

Oświęcim, 27 lutego 2017 roku

# PLAN POŁĄCZENIA

---

Teroplan spółka akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
**(Spółka Przejmująca)**

---

oraz

---

Informica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Grodzisku Mazowieckim  
**(Spółka Przejmowana)**

---

*Bozek*

*h*

## PLAN POŁĄCZENIA

Z dnia 27 lutego 2017 roku Spółek Teroplan spółka akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu (Spółka Przejmowana) z Informica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (Spółka Przejmowana)

### I. WPROWADZENIE

1. W związku z zamiarem połączenia spółek Teroplan spółka akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu ze spółką Informica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (zwanych dalej „Spółkami”), Spółki sporządziły niniejszy plan połączenia (zwany dalej „Planem Połączenia”).
2. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „ksh”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492 § 1 pkt 1 ksh z uwzględnieniem uproszczenia procedury uregulowanego w art. 516 § 6 ksh.
3. Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek na zasadzie art. 498 ksh.
4. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej.

### II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Opis podmiotów uczestniczących w połączeniu

CECHA	SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA	SPÓŁKA PRZEJMOWANA
Typ:	spółka akcyjna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	Teroplan spółka akcyjna	Informica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Oświęcim	Grodzisk Mazowiecki
Adres:	ul. Klucznikowska 1 32-600 Oświęcim	ul. Ignacego Paderwskiego 8 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Kapitał zakładowy: (wpłacony w całości)	1.322.809 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset dziewięć złotych)	300.000 zł (trzysta tysięcy złotych)
spółka wpisana do	Sąd Rejonowy dla Krakowa	Sąd Rejonowy dla m.st.

Bozech

rejstru przedsiębiorców prowadzonego przez:	Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS:	0000493001	0000415868

## 2. Sposób łączenia Spółek

- 1) Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Teroplan spółka akcyjna spółki Informica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Informica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę Teroplan spółka akcyjna w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 ksh.
- 2) Ponieważ 100 % udziałów Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 ksh przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia, tj.:
  - nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów każdej z łączących się Spółek uzasadniające połączenie, o którym mowa w art. 501 ksh,
  - Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 ksh,
  - wspólnik Spółki Przejmowanej nie stanie się wspólnikiem Spółki Przejmującej (art. 494 § 4 ksh),
  - połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wartości ewentualnych dopłat, zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki (art. 499 § 1 pkt 2-4 ksh),
  - nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
  - ogłoszenie lub udostępnienie Planu Połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2<sup>1</sup> ksh oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 ksh nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia,
  - połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej.
- 3) Zgodnie z art. 506 ksh połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.
- 4) Zgodnie z art. 494 § 1 ksh Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Bordh 

- 5) Z dniem zarejestrowania połączenia Spółek Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 ksh.
  - 6) Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z uwagi na brzmienie art. 514 § 1 ksh.
- 
3. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych uprawnień wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
  4. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

### **III. ZGODY I ZEZWOLENIA**

Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007, nr 50, poz. 331 ze zm.) połączenie przez przejęcie spółki Informica sp. z o.o. przez Teroplan spółka akcyjna nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro.

### **IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. W przypadku gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 4 egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Bazek



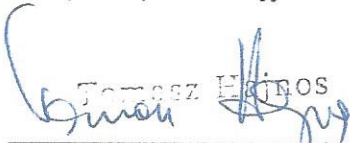
## V. ZAŁĄCZNIKI

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Teroplan spółka akcyjna o połączeniu;
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Informica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
3. Projekt zmian umowy spółki Teroplan spółka akcyjna;
4. Ustalenie wartości majątku spółki Informica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
5. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Informica z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1 stycznia 2017 roku sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny;
6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Teroplan spółka akcyjna na dzień 1 stycznia 2017 roku sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny;

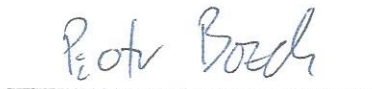
## VI. OŚWIADCZENIE

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek, tj. Teroplan spółka akcyjna (Spółka Przejmująca) oraz Informica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) w dniu 27 lutego 2017 roku.

Teroplan spółka akcyjna

  
Tomasz Hainos  
Wiceprezes Zarządu

Informica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Teroplan S.A.  
ul. Klucznikowska 1, 52-602 Wrocław  
tel.: 12 397-44-00  
NIP: 5492295534

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.