

PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁKI NOMAX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH
ZE SPÓŁKĄ NOMANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH
ORAZ
ZE SPÓŁKĄ NOVICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH

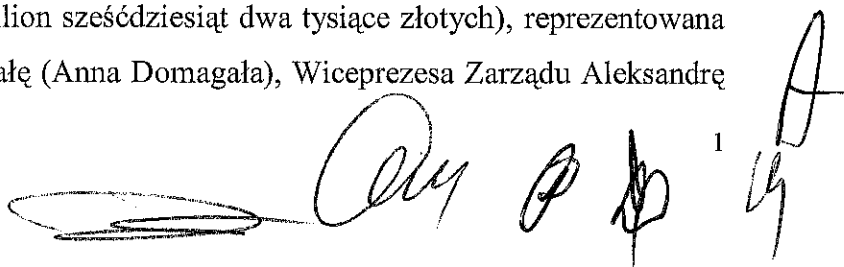
W związku z zamiarem połączenia przez przejęcie Spółek pod firmą: NOMAX TRADING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich, NOMANET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich oraz NOVICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich – w celu dokonania wzmocnienia pozycji rynkowej, optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz uproszczenia metod zarządzania – Zarządy łączących się Spółek sporządziły w dniu 22 sierpnia 2016 r. na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm., zwanej dalej – ksh) niniejszy Plan Połączenia.

§ 1

Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

Spółka Przejmująca

NOMAX TRADING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-945), ul. Ceramiki 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269226, posiadająca kapitał zakładowy 1.062.000,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), reprezentowana przez Prezesa Zarządu Annę Domagałę (Anna Domagała), Wiceprezesa Zarządu Aleksandrę


1

Ilnicką – Łozę (Aleksandra Ilnicka – Łoza) oraz Wiceprezesa Zarządu Ewelinę Michalak (Ewelina Michalak).

Spółki Przejmowane

NOMANET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-945), ul. Ceramiki 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268887, posiadająca kapitał zakładowy 1.062.000,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), reprezentowana przez Prezesa Zarządu Michała Kaszubę (Michał Kaszuba) oraz Wiceprezesa Zarządu Alexeya Galuskina (Alexey Galuskin).

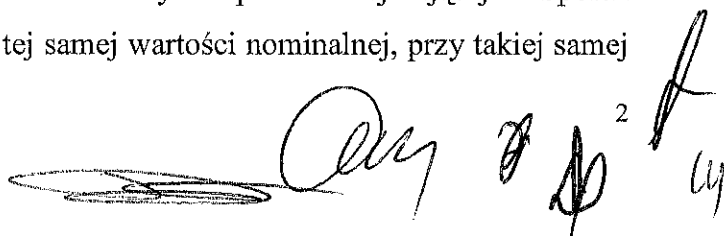
NOVICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-945), ul. Ceramiki 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217122, posiadająca kapitał zakładowy 1.062.000,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), reprezentowana przez Prezesa Zarządu Piotra Dziubka (Piotr Dziubek) oraz Wiceprezesa Zarządu Alexeya Galuskina (Alexey Galuskin).

§ 2

Sposób łączenia i podstawy prawne połączenia

Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh (łączenie poprzez przejęcie), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej poprzez utworzenie nowych udziałów, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych według określonego w Planie Połączenia parytetu wymiany udziałów.

Wspólnikami Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych są te same osoby fizyczne i prawne. Struktura kapitałowa Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych jest taka sama. Każdy ze wspólników posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych taką samą ilość udziałów, o tej samej wartości nominalnej, przy takiej samej

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and several initials on the right, one of which has a superscript '2'.

wysokości kapitału zakładowego każdej z łączących się Spółek. W wyniku połączenia Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych nie nastąpi utrata kontroli nad nimi przez dotychczasowych udziałowców, wobec czego do rozliczenia księgowego zastosowanie będzie miała metoda łączenia udziałów zgodnie z art.44c ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z art. 506 § 1 ksh podstawę połączenia stanowią będą zgodne uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych w sprawie połączenia, zawierające zgodę wspólników Spółek na Plan Połączenia oraz treść zmian umowy spółki Spółki Przejmującej.

