

---

**PLAN POŁĄCZENIA**

---

**ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA**

**(„SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”)**

**Z**

**SPV SAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**(„SPÓŁKA PRZEJMOWANA”)**

**z dnia 11 stycznia 2019 r.**

NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA („Plan Połączenia”) został przygotowany przez zarządy łączących się Spółek na podstawie art. 499 w związku z art. 516 par. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („KSH”).

## 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁKI

### 1.1 Spółka Przejmująca

**ABC DATA spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie (03-230) Warszawa, ulica Daniszewska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287132, o kapitale zakładowym 125 266 899,00 PLN opłaconym w całości, NIP 5242617178, REGON 141054682 („ABC DATA”).

### 1.2 Spółka Przejmowana

**SPV SAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, (03-230) Warszawa, ulica Daniszewska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000640542, o kapitale zakładowym 2 925 050,00 PLN opłaconym w całości, NIP 5242810047, REGON 365596406 („SPV SAIL”).

## 2. SPOSÓB POŁĄCZENIA

2.1 Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 491 § 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH, oraz w związku z art. 515 §1 KSH, tj. przez przejęcie przez ABC DATA spółka akcyjna (Spółka przejmująca) spółki SPV SAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana).

Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Przekształcenie zostanie dokonane na podstawie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy „ABC DATA” i zgromadzenia wspólników „SPV SAIL” zgodnie z przepisami art. 506 § 1 KSH, w związku z art. 516 § 1 i § 6 KSH.

Projekt uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy „ABC DATA” w sprawie Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników „SPV SAIL” w sprawie Połączenia stanowi Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

- 2.2 W związku z połączeniem w statucie spółki „ABC DATA” nie zostaną dokonane zmiany.
  - 2.3. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikowi Spółki Przejmowanej.
  - 2.4. Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw dla członków organów łączących się Spółek, oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości na stronie internetowej.

Wartość majątku „SPV SAIL” na dzień 01 grudnia 2018 r. określona została zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Planu Połączenia.

4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie planu połączenia do publicznej wiadomości na stronie internetowej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Oświadczenie na dzień 01 grudnia 2018 roku stanowi Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

Niniejszy Plan Połączenia został przyjęty przez Zarządy „ABC DATA” i „SPV SAIL” w dniu 11 stycznia 2019 r. oraz tego samego dnia Plan Połączenia został podpisany przez Zarządy „ABC DATA” i „SPV SAIL”

Stosownie do art. 499 § 2 KSH, następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia:

1. Projekt uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy ABC DATA spółka akcyjna w sprawie Połączenia („Załącznik nr 1”).
2. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników SPV SAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie Połączenia („Załącznik nr 2”).
3. Wartość majątku SPV SAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzona na dzień 01 grudnia 2018 r. („Załącznik nr 3”).



4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym SPV SAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 grudnia 2018 r. („Załącznik nr 4”).

„ABC DATA”

---

Wojciech  
Kisimowski  
S. B. K.

„SPV SAIL”

---

M. K.

---

M. K.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO PLANU POŁĄCZENIA ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SPV SAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROJEKT UCHWAŁY ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ABC DATA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia ..... 2019 roku**

*w sprawie połączenia spółki pod firmą ABC DATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółką SPV SAIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) oraz w sprawie wyrażenia zgody na Plan Połączenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC DATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC DATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwana również „Spółką Przejmującą”) wyraża zgodę na połączenie ABC DATA Spółki Akcyjnej (Spółka Przejmująca) ze spółką SPV SAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ( Spółka Przejmowana) na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia \_\_\_\_ 2019 roku, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, opublikowanym na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nieprzerwanie od dnia \_\_\_\_ 2019 roku, do dnia podjęcia niniejszej uchwały. Ponadto Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia o treści wskazanej w Załączniku nr 1 do uchwały. -----
2. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art.492 par.1 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą SPV SAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana), na spółkę pod

firmą ABC DATA (Spółka Przejmująca) (łączenie przez przejęcie) na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia \_\_\_\_\_ 2019 roku. -----

## § 2

1. W związku faktem, iż Spółka Przejmowana jest spółka zależna od Spółki Przejmującej, przy czym Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów Spółki Przejmowanej, łączenie spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, wskazanym w art. 516 par.6 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Stosownie do treści art. 515 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, a także z uwagi na okoliczność wskazaną w powyższym ust.1, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. -----
3. Zgodnie z treścią art. 514 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca nie obejmie udziałów własnych w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące własnością Spółki Przejmującej. -----
4. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym o których mowa w art. 499 par. 1 pkt.5 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. W związku z łączeniem się spółek członkom organów Spółki Przejmującej jak i Spółki Przejmowanej nie zostają przyznane żadne korzyści o których mowa w art. 499 par. 1 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych. -----
6. Do połączenia zastosowanie miał będzie art. 494 par.1 oraz art. 494 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego:-----
  - a) Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, -----
  - b) Na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą wszelkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej. -----

## § 3

Upoważnia się zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem łączenia ABC DATA Spółka Akcyjna oraz SPV SAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -----

Załącznik nr 1 do uchwały – Plan Połączenia



ZAŁĄCZNIK NR 2

DO PLANU POŁĄCZENIA ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SPV SAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROJEKT UCHWAŁY SPV SAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
SPV SAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia ..... 2019 roku

*w sprawie połączenia spółki pod firmą ABC DATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółką SPV SAIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) oraz w sprawie wyrażenia zgody na Plan Połączenia*

