

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „Mercus” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Polkowicach

(Spółka Przejmująca)

oraz

„Mercus Software” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W Lubinie

(Spółka Przejmowana)

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name of the signatory.

PLAN POŁĄCZENIA

z dnia 17 grudnia 2013 roku

Spółek Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „Mercus” sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach
(Spółka Przejmująca)
z „Mercus Software” sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (Spółka Przejmowana)

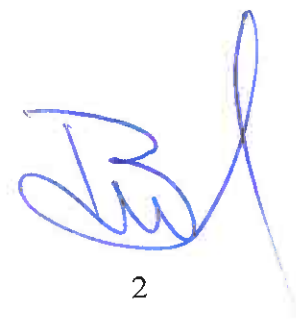
I. WPROWADZENIE

1. Niniejszy plan połączenia zwany dalej „**Planem Połączenia**” został sporządzony w związku z zamiarem połączenia spółek Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „Mercus” sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach ze spółką „Mercus Software” sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie zwanych dalej „**Spółkami**”.
2. Podstawa sporządzenia: art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „**k.s.h.**”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. z uwzględnieniem uproszczonej procedury uregulowanej w art. 516 § 6 k.s.h.
3. Niniejszy plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek na zasadzie art. 498 k.s.h.
4. Zamiar połączenia się spółek wynika z realizowanego procesu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej.

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Opis podmiotów – uczestników połączenia

WYSZCZEGÓLNIENIE	SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA	SPÓŁKA PRZEJMOWANA
Typ	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma	Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „Mercus” sp. z o.o.	„Mercus Software” sp. z o.o.
Siedziba	Polkowice	Lubin
Adres	ul. Kopalniana 11 59-101 Polkowice	ul. Kościuszki 15a 59-300 Lubin
Kapitał zakładowy	10.733.007,90 zł	2.199.750,00 zł
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorstw KRS prowadzonego przez:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000035799	0000054219



2. Sposób łączenia Spółek.

- 1) Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „Mercus” sp. z o.o. spółki „Mercus Software” sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki „Mercus Software” sp. z o.o. na spółkę Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „Mercus” sp. z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h.
 - 2) Połączenie spółek nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., ponieważ 100% udziałów Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej z uwzględnieniem § 26 ust. 1 pkt 13 Umowy Spółki PHP „Mercus” sp. z o.o. i przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia, tj.:
 - nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów każdej z łączących się Spółek uzależniające połączenie, o którym mowa w art. 501 k.s.h. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 k.s.h.,
 - wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się wspólnikami Spółki Przejmującej (art. 494 § 4 k.s.h.),
 - 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 k.s.h.),
 - nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
 - ogłoszenie lub udostępnienie Planu Połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2¹ k.s.h. oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 k.s.h. nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia,
 - połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania udziałów Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej.
 - 3) Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h. z uwzględnieniem § 26 ust. 1 pkt 13 Umowy Spółki PHP „Mercus” sp. z o.o. połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.
 - 4) Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
 - 5) Z dniem zarejestrowania połączenia spółek Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „Mercus” sp. z o.o. i spółki „Mercus Software” sp. z o.o. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 k.s.h.
 - 6) Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z uwagi na brzmienie art. 514 § 1 k.s.h.
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.



5. Nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej, gdyż połączenie przez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej i jej rzeczywisty przedmiot działalności nie wymaga zmiany umowy Spółki Przejmującej.

III. ZGODY I ZEZWOLENIA

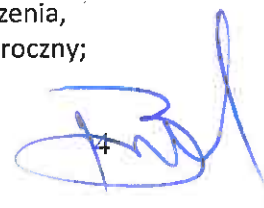
1. Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007, nr 50, poz 331 ze zm.) połączenie przez przejęcie spółki „Mercus Software” sp. z o.o. przez Przedsiębiorstwa Handlowo – Produkcyjne „Mercus” sp. z o.o. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ łączące się Spółki należą do tej samej Grupy Kapitałowej.
2. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana nie są cudzoziemcami w rozumieniu Ustawy z 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku, nr 167, poz. 1758 ze zmianami).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie 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 czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

V. ZAŁĄCZNIKI

1. Projekt uchwały Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „Mercus” sp. z o.o. o połączeniu;
2. Projekt uchwały Zarządu spółki „Mercus Software” sp. z o.o. o połączeniu;
3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Mercus Software” sp. z o.o. o połączeniu;
4. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „Mercus” sp. z o.o. o połączeniu;
5. Ustalenie wartości majątku spółki „Mercus Software” sp. z o.o. na dzień 30 listopada 2013 roku dla celów połączenia;
6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „Mercus” sp. z o.o. na dzień 30 listopada 2013 roku dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim układzie jak bilans roczny;
7. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki „Mercus Software” sp. z o.o. na dzień 30 listopada 2013 roku dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim układzie jak bilans roczny;



VI. OŚWIADCZENIE

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „Mercus” sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i „Mercus Software” sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) w dniu 17 grudnia 2013 roku

PHP „Mercus” sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Bogusław Ksel

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Zakupów i Logistyki
Marek Drozd

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Finansowych
Marek Kliszczak



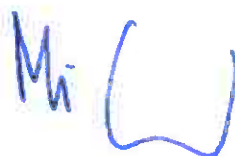
„Mercus Software” sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Finansowo-Administracyjnych

Mirosław Jeżionka

Maciej Szafranek



5