

## PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia (dalej jako „**Plan Połączenia**”) został sporządzony na podstawie art. 499 § 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1526) (dalej jako „**k.s.h.**”) w dniu 29 lipca 2022 roku w Warszawie pomiędzy:

1. **Inetum Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008546, NIP: 7790020146, REGON: 008419610, kapitał zakładowy w wysokości 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych, 00/100) (dalej także jako „**Spółka Przejmująca**”) reprezentowaną przez:
  - Alicję Kłodawską-Nieke – Prokurenta Samoistnego Spółki Przejmującej
  
2. **JSPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Tadeusza Kościuszki 227, 40-600 Katowice), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000685300, NIP: 6342899165, REGON: 367723560, kapitał zakładowy w wysokości 19.900,00 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych, 00/100) (dalej także jako „**Spółka Przejmowana**”), reprezentowaną przez:
  - Maciej Kubiaka (Kubiak) – Prokurent Łączny Spółki Przejmującej  
oraz
  - Alicję Kłodawską-Nieke – Prokurenta Łącznego Spółki Przejmującej

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana łącznie zwane są dalej „**Spółkami**”, a każda z nich z osobna „**Spółką**”.

### 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK (ART. 499 § 1 PKT 1) K.S.H.)

W połączeniu będą uczestniczyć:

#### a) **Spółka Przejmująca:**

- i. typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- ii. firma: Inetum Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- iii. siedziba: Warszawa;
- iv. adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa;
- v. dane rejestrowe: Spółka Przejmująca wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008546, NIP: 7790020146, REGON: 008419610;
- vi. kapitał zakładowy: 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych, 00/100);

- vii. status spółki publicznej: Spółka Przejmująca nie jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1983) (dalej jako „**Ustawa o Ofercie**”) w zw. z art. 4 § 1 pkt 6) k.s.h.;

**b) Spółka Przejmowana:**

- i. typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- ii. firma: JSPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- iii. siedziba: Katowice;
- iv. adres: ul. Tadeusza Kościuszki 227, 40-600 Katowice;
- v. dane rejestrowe: Spółka Przejmowana wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000685300, NIP: 6342899165, REGON: 367723560;
- vi. kapitał zakładowy: 19.900,00 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych, 00/100);
- vii. status spółki publicznej: Spółka Przejmowana nie jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie w zw. z art. 4 § 1 pkt 6) k.s.h.

## **2. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE**

### **2.1 Podstawy prawne i tryb połączenia**

Połączenie nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (tj. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h. – łączenie się przez przejęcie).

Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej (art. 4 §1 pkt. 3) k.s.h.), gdyż wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej.

Z uwagi na powyższe, niniejsze połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h., tj. w trybie uproszczonym i w konsekwencji z wyłączeniem stosowania:

- a) art. 501 k.s.h. (przygotowania przez zarząd każdej z łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne);
- b) art. 502 k.s.h. (poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności);
- c) art. 503 k.s.h. (sporządzenia przez biegłego opinii z badania planu połączenia);
- d) art. 505 § 1 pkt. 4-5 k.s.h. (możliwości przeglądania przez wspólników pisemnych sprawozdań zarządów każdej z łączących się Spółek uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz opinii biegłego);
- e) art. 512 k.s.h. (regulacja dotycząca odpowiedzialności członków organów każdej ze Spółek biorących udział w połączeniu);
- f) art. 513 k.s.h. (regulacja dotycząca odpowiedzialności biegłego);

oraz (zgodnie z art. 516 § 6 zd. 2 k.s.h.):

- g) art. 494 § 4 k.s.h. (dzień połączenia – wspólnicy);
- h) art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h. (ustalenia: stosunku wymiany udziałów, wysokości ewentualnych dopłat, zasad dotyczących przyznawania udziałów oraz dnia, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku);
- i) ponadto, ogłoszenie albo udostępnienie planu połączenia oraz dokumentów nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

## **2.2. Uchwała zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwała zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej**

Na podstawie art. 506 § 1 i §4-5 k.s.h., podstawę połączenia stanowią będą uchwały zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej. Uchwały te, objęte protokołem sporządzonym przez notariusza, zawierać będą zgodę na brzmienie Planu Połączenia oraz samo połączenie. Oświadcza się, że umowa Spółki Przejmującej nie będzie podlegać zmianom w ramach połączenia opisywanego w niniejszym Planie Połączenia. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Planu Połączenia. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Planu Połączenia.

## **2.3. Brak podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej związanego z połączeniem**

Zgodnie z art. 514 k.s.h. oraz art. 515 k.s.h., połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

## **2.4. Dzień połączenia**

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej jako „**Dzień Połączenia**”).

Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h. – wywołuje skutek w postaci wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

## **2.5. Sukcesja generalna**

Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h., w wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

## **3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT (ART. 499 § 1 PKT 2) K.S.H.)**

Z uwagi na dyspozycję art. 516 § 6 k.s.h., w niniejszym Planie Połączenia pominięto określenie stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat.

## **4. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 3) K.S.H.)**

Z uwagi na dyspozycję art. 514 k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h., w niniejszym Planie Połączenia pominięto określenie zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej.

**5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY, O KTÓRYCH MOWA W PKT 4 POWYŻEJ, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 4) K.S.H.)**

Z uwagi na dyspozycję art. 516 § 6 k.s.h. oraz fakt, że Spółce Przejmującej nie zostaną wydane żadne nowe udziały z połączenia, w niniejszym Planie Połączenia pominięto określenie dnia, od którego udziały z połączenia uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej.

