

PLAN POŁĄCZENIA

POMIĘDZY

SPÓŁKĄ INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA

ORAZ

SPÓŁKĄ INTERNITY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Handwritten signatures in black and blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Niniejszy plan połączenia (dalej: „**PLAN POŁĄCZENIA**”) został uzgodniony w dniu 25 listopada 2016 r. pomiędzy Zarządami następujących spółek:

1. **INTERNITY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6/ lok. 6, 00-845 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000307937, posiadającej numer REGON: 015447488, NIP: 5272397617 o kapitale zakładowym w wysokości 833 000,00 PLN (słownie: osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych) pokrytym w całości,

oraz
2. **INTERNITY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6/, 00-845 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000374261, posiadająca REGON: 221152799, NIP: 5862262953 o kapitale zakładowym w wysokości 6 252 700,00 PLN (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych) pokrytym w całości,

I. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Planu Połączenia, o ile kontekst nie wymaga inaczej poniższe wyrażania będą miały następujące znaczenie :

„**Spółka Przejmująca**” – oznacza INTERNITY Spółka Akcyjna;

„**Spółka Przejmowana**” – oznacza INTERNITY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

„**Spółki Łączące się**” – oznacza łącznie Spółkę Przejmującą i Przejmowaną;

„**Statut Spółki Przejmującej**” – oznacza statut spółki INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

„**KSH**” – oznacza polską ustawę z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016, poz. 1578 j.t. z dnia 29 września 2016 r.)

„**Dzień Połączenia**” - dzień w którym Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

„**Połączenie**” - rozumiane zgodnie z treścią art. 492 § 1 pkt. 1 KSH połączenie przez przejęcie całego majątku wraz ze wszystkimi zobowiązaniami Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

New Connect - alternatywny system obrotu prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

II. PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

Spółki Łączące się zamierzają dokonać Połączenia w celu wzmocnienia pozycji rynkowej, optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, restrukturyzacji i uzyskania efektywnego zarządzania działalnością poprzez optymalne wykorzystanie zasobów Spółek Łączących się.

Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, zatem Połączenie zostanie przeprowadzone przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek.

Spółki Łączące się zamierzają dokonać Połączenia w następstwie którego, nastąpi przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, po czym dokonane zostanie umorzenie objętych udziałów Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą. W konsekwencji powyższego Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji oraz Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

W związku z Połączeniem, nie zostanie naruszony art. 200 § 1 KSH.

Spółki Łączące się nie znajdują się w likwidacji, nie ogłosiły upadłości oraz nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości według obowiązujących przepisów.

Spółki Łączące zgodnie postanawiają co następuje:

Zarządy Spółek Łączących działając wspólnie na podstawie przepisów art. 498, art. 499, art. 515 § 1 oraz art. 516 §6 KSH, niniejszym ustalają Plan Połączenia Spółek Łączących się.

III. TYP, FIRMA, SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

Spółka Przejmująca:

Typ: spółka akcyjna

Firma: INTERNITY Spółka Akcyjna, nazwa skrócona INTERNITY S.A.

Siedziba: miasto stołeczne Warszawa

Pozostałe informacje:

Adres: ul. Łucka 2/4/6/ lok. 6, 00-845 Warszawa,

Dane rejestrowe: wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000307937, posiadającej numer REGON: 015447488, NIP: 5272397617

Kapitał zakładowy: 833 000,00 PLN (słownie: osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych) pokryty w całości.

Spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1639 j.t. z dnia 7 października 2016 r.), a jej akcje są przedmiotem obrotu na New Connect.

Spółka Przejmowana:

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma: INTERNITY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nazwa skrócona: INTERNITY POLSKA sp. z o.o.
Siedziba: miasto stołeczne Warszawa

Pozostałe informacje:

Adres: ul. Łucka 2/4/6/, 00-845 Warszawa,
Dane rejestrowe: wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000374261, posiadająca REGON: 221152799, NIP: 5862262953
Kapitał zakładowy: 6 252 700,00 PLN (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych) pokryty w całości przez Spółkę Przejmującą.
Własność: udziałowcem posiadającym 100 % udziałów w kapitale zakładowym jest Spółka Przejmująca.

IV. SPOSÓB ŁĄCZENIA

4.1. Połączenie

Połączenie Spółek Łączących się nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 KSH .

