

# PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

**Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka  
Akcyjna**

**oraz**

**pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(łączenie przez przejęcie w rozumieniu  
art. 492 § 1 pkt. 1) KSH)**

---

uzgodniony w Krakowie dnia 28 lutego 2023 r. przez reprezentantów Spółek:  
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Krakowie (Spółka Przejmująca)

i

pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  
(Spółka Przejmowana)

NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA został przygotowany na podstawie art. 498 i 499 KSH i został uzgodniony przez reprezentantów Spółek Łączących się, którzy postanowili co następuje:

## 1. DEFINICJE

Na użytek niniejszego Planu Połączenia przyjęto następujące definicje:

<b>Dzień Połączenia</b>	oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej;
<b>Dzień Sprawozdawczy</b>	oznacza dzień <b>1 stycznia 2023 r.</b> to jest dzień na który zostały sporządzone wyceny majątku Spółek Łączących się oraz oświadczenia o stanie księgowym obu tych spółek, wymagane stosownie do art. 499 § 2 pkt. 3) i 4) KSH;
<b>KSH</b>	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.);
<b>Akcje Nowej Emisji</b>	oznacza akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o których mowa w p. 5.2 Planu Połączenia, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej;
<b>Plan Połączenia</b>	oznacza niniejszy dokument;
<b>Połączenie</b>	oznacza procedurę opisaną w p. 3.1 Planu Połączenia;
<b>Rozporządzenie Prospektowe</b>	oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE;
<b>Sąd Rejestrowy</b>	oznacza sąd rejestrowy właściwy dla każdej z Łączących się Spółek;
<b>Spółka Przejmująca/ UNIMA</b>	oznacza spółkę <b>Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.</b> z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000218370, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP:

6772087174 oraz REGON: 351570688, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 2 735 500,00 zł, opłacony w całości;

**Spółka  
Przejmowana/  
PTAG** oznacza spółkę **pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Sienkiewicza 4 lokal 6, 00-015 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000819117, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP: 1182203464 oraz REGON: 385085191, kapitał zakładowy w kwocie 60 000,00 zł, opłacony w całości;

**Strona/ Spółka** oznacza UNIMA lub PTAG;

**Strony/ Spółki/  
Spółki Łączące się** oznacza UNIMA i PTAG łącznie

**Uchwały** oznacza odpowiednio :

**Połączeniowe**

- Uchwałę walnego zgromadzenia akcjonariuszy UNIMA oraz
- Uchwałę zgromadzenia wspólników PTAG

zawierające zgodę na Plan Połączenia, a także na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej;

## 2. OŚWIADCZENIA SPÓŁEK

2.1. Obie Spółek zgodnie oświadczają, że żadna ze Spółek Łączących się nie znajduje się w stanie likwidacji ani w stanie upadłości, ani też nie zachodzą inne przesłanki uniemożliwiające dokonanie Połączenia opisanego w niniejszym Planie Połączenia.

2.2. UNIMA oświadcza ponadto, że jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 p. 20) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.), a jej akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Do obrotu na tym rynku dopuszczonych jest 2 735 500 akcji tej spółki (kod ISIN PLUNMST00014).

2.3. Spółki oświadczają również, że ich połączenie nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji stosownie do postanowień art. 13 ust. 1 Ustawy

o ochronie konkurencji i konsumentów [t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 z późniejszymi zmianami]).

2.4. PTAG oświadcza, że uchwałą nr 3 podjętą przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników tej spółki z dnia 4 stycznia 2023 r. zaprotokołowanej przez notariusza Karolinę Rokicką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Puławskiej nr 28 lokal 7, Repertorium A nr 18/2023, Spółka Przejmowana postanowiła podwyższyć swój kapitał poprzez ustanowienie 12.286 nowych udziałów o wartości nominalnej 60,00 zł każdy. Nowo utworzone udziały przeznaczono się do objęcia i zostały objęte przez następujące podmioty:

2.4.1. Artura Franciszka Zarembę, który objął 860 udziałów po 60,00 zł każdy, o łącznej wartości 51.600,00 zł,

2.4.2. spółkę pod firmą EUVIC S.A. z siedzibą w Gliwicach KRS 0001005322], która objęła 9.300 udziałów po 60,00 zł każdy, o łącznej wartości 558.000,00 zł,

2.4.3. Wojciecha Antoniego Wolny, który objął 266 udziałów po 60,00 zł każdy, o łącznej wartości 15.960,00 zł,

2.4.4. Tomasza Koniecko, który objął 930 udziałów po 60,00 zł każdy, o łącznej wartości 55.800,00 zł; oraz

2.4.5. Bartosza Piaseckiego, który objął 930 udziałów po 60,00 zł każdy, o łącznej wartości 55.800,00 zł.

Wniosek o rejestrację podwyższonego kapitału zakładowego i zmianę umowy Spółki Przejmowanej, związanych z ww. podwyższeniem kapitału zakładowego, został złożony do właściwego sądu rejestrowanego, ale na moment sporządzenia niniejszego Planu wniosek ten nie został jeszcze rozpoznany. Wskazany w niniejszym Planie podział Akcji Nowej Emisji pomiędzy wspólników Spółki Przejmowanej uwzględnia skład wspólników jaki będzie istniał po zarejestrowaniu tego podwyższenia. Wartość wkładów wniesionych na poczet podwyższonego kapitału zakładowego nie została ujęta w wycenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, ale z uwagi na fakt, że wartość tych wkładów jest równa wartości nominalnej podwyższonego kapitału zakładowego, nie będzie ona miała istotnego wpływu na wartość aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej.

