

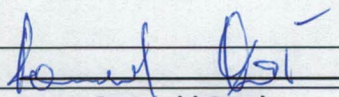
**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej**

Zarząd Apella spółki akcyjnej z siedzibą w Gdyni, przy ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429681 („Spółka Przejmowana”), zgodnie z brzmieniem art. 499 § 2 pkt 3 i art. 499 § 3 KSH, oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej został przedstawiony w bilansie sporządzonym na dzień 1 stycznia 2025 r., przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę Przejmowaną i przedstawia się następująco:

- Bilans Spółki Przejmowanej, po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 31 519 186,87 zł (trzydzieści jeden milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć 87/100 złotych).
- Bilans Spółki Przejmowanej, po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje sumę: 28 034 517,73 zł (dwadzieścia osiem milionów trzydzieści cztery tysiące pięćset siedemnaście 73/100 złotych).

Bilans sporządzony na dzień 1 stycznia 2025 r. stanowi Załącznik nr 2 do Planu Połączenia. Mając na uwadze fakt, że Załącznik dodatkowy nr 2 ma charakter poufny (stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa) oraz treść art. 500 § 1, § 2 i § 2 (1) KSH, zgodnie z którymi zgłoszeniu, ogłoszeniu lub udostępnieniu podlega wyłączenie Plan Połączenia sensu stricto (to jest Plan bez załączników), udostępnieniu i ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będą podlegać wyłącznie Plan Połączenia, który zostanie uzupełniony o Załączniki nr 1-7 (te bowiem nie mają poufnego charakteru). Załączniki dodatkowe nr 1 i 2 będą dostępne dla wspólników Spółki Przejmującej i Przejmowanej oraz biegłego wyznaczonego przez Sąd Rejestrowy.

**W imieniu Apella S.A.**

  
**Romuald Orzeł**  
**Prezes Zarządu**