Przez wzgląd, na to, że 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej jest w posiadaniu Spółki Przejmującej, Połączenie zostanie przeprowadzone bez wydania akcji Spółki

Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej. Natomiast jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej nie stanie się wspólnikiem Spółki Przejmującej.

Podstawę Połączenia stanowić będzie uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej zawierająca zgodę Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej na Plan Połączenia oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej zawierająca zgodę Zgromadzenia Wspólników na Plan Połączenia, których projekty stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2, a także zgoda Rady Nadzorczej Spółki Przejmującej na przeprowadzenie Połączenia Spółek Łączących się, stanowiąca Załącznik nr 3.

W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca – zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 KSH wstąpi, z Dniem Połączenia, we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Po dokonaniu Połączenia Spółka Przejmująca nie zmieni swojej formy prawnej, nazwy oraz siedziby statutowej.

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z przepisem art. 516 § 6 KSH, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek. W konsekwencji, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, zgodnie z art. 502 KSH, ani też nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek Łączących się uzasadniające połączenie, przewidziane przepisem art. 501 KSH.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, zatem posiada 100% udziałów w jej kapitale zakładowym, niniejszy Plan Połączenia nie zawiera:

- 1) określenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat;
- 2) określenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
- 3) określenia dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

4.2. Dzień Połączenia

1. Połączenie następuje z Dniem Połączenia tj. wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.
2. Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
3. Na Spółkę Przejmującą przechodzą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.



4.3. Wymagane zgody i zezwolenia

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 184 j.t. z dnia 5 maja 2015 r.), Połączenie nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ Spółki Łączące się należą do tej samej grupy kapitałowej.

V. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Z uwagi, na to, że całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, Połączenie odbędzie się bez przyznania praw jednemu udziałowcowi Spółki Przejmowanej tj. Spółce Przejmującej.

Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, z uwagi na umorzenie jej udziałów w Dniu Połączenia.

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

Nie wypłacono, ani nie przyznano jakichkolwiek korzyści, jak również nie przewiduje się wypłaty bądź przyznania jakiegokolwiek korzyści dla jakiegokolwiek z członków organów Spółek Łączących się lub dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

VII. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMująCEJ

W procesie Połączenia nie zostaną dokonane żadne zmiany Statutu Spółki Przejmującej.

VIII. ODDZIELNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

Majątek każdej ze Spółek Łączących się będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed Dniem Połączenia, a którzy w terminie przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty.

XI. INNE POSTANOWIENIA

1. Zgodnie z przepisami art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia zostały dołączone następujące dokumenty:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o Połączeniu Spółek Łączących się (Załącznik nr 1),
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o Połączeniu Spółek Łączących się (Załącznik nr 2)
- 3) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Przejmującej w sprawie wyrażenia zgody na Połączenie (Załącznik nr 3)

- 4) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 października 2016 r. (Załącznik nr 4),
- 5) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 października 2016 r. (Załącznik nr 5).
- 6) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 października 2016 r. (Załącznik nr 6).

2. Wszystkie Załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 4 egzemplarzach

4. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony, przyjęty i podpisany w dniu 25 listopada 2016 r. przez:

Zarząd Spółki Przejmującej:

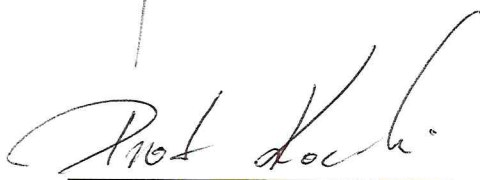
Zarząd Spółki Przejmowanej:



Piotr Grupiński
Prezes Zarządu



Piotr Grupiński
Prezes Zarządu



Piotr Kosiński
Wiceprezes Zarządu



Piotr Kosiński
Wiceprezes Zarządu



Jolanta Mika
Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

„UCHWAŁA NR [...]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA siedzibą w Warszawie
z dnia [...]

w sprawie połączenia spółki INTERNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
ze spółką INTERNITY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie

§1

Działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 j.t., dalej jako „KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNITY S.A. w Warszawie, niniejszym postanawia, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNITY S.A. w Warszawie (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą INTERNITY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6/, 00-845 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000374261 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzania likwidacji.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, iż:
połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, a także bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych w Planie Połączenia, uzgodnionym pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej i Zarządem Spółki Przejmowanej w dniu 25 listopada 2016 roku, ogłoszonym w dniu [...].

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, iż:

w związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną w dniu 25 listopada 2016 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym:
upoważnia Zarząd spółki INTERNITY S.A. z siedzibą w Warszawie do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

**„UCHWAŁA NR [...]”
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki INTERNITY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie
z dnia [...]**

w sprawie połączenia spółki INTERNITY POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
ze spółką INTERNITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie

§1

Działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 j.t., dalej jako „KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki INTERNITY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, niniejszym postanawia, co następuje:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki INTERNITY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka Przejmowana”) niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą INTERNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6/ lok. 6, 00-845 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000307937 (dalej: „Spółka Przejmująca”) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzania likwidacji.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, iż:

połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, a także bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych w Planie Połączenia, uzgodnionym pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej i Zarządem Spółki Przejmowanej w dniu 25 listopada 2016 roku, ogłoszonym w dniu [...].

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, iż:

w związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną w dniu 25 listopada 2016 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, niniejszym:

upoważnia Zarząd spółki INTERNITY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

„UCHWAŁA NR [...] NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Spółki INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA siedzibą w Warszawie z dnia [...]

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółki INTERNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
ze spółką INTERNITY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

§1

Działając na podstawie art. 14 Statutu Spółki Akcyjnej INTERNITY Spółka Akcyjna, niniejszym Rada Nadzorcza Internity Spółka Akcyjna, wyraża zgodę na przeprowadzenie procedury połączenia spółki INTERNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką INTERNITY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych Uchwałą Zarządu nr [...] Spółki INTERNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 listopada 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Internity Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 2/4/6
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000374261

na dzień 1 października 2016 roku sporządzone dla celów Połączenia

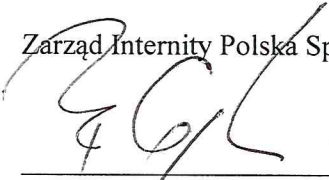
Dla celów ustalenia wartości majątku Internity Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016, poz. 1578 j.t. z dnia 29 września 2016 r.), przyjęto wycenę księgową opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Internity Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Internity Polska Sp. z o.o. lub Spółka Przejmowana) sporządzonym na dzień 1 października 2016 roku.

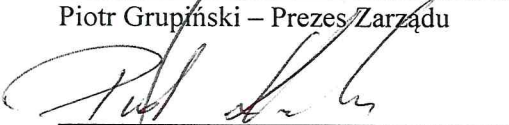
Zgodnie z tą metodą wartość majątku Spółki Przejmowanej jest równa wartości aktywów netto Spółki Przejmowanej wyliczonej w oparciu o bilans sporządzony na dzień 1 października 2016 roku, a więc jest równa sumie aktywów pomniejszonej o sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

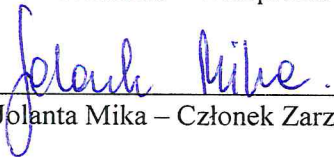
	Stan na dzień 1 października 2016 roku w złotych
AKTYWA RAZEM	6 670 244,39
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	438 956,34
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO	6 231 288,05

Zarząd Spółki Przejmowanej ustala, że na dzień 1 października 2016 roku wartość majątku spółki Przejmowanej określona na podstawie bilansu na ten dzień wynosi 6 231 288,05 złotych (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych pięć groszy).

Zarząd Internity Polska Sp. z o.o.


Piotr Grupiński – Prezes Zarządu


Piotr Koziński – Wiceprezes Zarządu


Jolanta Mika – Członek Zarządu

Bilans Internity Polska Sp. z o.o.

sporządzony na dzień		31.10.2015	1.10.2016
AKTYWA		w PLN	w PLN
A	AKTYWA TRWAŁE	4 766 226,66	4 964 251,85
I	Wartości niematerialne i prawne	886 226,66	66 230,85
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy	23 751,16	0,07
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	849 035,50	17 790,78
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	13 440,00	48 440,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	3 880 000,00	4 880 000,00
1.	Nieruchomości	1 480 000,00	1 480 000,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 400 000,00	3 400 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	2 400 000,00	3 400 000,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	2 400 000,00	3 400 000,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	18 021,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	18 021,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	AKTYWA OBROTOWE	1 993 194,09	1 705 992,54
I	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	1 234 947,86	772 143,51
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 221 952,19	743 735,67
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 221 952,19	743 735,67
	- do 12 miesięcy	1 221 952,19	743 735,67
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	12 995,67	28 407,84
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	9 042,89	6 373,92
	- do 12 miesięcy	9 042,89	6 373,92
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ub.spolecz. i zdrow. oraz innych świadc	0,00	18 627,92
c)	inne	3 952,78	3 406,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	189 147,30	129 823,93
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 147,30	129 823,93
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	77 189,32
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		77 189,32
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	189 147,30	52 634,61
	- środki pieniężne w kasie i rachunkach	189 147,30	52 634,61
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	569 098,93	804 025,10
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA RAZEM	6 759 420,75	6 670 244,39

