

PLAN POŁĄCZENIA SPÓLEK

uzgodniony w dniu **30 kwietnia 2020 roku** w Warszawie pomiędzy:

1. Spółką pod firmą **Thanks Factor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rzeszowie, al. Tadeusza Rejtana 23/15, 35-326 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000805510, jako spółka przejmująca (zwana dalej **TF**),

reprezentowaną przez:

Iwonę Grochowską – Prezesa Zarządu
Krzysztofa Mikulskiego – Członka Zarządu

oraz

2. Spółką pod firmą **Viamobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009066, jako spółką przejmowaną (zwaną dalej **VIAMOBILE**),

reprezentowaną przez:

Iwonę Grochowską – Prezesa Zarządu
Krzysztofa Mikulskiego – Wiceprezesa Zarządu
Tomasza Józefackiego – Członka Zarządu

1 PREAMBUŁA

- 1.1. Niniejszy plan połączenia spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie a art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH”) w związku z planowanym połączeniem spółek TF oraz VIAMOBILE (łącznie zwane dalej „Spółkami”).
- 1.2. W celu uproszczenia zarządzania zarazem TF jak i VIAMOBILE, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów zarządzania w obu Spółkach i osiągnięcia efektu synergii, TF i VIAMOBILE zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przejęcie całego majątku VIAMOBILE, jako spółki przejmowanej, przez TF jako spółkę przejmującą (dalej proces ten nazywany będzie „Połączenie”).
- 1.3. Wszyscy wspólnicy obu łączących się spółek, zgodnie z brzmieniem art. 503¹ § 1 KSH, wyrazili zgodę na wyłączenie z obowiązku: sporządzenia sprawozdania o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.
- 1.4. Niniejszy plan połączenia został przyjęty uchwałami zarządów spółek TF i VIAMOBILE podjętymi w dniu **30 kwietnia 2020 roku**.

MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY

PLAN POŁĄCZENIA:

2. TYPY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

- 2.1. Thanks Factor Sp. z o.o. jako spółka przejmująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 2.2. Viamobile Sp. z o.o. jako spółka przejmowana jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

- 3.1 Spółka przejmująca: TF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 3.2 Spółka przejmowana: VIAMOBILE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4. SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

- 4.1 Siedziba spółki przejmującej: Rzeszów, adres: al. Tadeusza Rejtana 23/15, 35-326 Rzeszów.
- 4.2 Siedziba spółki przejmowanej: Warszawa, adres: Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa.

5. SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 5.1 TF jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przejmie cały majątek VIAMOBILE, jako spółki przejmowanej.
- 5.2 Na skutek Połączenia TF jako spółka przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki VIAMOBILE jako spółki przejmowanej, a VIAMOBILE zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 5.3 W ramach Połączenia kapitał zakładowy spółki przejmującej TF zostanie podwyższony z kwoty 13.000,00 zł. do kwoty 691.250,00 zł. poprzez utworzenie 13.565 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł. każdy, a wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane wspólnikom spółki VIAMOBILE zgodnie z parytetem określonym w 6.1.
- 5.4 Przeniesienie majątku spółki przejmowanej VIAMOBILE na spółkę przejmującą TF nastąpi w dniu rejestracji połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

6. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ EWENTUALNE DOPLATY

- 6.1 W ramach Połączenia wspólnicy spółki przejmowanej VIAMOBILE, otrzymają jeden nowy udział w kapitale zakładowym TF jako spółki przejmującej za każdy dotychczasowy jeden udział w kapitale zakładowym VIAMOBILE jako spółki przejmowanej, tj. łącznie 13.565 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł. każdy i o łącznej wartości nominalnej równej 678.250,00 zł.
- 6.2 W ramach Połączenia wspólnicy VIAMOBILE nie otrzymają żadnych dopłat w rozumieniu art. 499 §1 pkt 2 KSH.

7. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W TF

- 7.1 W ramach Połączenia, wspólnicy VIAMOBILE, obejmą wszystkie udziały w podwyższanym kapitale zakładowym spółki przejmującej TF powstałe z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego TF przez właściwy Sąd Rejestrowy.
- 7.2 Wspólnicy VIAMOBILE zostaną wpisani jako wspólnicy spółki przejmującej TF z dniem rejestracji Połączenia przez właściwy Sąd Rejestrowy.

8. DZIEŃ OD KTÓREGO UDZIAŁY W TF UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU TF

Udziały w spółce przejmującej TF przyznane wspólnikom VIAMOBILE w ramach Połączenia, uprawniają do uczestnictwa w zysku TF od początku roku Obrotowego, w którym nastąpiło Połączenie.

9. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓLKĘ PRZEJMUJĄCĄ

TF jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH, wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w VIAMOBILE jako spółce przejmowanej.

10. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU

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

11. OBLIGATORYJNE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

- (I) projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki przejmującej tj. TF o połączeniu z VIAMOBILE, jako spółką przejmowaną (Załącznik Nr 1.1);
- (II) projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej tj. VIAMOBILE o połączeniu z TF, jako spółką przejmującą (Załącznik Nr 1.2);
- (III) projekt zmian do aktu założycielskiego spółki przejmującej TF (Załącznik Nr 2);
- (IV) ustalenie wartości majątku VIAMOBILE jako spółki przejmowanej na dzień **31 marca 2020** roku (Załącznik Nr 3);
- (V) oświadczenie VIAMOBILE z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień **31 marca 2020** roku (Załącznik Nr 4.1);
- (VI) oświadczenie TF z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień **31 marca 2020** roku (Załącznik Nr 4.2).

12. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

- (I) oświadczenia wspólników łączących się Spółek, wyrażone zgodnie z art. 503 § 1 KSH, w przedmiocie wyłączenia z obowiązku: sporządzenia sprawozdania o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, oraz badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii;
- (II) uchwała zarządu TF w sprawie rozpoczęcia procesu Połączenia;
- (III) uchwała zarządu VIAMOBILE w sprawie rozpoczęcia procesu Połączenia;
- (IV) uchwała zarządu TF w sprawie wyrażenia zgody na plan Połączenia;
- (V) uchwała zarządu VIAMOBILE w sprawie wyrażenia zgody na plan Połączenia;

za Thanks Factor Sp. z o.o.

za Viamobile Sp. z o.o.

Iwona Grochowska (-)

Iwona Grochowska (-)

.....

.....

Krzysztof Mikulski (-)

Krzysztof Mikulski (-)

.....

.....

Tomasz Józefacki (-)

.....