### **3. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWA PRAWNA**

3.1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt. 1) KSH w zw. z art. 498 i następnymi KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej.

3.2. Niezwłocznie po uzgodnieniu i podpisaniu Planu Połączenia każda ze Spółek Łączących się złoży go do akt rejestrowych prowadzonych przez odpowiednie Sądy Rejestrowe. Jednocześnie Łączące się Spółki złożą wspólny wniosek o wyznaczenie biegłego, który zbada niniejszy Plan Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności

3.3. Stosownie do dyspozycji art. 500 § 2 [1] KSH Plan Połączenia, zostanie udostępniony w odpowiednich zakładkach, na stronach internetowych Łączących się Spółek a to na stronach w domenach:

- <https://www.ptag.pl/html/>
- <https://unima2000.pl>

Plan Połączenia zostanie w ten sposób udostępniony niezwłocznie po jego uzgodnieniu i podpisaniu i będzie dostępny nieodpłatnie i nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzeń podejmujących Uchwały Połączeniowe.

W związku z powyższym, Plan nie będzie podlegał ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

3.4. Każda Spółka zawiadomi swoich współników o zamiarze Połączenia. Zawiadomienia te zostaną skierowane do współników dwukrotnie: pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia Uchwał Połączeniowych, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.

3.5. Wspólnicy i akcjonariusze Spółek Łączących się mają prawo przeglądać następujące dokumenty związane z Połączeniem, a to:

3.5.1. niniejszy Plan Połączenia wraz z załącznikami do niego;

3.5.2. sprawozdania finansowe Spółki Przejmującej, sprawozdania zarządu z jej działalności za trzy ostatnie lata obrotowe oraz ze sprawozdania z ich badania;

3.5.3. sprawozdania finansowe Spółki Przejmowanej oraz sprawozdania zarządu z działalności począwszy od roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2020 r., który był pierwszym rokiem obrotowym tej Spółki (stosownie do treści art. 15 § 2 umowy Spółki Przejmowanej);

3.5.4. sprawozdania Zarządów Łączących się Spółek sporządzone dla celów połączenia, o których mowa w art. 501 KSH;

3.5.5. opinię biegłego z badania Planu Połączenia.

Dokumenty te zostaną udostępnione współnikom Spółek Łączących się w siedzibach każdej ze Spółek to jest:

3.5.6. w odniesieniu do UNIMA - w lokalu zajmowanym przez Spółkę pod adresem: ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków,

3.5.7. w odniesieniu do PTAG - w lokalu zajmowanym przez Spółki pod adresem ul. Sienkiewicza 4 lokal 6.

Dokumenty, o których mowa w tym punkcie będą dostępne do wglądu i wykonywania odpisów.

3.6. Niektórzy wspólnicy Spółki Przejmowanej, stosownie do postanowień § 12 ust. 12 umowy tej Spółki, posiadają uprawnienia osobiste do powoływania i odwoływania członków zarządu Spółki Przejmowanej. Uprawnienia te będą tym wspólnikom przysługiwać tak długo jak będą posiadali udziały w kapitale zakładowym tej Spółki, i wygasną gdy ci wspólnicy przestaną posiadać udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej (stosownie do treści § 12 ust. 2 umowy Spółki Przejmowanej). Uprawnienia te stanowią zatem „szczególne korzyści przyznane wspólnikom”, o których mowa art. 159 KSH. Uprawnienia te nie zostały ujęte w dyspozycji art. 511 § 1 KSH, a zatem nie ma konieczności zapewnienia uprawnionym wspólnikom Spółki Przejmowanej równoważnych praw w Spółce Przejmującej. Wraz z Połączeniem przedmiotowe uprawnienia wygasną.

3.7. Akcje Nowej Emisji zostaną w całości przydzielone do wspólnikom Spółki Przejmującej w ramach opisanej w tym Planie procedury Połączenia. W związku z tym:

3.7.1. Spółka Przejmująca będzie zwolniona z obowiązku opublikowania prospektu, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego (z uwagi na zwolnienie przewidziane w art. 1 ust. 4 lit. g) Rozporządzenia Prospektowego);

3.7.2. Spółka Przejmująca będzie zwolniona z obowiązku publikacji prospektu, stosownie do treści art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Prospektowego (z uwagi na zwolnienie przewidziane w art. 1 ust. 5 lit. f) Rozporządzenia Prospektowego).

Jednocześnie Spółka Przejmująca sporządzi dokument informujący o niniejszym Połączeniu i jego wpływie na Spółkę Przejmującą i udostępni ów dokument do publicznej wiadomości zgodnie z warunkami określonymi w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, za pośrednictwem odpowiedniej zakładki na stronie internetowej Spółki Przejmującej.

