

PLAN POŁĄCZENIA

spółek działających pod firmami

GIEŁDA PRAW MAJATKOWYCH "VINDEXUS" SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

oraz

ADIMO EGZE SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 listopada 2016 r.

Zarządy spółek GIEŁDA PRAW MAJATKOWYCH "VINDEXUS" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie oraz ADIMO EGZE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, sporządziły Plan połączenia spółek (zwany dalej „Planem Połączenia”), o następującej treści:

I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. **GIEŁDA PRAW MAJATKOWYCH "VINDEXUS" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie** przy ul. Serockiej 3, lok. B2, 04-333 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057576, o numerze NIP: 5261022345, REGON: 550386189, o kapitale zakładowym w wysokości 1.159.193,80 złotych, opłaconym w całości (**GPM „VINDEXUS” S.A.**);

GPM „VINDEXUS” S.A jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.);

zwana dalej również „**Spółką Przejmującą**”

2. **ADIMO EGZE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie**, przy ul. Serockiej 3 lok. 19 04-333 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379014, NIP: 5262897229, REGON: 140308844, o kapitale zakładowym w wysokości 830.000,00 złotych opłaconym w całości (**ADIMO EGZE S.A.**);

zwana dalej również „**Spółką Przejmowaną**”



Spółka Przejmująca - GPM „VINDEXTUS” S.A. jest właścicielem 100% akcji Spółki Przejmowanej - ADIMO EGZE S.A.

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA

1. Połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca posiada 100 % akcji Spółki Przejmowanej) oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca nie będzie emitować akcji. Wysokość kapitału zakładowego Spółki Przejmującej pozostanie na dotychczasowym poziomie (1.159.193,80 złotych).
2. Z uwagi na przejęcie przez Spółkę Przejmującą swojej jednoosobowej spółki zależnej, połączenie realizowane będzie w trybie uproszczonym w myśl art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych, tzn. że Plan Połączenia nie zawiera:
 - a) stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 K.S.H.),
 - b) zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 K.S.H.),
 - c) dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 K.S.H.).
3. Zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, oraz opinii biegłego rewidenta z badania Planu połączenia, gdyż nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego.
4. GPM „VINDEXTUS” S.A., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe. W związku z tym nie jest wymagane dołączenie do Planu Połączenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzoną dla celów połączenia (art. 499 § 4 K.S.H.)
5. Z uwagi na to, iż połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 K.S.H.), nie powstaną nowe okoliczności wymagające ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, stąd też w związku z połączeniem Spółek, Statut GPM „VINDEXTUS” S.A nie zostanie zmieniony. Z tego względu wymagania art. 499 § 2 pkt 2 K.S.H. dotyczące załączenia do Planu połączenia projektu zmian Statutu Spółki Przejmującej nie znajdują zastosowania.

A. Zed

6. Z uwagi na fakt, iż GPM „VINDEXUS” S.A. jest spółką publiczną, zatem stosownie do art. 506 w związku z art. 516 § 1 K.S.H., zarówno Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej jak i Spółki Przejmowanej podejmą uchwały w sprawie połączenia Spółek.

III. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNİKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, dla członków organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej, jak też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

V. DZIEŃ POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień połączenia”).

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana, na podstawie art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślona z rejestru właściwego według jej siedziby.

Z Dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Plan Połączenia sporządzony został w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej Strony.

Załączniki do Planu połączenia:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GPM „VINDEXUS” S.A. o połączeniu Spółek (załącznik nr 1).
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ADIMO EGZE S.A. o połączeniu Spółek (załącznik nr 2).
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej ADIMO EGZE S.A. (załącznik nr 3).
4. Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej ADIMO EGZE S.A. (załącznik nr 4).



Plan połączenia został uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 24 listopada 2016 roku w Warszawie, co zostaje stwierdzone poniższymi podpisami:

1. Za Giełdę Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.:

Prezes Zarządu Jan Kuchno

PREZES ZARZĄDU

Jan Kuchno
Jan Kuchno

2. Za Adimo Egze S.A.:

Prezes Zarządu Artur Zdunek

Prezes Zarządu

A. Zdunek
Artur Zdunek

Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia GPM „VINDEXTUS” S.A. z ADIMO EGZE S.A. - projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GPM „VINDEXTUS” S.A. (Spółki Przejmującej) o połączeniu Spółek:

UCHWAŁA NR ...

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GIEŁDY PRAW MAJATKOWYCH "VINDEXTUS" SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia ... 2016 roku

w sprawie połączenia spółki GIEŁDA PRAW MAJATKOWYCH „VINDEXTUS” S.A. z
ADIMO EGZE S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GIEŁDA PRAW MAJATKOWYCH "VINDEXTUS" SPÓŁKA AKCYJNA, działające na podstawie art. 506 § 1 i § 4 w związku z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GIEŁDY PRAW MAJATKOWYCH "VINDEXTUS" SPÓŁKA AKCYJNA **postanawia dokonać połączenia spółki GIEŁDA PRAW MAJATKOWYCH "VINDEXTUS" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie** przy ul. Serockiej 3, lok. B2, 04-333 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057576, o numerze NIP: 5261022345, REGON: 550386189, o kapitale zakładowym w wysokości 1.159.193,80 złotych, opłaconym w całości, („GPM „VINDEXTUS” S.A.”)

zwana dalej: „Spółka Przejmująca”

ze Spółką ADIMO EGZE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Serockiej 3 lok. 19 04-333 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379014, NIP: 5262897229, REGON: 140308844, o kapitale zakładowym w wysokości 830.000,00 złotych opłaconym w całości, („ADIMO EGZE S.A.”)

zwana dalej „Spółką Przejmowaną”

2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku ADIMO EGZE S.A. na GPM „VINDEXTUS” S.A. (łączenie się przez przejęcie).