blanche Mike

Piotr Grupiński
 Prezes Zarządu

Bilans Internity Polska Sp. z o.o.

sporządzony na dzień

PASYWA		31.10.2015	1.10.2016
		w PLN	w PLN
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6 334 761.09	6 231 288.05
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 252 700.00	6 252 700.00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	25 594.52	82 061.09
VI	Zysk (strata) netto	56 466.57	-103 473.04
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	424 659.66	438 956.34
I	Rezerwy na zobowiązania	282 200.00	281 200.00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	282 200.00	281 200.00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
II	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	142 459.66	157 756.34
1.	Wobec jednostek powiązanych	30 864.02	46 697.39
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	30 864.02	46 697.39
	- do 12 miesięcy	30 864.02	46 697.39
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	111 595.64	111 058.95
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	19 688.10	72 579.91
	- do 12 miesięcy	19 688.10	72 579.91
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	86 212.54	30 760.84
	h) z tytułu wynagrodzeń	0.00	6 996.20
	i) inne	5 695.00	722.00
3.	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	6 759 420.75	6 670 244.39

Piotr Grupiński
 Prezes Zarządu

Janina Mile

[Signature]

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

Oświadczenie Zarządu Internity Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 2/4/6
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzanego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000374261

zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 października 2016 roku sporządzone dla celów Połączenia

W wykonaniu art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016, poz. 1578 j.t. z dnia 29 września 2016 r.), Zarząd spółki Internity Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) oświadcza, że:

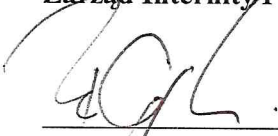
- stan księgowy Spółki ustalony na dzień 1 października 2016 roku dla celów połączenia wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 6 670 244, 39 złotych;
- wartość aktywów netto wynosi 6 231 288,05 złotych.

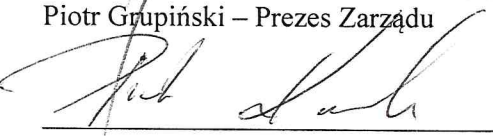
Powyższe dane wynikają z bilansu Spółki sporządzonego na dzień 1 października 2016 roku, który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.


Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa. Zgodnie z art. 499 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Spółka nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu.

Załącznik: Bilans Internity Polska sp. z o.o. na dzień 1 października 2016 roku.

Zarząd Internity Polska Sp. z o.o.


Piotr Grupiński – Prezes Zarządu


Piotr Kosiński – Wiceprezes Zarządu


Jolanta Mika – Członek Zarządu

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

**Oświadczenie Zarządu
Internity Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 2/4/6 lokal 6
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzanego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000307937

**zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień
1 października 2016 roku sporządzone dla celów Połączenia**

W wykonaniu art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016, poz. 1578 j.t. z dnia 29 września 2016 r.), Zarząd spółki Internity Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) oświadcza, że stan księgowy Spółki wynika z bilansu Spółki sporządzonego na dzień 1 października 2016 roku (bilans ten jest tożsamy z bilansem na dzień 30 września 2016, jako, że pomiędzy tymi datami nie zaszły żadne istotne zmiany w stanie księgowym lub majątkowym Spółki), który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa.

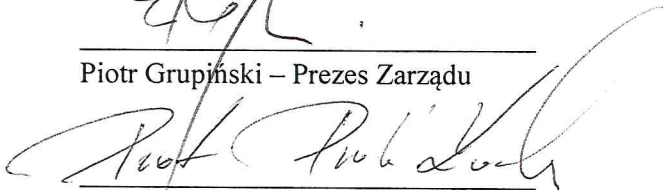
Zgodnie z art. 499 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Spółka nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu.

