

Racibórz, dnia 13 lipca 2026 roku

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ
SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU**

sporządzone zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.)

Działając na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.) (**„Ustawa o Ofercie”**), w związku z podjęciem w dniu 13 lipca 2026 roku przez Zarząd spółki pod firmą **Sunex Spółka Akcyjna** z siedzibą w Raciborzu, adres: ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375404, NIP: 6391814766, REGON: 277950758, o kapitale zakładowym w wysokości 17.833.228,00 PLN (siedemnaście milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych), opłaconym w całości (**„Spółka”**) uchwały nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii F (**„Akcje Serii F”**), z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki (**„Uchwała”**), która została podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w § 12 Statutu Spółki, na podstawie której postanowiono, że Akcje Serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony w drodze potrącenia wierzytelności Spółki z wierzytelnością subskrybentów względem Spółki, **Zarząd Spółki niniejszym sporządza i przedstawia niniejsze sprawozdanie („Sprawozdanie”).**

Zarząd planuje zamianę istniejących zobowiązań finansowych Spółki w postaci pożyczek oraz zobowiązania Spółki z tytułu zapłaty ceny sprzedaży w związku z nabyciem przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 4026/105, 4450/105 i 4451/105 o łącznej powierzchni 0,2426 ha oraz prawa własności – stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności – posadowionych na tych działkach: budynku handlowo-usługowego oraz budynku dawnej remizy strażackiej, objęte księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze GL1R/00039068/3 (**„Nieruchomość”**) na Akcje Serii F. Konwersja zostanie przeprowadzona w wyniku zawarcia umów objęcia Akcji Serii F oraz umów potrącenia wierzytelności.

Zgodnie z art. 6a Ustawy o Ofercie w przypadku, gdy wpłaty należne na poczet akcji w celu podwyższenia przez spółkę publiczną kapitału zakładowego mają zostać dokonane przez potrącenie wierzytelności spółki z tego tytułu z wierzytelnością subskrybenta względem spółki zarząd spółki sporządza pisemne sprawozdanie, które zawiera w szczególności:

- 1) wskazanie tytułu prawnego, z którego wynika wierzytelność subskrybenta względem spółki oraz wartość tej wierzytelności;
- 2) źródło, metodę i założenia wyceny wierzytelności subskrybenta względem spółki oraz wartość godziwą tej wierzytelności;
- 3) liczbę i rodzaj akcji, które mają zostać opłacone w wyniku potrącenia;
- 4) subskrybentów, których wierzytelność względem spółki ma zostać potrącona z wierzytelnością spółki z tytułu wpłaty na akcje;
- 5) zmiany wartości wierzytelności subskrybenta względem spółki, zaistniałe w okresie od powstania tych wierzytelności, wraz z ich uzasadnieniem, albo pisemne oświadczenie zarządu stwierdzające niewystąpienie w tym okresie nadzwyczajnych lub nowych okoliczności wpływających na wartość tych wierzytelności.

Dodatkowo, stosownie do art. 6a ust. 7 Ustawy o Ofercie w zw. z art. 311 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), w sprawozdaniu należy umotywować zamierzone transakcje, w tym także objęcie akcji za wkład pieniężny w drodze potrącenia.

1. Wskazanie tytułu prawnego, z którego wynika wierzytelność subskrybenta względem spółki oraz wartość tej wierzytelności

Wierzytelności subskrybentów względem Spółki wynikają z zawartych ze Spółką umów, które zostały opisane poniżej.

