

Załącznik nr 8 do Planu Połączenia Comp S.A. z „Safe Computing” sp. z o.o., Big Vent S.A. i „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o.

(Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3)

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ -
MERITUM DORADZTWO I SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Sporządzone w związku z planowanym połączeniem „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „**Meritum – Doradztwo i Szkolenia**” lub „**Spółką Przejmowaną 3**”) z Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „**Comp**” lub „**Spółką Przejmującą**”).

Opis i charakter połączenia:

Połączenie spółki pod firmą Comp (Spółki Przejmującej) ze spółką pod firmą Meritum – Doradztwo i Szkolenia (Spółką Przejmowaną 3) będzie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh poprzez przeniesienie całego majątku Meritum – Doradztwo i Szkolenia (Spółki Przejmowanej 3) na Comp (Spółkę Przejmującą).

Podstawa określenia wartości majątku:

Wartość majątku Meritum – Doradztwo i Szkolenia ustalono na podstawie wyceny, w której zastosowano metodę ‘wartości księgowej netto’.

Określenie wartości majątku:

Zarząd Spółki Przejmowanej 3 niniejszym oświadcza, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) spółki Meritum – Doradztwo i Szkolenia na dzień, o którym mowa w przepisie art. 499 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 4 Planu Połączenia, tj. na dzień 30 kwietnia 2014 roku, wynosi 580.544,77 (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści cztery i 77/100) złotych.

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r.

Zarząd Meritum – Doradztwo i Szkolenia sp. z o.o.:

Radosław Frydrych – Prezes Zarządu