W związku z faktem, że:

3.7.3. Połączenie nie stanowi transakcji przejęcia odwrotnego w rozumieniu paragrafu B19 MSSF 3, Połączenia jednostek gospodarczych,

3.7.4. akcje Spółki Przejmującej są aktualnie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym przed Połączeniem,

są spełnione przesłanki z art. 1 ust. 6 b Rozporządzenia Prospektowego dla skorzystania ze zwolnień, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. g) oraz w ust. 5 lit. f) tego Rozporządzenia.

3.8. Z Dniem Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej stają się akcjonariuszami Spółki Przejmującej, bez konieczności sporządzania dokonywania zapisów na Akcje Nowej Emisji lub zawierania umów o subskrypcję. Z uwagi na treść art. 506 § 4 KSH, podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane w związku z Połączeniem nie wymaga wyłączenia prawa poboru aktualnych akcjonariuszy Spółki Przejmującej bowiem Akcje Nowej Emisji winny być z mocy prawa skierowane wyłącznie do wspólników Spółki Przejmowanej.

3.9. W wyniku Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

3.10. Spółka Przejmująca wstępuje z mocy prawa z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Oznacza to, w szczególności, że z Dniem Połączenia i bez konieczności sporządzania jakichkolwiek aneksów lub umów cesji czy uzyskiwania czyichkolwiek zgód, Spółka Przejmująca:

3.10.1. stanie się właścicielem aktywów, których właścicielem była Spółka Przejmowana;

3.10.2. stanie się stroną umów o pracę zawartych przez Spółkę Przejmowaną;

3.10.3. stanie się stroną umów zlecenia lub umów o współpracę zawartych przez Spółkę Przejmowaną;

3.10.4. stanie się stroną wszelkich innych umów zawartych przez Spółkę Przejmowaną.

#### **4. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

4.1. Spółką Przejmującą jest spółka UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie.

4.2. Spółką Przejmowaną jest spółka pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

#### **5. PARYTET WYMIANY UDZIAŁÓW PTAG NA AKCJE UNIMA I ZASADY PRYZNAWANIA NOWYCH AKCJI**

5.1. Podstawą poniższych wyliczeń dotyczących liczby i wartości akcji przyznawanych wspólnikom Spółki Przejmowanej jest porównanie wartości rynkowej majątku Spółki Przejmowanej, który zostanie przeniesiony w Dniu Połączenia na Spółkę Przejmującą, oraz zestawienie jest z wartością rynkową majątku Spółki Przejmującej. Obie te wartości zostały ustalone na Dzień

Sprawozdawczy i zostaty wskazane w Załącznikach do niniejszego Planu (odpowiednio Załącznik 3 oraz Załącznik 4).

5.2. Poniższe wyliczenia zostały wykonane w ten sposób, że wartość rynkowa Spółki Przejmowanej to jest kwota **26 000 000,00 zł** (por. Załącznik 4) została podzielona przez wartość rynkową jednej akcji Spółki Przejmującej, wynikającą z Załącznika do Planu, to jest kwotę **6,16 zł** (Załącznik 3 **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**). Otrzymana w ten sposób liczba (4 220 779,22) została zaokrąglona w dół do pełnej liczby całkowitej i otrzymana liczba **4 220 779** stanowi liczbę Akcji Nowej Emisji.

5.3. Parytet wymiany udziałów na akcje Spółki Przejmującej wynosi **1: 317,6862** co oznacza, że za jeden udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej wspólnikom Spółki Przejmowanej przysługuje **317,6862** Akcji Nowej Emisji.

5.4. Liczba akcji Nowej Emisji została podzielona pomiędzy aktualnych wspólników Spółki Przejmowanej w proporcji do liczby udziałów jakie dany wspólnik Spółki Przejmowanej posiadał w jej kapitale zakładowym. Otrzymana w ten sposób liczba Akcji Nowej Emisji przysługujących danemu wspólnikowi zostanie zaokrąglona do pełnej liczby całkowitej w ten sposób, że

5.4.1. iloczyn zawierający ułamek dziesiętny poniżej 0.5 Akcji został zaokrąglony w dół do pełnej liczby całkowitej tych Akcji, a

5.4.2. iloczyn zawierająca ułamek dziesiętny równy lub większy od 0,5 Akcji został zaokrąglony w górę do pełnej liczby całkowitej tych Akcji.

Ilość Akcji Nowej Emisji przydzielona poszczególnym wspólnikom Spółki Przejmowanej obrazuje poniższa tabela:

Wspólnicy Spółki Przejmowanej	Liczba Akcji Nowej Emisji	Wartość Nominalna Akcji Nowej Emisji	Numery Akcji Nowej Emisji
<b>Euvic S.A.</b>	2 954 482	2 954 482,00 zł	1-2 954 482
<b>Sławomir Potukord</b>	295 448	295 448,00 zł	2 954 483-3 249 930
<b>Artur Zaremba</b>	295 448	295 448,00 zł	3 249 931 – 3 545 378
<b>Bartosz Piasecki</b>	295 448	295 448,00 zł	3 545 379 - 3 840 826
<b>Tomasz Koniecko</b>	295 448	295 448,00 zł	3 840 827 - 4 136 274
<b>Wojciech Wolny</b>	84 505	84 505,00 zł	4 136 275 - 4 220 779