- a) *Umowa pożyczki z dnia 4 lutego 2026 roku zawarta pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą a Panem Romualdem Kalyciakiem jako pożyczkodawcą ("**Umowa Pożyczki 1**")*

W dniu 4 lutego 2026 roku pomiędzy Panem Romualdem Kalyciakiem jako pożyczkodawcą, a Spółką jako pożyczkobiorcą zawarta została umowa pożyczki, na podstawie której Romuald Kalyciak udzielił Spółce pożyczki w kwocie 3.700.000,00 PLN (trzy miliony siedemset tysięcy złotych 00/100) ("**Pożyczka 1**"), a Spółka zobowiązała się do jej zwrotu wraz z odsetkami na warunkach w tej umowie określonych. Oprocentowanie ustalone zostało jako zmienne i stanowi sumę stopy WIBOR 3M (określonej na 1 (jeden) dzień roboczy przed dniem zwrotu pożyczki) i marży w wysokości 2,0% ("**Odsetki od Pożyczki 1**"). Oprocentowanie to stanowi stopę procentową wyrażoną w stosunku rocznym, co oznacza, że odsetki kapitałowe naliczane są proporcjonalnie do okresu korzystania z kapitału Pożyczki 1, przyjmując rok (365 dni) jako podstawowy okres rozliczeniowy. Zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Pożyczki 1, spłata Pożyczki 1 nastąpi jednorazowo, nie później niż do dnia 31 grudnia 2027 roku, przy czym Spółka może spłacić całość lub część Pożyczki 1 przed terminem, na który Pożyczka 1 została udzielona. Pożyczka nie została zabezpieczona.

Wypłata Pożyczki 1 w kwocie 3.700.000,00 PLN (trzy miliony siedemset tysięcy złotych) została zrealizowana w dniu 4 lutego 2026 roku.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania, tj. na dzień 13 lipca 2026 roku Romualdowi Kalyciokowi przysługuje wierzytelność z tytułu Umowy Pożyczki 1 o zwrot kwoty Pożyczki 1 w wysokości 3.700.000,00 PLN (trzy miliony siedemset tysięcy złotych) oraz o zapłatę należnych Odsetek od Pożyczki 1, których wartość zostanie określona na 1 (jeden) dzień roboczy przed dniem zwrotu Pożyczki 1. Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie jest znana dokładna wartość Odsetek od Pożyczki 1, jednakże kwota Odsetek od Pożyczki 1 nie będzie stanowiła przedmiotu potrącenia i zostanie rozliczona odrębnie, stosownie do postanowień Umowy Pożyczki 1.

*b) Umowa pożyczki z dnia 8 lipca 2026 roku zawarta pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą a Romuald Kalyciok Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Raciborzu jako pożyczkodawcą ("**Umowa Pożyczki 2**")*

W dniu 8 lipca 2026 roku pomiędzy spółką pod firmą Romuald Kalyciok Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Raciborzu (KRS: 0000970739) jako pożyczkodawcą, a Spółką jako pożyczkobiorcą zawarta została umowa pożyczki, na podstawie której spółka Romuald Kalyciok Spółka komandytowo-akcyjna udzieliła Spółce pożyczki w wysokości nie niższej niż 1.500.000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych) ("**Pożyczka 2**"), a Spółka zobowiązała się do zwrotu Pożyczki 2 wraz z odsetkami na warunkach w tej umowie określonych. Oprocentowanie ustalone zostało jako stałe, w wysokości 6% (sześć procent) kwoty nominalnej Pożyczki 2 ("**Odsetki od Pożyczki 2**"). Oprocentowanie to stanowi stopę procentową wyrażoną w stosunku rocznym, co oznacza, że odsetki kapitałowe naliczane są proporcjonalnie do okresu korzystania z kapitału Pożyczki 2, przyjmując rok (365 dni) jako podstawowy okres rozliczeniowy. Zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Pożyczki 2, spłata Pożyczki 2 nastąpi jednorazowo, nie później niż do dnia 9 lipca 2027 roku, przy czym Spółka może spłacić całość lub część Pożyczki 2 przed terminem, na który Pożyczka 2 została udzielona. Strony dopuściły możliwość dokonania wzajemnego potrącenia wierzytelności pożyczkodawcy z tytułu Umowy Pożyczki 2 z wierzytelnościami przysługującymi Spółce wobec pożyczkodawcy z jakiegokolwiek innego tytułu prawnego. W takim przypadku odsetki będą należne w ww. wysokości i zostaną naliczone na 1 (jeden) dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy potrącenia, a w przypadku potrącenia wierzytelności wynikającej z Umowy Pożyczki 2 z wierzytelnością Spółki z tytułu wniesienia wkładu na kapitał zakładowy Spółki, na 1 (jeden) dzień roboczy przed dniem powzięcia uchwały ws. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Pożyczka nie została zabezpieczona.

