746 725,83	769 837,40
c) w pozostałych jednostkach	-	-	- do 12 miesięcy	1 746 725,83	769 837,40
- udziały lub akcje	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	b) inne	42 780 000,00	-
- udzielone pożyczki	-	-	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 160 186,00	1 238 575,00	- powyżej 12 miesięcy	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 158 814,00	1 238 575,00	b) inne	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 372,00	-	3. Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek	29 982 490,96	27 486 050,73

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia
ALTEN POLSKA Sp. z o.o. ze spółkami
ALTEN DELIVERY CENTER EASTERN
EUROPE Sp. z o.o. oraz SOLWIT S.A.

Appendix 5 to the Merger Plan of
ALTEN POLSKA Sp. z o.o. with ALTEN DELIVERY
CENTER EASTERN EUROPE Sp. z o.o. and
SOLWIT S.A.

B.	Aktywa obrotowe	143 705 005,53	122 731 644,02	a)	kredyty i pożyczki	-	-
I.	Zapasy	21 575,00	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
1.	Materiały	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 252 124,65	15 447 251,57
3.	Produkty gotowe	-	-	-	do 12 miesięcy	18 252 124,65	15 447 251,57
4.	Towary	-	-	-	powyżej 12 miesięcy	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	21 575,00	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	58 995 056,72	47 394 711,51	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
1.	Należności od jednostek powiązanych	830 174,16	645 838,32	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 960 903,00	8 784 917,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	830 174,16	645 838,32	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 480 484,26	3 074 277,57
-	do 12 miesięcy	830 174,16	645 838,32	i)	inne	288 979,05	179 603,83
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	4.	Fundusze specjalne	-	-
b)	inne	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	702 369,57	1 209 170,94
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	1.	Ujemna wartość firmy	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	702 369,57	1 209 170,94
-	do 12 miesięcy	-	-	-	długoterminowe	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	krótkoterminowe	702 369,57	1 209 170,94
b)	inne	-	-				
3.	Należności od pozostałych jednostek	58 164 882,56	46 748 873,19				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	56 479 043,60	44 022 399,15				
-	do 12 miesięcy	56 479 043,60	44 022 399,15				
-	powyżej 12 miesięcy	-	-				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 627 667,45	2 595 909,80				
c)	inne	58 171,51	130 564,24				
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-				
III.	Investycje krótkoterminowe	70 600 747,97	66 809 787,46				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 600 747,97	66 809 787,46				
a)	w jednostkach powiązanych	52 815 956,32	37 543 726,43				
-	udziały lub akcje	-	-				
-	inne papiery wartościowe	-	-				
-	udzielone pożyczki	-	-				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	52 815 956,32	37 543 726,43				
b)	w pozostałych jednostkach	-	-				
-	udziały lub akcje	-	-				
-	inne papiery wartościowe	-	-				
-	udzielone pożyczki	-	-				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 784 791,65	29 266 061,03				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 784 791,65	29 266 061,03				
-	inne środki pieniężne	-	-				
-	inne aktywa pieniężne	-	-				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 087 625,84	8 527 145,05				

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia
ALTEN POLSKA Sp. z o.o. ze spółkami
ALTEN DELIVERY CENTER EASTERN
EUROPE Sp. z o.o. oraz SOLWIT S.A.

Appendix 5 to the Merger Plan of
ALTEN POLSKA Sp. z o.o. with ALTEN DELIVERY
CENTER EASTERN EUROPE Sp. z o.o. and
SOLWIT S.A.

C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D.	Udziały (akcje) własne					
	Aktywa razem	146 138 587,56	125 532 739,81	Pasywa razem	146 138 587,56	125 532 739,81

Warszawa, dnia 21.10.2024 r.

Warszawa, 21.10.2024.

W imieniu / On behalf of
ALTEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EWA GUMUŁA

Członek Zarządu / Member of the Management Board

MATEUSZ STAŚTO

Prokurent / Proxy