

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

GRUPA EXORIGO-UPOS SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

(„Spółka Przejmująca”)

oraz

EXORIGO-UPOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

(„Spółka Przejmowana”)

Warszawa, dnia 25 lipca 2019 r.

Plan połączenia Spółek:

GRUPA EXORIGO – UPOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „**GEU**” lub „**Spółką Przejmującą**”)

oraz

EXORIGO-UPOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „**EU**” lub „**Spółką Przejmowaną**”)

uzgodniony i sporządzony w Warszawie w dniu 25 lipca 2019 r.

1. WPROWADZENIE

W związku z zamiarem połączenia, Zarządy Spółek: Grupa Exorigo-Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Exorigo-Upos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wspólnie uzgodniły niniejszy plan połączenia (zwany dalej „**Planem Połączenia**”).

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**ksh**”) w zw. z art. 516 § 6 ksh.

Połączenie, będące przedmiotem Planu Połączenia odbywa się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZACYCH W POŁĄCZENIU (art. 499 § 1 pkt 1 ksh)

2.1 Spółka Przejmująca

Spółką Przejmującą jest spółka pod firmą Grupa Exorigo-Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428347, posiadająca nr NIP 5252535950, REGON 146251737, z kapitałem zakładowym w wysokości 73 800 000 zł, opłaconym w całości.

2.2 Spółka Przejmowana

Spółką Przejmowaną jest spółka pod firmą Exorigo-Upos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216709, posiadająca nr NIP 9281838767, REGON 971302261, z kapitałem zakładowym 17 729 405,68 zł.

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

3.1. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisów ksh regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek, tj. na podstawie art. 516 § 6 ksh w związku z art. 516 § 1, 2, 4 i 5 ksh.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, tj. w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Na podstawie art. 515 § 1 ksh połączenie, będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia, nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.

3.2. Stosownie do dyspozycji art. 493 § 2 ksh, połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej „dzień połączenia”). Wpis połączenia wywoła skutek w postaci wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 493 § 1 ksh, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3.3. Pomimo, iż na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 ksh, w odniesieniu do Spółki Przejmującej połączenie nie wymaga powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 ksh – uchwała o połączeniu zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej. Przedmiotowe połączenie wymaga powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 ksh przez Spółkę Przejmowaną. W związku z tym do niniejszego Planu Połączenia dołączony jest zarówno projekt uchwały Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek.

3.4. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z połączeniem nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej. W związku z tym do niniejszego Planu Połączenia dołączany jest projekt zmiany statutu Spółki Przejmującej.

3.5. Na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 ksh nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy każdej z łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany akcji lub udziałów, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 ksh.

3.6. Zgodnie z art. 500 § 1 ksh, Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się spółek.

3.7. Zgodnie z art. 500 § 2¹ ksh w zw. z art. 516 § 6 ksh, plan połączenia zostanie udostępniony zarówno na stronie internetowej Spółki Przejmującej, jak i na stronie Spółki Przejmowanej. Plan połączenia dostępny będzie na stronach internetowych łączących się spółek co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia. W

związku z powyższym plan połączenia nie będzie ogłaszany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z art. 500 § 2 ksh.

3.8. Majątek każdej z łączących się Spółek, zgodnie z dyspozycją art. 495 ksh, będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495 § 1 ksh.

3.9. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej odbywa się w ramach tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U.2019.369). Wobec powyższego, na podstawie art. 14 pkt 5 powołanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów połączenie, objęte niniejszym Planem Połączenia, nie będzie podlegało obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów koncentracji przedsiębiorców.

3.10. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nie wymaga uzyskania zezwolenia Ministra ds. Wewnętrznych, o którym mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U.2017.2278), bowiem Spółka Przejmowana nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Rzeczypospolitej Polskiej.

3.11. Zgodnie z treścią art. 494 § 1 ksh, z Dniem Połączenia, Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW NA AKCJE

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, Plan Połączenia nie zawiera stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, ani wysokości ewentualnych dopłat, zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 499 § 1 pkt 2 ksh.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNAWANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

W związku z tym, że Spółka Przejmująca przejmuje Spółkę Przejmowaną, w której jest jedynym współnikiem, zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 499 § 1 pkt 3 ksh, Plan Połączenia nie obejmuje zasad dotyczących przyznawania akcji w Spółce Przejmującej.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Biorąc pod uwagę, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej oraz wyłączona jest procedura wymiany udziałów, nie ustala się dnia od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 499 § 1 pkt 4 ksh.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNİKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W wyniku przedmiotowego połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

W wyniku przedmiotowego połączenia członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści.

9. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PRZEKSZTAŁCENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 ksh w zw. z art. 516 § 6 ksh do niniejszego Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 - Projekty uchwał o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 2 – Projekt zmian do Statutu Spółki Przejmującej;

Załącznik nr 3 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2019 r.

Załącznik nr 4 – Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej na dzień 30 czerwca 2019 r., sporządzone na potrzeby połączenia.

Za SPÓŁKĘ PRZEMUJĄCĄ

Martin Oxley
Prezes Zarządu

Michał Halwa
Członek Zarządu

Za SPÓŁKĘ PRZEJMOWANĄ

Andrzej Dudziuk
Prezes Zarządu

Monika Ignaczak
Członek Zarządu

Michał Halwa
Członek Zarządu

Andrzej Tajchert
Członek Zarządu

Marcin Zimnicki
Członek Zarządu