Wypłata Pożyczki 2 w wysokości 1.500.000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych) została zrealizowana w dniu 8 lipca 2026 roku.

Odsetki od Pożyczki 2 (oprocentowanie stałe w wysokości 6% (sześć procent) kwoty nominalnej Pożyczki 2) wynoszą 493,15 PLN (czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 15/100).

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania, tj. na dzień 13 lipca 2026 roku spółce Romuald Kalyciok Spółka komandytowo-akcyjna przysługuje wierzytelność z tytułu Umowy Pożyczki 2 o zwrot kwoty Pożyczki 2 w wysokości 1.500.000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych) oraz o zapłatę należnych Odsetek od Pożyczki 2. Kwota Odsetek od Pożyczki 2 nie będzie stanowiła przedmiotu potrącenia i zostanie rozliczona odrębnie, stosownie do postanowień Umowy Pożyczki 2.

Umowa Pożyczki 1 oraz Umowa Pożyczki 2 zwane są dalej łącznie jako "**Umowy Pożyczek**".

c) *Umowa sprzedaży z dnia 10 lipca 2026 roku zawarta pomiędzy Spółką jako kupującym a Vessun Sp. z o.o. jako sprzedającym ("**Umowa Sprzedaży**")*

W dniu 10 lipca 2026 r. Spółka zawarła z Vessun Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (KRS: 0000100971) umowę sprzedaży sporządzoną w formie aktu notarialnego przed notariuszem Szymonem Fac w Kancelarii Notarialnej w Raciborzu (Repertorium A nr 2240/2026), na podstawie której spółka Vessun Sp. z o.o. sprzedała na rzecz Spółki prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 4026/105, 4450/105 i 4451/105 o łącznej powierzchni 0,2426 ha oraz prawo własności posadowionych na tych działkach budynków: budynku handlowo-usługowego oraz budynku dawnej remizy strażackiej, objętych księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze GL1R/00039068/3, za cenę brutto w wysokości 3.525.426,00 PLN (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych), tj. cenę netto w wysokości 2.866.200,00 PLN (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych), powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% w kwocie 659.226,00 PLN (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych). Termin zapłaty ceny został ustalony na dzień 31 grudnia 2026 roku. Strony Umowy Sprzedaży dopuściły możliwość dokonania umownego potrącenia wierzytelności Vessun Sp. z o.o. o zapłatę ceny sprzedaży (w całości lub w części) z wierzytelnością przysługującą Spółce wobec Vessun Sp. z o.o. z jakiegokolwiek tytułu prawnego.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania, tj. na dzień 13 lipca 2026 roku spółce Vessun Sp. z o.o. przysługuje wierzytelność z tytułu Umowy Sprzedaży o zapłatę ceny sprzedaży Nieruchomości w wysokości 3.525.426,00 PLN (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych) ("**Cena**"), przy czym cena netto wynosi 2.866.200,00 PLN (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych).

Umowy Pożyczek oraz Umowa Sprzedaży zwane są dalej łącznie jako "**Umowy**".

Pan Romuald Kalyciok, spółka Romuald Kalyciok spółka komandytowo-akcyjna oraz spółka Vessun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwani są dalej łącznie jako "**Akcjonariusze**".

Łączna wartość wierzytelności przysługujących Akcjonariuszom wobec Spółki z tytułu: (i) Umowy Pożyczki 1 o zwrot Pożyczki 1 (bez uwzględnienia Odsetek od Pożyczki 1, których wartość nie jest znana na dzień sporządzenia Sprawozdania), (ii) Umowy Pożyczki 2 o zwrot Pożyczki 2 i zapłatę Odsetek od Pożyczki 2 (których wartość jest znana na dzień sporządzenia Sprawozdania), oraz (iii) Umowy Sprzedaży o zapłatę Ceny wynosi **8.725.919,15 PLN (osiem milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 15/100)**, przy czym przedmiotem potrącenia jest kwota niższa, tj. **8.066.196,40 PLN (osiem milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 40/100)**.