**ŁĄCZNIE**

4 220 779

4 220 779,00 zł

- 5.5. W związku z Połączeniem dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę **4 220 779,00 zł** poprzez utworzenie **4 220 779** Akcji Nowej Emisji o wartości nominalnej 1,00 zł za każdą Akcję. Akcje Nowej Emisji zostaną pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej o wartość rynkowej również **26 000 000,00 zł** (por. Załącznik 4).
- 5.6. Nie przewiduje się przyznania wspólnikom Spółki Przejmowanej dopłat, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 2 KSH.
- 5.7. Spółka Przejmująca będzie ubiegać się o dopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
- 6. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE NOWEJ EMISJI BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**
- 6.1. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia **1 stycznia 2023 r.**
- 7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA WSPÓLNIKÓW**
- 7.1. Spółka Przejmująca nie będzie przyznawała szczególnych korzyści wspólnikom Spółki Przejmowanej ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.
- 8. ZAŁĄCZNIKI**
- 8.1. Do niniejszego Planu załącza się załączniki, których załączenia wymaga treść art. 499 § 2 KSH. Są nimi:
- Załącznik 1.** Projekt uchwały Spółki Przejmującej w sprawie połączenia spółek Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie oraz pTAG sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki Przejmującej
- Załącznik 2.** Projekt uchwały Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia spółek Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie oraz pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
- Załącznik 3.** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej
- Załącznik 4.** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
- Załącznik 5.** Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej
- 8.2. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca spełnia wymogi określone w art. 499 § 4 KSH, a więc:
- 8.2.1. jest spółką publiczną, oraz

8.2.2. publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe (zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 60 i następne Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

nie ma ona obowiązku sporządzenia i dołączenia do Planu Połączenia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

## **9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

9.1. Zarządy Łączących się Spółek podejmą niezwłocznie wszystkie niezbędne kroki zmierzające do przeprowadzenia procedury Połączenia i będą ze sobą współpracować w dobrej wierze w celu realizacji tego założenia i przeprowadzenia Połączenia.

9.2. W przypadku gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najwierniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

9.3. Niniejszy Plan został sporządzony w formie elektronicznej. Wszelkie zmiany Planu winny być dokonane w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w Planie Połączenia odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności postanowienia KSH.

NINIEJSZY PLAN ZOSTAŁ UZGODNIONY PRZEZ REPREZENTANTÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

---

W imieniu pTAG sp. z o.o.:

Imię i Nazwisko: Bartosz Piasecki

Funkcja: Prezes Zarządu



Digitally signed  
by Bartosz  
Piasecki  
Date: 2023.02.27  
18:22:45 CET

---

W imieniu Unima 2000 Systemy  
Teleinformatyczne S.A.:

Imię i Nazwisko: Wojciech Włodarczyk

Funkcja: członek rady nadzorczej  
delegowany do czasowego wykonywania  
czynności prezesa zarządu



Elektronicznie  
podpisany przez  
Wojciech Jacek  
Włodarczyk  
Data: 2023.02.28  
07:47:15 +01'00'

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz  
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia 28 lutego 2023 r.

**Załącznik 1** Projekt uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki  
Przejmującej w sprawie połączenia spółek UNIMA 2000 Systemy  
Teleinformatyczne S.A. i pTAG sp. z o.o

[uchwała umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza]

---

**UCHWAŁA [ ]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Krakowie

z dnia [ ] r.

w przedmiocie połączenia spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne  
S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką pod firmą pTAG sp. z o.o. z siedzibą w  
Warszawie, podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

---

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Zgromadzenie”) spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), mając na uwadze:

(A) przedstawione Zgromadzeniu bezpośrednio przed podjęciem niniejszej uchwały:

- 1) postanowienia Planu Połączenia („Plan Połączenia”) z dnia 28 lutego 2023 r. uzgodnionego przez Spółkę Przejmującą i spółkę pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) i złożonego właściwemu sądowi rejestrowemu,
- 2) sprawozdanie Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 501 KSH,
- 3) opinię biegłego rewidenta [ ] z dnia [ ] powołanego przez sąd rejestrowy do zbadania Planu Połączenia,

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz  
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia 28 lutego 2023 r.

- 4) informację o braku istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia niniejszej uchwały,
- 5) treść dokumentu zawierającego informacje opisujące transakcję i jej wpływ na emitenta przewidzianego w art. 1 ust. 4 lit. g) oraz ust. 5 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129

(B) uprzednie umożliwienie akcjonariuszom Spółki zapoznania się z dokumentami, o których mowa w art. 505 KSH, oraz

(C) terminowe zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o planowanym połączeniu, stosownie do treści art. 504§ 1 KSH;

(D) ogłoszenie Planu Połączenia na stronach internetowych łączących się Spółek

podjmuje uchwałę następującej treści:

### § 1.

1. Zgromadzenie niniejszym udziela zgody na Plan Połączenia z dnia 28 lutego 2023 r. (stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały) i uchwała połączenie:
  - a) Spółki Przejmującej tj. spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000218370, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP: 6772087174 oraz REGON: 351570688, ze
  - b) Spółką Przejmowaną tj. spółką pod firmą pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Sienkiewicza 4 lokal 6, 00-015 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000819117, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP: 1182203464 oraz REGON: 385085191,

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz

pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 28 lutego 2023 r.

poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej (to jest połączenie w trybie przewidzianym w art. 492 § 1. pkt. 1) KSH KSH), na zasadach określonych w Planie Połączenia.

