

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 20 maja 2014 roku w Warszawie pomiędzy:

**ALL4AFFILIATE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000385857, posiadającą NIP: 108-001-10-63, REGON: 142935657, o kapitale zakładowym: 5.000,00 złotych, jako spółką przejmującą (zwana dalej: All4Affiliate), reprezentowaną przez Artura Janika – Prezesa Zarządu,

oraz

**PIXAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 71, lok. 501-502, 00-715 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000385860, posiadającą NIP: 108-001-10-11, REGON: 142928746, o kapitale zakładowym: 5.000,00 złotych, jako spółką przejmowaną (zwana dalej: Pixad) reprezentowaną przez Jana Roszkiewicza – Prezesa Zarządu,

### PREAMBUŁA

1. Niniejszy plan połączenia spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”) w związku z planowanym połączeniem spółek All4Affiliate oraz Pixad (łącznie zwane „Spółkami”)
2. W celu uproszczenia zarządzania zarazem spółka przejmująca – All4Affiliate jak i spółka przejmowana - Pixad, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów zarządzania w obu Spółkach i osiągnięcia efektu synergii, All4Affiliate oraz Pixad zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., poprzez przejęcie całego majątku Pixad jako spółki przejmowanej przez All4Affiliate jako spółkę przejmującą („Połączenie”).
3. Jedyńy wspólnik obu łączących się spółek tj. MDNLM TRADING LIMITED z siedzibą w Nikozji (zwany dalej „MDNLM”), zgodnie z brzmieniem art. 503<sup>1</sup> § 1 k.s.h., wyraził zgodę na wyłączenie z obowiązku:
  - a) sporządzenia sprawozdania o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.,
  - b) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.,

- c) badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.
4. Niniejszy plan połączenia został przyjęty uchwałami zarządów spółek All4Affiliate i Pixad podjętymi w dniu 20 maja 2014 roku.

**MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:**

**1. Dane łączących się spółek.**

- a) Spółka Przejmująca - ALL4AFFILIATE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000385857, posiadającą NIP: 108-001-10-63, REGON: 142935657, o kapitale zakładowym: 5.000,00 złotych,
- b) Spółka Przejmowana - PIXAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 71, lok. 501-502, 00-715 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000385860, posiadającą NIP: 108-001-10-11, REGON: 142928746, o kapitale zakładowym: 5.000,00 złotych,

**2. Sposób łączenia.**

- a) All4Affiliate jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. przejmie cały majątek Pixad, jako spółki przejmowanej.
- b) Na skutek Połączenia All4Affiliate jako spółka przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Pixad jako spółki przejmowanej, a Pixad zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- c) W ramach Połączenia kapitał zakładowy spółki przejmującej All4Affiliate (5.000,00 złotych) zostanie podwyższony o wielkość kapitału zakładowego spółki przejmowanej Pixad (5.000,00 złotych) tj. z kwoty 5.000,00 złotych do kwoty 10.000,00 złotych i dzielić się będzie na 200 udziałów, po 50,00 złotych każdy.

Nowo utworzone w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego udziały zostaną wydane jednemu wspólnikowi spółki przejmowanej – MDNLM, będącemu zarazem jedynym wspólnikiem spółki przejmującej.

- d) Przeniesienie majątku spółki przejmowanej Pixad na spółkę przejmującą All4Affiliate nastąpi w dniu rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **3. Stosunek wymiany udziałów oraz ewentualne dopłaty.**

- a) W ramach połączenia jedyny wspólnik spółki przejmowanej Pixad, tj. MDNLM otrzyma jeden nowy udział w kapitale zakładowym All4Affiliate jako spółki przejmującej za każdy dotychczasowy jeden udział w kapitale zakładowym Pixad jako spółki przejmowanej tj. łącznie 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy i o łącznej wartości nominalnej równej 5.000,00 złotych.

- b) w ramach Połączenia MDNLM nie otrzyma żadnych dopłat w rozumieniu art. 499 §1 pkt 2 k.s.h..