2. Źródło, metoda i założenia wyceny wierzytelności subskrybenta względem spółki oraz wartość godziwa tej wierzytelności

Wycena wierzytelności przysługującej Romualdowi Kalyciokowi z tytułu Umowy Pożyczki 1 została przeprowadzona zgodnie z wartością Pożyczki 1 wynikającą z Umowy Pożyczki 1. Na dzień sporządzenia Sprawozdania nie ma możliwości określenia ostatecznej wartości Odsetek od Pożyczki 1, albowiem zgodnie z Umową Pożyczki 1 Odsetki od Pożyczki 1 są naliczane na 1 (jeden) dzień roboczy przed dniem zwrotu Pożyczki, według stopy WIBOR 3M, powiększonej o marżę w wysokości 2,0%, jednakże Odsetki od Pożyczki 1 zostaną rozliczone odrębnie przez strony Umowy Pożyczki 1 i nie będą przedmiotem potrącenia.

Wycena wierzytelności przysługującej spółce Romuald Kalyciok Spółka komandytowo-akcyjna z tytułu Umowy Pożyczki 2 została przeprowadzona zgodnie z wartością Pożyczki 2 wynikającą z Umowy Pożyczki 2 wraz z odsetkami kapitałowymi w wysokości określonej zgodnie z Umową Pożyczki 2, przy czym Odsetki od Pożyczki 2 zostaną rozliczone odrębnie przez strony Umowy Pożyczki 2 i nie będą przedmiotem potrącenia.

Wycena wierzytelności wynikająca z Umowy Sprzedaży, tj. cena netto Nieruchomości została określona na podstawie wyceny (operatu szacunkowego nieruchomości) sporządzonej w dniu 27 maja 2026 roku przez rzeczoznawcę majątkowego Tomasza Kaszę (nr uprawnień 6933) ("**Operat Szacunkowy**"). Cena netto Nieruchomości została powiększona o należny podatek od towarów i usług w wysokości 23% (tj. 659.226,00 PLN (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych)). Operat Szacunkowy stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania.

Przedmiotem Operatu Szacunkowego jest prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-usługowym o powierzchni użytkowej 460,70 m² oraz kompleksem garaży o łącznej powierzchni użytkowej 128,80 m² wraz z parkingiem stanowiącym odrębny przedmiot własności oraz gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste, działki gruntu o numerze ewidencyjnym 4026/105, 4450/105 oraz 4451/105, obręb Racibórz, o łącznej powierzchni 0,2426 ha, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze GL1R/00039068/3.

Wycena została przeprowadzona **metodą porównywania parami w podejściu porównawczym**, które zgodnie z treścią art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 399 z późn. zm.) *polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu.* Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej. Ponadto, przy wycenie wzięto pod uwagę również Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) - notę interpretacyjną *Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości.*

Zgodnie z Operatem Szacunkowym wartość rynkowa Nieruchomości (przyjęta na dzień 22 maja 2026 roku) wynosi 2.866.200,00 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy

dwieście złotych) (w tym wartość gruntu 276.400,00 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) oraz wartość części składowej - 2.589.800,00 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych).

Zdaniem Zarządu, wartość wierzytelności przysługujących Akcjonariuszom względem Spółki z tytułu Umów, ustalona zgodnie z metodami wyceny opisanymi powyżej, odpowiada wartości godziwej tych wierzytelności na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania.

3. Liczba i rodzaj akcji, które mają zostać opłacone w wyniku potrącenia

W dniu 13 lipca 2026 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii F, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, na podstawie której zdecydował o podwyższeniu, na podstawie upoważnienia statutowego, kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z kwoty 17.833.228,00 PLN (siedemnaście milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych) do kwoty 20.579.167,20 PLN (dwadzieścia milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 20/100), tj. o kwotę 2.745.939,20 PLN (dwa miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 20/100) poprzez emisję 3.432.424 (trzy miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda i cenie emisyjnej 2,35 PLN (dwa złote 35/100) za każdą akcję, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w całości. Powyższa uchwała została zaprotokołowana przez notariusza Agnieszkę Raczek, notariusza w Raciborzu, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Raciborzu przy ul. Adama Mickiewicza 13b/5, Repertorium A nr 7001/2026.

