

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia („**PLAN POŁĄCZENIA**”) został przygotowany i uzgodniony w dniu 25 maja 2015 roku na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („**KSH**”) pomiędzy:

1. **POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000041271, NIP: 5830006767; REGON: 000742457, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 65.266.054,00 zł (opłacony w całości), zwaną dalej „**SPÓŁKĄ PRZEJMującĄ**”
oraz
2. **POLNORD MARKETING SPÓŁKA z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000373691, NIP: 5272645618, REGON: 142740095, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 53.605.000,00 zł (opłacony w całości), zwaną dalej „**PM**”,
3. **10 H SPÓŁKA z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000464181, NIP: 5862284742, REGON: 221889809, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (opłacony w całości), zwaną dalej „**10H**”,

Spółki PM i 10H zwane dalej łącznie „**SPÓŁKAMI PRZEJMOWANYMI**”

Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane zwane są dalej „**SPÓŁKAMI UCZESTNICZĄCYMI**”

(I) TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. SPÓŁKA PRZEJMująca:

FIRMA:	POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA
TYP:	spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)
SIEDZIBA:	Gdynia, adres: ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia

2. SPÓŁKI PRZEJMOWANE:

- 2.1. **FIRMA:** **POLNORD MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
TYP: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SIEDZIBA: Gdynia, adres: ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia
- 2.2. **FIRMA:** **10 H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
TYP: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SIEDZIBA: Gdynia, ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia

(II) SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Planuje się połączenie Spółek Uczestniczących w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. 515 § 1 KSH i art. 516 § 6 KSH, przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wobec tego, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym w Spółkach Przejmowanych, dalej „**POŁĄCZENIE**”, w następstwie czego:
 - 1.1. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych w drodze sukcesji uniwersalnej,
 - 1.2. Na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi przyznane Spółkom Przejmowanym, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej,
 - 1.3. Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania ich likwidacji w dniu wykreślenia z rejestru.
2. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych posiada Spółka Przejmująca:
 - 2.1. Zgodnie z art. 515 § 1 KSH Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
 - 2.2. Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek Uczestniczących, o których mowa w art. 501 § 1 KSH;
 - 2.3. Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy i nie zostanie sporządzona opinia przez biegłego, o których mowa w art. 502 i 503 KSH.
3. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, art. 516 § 1 zd. 1 KSH nie znajdzie zastosowania i zgodnie z art. 506 KSH podstawę Połączenia stanowić będą uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej zawierająca zgodę akcjonariuszy Spółki Przejmującej na Połączenie i na Plan Połączenia oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych zawierające zgodę jedyne go wspólnika Spółek Przejmowanych, tj. Spółki Przejmującej na Połączenie i na Plan Połączenia.
4. Za dzień Połączenia rozumie się dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej.

(III) STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nie zachodzi i nie dotyczy w związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym w Spółkach Przejmowanych, zaś Połączenie prowadzone będzie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co wynika z art. 516 § 6 KSH i art. 515 § 1 KSH.

(IV) ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Nie zachodzi i nie dotyczy w związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym w Spółkach Przejmowanych, zaś Połączenie prowadzone będzie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co wynika z art. 516 § 6 KSH i art. 515 § 1 KSH.

(V) DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nie zachodzi i nie dotyczy w związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym w Spółkach Przejmowanych, zaś Połączenie prowadzone będzie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co wynika z art. 516 § 6 KSH i art. 515 § 1 KSH.

(VI) PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

Nie zachodzi i nie dotyczy w związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym w Spółkach Przejmowanych, zaś Połączenie prowadzone będzie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

(VII) SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek.

(VIII) POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Połączenie nie wymaga uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji w drodze Połączenia na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007, Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
2. W przypadku gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się dotknięte nieważnością, luką lub będzie niemożliwe do spełnienia, nie wpłynie to na ważność

pozostałych założeń Planu Połączenia. Postanowienie Planu Połączenia dotknięte wadą zostanie uzupełnione, zastąpione ważnym lub możliwym do spełnienia postanowieniem.

3. Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH, dołącza się:
 - 1) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Polnord S.A. w sprawie Połączenia – Załącznik nr 1,
 - 2) Projekty uchwał Zgromadzeń Wspólników Spółek Polnord Marketing Sp. z o.o. i 10 H Sp. z o.o. w sprawie Połączenia – Załącznik nr 2a i Załącznik nr 2b,
 - 3) Ustalenie wartości majątku każdej ze Spółek Przejmowanych, zgodnie ze stanem na dzień 1 kwietnia 2015 r. – Załącznik nr 3,
 - 4) Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym każdej ze Spółek Przejmowanych, sporządzone dla celów Połączenia, wg stanu na dzień 1 kwietnia 2015 r. – Załącznik nr 4a i Załącznik nr 4b.
4. W myśl art. 499 § 4 KSH nie została sporządzona informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej, która jako spółka publiczna spełnia warunki tam przewidziane.

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

1. Piotr WESOŁOWSKI – Prezes Zarządu

2. Tomasz SZNAJDER – Wiceprezes Zarządu

SPÓŁKI PRZEJMOWANE:

PM

1. Piotr WESOŁOWSKI – Członek Zarządu

2. Tomasz SZNAJDER – Członek Zarządu

10 H

1. Piotr WESOŁOWSKI – Członek Zarządu

2. Tomasz SZNAJDER – Członek Zarządu