

Oświadczenie Spółki Przejmującej
o jej wartości majątku na Dzień Sprawozdawczy

Stosownie do treści art. 534 § 2 pkt. 3) KSH, dołączamy do Planu Podziału oświadczenie o wartości majątku Spółki Przejmującej – spółki Vectra S.A.

Oświadczenie niniejsze zostało sporządzone na wskazany w Planie Podziału Dzień Sprawozdawczy.

Wartość majątku Spółki Przejmującej na Dzień Sprawozdawczy wynosi **1 458 037 347,03. zł.**

Ww. wartość majątku Spółki Przejmującej została ustalona w oparciu o poniższy bilans sporządzony na Dzień Sprawozdawczy, sporządzony dla celów Podziału i zamykający się kwotą aktywów i pasywów w wysokości **3 667 464 568,02 zł**

Sprawozdanie z sytuacji finansowej VECTRA SA (spółka przejmująca)
dane w tys. zł

	Stan na 01.08.2023 PLN'000	Stan na 01.08.2023 PLN
AKTYWA		
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	339 000	339 000 429,69 9 883
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	9 884	596,91 269
Wartość firmy	269	178,00 105 417
Pozostałe wartości niematerialne	105 418	683,32
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	0	-
		35 934
Aktywa z tyt. umów z klientami	35 935	511,13 2 618 264
Pozostałe aktywa finansowe	2 618 264	029,64
	<hr/>	<hr/>
Aktywa trwałe razem	3 108 770	3 108 769 428,70

Aktywa obrotowe

Załącznik nr 4

do PLAN PODZIAŁU

spółki Multimedia Polska sp. z o.o. w Gdyni

poprzez wydzielenie Działalności Abonenckiej

		13 922
Zapasy	13 923	563,97
		76 488
Należności z tytułu dostaw i usług	76 489	734,71
		250
Należności z tytułu leasingu finansowego	251	554,93
		30 712
Pozostałe należności	30 711	986,61
		83 500
Pozostałe aktywa finansowe	83 501	542,32
		57
Należności z tyt. podatku dochodowego	58	975,00
		23 657
Aktywa z tyt. umów z klientami	23 658	753,47
		330 104
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	330 104	028,32
	<u>558 695</u>	<u>558 695</u>
		<u>139,32</u>
		<u>558 695</u>
Aktywa obrotowe razem	<u>558 695</u>	<u>139,32</u>
		<u>3 667 464</u>
Aktywa razem	<u>3 667 465</u>	<u>568,02</u>

Sprawozdanie z sytuacji finansowej VECTRA SA (spółka przejmująca)
dane w tys. zł

	Stan na 01.08.2023 PLN'000	Stan na 01.08.2023 PLN
PASYWA		
Kapitał własny		
Wyemitowany kapitał akcyjny	331 683	331 682
		590,00
Kapitał rezerwowy	-211 940	-211 940
Zysk netto	-72 993	426,84
		-72 992 587,86

Kapitał zapasowy	1 373 597	1 373 597
Zysk z lat ubiegłych	37 691	179,72
		37 690 592,01
	1 458 038	1 458 037
Razem kapitał własny		347,03
Zobowiązania długoterminowe		
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe i inne instrumenty dłużne	1 489 958	1 489 957
Pozostałe zobowiązania finansowe	11 684	814,30
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	109	11 684 420,07
Rezerwa na podatek odroczone	40 114	109 284,00
Rezerwy długoterminowe	346 587	40 114 046,00
Przychody przyszłych okresów	9 508	346 586
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	4 173	712,40
		9 508 255,44
		4 172 892,29
	1 902 133	1 902 133
Zobowiązania długoterminowe razem		424,50
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	219 561	219 561
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe i inne instrumenty dłużne	53 527	092,09
Rezerwy krótkoterminowe	61	53 526 629,27
Przychody przyszłych okresów	1 612	61 153,00
Pozostałe zobowiązania	32 533	1 612 224,75
		32 532 697,38
	307 294	307 293
Zobowiązania krótkoterminowe razem		796,49
	2 209 427	2 209 427
Zobowiązania razem		220,99
	3 667 465	3 667 464
Pasywa razem		568,02

Załącznik nr 4

do PLAN PODZIAŁU

spółki Multimedia Polska sp. z o.o. w Gdyni
poprzez wydzielenie Działalności Abonenckiej

W imieniu Vectra S.A.

Imię i Nazwisko: Dariusz Nowosadko

Funkcja: Członek Zarządu

Imię i Nazwisko: Paweł Dłouchy

Funkcja: Członek Zarządu

Imię i Nazwisko: Krzysztof Sokolik

Funkcja: Członek Zarządu