### § 2.

1. Celem utworzenia akcji, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej, podnosi się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty **2 735 500 zł** (dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych) do kwoty **6 956 279,00 zł** (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych) to jest o kwotę **4 220 779,00 zł** (cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych) poprzez utworzenie **4 220 779** (czterech milionów dwustu dwudziestu tysięcy siedemset siedemdziesiąciu dziewięciu) akcji zwykłych, na okaziciela, serii G oznaczonych numerami od 1 do 4 220 779 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcję („**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Z mocy prawa, Akcje Nowej Emisji zostaną przeznaczone dla wspólników Spółki Przejmowanej, bez konieczności składania przez nich dodatkowych oświadczeń czy zawierania umowy o subskrypcję, stosownie do postanowień Planu Połączenia. Ilość Akcji Nowej Emisji przydzielona poszczególnym wspólnikom Spółki Przejmowanej obrazuje poniższa tabela w następujący sposób:

Wspólnicy Spółki Przejmowanej	Liczba Akcji Nowej Emisji	Wartość Nominalna Akcji Nowej Emisji	Numery Akcji Nowej Emisji
<b>Euvic S.A.</b>	2 954 482	2 954 482,00 zł	1-2 954 482
<b>Sławomir Połukord</b>	295 448	295 448,00 zł	2 954 483-3 249 930
<b>Artur Zaremba</b>	295 448	295 448,00 zł	3 249 931 – 3 545 378
<b>Bartosz Piasecki</b>	295 448	295 448,00 zł	3 545 379 - 3 840 826

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz  
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia 28 lutego 2023 r.

<b>Tomasz Koniecko</b>	295 448	295 448,00 zł	3 840 827 - 4 136 274
<b>Wojciech Wolny</b>	84 505	84 505,00 zł	4 136 275 -
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>4 220 779</b>	<b>4 220 779,00 zł</b>	<b>4 220 779</b>

3. Wartość emisyjna Akcji Nowej Emisji wynosi **6,16 zł** (sześć złotych szesnaście groszy) za jedną Akcję i **26 000 000,00 zł** (dwadzieścia sześć milionów złotych) za wszystkie Akcje.
4. Wartość emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie pokryta majątkiem Spółki Przejmowanej, którego wartości rynkowa jest wskazana Załączniku 3 do Planu Połączenia. Wartość ta, stosownie do Planu Połączenia, wynosi **26 000 000,00 zł** (dwadzieścia sześć milionów złotych).
5. Wartość emisyjna Akcji Nowej Emisji zostanie przeznaczona na pokrycie:
  - a) kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - w kwocie **4 220 779,00 zł** (cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych), oraz
  - b) kapitału zapasowego Spółki Przejmującej - w kwocie **21 779 221 zł** (dwadzieścia jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych).
6. Akcje Nowej Emisji przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki począwszy od dnia **1 stycznia 2023 r.**
7. Wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane inne prawa poza przewidzianymi dla ogółu akcjonariuszy przez Statut Spółki Przejmującej i powszechnie obowiązujące przepisy.
8. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

### § 3.

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz

pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 28 lutego 2023 r.

1. Akcji Nowej Emisji nie będą miały formy dokumentu i będą podległy dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Spółka będzie się ubiegała o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym z Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Akcje Nowej Emisji zostaną w całości przydzielone do wspólnikom Spółki Przejmującej w ramach opisanej w tym Planie procedury Połączenia. W związku z powyższym, oraz w związku ze sporządzeniem dokumentu zawierającego informacje opisujące transakcję i jej wpływ na emitenta przewidzianego w art. 1 ust. 4 lit. g) oraz ust. 5 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129:
  - a. Spółka Przejmująca jest zwolniona z obowiązku opublikowania prospektu, stosownie do treści art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia (z uwagi na zwolnienie przewidziane w art. 1 ust. 4 lit. g) ww. Rozporządzenia);
  - b. Spółka Przejmująca jest zwolniona z obowiązku publikacji prospektu, stosownie do treści art. 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia (z uwagi na zwolnienie przewidziane w art. 1 ust. 5 lit. f) ww. Rozporządzenia).

### § 4.

1. Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i dematerializacją Akcji Nowej Emisji, przewidzianych w pozostałych postanowieniach niniejszej Uchwały a także przepisach prawa, w tym zwłaszcza w przepisach KSH, w tym w szczególności do:
  - a) podjęcia wszelkich działań w celu prowadzenia Akcji Nowej Emisji, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do właściwych organów oraz władz Giełdy oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia tych Akcji do obrotu; oraz
  - b) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja Nowych Akcji w depozycie papierów wartościowych.



## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz  
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia 28 lutego 2023 r.

