

PLAN POŁĄCZENIA
z dnia 28 listopada 2016 r.
Spółek Netins Insurance sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej
oraz „EKU PARTNER” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zarządy spółek Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej oraz „EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisów art. 491 § 1 w zw. z art. 498, 499 i 516 §6 oraz art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1097, z późn. zm., zwanej dalej „KSH”) sporządziły w dniu 28 listopada 2016 r. plan połączenia spółek (zwany dalej: „**Planem Połączenia**”) o następującej treści:

I. INFORMACJA O PODMIOTACH UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU

Połączeniu przez przejęcie będą podlegać następujące spółki kapitałowe:

1) Spółka przejmująca:

Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej (52-200), ul. Fiołkowa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000304617, posiadająca NIP: 8971741358, REGON: 020742915, kapitał zakładowy: 147.800,00 zł, zwana w niniejszym dokumencie „**Netins Insurance sp. z o.o.**” lub „**Spółką Przejmującą**”

oraz

2) Spółka przejmowana:

„EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-697), Al. Jerozolimskie 47 lok. 13, 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 0000202146, posiadająca NIP: 5222717184, REGON: 015691567, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, zwana w niniejszym dokumencie „**EKU PARTNER sp. z o.o.**” lub „**Spółką Przejmowaną**”

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana nazywane są łącznie w dalszej części Planu Połączenia „**Spółkami**”.

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej („**Połączenie**”) nastąpi w trybie określonym w przepisie art. 492 §1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki EKU PARTNER sp. z o.o. na spółkę Netins Insurance sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie).

Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. W związku z powyższym, zgodnie z art. 515 § 1 KSH Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Netins Insurance sp. z o.o. Spółka Przejmująca nie będzie tworzyć nowych udziałów. Nie powstaną zatem nowe okoliczności wymagające ujawnienia w umowie spółki Netins Insurance sp. z o.o. i łączenie Spółek nie będzie wiązało się ze zmianą umowy Spółki Przejmującej. Tym samym, wymagania wynikające z art. 499 §2 pkt 2 KSH dotyczące załączenia do Planu Połączenia projektu zmian umowy spółki Netins Insurance sp. z o.o., nie znajdują zastosowania.

Z uwagi na przejęcie przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej, Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym przewidzianym regulacją art. 516 §6 KSH. W związku z powyższym, nie zachodzi konieczność ustalenia w niniejszym Planie Połączenia:

- 1) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej (art. 499 §1 pkt 2 KSH),
- 2) zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (art. 499 §1 pkt 3 KSH),
- 3) dnia, od którego udziały przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 §1 pkt 4 KSH).

Dodatkowo, na podstawie art. 516 §5 KSH:

- 1) Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów, o którym mowa w art. 499 §1 pkt 2 KSH (art. 501 KSH),
- 2) Niniejszy Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie rzetelności i poprawności (art. 502 KSH).

Podstawę Połączenia stanowić będzie:

- 1) Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, podjęta zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 506 KSH. Uchwała zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będzie zgodę Zgromadzenia Wspólników EKU PARTNER sp. z o.o. na Plan Połączenia.
- 2) Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej podjęta zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 506 KSH oraz w oparciu o zapisy §15 lit. e) umowy spółki Netins Insurance sp. z o.o. Uchwała zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będzie zgodę Zgromadzenia Wspólników Netins Insurance sp. z o.o. na Plan Połączenia.

W związku z Połączeniem przez przejęcie i przeniesieniem majątku EKU PARTNER sp. z o.o. na spółkę Netins Insurance sp. z o.o., Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru, zgodnie z art. 493 KSH.

III. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem, nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek praw, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5 KSH, wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6 KSH, dla członków organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej ani też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

V. DZIEŃ POŁĄCZENIA

Dniem połączenia Spółek będzie dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi zgodnie z art. 494 §1 KSH, we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

VI. PROCEDURA POŁĄCZENIA

W ramach procedury Połączenia, zostaną podjęte następujące działania:

- 1) Zgodnie z art. 500 KSH, Zarządy obu łączących się Spółek zgłoszą do właściwego dla każdej Spółki sądu rejestrowego Plan Połączenia, niezwłocznie po jego przyjęciu i podpisaniu.
- 2) Stosownie do treści art. 504 KSH Zarządy obu łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników każdej ze Spółki o zamiarze Połączenia. Zawiadomienie zostanie dokonane w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników w Spółkach.

W zawiadomieniach Zarządy obu Spółek oznaczą miejsce i termin, w którym wspólnicy każdej ze Spółek będą mogli zapoznać się z dokumentami dotyczącymi Połączenia, zgodnie z treścią art. 505 KSH.
- 3) Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, podejmie zgodnie z art. 506 KSH uchwałę o Połączeniu ze Spółką Przejmującą oraz uchwałę zawierającą zgodę na Plan Połączenia.
- 4) Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, podejmie zgodnie z art. 506 KSH uchwałę o Połączeniu ze Spółką Przejmowaną oraz uchwałę zawierającą zgodę na Plan Połączenia.
- 5) Zarządy łączących się Spółek, w myśl art. 507 KSH, dokonają zgłoszenia do właściwego dla każdej Spółki sądu rejestrowego uchwał o Połączeniu wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu, na podstawie art. 508 KSH.

VII. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z przepisem art. 500 KSH, niniejszy Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ale na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, na których ma zostać podjęta uchwała o Połączeniu, zostanie bezpłatnie i w sposób nieprzerwany udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych łączących się Spółek, tj. odpowiednio: <http://www.netins.pl/> oraz <http://eku.pl/eku-partner/>.

Plan pozostanie dostępny na stronach internetowych Spółek do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, na których będą podjęte uchwały w sprawie Połączenia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Spółek.

Załączniki do Planu Połączenia:

- 1) Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „EKU PARTNER” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Netins Insurance sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej (Załącznik nr 1),
- 2) Ustalenie wartości majątku spółki „EKU PARTNER” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Załącznik nr 2),
- 3) Oświadczenie o stanie księgowym Netins Insurance sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej (Załącznik nr 3),
- 4) Oświadczenie o stanie księgowym „EKU PARTNER” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Załącznik nr 4).
- 5) Aktualne odpisy z KRS łączących się spółek.

Plan Połączenia został uzgodniony i przyjęty przez Zarząd spółki Netins Insurance sp. z o.o. oraz Zarząd spółki EKU PARTNER sp. z o.o. w dniu 28 listopada 2016 r. w Wysokiej, co zostaje stwierdzone poniższymi podpisami: