

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Uzgodniony w Warszawie, w dniu 29 listopada 2018 roku, zwany dalej „Planem Połączenia”, pomiędzy:

1. Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Juliusza Kossaka 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297935,
reprezentowana przez:
 - Aleksandra Sierżęę - Prezesa Zarządu
 - Radomira Woźniaka - Członka Zarząduzwana dalej „Spółką Przejmującą”
i
2. Fat Dog Games sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Hugo Kollątaja 34 lok. 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numer KRS 0000596810,
reprezentowana przez:
 - Aleksandra Sierżęę - Członka Zarządu
 - Radomira Woźniaka - Członka Zarząduzwana dalej „Spółką Przejmowaną”

zwane również dalej „Spółkami Łączącymi Się”.

Działając w oparciu o przepisy art. 498 i 499 k.s.h., w zw. z art. 515 §1 oraz art. 516 §1, §5 i §6 k.s.h., ustala się następujące warunki połączenia się Spółek Łączących Się :

1. Spółki Łączące Się dokonają połączenia poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.);
2. z uwagi na fakt, że 100 proc. udziałów Spółki Przejmowanej posiada wspólnik, którym jest Spółka Przejmująca, połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem przepisu art. 515 §1 w zw. z art. 516 §1, §5 i §6 k.s.h. to jest:
 - 1/ bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
 - 2/ bez wydania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej;
 - 3/ bez określania w planie połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;
 - 4/ bez określania w planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej;
 - 5/ bez określania w planie połączenia dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;

- 6/ bez dokonywania zmian w treści statutu Spółki Przejmującej (tym samym nie stosuje się przepisu art. 499 §2 pkt 2 k.s.h. dotyczącego wymogu załączenia do planu połączenia projektu zmian statutu Spółki Przejmującej);
3. w związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w przepisie art. 499 §1 pkt.5 k.s.h. ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w przepisie art. 499 §1 pkt.6 k.s.h.;
4. zgodnie z przepisem art. 500 §2¹ k.s.h., Plan Połączenia zostanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych, odpowiednio dla Spółki Przejmującej: <http://corporate.fatdoggames.com/>, a dla Spółki Przejmowanej: <https://www.fatdoggamessp zoo.com/>;
5. zgodnie z przepisem art. 516 §1, §5 i §6 k.s.h. nie zachodzi konieczność badania planu połączenia przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

Załączniki do Planu Połączenia stanowią:

- 1/ a. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Łączących Się,
b. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Łączących Się,
- 2/ a. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 października 2018 roku,
b. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 października 2018 roku,
- 3/ a. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 października 2018 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
b. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 października 2018 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

Uchwała nr __

z dnia __ _____ roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297935

w sprawie połączenia Spółki

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 506 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. uchwała połączenie Fat Dog Games S.A. z Fat Dog Games sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000596810.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. postanawia, że połączenie, o którym mowa w §1, następuje poprzez przeniesienie całego majątku Fat Dog Games sp. z o.o. na Fat Dog Games S.A. (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.).

§ 3.

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. wyraża zgodę na plan połączenia Fat Dog Games S.A. i Fat Dog Games sp. z o.o.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia __ _____ roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Fat Dog Games sp. z o.o z siedzibą w Białymstoku

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000596810

w sprawie połączenia Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Fat Dog Games sp. z o.o z siedzibą w Białymstoku, działając na podstawie przepisu art. 506 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zgromadzenie Wspólników Fat Dog Games sp. z o.o. uchwała połączenie Fat Dog Games sp. z o.o. z Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000297935.

§ 2.

Zgromadzenie Wspólników Fat Dog Games sp. z o.o. postanawia, że połączenie, o którym mowa w §1, następuje poprzez przeniesienie całego majątku Fat Dog Games sp. z o.o. na Fat Dog Games S.A. (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.).

§ 3.

Zgromadzenie Wspólników Fat Dog Games sp. z o.o. wyraża zgodę na plan połączenia Fat Dog Games S.A. i Fat Dog Games sp. z o.o.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 października 2018 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd Fat Dog Games S.A. niniejszym oświadcza, że na dzień 1 października 2018 roku:

- bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 17.127.113,92 zł (siedemnaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sto trzynaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze);
- bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości 16.227.746,17 zł (szesnaście milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych siedemnaście groszy).

Powyższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Fat Dog Games sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 października 2018 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd Fat Dog Games sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że na dzień 1 października 2018 roku:

- bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 820.532,87 zł (osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt siedem groszy);
- bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości -258.993,57 zł (minus dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy).

Powyższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.

Ustalenie wartości majątku Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie na dzień 1 października 2018 roku

Na dzień 1 października 2018 roku wartość majątku Spółki, określana na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień, wynosi 16.227.746,17 zł (szesnaście milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych siedemnaście groszy).

	Stan na dzień 1 października 2018 roku
Aktywa	17.127.113,92 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	899.367,75 zł
Wartość aktywów netto	16.227.746,17 zł

Ustalenie wartości majątku Fat Dog Games sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku na dzień 1 października 2018 roku

Na dzień 1 października 2018 roku wartość majątku Spółki, określana na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień, wynosi -258.993,57 zł (minus dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy).

	Stan na dzień 1 października 2018 roku
Aktywa	820.532,87 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.079.526,44 zł
Wartość aktywów netto	-258.993,57 zł