

Załącznik nr 4 do Planu połączenia Spółki POLSKIE JADŁO S.A. ze Spółką KO - OPERATOR Bronikowski, Górzyński Sp. J.

Ustalenie wartości majątku Spółki Ko - Operator na dzień 1 kwietnia 2011 roku

W związku z zamiarem połączenia Spółki POLSKIE JADŁO S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) ze Spółką KO - OPERATOR BRONIKOWSKI, GÓRZYŃSKI S. J. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana) Zarząd Spółki POLSKIE JADŁO S.A. oraz wspólnicy Spółki KO-OPERATOR BRONIKOWSKI, GÓRZYŃSKI S. J. oświadczają, iż wartość majątku Spółki KO-OPERATOR BRONIKOWSKI, GÓRZYŃSKI S. J. na dzień 1 kwietnia 2011 roku wynosi 50.000.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

Ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej dokonano w oparciu o: „Wycenę wartości godziwej spółek Polskie Jadło S.A. oraz Ko - Operator Bronikowski, Górzyński Sp.j. do celów połączenia według stanu na dzień 1 kwietnia 2011 roku” sporządzonej przez Kancelarię OPTIMAS S.C. z siedzibą w Zabierzowie, która to wycena stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Za POLSKIE JADŁO:

Prezes Zarządu – Jan Aleksander Kościuszko

Wiceprezes Zarządu – Janusz Głowacki

Za KO - OPERATOR:

Wspólnik – Michał Kościuszko

Wspólnik – Leszek Władysław Bronikowski

Wspólnik – Tomasz Piotr Górzyński