### § 5.

1. Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:

a) w § 1 Statutu po ust. 4 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

*Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia [ ] oraz uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników spółki pTAG sp. z o.o. z dnia [ ] doszło do uchwalenia połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką przejmowaną tj. spółka pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000819117), w wyniku czego na Spółkę został przeniesiony cały majątek spółki przejmowanej w zamian za akcje, które Spółka wyemitowała dla wspólników spółki przejmowanej.*

b) § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi **6 956 279,00 zł** (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 6 956 279 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:*

- a) 886 000 akcji serii A zostało oznaczone numerami od 1 do 886 000,*
- b) 200 000 akcji serii B zostało oznaczone numerami od 886 001 do 1 086 000,*
- c) 200 000 akcji serii C zostało oznaczone numerami od 1 086 001 do 1 286 000,*
- d) 200 000 akcji serii D zostało oznaczone numerami od 1 286 001 do 1 486 000,*
- e) 1 200 000 akcji serii E zostało oznaczone numerami od 1 486 001 do 2 686 000,*
- f) 49 500 akcji serii F zostało oznaczone numerami od 2 686 001 do 2 735 500,*
- g) 4 220 779 akcji serii G zostało oznaczone numerami od 1 do 4 220 779.*

c) § 6 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

*Akcje serii A i B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zamiany akcji serii A i B na akcje na okaziciela lub przejęcia własności akcji tytułem zabezpieczenia uprzywilejowanie wygasa. W przypadku zbycia akcji serii A i B uprzywilejowanie nie wygasa. Akcje serii C, D, E, F i G są akcjami zwykłymi na okaziciela.*

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz  
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia 28 lutego 2023 r.

d) W § 6 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

*Akcje Serii G zostały w całości pokryte majątkiem spółki pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000819117), którego wartość określona w planie połączenia na kwotę 26 000 000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów złotych).*

2. Na podstawie art. 430 § 5 KSH Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do o ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą oraz wprowadzenie zmian o charakterze redakcyjnym poprzez wprowadzenie ciągłości numerowania ustępów w obrębie § 14 Statutu bowiem w aktualnym tekście jednolitym po ustępie 1 pojawia się bezpośredni ustęp o numerze 4 zamiast numeru 2.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

**W imieniu pTAG sp. z o.o.:**

Imię i Nazwisko: Bartosz Piasecki

Funkcja: Prezes Zarządu

Digitally signed  
by Bartosz  
Piasecki  
Date: 2023.02.27  
18:20:05 CET



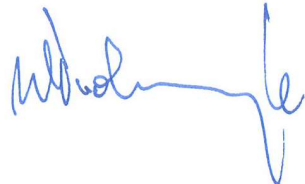
---

**W imieniu UNIMA 2000 Systemy  
Teleinformatyczne S.A.:**

Imię i Nazwisko: Wojciech Włodarczyk

Funkcja: członek rady nadzorczej  
delegowany do czasowego wykonywania  
czynności prezesa zarządu

Elektronicznie  
podpisany przez  
Wojciech Jacek  
Włodarczyk  
Data: 2023.02.28  
07:51:04 +01'00'



## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz  
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia 28 lutego 2023 r.

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz  
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia 28 lutego 2023 r.

**Załącznik 2** Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej  
w sprawie połączenia spółek UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.  
i pTAG sp. z o.o.

[uchwała umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza]

---

### UCHWAŁA [ ]

#### Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Warszawie

z dnia [ ] r.

w przedmiocie połączenia spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne  
S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką pod firmą pTAG sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie

---

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników („Zgromadzenie”) spółki pod firmą pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Spółka Przejmowana”), mając na uwadze:

(A) przedstawione Zgromadzeniu bezpośrednio przed podjęciem niniejszej uchwały:

- 1) postanowienia Planu Połączenia („Plan Połączenia”) z dnia 28 lutego 2023 r. uzgodnionego przez Spółkę Przejmowaną i spółkę Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka Przejmująca”) i złożonego właściwemu sądowi rejestrowemu,
- 2) sprawozdanie Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 501 KSH,
- 3) opinię biegłego rewidenta [ ] z dnia [ ] powołanego przez sąd rejestrowy do zbadania Planu Połączenia,

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz  
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia 28 lutego 2023 r.

- 4) informację o braku istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia niniejszej uchwały,
- 5) treść dokumentu zawierającego informacje opisujące transakcję i jej wpływ na emitenta przewidzianego w art. 1 ust. 4 lit. g) oraz ust. 5 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129

(B) uprzednie umożliwienie wspólnikom Spółki zapoznanie się z dokumentami, o których mowa w art. 505 KSH, oraz

(C) terminowe zawiadomienie wspólników Spółki o planowanym połączeniu, stosownie do treści art. 504§ 1 KSH;

(D) ogłoszenie Planu Połączenia na stronach internetowych łączących się Spółek

podejmuje uchwałę następującej treści:

### § 1.

1. Zgromadzenie niniejszym udziela zgody na Plan Połączenia z dnia 28 lutego 2023 r. (stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały) i uchwała połączenie:
  - a) Spółki Przejmującej tj. spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000218370, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP: 6772087174 oraz REGON: 351570688, ze
  - b) Spółką Przejmowaną tj. spółką pod firmą pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Sienkiewicza 4 lokal 6, 00-015 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000819117, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP: 1182203464 oraz REGON: 385085191,

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz  
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia 28 lutego 2023 r.

poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej (to jest połączenie w trybie przewidzianym w art. 492 § 1. pkt. 1) KSH KSH), na zasadach określonych w Planie Połączenia.

