

Leżajsk, dnia 20.03.2017 roku

**Oświadczenie
Zarządu Veolia Leżajsk S.A. o wartości majątku Spółki**

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (dalej KSH), w związku z łączeniem spółki Veolia Leżajsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Leżajsku (dalej „Spółka” lub „Spółka Przejmowana”) ze spółką Veolia Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu (dalej „Spółka Przejmująca”), Zarząd Spółki w trybie art. 499 § 2 pkt 3 KSH w ramach ustalenia wartości majątku na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia oświadcza, że wartość majątku Spółki (tj. wartość aktywów netto), określona na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 28.02.2017 roku, wynosiła 14.617.720,82 PLN.

Uzasadnienie ekonomiczne zasad wyceny majątku Spółki:

Zarząd ustalił wartość majątku Spółki na podstawie wartości księgowej na dzień 28.02.2017 roku. Połączenie będzie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółka Przejmującą. Połączenie nie będzie jednak skutkowało podwyższaniem kapitału zakładowego Spółki przejmującej z uwagi na okoliczności, o których mowa w art. 514 § 1 KSH i ziszczenie wytycznych w przedmiotowym zakresie wynikających z art. 515 § 1 KSH.

Ponadto, Zarząd Spółki oświadcza, iż wycena majątku została sporządzona na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z Ustawą



z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny oraz jest zgodna, co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz umową Spółki.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Rozwoju

Roman Trzeźniowski

.....
(imię i nazwisko członka zarządu Spółki Przejmowanej)

PREZES ZARZĄDU

.....
(imię i nazwisko członka zarządu Spółki Przejmowanej)

Zarząd Spółki Przejmującej. niniejszym potwierdza i akceptuje treść powyższego oświadczenia i jego uzasadnienie.

Zamość, dnia 20.03. 2017 roku

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Rozwoju

Roman Trzeźniowski

.....
(imię i nazwisko członka zarządu Spółki Przejmującej)

PREZES ZARZĄDU

Janusz Lewicki

.....
(imię i nazwisko członka zarządu Spółki Przejmującej)