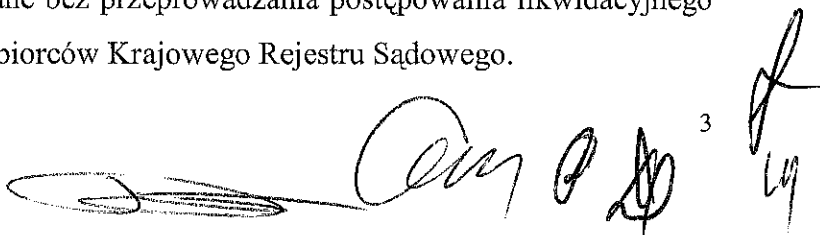
Na skutek połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 1.062.000,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty 3.186.000,00 zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), tj. o kwotę 2.124.000,00 zł (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące złotych) w drodze utworzenia nowych udziałów w liczbie 4248 (cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem) o wartości nominalnej 500,00 zł (piećset złotych) każdy.

Spółka Przejmująca z dniem połączenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych (art. 494 § 1 ksh), a na Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółkom Przejmowanym chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 ksh).

Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane spełniają wymagane prawem warunki połączenia (art. 491 § 3 ksh), a w szczególności:

- 1) Spółka Przejmująca nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swojego majątku,
- 2) Spółka Przejmująca nie znajduje się w upadłości,
- 3) Spółki Przejmowane nie znajdują się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęły również podziału swojego majątku,
- 4) Spółki Przejmowane nie znajdują się w upadłości.

Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



3

§ 3

Stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej

Stosunek (parytet) wymiany udziałów NOMANET Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został ustalony w sposób umowny i wynosi 1 : 1, czyli za jeden udział NOMANET Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej wspólnik tej Spółki obejmie jeden udział Spółki Przejmującej.

Tym samym w zamian za wszystkie udziały NOMANET Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej w ilości 2124 (dwa tysiące sto dwadzieścia cztery) o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy utworzone zostaną 2124 (dwa tysiące sto dwadzieścia cztery) nowe udziały w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.

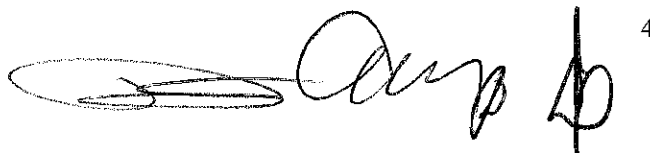
Stosunek (parytet) wymiany udziałów NOVICA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został ustalony w sposób umowny i wynosi 1 : 1, czyli za jeden udział NOVICA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej wspólnik tej Spółki obejmie jeden udział Spółki Przejmującej.

Tym samym w zamian za wszystkie udziały NOVICA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej w ilości 2124 (dwa tysiące sto dwadzieścia cztery) o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy utworzone zostaną 2124 (dwa tysiące sto dwadzieścia cztery) nowe udziały w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.

Zgodnie z poglądami wyrażanymi w doktrynie powyższe rozwiązanie jest dopuszczalne.

M. Rodzyńkiewicz (Komentarz do artykułu 503 Kodeksu spółek handlowych, LEX) wskazuje, że *„wspólnicy łączących się spółek nie muszą opierać się na matematycznych metodach wyceny, mają natomiast uprawnienie do ustalenia „umownego” parytetu wymiany, niewynikającego wprost z żadnej metody wyceny”*.

Podobne stanowisko zajmuje S. Krześ (Komentarz do Kodeksu spółek handlowych pod red. J. Jacyszyna, s. 596) stwierdzając, że *„nie można a priori odrzucić dopuszczalności ustalenia*

 4



(...) parytetu w sposób czysto „umowny”, tj. oddający rzeczywistą wolę uczestników łączenia, nawet jeżeli tak określony parytet wymiany nie jest oparty na jakiegokolwiek znanej metodzie wyceny”.

Jedyną granicą dla swobodnych ustaleń stron w tym przedmiocie jest art. 154 § 3 ksh, zgodnie z którym udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, co ma zapobiec fikcyjnemu pokryciu kapitału zakładowego, a sytuacja taka w niniejszej sytuacji nie występuje.