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SPV SAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SPV SAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej zwana również „Spółką Przejmowaną”) wyraża zgodę na połączenie ABC DATA Spółki Akcyjnej ( Spółka Przejmująca) ze spółką SPV SAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ( Spółka Przejmowana) na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia \_\_\_\_ 2019 roku, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, opublikowanym na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nieprzerwanie od dnia \_\_\_\_ 2019 roku, do dnia podjęcia niniejszej uchwały. Ponadto Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia o treści wskazanej w Załączniku nr 1 do uchwały.-----
2. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art.492 par.1 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku spółek pod firmą SPV SAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana), na spółkę pod



firmą ABC DATA (Spółka Przejmująca) (łączenie przez przejęcie) na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia \_\_\_\_ 2019 roku. -----

## § 2

1. W związku faktem, iż Spółka Przejmowana jest spółka zależna od Spółki Przejmującej, przy czym Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów Spółki Przejmowanej, łączenie spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, wskazanym w art. 516 par.6 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Stosownie do treści art. 515 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, a także z uwagi na okoliczność wskazaną w powyższym ust.1, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. -----
3. Zgodnie z treścią art. 514 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca nie obejmie udziałów własnych w zamian za udziały Spółki Przejmującej będące własnością Spółki Przejmującej. -----
4. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym o których mowa w art. 499 par. 1 pkt.5 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. W związku z łączeniem się spółek członkom organów Spółki Przejmującej jak i Spółki Przejmowanej nie zostają przyznane żadne korzyści o których mowa w art. 499 par. 1 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych. -----
6. Do połączenia zastosowanie miał będzie art. 494 par.1 oraz art. 494 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego:-----
  - a) Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, -----
  - b) Na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą wszelkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej. -----

## § 3

Upoważnia się zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem łączenia ABC DATA Spółka Akcyjna oraz SPV SAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -----

Załącznik nr 1 do uchwały - Plan Połączenia





ZAŁACZNIK NR 3

DO PLANU POŁĄCZENIA ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SPV SAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI  
SPV SAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Na podstawie art. 499 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą SPV SAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Daniszewska 14 (03-230) Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000640542 („Spółka Przejmowana”) ustala,

że na dzień 01 grudnia 2018 roku wartość majątku Spółki Przejmowanej, określona na podstawie wartości bilansowej, według sprawozdania finansowego sporządzonego na ten dzień, wynosiła:

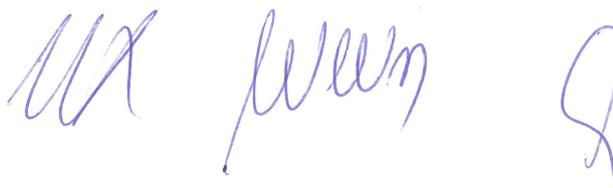
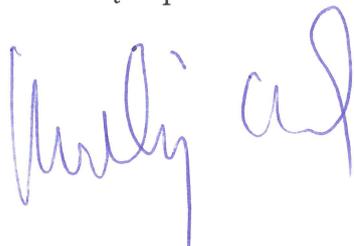
- minus 917 108,38 zł (słownie: minus dziewięćset siedemnaście tysięcy sto osiem 38/100 złotych)

Uzasadnienie zasad wyceny majątku Spółki Przejmowanej:

Zarząd Spółki Przejmowanej ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej w oparciu o metodę wartości księgowej. Wyceny dokonano na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 01 grudnia 2018 roku jako równą sumie aktywów Spółki Przejmowanej pomniejszonego o sumę jej zobowiązań i rezerw na zobowiązania

Warszawa dnia 11 stycznia 2019 r

W imieniu SPV SAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością





## ZAŁĄCZNIK NR 4

### DO PLANU POŁĄCZENIA ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA Z SPV SAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

### INFORMACJA O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI SPV SAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

#### OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 499 par. 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą SPV SAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000640542 („Spółka Przejmowana”), niniejszym oświadcza co następuje:

Stan księgowy Spółki Przejmowanej został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 01 grudnia 2018 roku („Bilans”) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami) i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę Przejmowaną.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art.499 par. 3 Kodeksu spółek handlowych.

W załączeniu: bilans na 01 grudnia 2018 roku

Dnia 11 stycznia 2019 roku

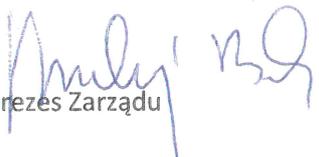
W imieniu SPV SAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



## BILANS

na dzień 01 grudnia 2018

C.	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.12.2018	31.12.2017
	<b>AKTYWA</b>		
A.	<b>Aktywa trwałe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- środki trwałe	0,00	0,00
B.	<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>	<b>17 075 472,35</b>	<b>17 075 372,35</b>
	- zapasy	0,00	0,00
	- należności krótkoterminowe	0,00	0,00
C.	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>2 925 000,00</b>	<b>2 925 000,00</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>20 000 472,35</b>	<b>20 000 372,35</b>
	<b>PASYWA</b>		
A.	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	<b>-917 108,38</b>	<b>807 967,55</b>
	- kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	2 925 050,00
B.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>20 917 580,73</b>	<b>19 192 404,80</b>
	- rezerwy na zobowiązania		
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	20 917 580,73	19 192 404,80
	<b>Pasywa razem</b>	<b>20 000 472,35</b>	<b>20 000 372,35</b>

  
Prezes Zarządu

  
Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe



