

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM

MYBENEFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Zarząd spółki pod firmą: **MYBENEFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą we Wrocławiu (53-333), przy ul. Powstańców Śląskich 28/30, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296321, REGON 020655062, NIP 8971736512 (dalej jako: „**SPÓŁKA**”), zapewnił sporządzenie na dzień 30.09.2021 r. bilansu dla celów połączenia Spółki ze spółką pod firmą: **BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (00-844), przy Placu Europejskim 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370919, REGON 750721670, NIP 8361676510, który to bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 124 525 566,22 PLN (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dwa grosze).

Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych Spółki na dzień 1 stycznia 2021 r. było sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r. Dane wykazane w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz w bilansie na dzień 30 września 2021 r. zgodne są z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych Spółki.

Zarząd Spółki zapewnia, iż bilans sporządzony do celów połączenia przedstawia jasno sytuację majątkową i finansową Spółki, wynik finansowy oraz rentowność Spółki. Przy sporządzeniu bilansu Zarząd zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia bilansu i zachował ciągłość ich stosowania.

Do sporządzenia bilansu Zarząd Spółki zapewnił księgi rachunkowe oraz odpowiednie dowody księgowe i inne dane oraz protokoły ze Zgromadzeń Wspólników Spółki i posiedzeń Zarządu Spółki.

Ponadto Zarząd niniejszym oświadcza, że:

1. nie zaistniały żadne nieprawidłowości w działaniu kierownictwa Spółki;
2. Spółce nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich urzędów dotyczących niezgodności lub nieprawidłowości w jej sprawozdawczości finansowej;
3. bilans Spółki sporządzony na dzień 30.09.2021 r. zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu we wszystkich istotnych aspektach odzwierciedla w sposób wierny sytuację finansową i majątkową Spółki.

Załącznikami do niniejszego oświadczenia są bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki sporządzone na 30.09.2021 r.

Warszawa, dnia 22 października 2021 r.

Jolanta Rycerz

Emilia Rogalewicz

Grzegorz Długosz

Bartosz Józefiak