Łączna wartość konwertowanych wierzytelności: 8.066.196,40 PLN

Cena emisyjna jednej Akcji Serii F: 2,35 PLN

Liczba nowo wyemitowanych Akcji Serii F: 3.432.424

Łączna cena emisyjna Akcji Serii F: 8.066.196,40 PLN

Wartość nominalna jednej Akcji Serii F: 0,80 PLN

Łączna wartość nominalna Akcji Serii F: 2.745.939,20 PLN

Zamiana zostanie dokonana poprzez zawarcie umów objęcia akcji serii F oraz umów potrącenia wzajemnych wierzytelności, tj. wierzytelności Spółki wobec subskrybentów z tytułu wpłaty na objęte przez nich Akcje Serii F oraz wierzytelności subskrybentów wobec Spółki przysługujących im odpowiednio z tytułu Umów Pożyczek i Umowy Sprzedaży.

W wyniku dokonanego potrącenia, w trybie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. na mocy potrącenia umownego, nastąpi umorzenie wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej.

Wartość wierzytelności przysługującej Panu Romualdowi Kalyciokowi z tytułu Umowy Pożyczki 1 o zwrot Pożyczki 1 (3.700.000,00 PLN) jest wyższa niż łączna cena emisyjna proponowanych mu do objęcia Akcji Serii F (3.699.999,80 PLN) (1.574.468 akcji x cena emisyjna w wysokości 2,35 PLN). W wyniku dokonanego potrącenia nastąpi całkowite umorzenie zobowiązania Pana Romualda Kalycioka z tytułu wniesienia wkładu na pokrycie objętych przez niego Akcji Serii F (wkład Pana Romualda Kalycioka na pokrycie 1.574.468 Akcji Serii F będzie dokonany w całości), a zobowiązanie Spółki z tytułu zwrotu Pożyczki 1 i Odsetek od Pożyczki 1 zostanie umorzone w części, a pozostała do zapłaty na rzecz Romualda Kalycioka kwota zobowiązań wynikająca z Umowy Pożyczki 1 (w tym kwota Odsetek od Pożyczki 1) zostanie uregulowana zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki 1.

Wartość wierzytelności przysługującej spółce Romuald Kalyciok spółka komandytowo-akcyjna z tytułu Umowy Pożyczki 2 o zwrot Pożyczki 2 oraz zapłatę Odsetek od Pożyczki 2 (1.500.493,15 PLN) jest wyższa niż łączna cena emisyjna proponowanych jej do objęcia Akcji Serii F (1.499.997,95 PLN) (638.297 akcji x cena emisyjna w wysokości 2,35 PLN). W wyniku dokonanego potrącenia nastąpi całkowite umorzenie zobowiązania Romuald Kalyciok S.K.A. z tytułu wniesienia wkładu na pokrycie objętych przez tę spółkę Akcji Serii F (wkład Romuald Kalyciok S.K.A. na pokrycie 638.297 Akcji Serii F będzie dokonany w całości), a zobowiązanie Spółki z tytułu zwrotu Pożyczki 2 i Odsetek od Pożyczki 2 zostanie umorzone w części, a pozostała do zapłaty na rzecz Romuald Kalyciok S.K.A. kwota zobowiązań wynikająca z Umowy Pożyczki 2 (w tym kwota Odsetek od Pożyczki 2) zostanie uregulowana zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki 2.