**6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ (ART. 499 § 1 PKT. 5) K.S.H.)**

Wskazuje się, że zgodnie z §14 umowy Spółki Przejmowanej (tekst jednolity sporządzony w dniu 5 lipca 2019 roku przez zastępcę notarialnego Dagnę Juszczyk, zastępującą notariusz w Katowicach Agnieszkę Majer, rep. A nr 2181/2019, dalej jako „**Umowa Spółki Przejmowanej**”), w przypadku powzięcia przez wspólnika lub wspólników Spółki Przejmowanej posiadających łącznie nie mniej niż 80% (słownie: osiemdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej zamiaru sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w Spółce Przejmowanej podmiotowi trzeciemu niebędącemu wspólnikiem Spółki Przejmowanej, uprawniony wspólnik lub wspólnicy mają prawo zastosować opisaną tam klauzulę „prawa pociągnięcia” (ang. *drag along right*), na zasadach tam wskazanych. Ponadto, zgodnie z §15 Umowy Spółki Przejmowanej, w przypadku powzięcia przez wspólnika Spółki Przejmowanej zamiaru zbycia przysługujących mu udziałów w Spółce Przejmowanej podmiotowi trzeciemu, pozostałym wspólnikom Spółki Przejmowanej przysługuje prawo żądania, aby wskazany podmiot trzeci nabył udziały także od wspólnika korzystającego z klauzuli „prawa przyłączenia się”) (ang. *tag along right*), na zasadach tam wskazanych.

Wskazuje się, że w Spółce Przejmującej nie ma osób szczególnie uprawnionych.

W związku z połączeniem, nie zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5) k.s.h.

**7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE (ART. 499 § 1 PKT. 6) K.S.H.)**

Członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane szczególne korzyści.

**8. UDOSTĘPNIENIE PLANU POŁĄCZENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI (ART. 500 § 2<sup>1</sup> K.S.H.)**

Na podstawie art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h., Plan Połączenia zostanie opublikowany bezpłatnie:

- a) na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <https://inetum.pl/>;
- b) na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem <https://jspv.pl/>;

nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej oraz zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia odpowiednio zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej oraz zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej podejmujących uchwały w sprawie połączenia.

Mając na uwadze powyższe, zarządy łączących się Spółek nie dokonają ogłoszenia Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

## **9. BRAK OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA ZAMIARU KONCENTRACJI PREZESOWI URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW (ART. 14 PKT 5) USTAWY Z DNIA 16 LUTEGO 2007 ROKU O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW)**

Łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej Inetum. W konsekwencji, zgodnie z art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz. 275), niniejsze połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach procedury kontroli koncentracji.

## **10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h., do niniejszego Planu Połączenia zostały dołączone:

1. uchwała zarządu Spółki Przejmującej z dnia 25 lipca 2022 roku w przedmiocie uzgodnienia treści Planu Połączenia;
2. uchwała zarządu Spółki Przejmowanej z dnia 25 lipca 2022 roku w przedmiocie uzgodnienia treści Planu Połączenia;
3. projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia oraz wyrażenia zgody na brzmienie Planu Połączenia;
4. projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia oraz wyrażenia zgody na brzmienie Planu Połączenia;
5. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej, to jest na dzień 30 czerwca 2022 roku;
6. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej, to jest na dzień 30 czerwca 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
7. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej, to jest na dzień 30 czerwca 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zgodnie z art. 498 k.s.h., niniejszy Plan Połączenia został w całości uzgodniony w dniu 29 lipca 2022 roku przez zarządy łączących się Spółek na podstawie:

- a) uchwały zarządu Spółki Przejmującej z dnia 25 lipca 2022 roku w przedmiocie uzgodnienia treści Planu Połączenia, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Planu Połączenia; oraz
- b) uchwały zarządu Spółki Przejmowanej z dnia 25 lipca 2022 roku w przedmiocie uzgodnienia treści Planu Połączenia, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Planu Połączenia.

Niniejszy Plan połączenia został sporządzony w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej opatrzonym przez osoby reprezentujące Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**Warszawa, dnia 29 lipca 2022 roku**

**W imieniu Inetum Polska Sp. z o.o.:**

<b>IMIĘ I NAZWISKO (FUNKCJA)</b>	<b>PODPIS</b>
Alicja Kłodawska-Nieke – Prokurent Samoistny	

**W imieniu JSPV Sp. z o.o.:**

<b>IMIĘ I NAZWISKO (FUNKCJA)</b>	<b>PODPIS</b>
Maciej Kubiak – Prokurent Łączny	
Alicja Kłodawska-Nieke – Prokurent Łączny	

Załączniki:

1. uchwała zarządu Spółki Przejmującej z dnia 25 lipca 2022 roku w przedmiocie uzgodnienia treści Planu Połączenia;
2. uchwała zarządu Spółki Przejmowanej z dnia 25 lipca 2022 roku w przedmiocie uzgodnienia treści Planu Połączenia;
3. projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia oraz wyrażenia zgody na brzmienie Planu Połączenia;
4. projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia oraz wyrażenia zgody na brzmienie Planu Połączenia;
5. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej, to jest na dzień 30 czerwca 2022 roku;
6. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia do

publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej, to jest na dzień 30 czerwca 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

7. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej, to jest na dzień 30 czerwca 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.