

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia Huty Stalowa Wola S.A. oraz Wojskowych Zakładów Inżynierskich S.A. – Ustalenie Wartości Majątku Huty Stalowa Wola S.A.

Ustalenie Wartości Majątku Huty Stalowa Wola S.A.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH, Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego nr 8, 37-450 Stalowa Wola, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004324, NIP: 8650004194, REGON: 830005443 o kapitale zakładowym 267.077.390,25 złotych, opłaconym w całości, oświadcza, że w celu ustalenia wartości majątku Huty Stalowa Wola S.A. przeprowadzona została przez DCF Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Sulejówku ul. Kochanowskiego 24, 05-071 Sulejówek wycena majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 czerwca 2021 r. w oparciu o którą ustalono wartość majątku Huty Stalowa Wola S.A., na kwotę 1.025.963.581,69 złotych (słownie: jeden miliard dwadzieścia pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 69/100).

Wartość majątku Spółki Przejmującej została ustalona metodą ważoną wagami o wartościach 75%, 12,5% i 12,5% odpowiednio z przeszacowań przeprowadzonych w oparciu o wyniki z wycen przeprowadzonych metodą dochodową (FCFF) i metodami mnożnikowymi przy wykorzystaniu mnożników EV/EBITDA oraz P/Book.

HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA:



Bartłomiej Zając



Jan Szwedo



Janusz Hamryszczak

