

Arkusz wyceny wartości godziwej wierzytelności wynikających z umowy pożyczki z dnia 15.10.2024 r. pomiędzy Moliera2 S.A. oraz ATHENA T Limited oraz umów cesji wierzytelności wynikających z tej umowy wg stanu na dzień 17.06.2025 r.
(Arkusz Wyceny Wierzytelności)

L.p.	Transza pożyczki	Data obciążenia Pożyczkodawcy	Data uznania Pożyczkobiorcy	Data porozumień o konwersji Pożyczki	Ilość dni pożyczki	Kwota kapitału (EUR)	Oprocentowanie w skali roku	Ilość dni w roku	Odsetki (EUR)	Kapitał +odsetki (EUR)
1	Transza Pożyczki1	16.10.2024	17.10.2024	30.04.2025	195	1 976 744,00	12,5%	365	132 008,59	2 108 752,59
2	Transza Pożyczki2	27.11.2024	28.11.2024	30.04.2025	153	348 837,00	12,5%	365	18 278,10	367 115,10
	Razem					2 325 581,00			150 286,69	2 475 867,69

L.p.	Wierzyciel	% pierwotnej pożyczki podlegający cesji	Udział w Kapitale (EUR)	Udział w Odsetkach (EUR)	Łączna wartość wierzytelności - aportu (EUR)	Korekta o spłaty (EUR)	Łączna wartość wierzytelności po korektach o spłaty (EUR)
1	Marcin Michnicki	63,5000%	1 476 744,00	95 432,05	1 572 176,05		1 572 176,05
2	Michał Skotnicki	10,0172%	232 959,00	15 054,58	248 013,58		248 013,58
3	DL INVEST GROUP CAPITAL MANAGEMENT	5,0086%	116 479,00	7 527,26	124 006,26		124 006,26
4	ATHENA T Limited	21,4742%	499 399,00	32 272,80	531 671,80	-100 000,00	431 671,80
	Razem	100,0000%	2 325 581,00	150 286,69	2 475 867,69		2 375 867,69
			0,00	0,00	0,00		

Analiza alokacji akcji wg. kursu z 17.06.2025

0,1 100 000 000

L.p.	Pożyczka z uwzględnieniem cesji	Łączna wartość wierzytelności po korektach o spłaty - wartość aportu (EUR)	Przyjęty kurs EUR/PLN zgodnie z tabelą NBP z dnia 17.06.2025	Łączna wartość wierzytelności po korektach o spłaty - wartość aportu (PLN)	Ilość akcji nowej emisji (aportowej)	Cena emisyjna - akcji aportowych (PLN)	Kwota wierzytelności do spłaty
1	Marcin Michnicki	1 572 176,05	4,275	6 721 052,60	65 642 184	6 564 218,40	156 834,20
2	Michał Skotnicki	248 013,58	4,275	1 060 258,00	10 602 580	1 060 258,00	
3	DL INVEST GROUP CAPITAL MANAGEMENT	124 006,26	4,275	530 126,70	5 301 267	530 126,70	
4	ATHENA T Limited	431 671,80	4,275	1 845 396,90	18 453 969	1 845 396,90	
	Razem	2 375 867,69		10 156 834,20	100 000 000	10 000 000,00	