§2

A. Z... 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GPM „VINDEXUS” S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 24 listopada 2016 roku - udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej spółki.

§3

Połączenie spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego GPM „VINDEXUS” S.A., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100 % akcji Spółki Przejmowanej.

§4

Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej, tj. zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§5

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw Wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§6

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GPM „VINDEXUS” S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

Załącznik: Plan Połączenia z dnia 24 listopada 2016 r.

PREZES ZARZADU

Jan Kuchno

A. W.

Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia GPM „VINDEXUS” S.A. z ADIMO EGZE S.A. - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ADIMO EGZE S.A. (Spółki Przejmowanej) o połączeniu Spółek

UCHWAŁA NR...

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ADIMO EGZE SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia ... 2016 roku

w sprawie połączenia spółki ADIMO EGZE S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką GPM „VINDEXUS” S.A. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ADIMO EGZE SPÓŁKA AKCYJNA, działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 w związku z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ADIMO EGZE SPÓŁKA AKCYJNA, **postanawia dokonać połączenia spółki ADIMO EGZE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie**, przy ul. Serockiej 3 lok. 19 04-333 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379014, NIP: 5262897229, REGON: 140308844, o kapitale zakładowym w wysokości 830.000,00 złotych opłaconym w całości, („ADIMO EGZE S.A.”);

dalej: „Spółka Przejmowana”

ze spółką GIEŁDA PRAW MAJATKOWYCH "VINDEXUS" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Serockiej 3, lok. B2, 04-333 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057576, o numerze NIP: 5261022345, REGON: 550386189, o kapitale zakładowym w wysokości 1.159.193,80 złotych, opłaconym w całości, („GPM „VINDEXUS” S.A.”)

dalej: „Spółka Przejmująca”

2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku ADIMO EGZE S.A. z siedzibą w Warszawie na GPM „VINDEXUS” S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ADIMO EGZE S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 24 listopada 2016 roku, udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej spółki.

§3

Połączenie spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego GPM „VINDEXUS” S.A., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100 % akcji Spółki Przejmowanej.

§4

Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej, tj. zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§5

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw Wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§6

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ADIMO EGZE S.A., upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmowanej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenie, o którym mowa powyżej.

Załącznik: Plan Połączenia z dnia 24 listopada 2016 r.

Prezes Zarządu
A. Zdunek
Artur Zdunek

A. Zdunek

A. Zdunek

Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia GPM „VINDEXUS” S.A. z ADIMO EGZE S.A. -
ustalenie wartości majątku ADIMO EGZE S.A. (Spółki Przejmowanej) na dzień 1 października
2016 roku

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU

ADIMO EGZE SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

na dzień 1 października 2016 roku

1. W związku z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki ADIMO EGZE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Serockiej 3 lok. 19 04-333 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379014, NIP: 5262897229, REGON: 140308844, o kapitale zakładowym w wysokości 830.000,00 złotych opłaconym w całości, („ADIMO EGZE S.A.”) ustalił wartość majątku Spółki na dzień 1 października 2016 roku, zgodnie z bilansem sporządzonym na ten dzień, na kwotę 566 365,00 zł (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych).
2. Przy ocenie wartości majątku Spółki Przejmowanej - ADIMO EGZE S.A., Zarząd Spółki wykorzystał metodę aktywów netto.
3. Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

Prezes Zarządu
A. Zdunek
Artur Zdunek

A. Zdunek *A. Zdunek*

Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia GPM „VINDEXTUS” S.A. z ADIMO EGZE S.A. - informacja o stanie księgowym spółki ADIMO EGZE SPÓŁKA AKCYJNA (Spółki Przejmowanej) sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 października 2016 roku

INFORMACJA O STANIE KSIĘGOWYM

ADIMO EGZE SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

na dzień 1 października 2016 roku

Zarząd spółki ADIMO EGZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Serockiej 3 lok. 19, 04-333 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379014, NIP: 5262897229, REGON: 140308844, o kapitale zakładowym w wysokości 830.000,00 złotych opłaconym w całości oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia na dzień 1 października 2016 roku, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

Adimo Egze S.A.	1.10.2016
AKTYWA	
Aktywa trwałe	
Rzeczowe aktywa trwałe	4 036,98
Należności długoterminowe	-
Inwestycje długoterminowe	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	94 934,00
Suma aktywów trwałych	98 970,98
Aktywa obrotowe	
Należności z tytułu dostaw i usług	861 857,05
Należności inne	3 544 124,84
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 603 526,79
Środki pieniężne	184 139,92
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 502,58
Suma aktywów obrotowych	6 212 151,18
Suma aktywów	6 311 122,16
KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA	
Kapitał zakładowy	830 000,00
Kapitał zapasowy	-
Kapitał z aktualizacji wyceny	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	-
Wynik z lat ubiegłych	- 284 967,63

A. Wolf

[Signature]

Wynik roku bieżącego	21 332,63
Suma kapitałów własnych	566 365,00
Zobowiązania	
Zobowiązania długoterminowe	
Rezerwy na podatek odroczony	29 889,00
Suma zobowiązań długoterminowych	29 889,00
Zobowiązania krótkoterminowe	
Otrzymane pożyczki	62 799,24
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	832 755,15
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 219 696,16
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	39 327,51
Z tytułu wynagrodzeń	1 131,07
Pozostałe zobowiązania	1 559 159,03
Suma zobowiązań krótkoterminowych	5 714 868,16
Suma zobowiązań	5 744 757,16
Suma kapitałów własnych i zobowiązań	6 311 122,16

Prezes Zarządu
A. Zdunek
 Artur Zdunek

[Signature] *[Signature]*