

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni oraz  
"VECTRA INVESTMENTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Załącznik 6 Oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – spółki „Vectra Investments” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j.

### Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej - „Vectra Investments” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j.

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt. 4) w związku z art. 518 § 2 KSH, dołączamy do Planu Połączenia informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – spółki Vectra Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j.

Informacja ta została sporządzona na dzień **1 listopada 2022 r. (Dzień Sprawozdawczy)** to jest na dzień ustalenia wartości Spółki Przejmowanej.

Informacja ta została ustalona w oparciu o bilans sporządzony na Dzień Sprawozdawczy, sporządzony dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne Spółki Przejmowanej.

Suma bilansowa (wartość aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na dzień Sprawozdawczy wynosi **1 627 948 368,75 zł** i została ustalona w oparciu o poniższy bilans:

BILANS (AKTYWA)	Aktywa
<b>A. Majątek trwały</b>	<b>1 558 849 509,21</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>217 949 388,97</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	215 324 591,75
3. Inne WN i P	2 622 797,22
4. Zaliczki na poczet WN i P	0,00
5. WNiP w trakcie rozwoju	2 000,00
<b>II. Wartość firmy z konsolidacji</b>	<b>0,00</b>
1. Wartość firmy z konsolidacji - jednostki zależne	0,00
2. Wartość firmy z konsolidacji - jednostki współzależne	0,00
3. Wartość firmy z konsolidacji - jednostki stowarzyszone	0,00
<b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 305 487 435,94</b>
1. Rzeczowe środki trwałe	1 183 585 493,68

# PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni oraz  
 "VECTRA INVESTMENTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna  
 z dnia 30 grudnia 2022 r.

1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	390 746,90
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 296 918,01
3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 165 051 636,54
4. Środki transportu	628 774,08
5. Inne środki trwałe	217 418,15
2. Środki trwałe w budowie	121 901 942,26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>771 724,29</b>
1. od jednostek powiązanych	0,00
2. od pozostałych jednostek	771 724,29
<b>V. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>34 640 960,02</b>
1. Nieruchomości	34 633 170,02
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 790,00
a) w jednostkach powiązanych	6 000,00
- udziały lub akcje	6 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	1 790,00
- udziały lub akcje	1 790,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
<b>VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>69 098 859,54</b>

# PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni oraz

"VECTRA INVESTMENTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

z dnia 30 grudnia 2022 r.

<b>I. Zapasy</b>	<b>4 296 828,74</b>
1. Materiały	4 296 828,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>12 699 819,90</b>
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>11 318 689,94</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 318 689,94
- do 12 miesięcy	11 318 689,94
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>1 381 129,96</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	441 219,89
- do 12 miesięcy	441 219,89
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	22 971,00
c) inne	916 939,07
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>52 102 210,90</b>
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>52 102 210,90</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	37 954 073,02
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00

# PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni oraz  
"VECTRA INVESTMENTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	37 954 073,02
<b>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>14 148 137,88</b>
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 148 137,88
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 627 948 368,75</b>

<b>BILANS (PASYWA)</b>	<b>Pasywa</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 156 415 867,71</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	428 702 599,04
II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	238 383 883,75
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	451 628 108,28
VIII. Zysk (strata) netto	37 701 276,64
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
<b>B. Kapitał mniejszości</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy- jednostki zależne	0,00
2. Ujemna wartość firmy- jednostki współzależne	0,00
3. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>471 532 501,04</b>

# PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni oraz  
 "VECTRA INVESTMENTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna  
 z dnia 30 grudnia 2022 r.

<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>137 937 001,88</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	137 835 957,88
<b>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>101 044,00</b>
- długoterminowa	94 589,00
- krótkoterminowa	6 455,00
<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>214 359 207,98</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
<b>2. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>214 359 207,98</b>
a) kredyty i pożyczki	191 794 011,52
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	22 565 196,46
d) Inne	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>119 236 291,19</b>
<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>3 552 316,55</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	528 363,83
- do 12 miesięcy	528 363,83
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	3 023 952,72
<b>2. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>115 683 974,64</b>
a) kredyty i pożyczki	64 145 216,83
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	6 056 788,77
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	32 818 002,35
- do 12 miesięcy	32 818 002,35
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni oraz  
"VECTRA INVESTMENTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków cel i ubezpieczeń i innych świadczeń	2 010 995,06
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
i) inne	10 652 971,63
<b>3. Fundusze specjalne</b>	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 627 948 368,75</b>

[podpisy na osobnej stronie]

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni oraz  
"VECTRA INVESTMENTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

**W imieniu „Vectra Investments” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna –  
VECTRA S.A. będąca wspólnikiem reprezentującym tą Spółkę, w imieniu której działają:**

Imię i Nazwisko: Bartłomiej Irzyński

Funkcja: Członek Zarządu

Imię i Nazwisko: Dariusz Nowosadko

Funkcja: Członek Zarządu