

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, tj.
SEC Newgate CEE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 grudnia 2022r.**

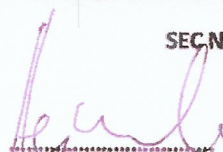
Zarząd SEC Newgate CEE Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że na dzień 1 grudnia 2022r.:

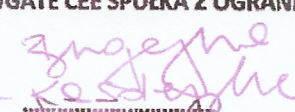
- Bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 2 007 320,06 zł (słownie: dwa miliony siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 6 gr).
- Bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości 331 341,75 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 75 gr)

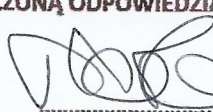
Poniższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.

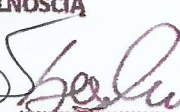
PODPISY/SIGNATURES:


SEC NEWGATE CEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Sebastian Hejnowski
Prezes Zarządu


Dorota Bugajna-Kasdepke
Wiceprezes Zarządu


Tom Parker
Członek Zarządu


Sergio Penna
Członek Zarządu


Florenzo Tagliabue
Wiceprezes Zarządu

Bilans SEC Newgate CEE Sp. z o.o. według stanu na dzień 1.12.2022r.

w zł	01.12.2022	31.12.2021
A. Aktywa trwałe	9 958,65	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	9 958,65	
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	1 997 361,41	2 215 417,84
I. Zapasy		31 500,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	1 402 196,97	1 328 237,31
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	578 395,24	850 608,68
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 769,20	5 071,85
AKTYWA RAZEM	2 007 320,06	2 215 417,84
A. Kapitał (fundusz) własny	331 341,75	463 806,26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	326 341,75	458 806,26
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 675 978,31	1 751 611,58
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe	957 415,31	930 616,13
III. Zobowiązania krótkoterminowe	642 494,99	758 835,85
IV. Rozliczenia międzyokresowe	76 068,01	62 159,60
PASYWA RAZEM	2 007 320,06	2 215 417,84

Zgodnie
Kasotepku

[Handwritten signature]

2 *[Handwritten signature]*