### **4. Zasady przyznania udziałów w All4Affiliate.**

W ramach Połączenia, MDNLM jako jedyny wspólnik spółki przejmowanej i przejmującej, obejmie wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej All4Affiliate powstałe z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego All4Affiliate przez właściwy Sąd Rejestrowy.

MDNLM zostanie wpisany jako wspólnik udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej All4Affiliate z dniem rejestracji Połączenia przez właściwy Sąd Rejestrowy.

### **5. Dzień od którego udziały w All4Affiliate przyznane MDNLM uprawniają do uczestnictwa w zysku All4Affiliate.**

Udziały w spółce przejmującej All4Affiliate przyznane wspólnikowi MDNLM w ramach Połączenia, uprawniają do uczestnictwa w zysku All4Affiliate od początku roku Obrotowego, w którym nastąpiło Połączenie.

### **6. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą All4Affiliate.**



All4Affiliate jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h., wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Pixad jako spółce przejmowanej.

#### **7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek i innych osób uczestniczących w łączeniu.**

Ani All4Affiliate jako spółka przejmująca, ani Pixad jako spółka przejmowana nie przyzna żadnych szczególnych praw, a których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h. członkom swoich organów lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

#### **8. Zmiany aktu założycielskiego spółki przejmującej All4Affiliate.**

W związku z dokonywanym w ramach Połączenia podwyższeniem kapitału zakładowego All4Affiliate jako spółki przejmującej przewiduje się zmianę § 8 aktu założycielskiego spółki All4Affiliate przez nadanie mu nowego brzmienia:

##### § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 200 (dwieście) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Wspólnikiem Spółki jest MDNLM TRADING LIMITED z siedzibą w Nikozji, Cypr, który posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, pokryte w całości wkładem pieniężnym.
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe i niepodzielne.

#### **9. Opinia Biegłego**

Badanie Planu Połączenia przez biegłego nie jest konieczne, ze względu na fakt, iż wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek działając na mocy art. 503<sup>1</sup> § 1 k.s.h., wyrazili zgodę na odstąpienie od badania planu przekształcenia łączących się spółek przez biegłego.

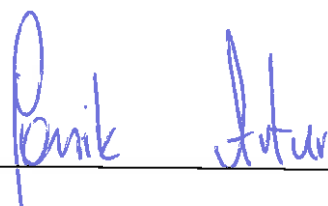
#### **10. Załączniki do planu połączenia.**

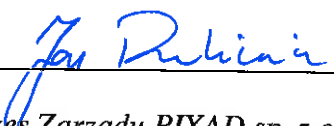
Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej All4Affiliate o połączeniu z Pixad jako spółką przejmowaną;
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej Pixad o połączeniu z All4Affiliate jako spółką przejmującą;

- 3) projekt tekstu jednolitego Umowy spółki All4Affiliate jako spółki przejmującej,
- 4) ustalenie wartości majątku Pixad sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2014 r.
- 5) oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki All4Affiliate sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2014 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 6) oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Pixad sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2014 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 7) 2x oświadczenia jedyne go wspólnika (MDNLM Trading Limited) łączących się Spółek, wyrażone zgodnie z art. 503 § 1 k.s.h., w przedmiocie wyłączenia z obowiązku: sporządzenia sprawozdania o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h., oraz badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.
- 8) uchwała zarządu All4Affiliate w sprawie wyrażenia zgody na Plan Połączenia,
- 9) uchwała zarządu Pixad w sprawie wyrażenia zgody na Plan Połączenia.
- 10) Sprawozdanie finansowe All4Affiliate sp. z o.o. na dzień 30 kwietnia 2014 r.
- 11) Sprawozdanie finansowe Pixad sp. z o.o. na dzień na dzień 30 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 20 maja 2014 r.

  
\_\_\_\_\_  
Prezes Zarządu All4Affiliate sp. z o.o.

  
\_\_\_\_\_  
Prezes Zarządu PIXAD sp. z o.o.