§ 4

Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej


W oparciu o ustalony powyżej stosunek wymiany udziałów (parytet) przewiduje się, że w procesie połączenia wspólnikom Spółek Przejmowanych zostaną przyznane nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Każdy Wspólnik NOMANET Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej w zamian za każdy 1 (jeden) udział w tej Spółce o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) otrzyma 1 (jeden) udział w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.

Każdy Wspólnik NOVICA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej w zamian za każdy 1 (jeden) udział w tej Spółce o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) otrzyma 1 (jeden) udział w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.

Objęcie udziałów Spółki Przejmującej nastąpi w dniu zarejestrowania połączenia przez sąd rejestrowy.

Nowoutworzone udziały zostaną przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych według stanu na dzień połączenia, tj. według stanu na dzień wpisu połączenia do rejestru przez Sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and initials on the right, with a small number '5' written above one of the initials.

§ 5

Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w związku z połączeniem ze Spółką Przejmującą będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia prawomocnego wpisu połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 6

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh.

§ 7

Szczególne korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

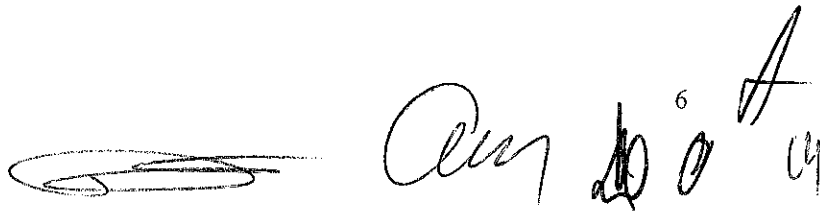
W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne szczególne korzyści osobom, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 ksh.

§ 8

Postanowienia końcowe

Plan Połączenia został uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek i podpisany przez nie w dniu 22 sierpnia 2016 r.

Niniejszy Plan Połączenia nie wymaga ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jako piśmie przeznaczonym do ogłoszeń łączących się Spółek, albowiem zgodnie z art. 500 § 2¹ ksh co najmniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, o której mowa w art. 506 ksh, tj. nieprzerwanie począwszy od dnia 24 sierpnia 2016 r. zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej – www.nomaxtrading.eu



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with a '6' above them.

oraz na stronach internetowych Spółek Przejmowanych – www.nomanet.pl oraz www.novica.pl.

Zgodnie z art. 499 § 2 ksh do niniejszego Planu Połączenia zostały dołączone następujące załączniki:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu, stanowiący Załącznik Nr 1,
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NOMANET Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej o połączeniu, stanowiący Załącznik Nr 2,
3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NOVICA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej o połączeniu, stanowiący Załącznik Nr 3,
4. Projekt zmian umowy spółki Spółki Przejmującej, stanowiący Załącznik Nr 4,
5. Oświadczenie Zarządu NOMANET jako Spółki Przejmowanej o wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 lipca 2016 r., stanowiące Załącznik Nr 5,
6. Oświadczenie Zarządu NOVICA jako Spółki Przejmowanej o wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 lipca 2016 r., stanowiące Załącznik Nr 6,
7. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 lipca 2016 r., stanowiące Załącznik Nr 7,
8. Oświadczenie Zarządu NOMANET jako Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 lipca 2016 r., stanowiące Załącznik Nr 8,
9. Oświadczenie Zarządu NOVICA jako Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 lipca 2016 r., stanowiące Załącznik Nr 9.

Zarząd NOMAX TRADING Sp. z o.o.

Anna Domagała
PREZES ZARZĄDU

Anna Domagała – Prezes Zarządu

Aleksandra Ilnicka-Łoza
WICEPREZES ZARZĄDU

Aleksandra Ilnicka – Łoza – Wiceprezes Zarządu

Ewelina Michalak

WICEPREZES ZARZĄDU

Ewelina Michalak – Wiceprezes Zarządu

[Handwritten signatures and initials]

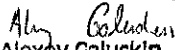
Zarząd NOMANET Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU


Michał Kaszuba

Michał Kaszuba – Prezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU


Alexey Galuskin

Alexey Galuskin – Wiceprezes Zarządu

Zarząd NOVICA Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU


Piotr Dziubek

Piotr Dziubek – Prezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU


Alexey Galuskin

Alexey Galuskin – Wiceprezes Zarządu