
ZAŁĄCZNIK NR 5

DO PLANU POŁĄCZENIA

**PROFIT M SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**MERLIN BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1)**

ORAZ

**MERLIN PUBLISHING SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2)**

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI

MERLIN BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.

W związku z planowanym połączeniem spółki pod firmą **Profit M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756053, NIP 5252245459, REGON 015227002, o kapitale zakładowym wynoszącym 250.000 PLN opłaconym w całości (dalej: „**Profit M Sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmująca**”), poprzez przeniesienie na Profit M Sp. z o.o. całego majątku spółki pod firmą **Merlin Business Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000674072, NIP: 5242829035, REGON 367078093, o kapitale zakładowym wynoszącym 150.000 PLN opłaconym w całości (dalej: „**Merlin Business Services Sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmowana 1**”) i spółki pod firmą **Merlin Publishing z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000670843, NIP: 5242826634, REGON 3669111778, o kapitale zakładowym wynoszącym 15.000 PLN opłaconym w całości (dalej: „**Merlin Publishing Sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmowana 2**”) za udziały, które Profit M Sp. z o.o. wydaje jednemu wspólnikowi Merlin Business Services Sp. z o.o. i Merlin Publishing Sp. z o.o. tj. **Merlin Group Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS KRS 0000403289, NIP 1070013712, REGON 1416977242, kapitał zakładowy 7.031.443,40 zł (wpłacony w całości) („**Jedyny Wspólnik**” lub „**MG S.A.**”). Zgodnie z art. 493 § 2 ksh, ww. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru (wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Profit M Sp. z o.o.).

Zarząd Merlin Business Services Sp. z o.o. oświadcza, że wartość majątku Merlin Business Services Sp. z o.o. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 31 lipca 2020 r.,

ustalony metodą księgową wynosi 1.832.144,17 (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące sto czterdzieści cztery i 17/100) złotych.

Wartość majątku Merlin Business Services Sp. z o.o. została przedstawiona zgodnie z wartościami ujawnionymi w bilansie Merlin Business Services Sp. z o.o. sporządzonym na dzień 31 lipca 2020 r. (załączonego do oświadczenia stanowiącego załącznik nr 7 do planu połączenia).

Wartość księgową (aktywa netto) Merlin Business Services Sp. z o.o. została ustalona w następujący sposób:

Wartość księgową aktywów: 3.368.147,29 zł.

Wartość księgową zobowiązań: 1.536.003,12 zł.

Aktywa netto = 1.832.144,17 zł.

Niniejsze oświadczenie jest wydawane dla celów połączenia Profit M Sp. z o.o. oraz Merlin Business Services Sp. z o.o. i Merlin Publishing Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

* * *

Zarząd Merlin Business Services Sp. z o.o.

Anna Prymakowska
Prezes Zarządu

Agnieszka Wójcik
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2020 r.