Wartość wierzytelności przysługującej spółce Vessun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu Umowy Sprzedaży o zapłatę Ceny (3.525.426,00 PLN) jest wyższa niż łączna cena emisyjna proponowanych jej do objęcia Akcji Serii F (2.866.198,65 PLN) (1.219.659 akcji x cena emisyjna w wysokości 2,35 PLN). W wyniku dokonanego potrącenia nastąpi całkowite umorzenie zobowiązania Vessun Sp. z o.o. z tytułu wniesienia wkładu na pokrycie objętych przez tę spółkę Akcji Serii F (wkład Vessun Sp. z o.o. na pokrycie 1.219.659 Akcji Serii F będzie dokonany w całości), a zobowiązanie Spółki z tytułu zapłaty Ceny zostanie umorzone w części, a pozostała do zapłaty na rzecz Vessun Sp. z o.o. kwota zobowiązań wynikająca z Umowy Sprzedaży zostanie uregulowana zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży.

4. Subskrybenci, których wierzytelności względem Spółki mają zostać potrącone z wierzytelnością Spółki z tytułu wpłaty na Akcje Serii F

Subskrybentami, których wierzytelności względem Spółki mają zostać potrącone z wierzytelnościami Spółki z tytułu wpłaty na Akcje Serii F są:

a) *Pan Romuald Kalyciok (PESEL: 67052810876)*

Pan Romuald Kalyciok jest Prezesem Zarządu Spółki oraz jej dotychczasowym akcjonariuszem, posiadającym bezpośrednio na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania 1.302.500 akcji Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,84% kapitału zakładowego Spółki oraz 4,77% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio, za pośrednictwem Polska Ekologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu (KRS 0000071647), na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania posiada 11.771.645 akcji Spółki, stanowiących 52,81% kapitału zakładowego Spółki oraz 16.771.645 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 61,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. łącznie posiada 13.074.145 akcji Spółki, stanowiących 58,65% kapitału zakładowego Spółki oraz 18.074.175 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 66,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

b) Romuald Kalyciok Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Raciborzu (KRS 0000970739)

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Romuald Kalyciok Spółka komandytowo-akcyjna nie posiada akcji Spółki.

c) Vessun Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (KRS 0000100971)

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Vessun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada akcji Spółki.

5. Zmiany wartości wierzytelności subskrybenta względem Spółki, zaistniałe w okresie od powstania tych wierzytelności, wraz z ich uzasadnieniem, albo pisemne oświadczenie zarządu stwierdzające niewystąpienie w tym okresie nadzwyczajnych lub nowych okoliczności wpływających na wartość tych wierzytelności

Zarząd oświadcza, że oprócz zmian wysokości wierzytelności wynikających z Umów Pożyczek związanych z narastaniem umownych odsetek kapitałowych, od dnia powstania wierzytelności z tytułu Umów do dnia sporządzenia Sprawozdania nie wystąpiły nadzwyczajne lub nowe okoliczności wpływające na wartość tych wierzytelności.

6. Umotywowanie objęcia Akcji Serii F za wkład pieniężny w drodze potrącenia

Objęcie Akcji Serii F w zamian za wkład pieniężny dokonany w drodze potrącenia wierzytelności Spółki z tytułu wkładu na Akcje Serii F oraz odpowiednich wierzytelności subskrybentów wobec Spółki z tytułu odpowiednich Umów Pożyczek lub Umowy Sprzedaży doprowadzi do obniżenia zobowiązań Spółki z tych tytułów (bez uwzględnienia Odsetek od Pożyczki 1, których wartość nie jest znana na dzień sporządzenia Sprawozdania) z kwoty 8.725.919,15 PLN (osiem milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 15/100) złotych o kwotę 8.066.196,40 PLN (osiem milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 40/100) złotych, tj. do kwoty 659.722,75 PLN (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 75/100), która zostanie rozliczona odrębnie. Ponadto, dojdzie do wzrostu kapitału

zakładowego Spółki o 2.745.939,20 PLN (dwa miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 20/100).

Niniejsze Sprawozdanie będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 6a ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Załączniki:

- a) kopia wierzytelna Umowy Pożyczki 1;
- b) kopia wierzytelna Umowy Pożyczki 2;
- c) Umowa Sprzedaży (wypis aktu notarialnego);
- d) operat szacunkowy dot. Nieruchomości.

PODPISY:

Romuald Kalyciok
Prezes Zarządu

Marek Kossmann
Członek Zarządu