### § 2.

1. Zgromadzenie wyraża zgodę na podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej uchwały obejmującej następujące postanowienia:
  - a. Celem utworzenia akcji, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej, podnosi się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty **2 735 500 zł** (dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych) do kwoty **6 956 279,00 zł** (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych) to jest o kwotę **4 220 779,00 zł** (cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych) poprzez utworzenie **4 220 779** (czterech milionów dwustu dwudziestu tysięcy siedemset siedemdziesiąciu dziewięciu) akcji zwykłych, na okaziciela, serii G oznaczonych numerami od 1 do 4 220 779 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcję („**Akcje Nowej Emisji**”).
  - b. Z mocy prawa, Akcje Nowej Emisji zostaną przeznaczone dla wspólników Spółki Przejmowanej, bez konieczności składania przez nich dodatkowych oświadczeń czy zawierania umowy o subskrypcję, stosownie do postanowień Planu Połączenia. Ilość Akcji Nowej Emisji przydzielona poszczególnym wspólnikom Spółki Przejmowanej obrazuje poniższa tabela w następujący sposób:

Wspólnicy Spółki Przejmowanej	Liczba Akcji Nowej Emisji	Wartość Nominalna Akcji Nowej Emisji	Numery Akcji Nowej Emisji
Euvic S.A.	2 954 482	2 954 482,00 zł	1-2 954 482
Sławomir Połukord	295 448	295 448,00 zł	2 954 483-3 249 930

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz

pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 28 lutego 2023 r.

<b>Artur Zaremba</b>	295 448	295 448,00 zł	3 249 931 – 3 545 378
<b>Bartosz Piasecki</b>	295 448	295 448,00 zł	3 545 379 - 3 840 826
<b>Tomasz Koniecko</b>	295 448	295 448,00 zł	3 840 827 - 4 136 274
<b>Wojciech Wolny</b>	84 505	84 505,00 zł	4 136 275 - 4 220 779
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>4 220 779</b>	<b>4 220 779,00 zł</b>	

- c. Wartość emisyjna Akcji Nowej Emisji wynosi **6,16 zł** (sześć złotych szesnaście groszy) za jedną Akcję i **26 000 000,00 zł** (dwadzieścia sześć milionów złotych) za wszystkie Akcje.
- d. Wartość emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie pokryta majątkiem Spółki Przejmowanej, którego wartości rynkowa jest wskazana Załączniku 3 do Planu Połączenia. Wartość ta, stosownie do Planu Połączenia, wynosi 26 000 000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów złotych)
- e. Wartość emisyjna Akcji Nowej Emisji zostanie przeznaczona na pokrycie:
  - i. kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - w kwocie **4 220 779,00 zł** (cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych), oraz
  - ii. kapitału zapasowego Spółki Przejmującej - w kwocie **21 779 221 zł** (dwadzieścia jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych).

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz

pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 28 lutego 2023 r.

- f. Akcje Nowej Emisji przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki począwszy od dnia **1 stycznia 2023 r.**
- g. Wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane inne prawa poza przewidzianymi dla ogółu akcjonariuszy przez Statut Spółki Przejmującej i powszechnie obowiązujące przepisy.
- h. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.
- i. Akcji Nowej Emisji nie będą miały formy dokumentu i będą podległy dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.
- j. Spółka Przejmująca będzie się ubiegała o dopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym z Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- k. Akcje Nowej Emisji zostaną w całości przydzielone do wspólnikom Spółki Przejmującej w ramach opisanej w tym Planie procedury Połączenia. W związku z powyższym, oraz w związku ze sporządzeniem dokumentu zawierającego informacje opisujące transakcję i jej wpływ na emitenta przewidzianego w art. 1 ust. 4 lit. g) oraz ust. 5 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129,
  - i. Spółka Przejmująca jest zwolniona z obowiązku opublikowania prospektu, stosownie do treści art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia (z uwagi na zwolnienie przewidziane w art. 1 ust. 4 lit. g) ww. Rozporządzenia Prospektowego);
  - ii. Spółka Przejmująca jest zwolniona z obowiązku publikacji prospektu, stosownie do treści art. 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia (z uwagi na zwolnienie przewidziane w art. 1 ust. 5 lit. f) ww. Rozporządzenia);

### § 3.

1. Zgromadzenie wyraża zgodę na brzmienie Statutu Spółki Przejmującej wraz z następującymi zmianami uchwalanymi w związku z prowadzonym połączeniem:



## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz  
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia 28 lutego 2023 r.

