

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: POLSKA AGENCJA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZE „RZECZPOSPOLITA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

sporządzony w dniu 1 sierpnia 2018 r. w Warszawie przez:

- a) spółkę pod firmą: POLSKA AGENCJA PRASOWA Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz
- b) spółkę pod firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZE „RZECZPOSPOLITA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

I. WPROWADZENIE

Spółki wymienione w lit. a i b powyżej, w związku z zamiarem połączenia uzgodniły i sporządziły, na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej zwanej „KSH”), niniejszy plan połączenia (zwany dalej „Planem Połączenia”).

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

Łączącymi się spółkami są:

- a) spółka pod firmą: **POLSKA AGENCJA PRASOWA Spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości: 30.695.520,00 złotych, w całości wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000067663, REGON: 012890438, NIP: 5260250742 (zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”),
- b) spółka pod firmą: **PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZE „RZECZPOSPOLITA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości: 24.000.000,00 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000572675, REGON: 000902783, NIP: 5250003723 (zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”),

zwane dalej łącznie „**Spółkami**”.

2. Sposób połączenia

Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 30.695.520,00 (słownie: trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia) złotych do kwoty 52.703.520,00 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset trzy tysiące pięćset dwadzieścia) złotych, tj. o kwotę 22.008.000,00 (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiem tysięcy) złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi poprzez emisję 2.200 800,00 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy osiemset) nieuprzywilejowanych akcji serii D o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

Wartość Spółek oraz wartość udziałów oraz wkładów ustalono w oparciu o wycenę wartości godziwej poszczególnych Spółek.

Zarządy Spółek uzgodniły, że w zamian za 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej zostanie wydanych 9,17 akcji Spółki Przejmującej.

4. Zasady dotyczące przyznania akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej

Akcje Spółki Przejmującej zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej przy zastosowaniu stosunku wymiany udziałów określonego w punkcie 3 Planu połączenia. W efekcie zastosowania przyjętego parytetu wymiany w związku z połączeniem, jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej wydanych zostanie 2.200 800,00 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy osiemset) nieuprzywilejowanych akcji serii D Spółki Przejmującej.

5. Dzień, od którego akcje przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Akcje Spółki Przejmującej, przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

6. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej i innym osobom uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, ani innym osobom uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

8. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

W świetle art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana jeżeli obrót żadnej z łączących się spółek, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro.

Ze względu na fakt, iż dla żadnej ze spółek biorących udział w połączeniu powyżej wskazany próg obrotu nie został przekroczony, połączenie spółek nie będzie wymagać zgody Prezesa UOKiK.

III. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek,
- 2) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek,
- 3) projekt zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej,
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej,
- 5) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej,
- 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 1 lipca 2018 r.,
- 7) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 1 lipca 2018 r.,
- 8) raport z wyceny Spółki Przejmującej,
- 9) raport z wyceny Spółki Przejmowanej.