Załącznik: Bilans Internity Spółka Akcyjna na dzień 1 października 2016 roku.

Zarząd Internity S.A.



Piotr Grupiński – Prezes Zarządu

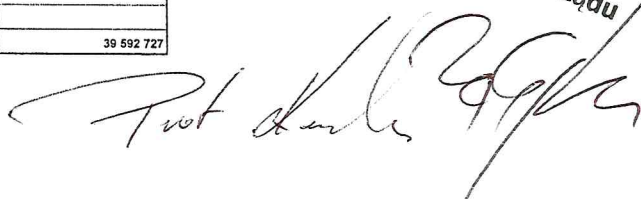


Piotr Koziński – Wiceprezes Zarządu

BILANS INTERNITY SA sporządzony na dzień

AKTYWA		31.12.2015	1.10.2016
A	AKTYWA TRWAŁE	19 239 487	19 506 157
I	Wartości niematerialne i prawne	825 590	205 316
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2. Wartość firmy		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	825 590	205 316
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	746 264	910 275
	1. Środki trwałe	692 786	910 275
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 684	52 690
	c) urządzenia techniczne i maszyny	64 167	58 709
	d) środki transportu	346 841	228 009
	e) inne środki trwałe	216 093	570 867
	2. Środki trwałe w budowie	53 477	
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0	0
	1. Od jednostek powiązanych		
	2. Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	17 472 276	18 272 276
	1. Nieruchomości	9 591 872	9 591 872
	2. Wartości niematerialne i prawne		
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 880 404	8 680 404
	a) w jednostkach powiązanych	7 880 404	8 680 404
	- udziały lub akcje	7 880 404	8 680 404
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0	0
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4. Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	195 357	118 290
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	195 357	118 290
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	AKTYWA OBROTOWE	18 108 841	20 086 570
I	Zapasy	10 039 707	12 359 804
	1. Materiały		
	2. Półprodukty i produkty w toku	87 458	113 763
	3. Produkty gotowe		
	4. Towary	9 880 530	12 120 885
	5. Zaliczki na dostawy	71 719	125 256
II	Należności krótkoterminowe	6 678 157	6 306 146
	1. Należności od jednostek powiązanych	743 289	1 425 799
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	743 289	1 425 799
	- do 12 miesięcy	743 289	1 425 799
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2. Należności od pozostałych jednostek	5 934 868	4 880 347
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	5 449 988	4 108 801
	- do 12 miesięcy	5 449 988	4 108 801
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ub. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	130 711	206 000
	c) inne	354 170	565 546
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	463 912	405 013
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	463 912	405 013
	a) w jednostkach powiązanych	0	0
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0	0
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	463 912	405 013
	- środki pieniężne w kasie i rachunkach	463 912	405 013
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	927 065	1 015 506
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA RAZEM	37 348 328	39 592 727

Piotr Grupiński
 Prezes Zarządu



BILANS INTERNITY SA sporządzony na dzień

		31.12.2015	1.10.2016
PASYWA		w PLN	w PLN
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	16 468 681	15 540 715
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	833 000	833 000
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	15 262 595	15 052 581
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
VI	Zysk (strata) netto	373 087	-344 866
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	20 879 647	24 052 012
I	Rezerwy na zobowiązania	918 885	748 390
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	918 885	748 390
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
	- długoterminowa	0	0
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0	0
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe	5 425 128	5 479 682
1.	Wobec jednostek powiązanych	3 000 000	3 400 000
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 425 128	2 079 682
	a) kredyty i pożyczki	2 290 632	1 982 946
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	134 496	96 716
	d) inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 122 576	17 709 244
1.	Wobec jednostek powiązanych	666 011	911 044
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	666 011	911 044
	- do 12 miesięcy	666 011	911 044
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	13 456 565	16 798 200
	a) kredyty i pożyczki	3 101 263	3 477 693
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	148 019	80 719
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	7 364 323	10 195 510
	- do 12 miesięcy	7 364 323	10 195 510
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	2 212 830	2 386 024
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	597 770	633 056
	h) z tytułu wynagrodzeń	4 542	0
	i) inne	27 818	25 198
3.	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	413 059	114 717
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	413 059	114 717
	- długoterminowe	49 603	
	- krótkoterminowe	363 456	114 717
	PASYWA RAZEM	37 348 328	39 592 727

Piotr Grupański

Piotr Grupański
 Prezes Zarządu