- a. zmianę w § 1 Statutu po ust. 4 poprzez dodanie ust. 5 o następującym brzmieniu:

*Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia [ ] oraz uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników spółki pTAG sp. z o.o. z dnia [ ] doszło do uchwalenia połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką przejmowaną tj. spółka pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000819117), w wyniku czego na Spółkę został przeniesiony cały majątek spółki przejmowanej w zamian za akcje, które Spółka wyemitowała dla wspólników spółki przejmowanej.*

- b. zmianę § 6 ust. 1 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 956 279,00 zł (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 6 956 279 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:*

- a) *886 000 akcji serii A zostało oznaczone numerami od 1 do 886 000,*
- b) *200 000 akcji serii B zostało oznaczone numerami od 886 001 do 1 086 000,*
- c) *200 000 akcji serii C zostało oznaczone numerami od 1 086 001 do 1 286 000,*
- d) *200 000 akcji serii D zostało oznaczone numerami od 1 286 001 do 1 486 000,*
- e) *1 200 000 akcji serii E zostało oznaczone numerami od 1 486 001 do 2 686 000,*
- f) *49 500 akcji serii F zostało oznaczone numerami od 2 686 001 do 2 735 500,*

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz  
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia 28 lutego 2023 r.

*g) 4 220 779 akcji serii G zostało oznaczone numerami od 1 do 4 220 779.*

c. zmianę § 6 ust. 2 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

*Akcje serii A i B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zamiany akcji serii A i B na akcje na okaziciela lub przejęcia własności akcji tytułem zabezpieczenia uprzywilejowanie wygasa. W przypadku zbycia akcji serii A i B uprzywilejowanie nie wygasa. Akcje serii C, D, E, F i G są akcjami zwykłymi na okaziciela.*

d. W § 6 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

*Akcje Serii G zostały w całości pokryte majątkiem spółki pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000819117), którego wartość określona w planie połączenia na kwotę 26 000 000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów złotych).*

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz  
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia 28 lutego 2023 r.

---

**W imieniu pTAG sp. z o.o.:**

Imię i Nazwisko: Bartosz Piasecki

Funkcja: Prezes Zarządu



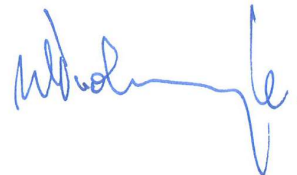
Digitally signed by  
Bartosz Piasecki  
Date: 2023.02.27  
18:19:08 CET

---

**W imieniu UNIMA 2000 Systemy  
Teleinformatyczne S.A.:**

Imię i Nazwisko: Wojciech Włodarczyk

Funkcja: członek rady nadzorczej  
delegowany do czasowego wykonywania  
czynności prezesa zarządu



Elektronicznie  
podpisany przez  
Wojciech Jacek  
Włodarczyk  
Data: 2023.02.28  
07:52:17 +01'00'

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz  
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia 28 lutego 2023 r.

**Załącznik 3** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej – spółki UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

## Oświadczenie o wartości majątku Spółki Przejmującej - spółki UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

---

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt. 3) KSH dołączamy do Planu Połączenia oświadczenie o wartości majątku Spółki Przejmującej - UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Oświadczenie to zostało sporządzone na dzień **1 stycznia 2023 r.** („Dzień Sprawozdawczy”).

Wartość rynkowa majątku Spółki Przejmującej na Dzień Sprawozdawczy wynosi **16 850 680,00 zł** to jest **6,16 zł** za jedną akcję w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Z uwagi na fakt, że akcje Spółki Przejmującej są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych, wartość rynkowa majątku Spółki Przejmowanej została ustalona w jako średni kurs akcji ważony wolumenem obrotu, po którym akcje te były przedmiotem notowań, w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających Dzień Sprawozdawczy, to jest w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

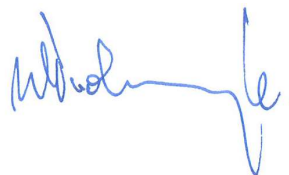
Dane zostały pobrane z systemu EBI (4brokernet.gpw.pl).

---

**W imieniu UNIMA 2000 Systemy  
Teleinformatyczne S.A.:**

Imię i Nazwisko: Wojciech Włodarczyk

Funkcja: członek rady nadzorczej  
delegowany do czasowego wykonywania  
czynności prezesa zarządu



Elektronicznie  
podpisany przez  
Wojciech Jacek  
Włodarczyk  
Data: 2023.02.28  
07:53:15 +01'00'

---

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz  
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia 28 lutego 2023 r.

Załącznik 4 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – spółki pTAG sp. z o.o.

## Oświadczenie o wartości majątku Spółki Przejmowanej - spółki „pTAG sp. z o.o.

---

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt. 3) KSH dołączam do Planu Połączenia, oświadczenie o wartości majątku Spółki Przejmowanej – „pTAG sp. z o.o.

Oświadczenie to zostało sporządzone na dzień **1 stycznia 2023 r.** („Dzień Sprawozdawczy”).

Wartość rynkowa majątku Spółki Przejmowanej na Dzień Sprawozdawczy wynosi **26 000 000,00 zł**.

Wartość rynkowa majątku Spółki Przejmowanej została ustalona przez zespół Capital One Advisers sp. z o.o., który przygotował wycenę Spółki Przejmowanej z dnia 10 lutego 2023 r. („Doradca”). Doradca przeprowadziły wycenę Spółki Przejmowanej przy użyciu dwóch następujących metod

- metody zdyskontowanych strumieni pieniężnych (DCF), która jest jedną z najpopularniejszych metod wyceny spółek i odzwierciedla ocenę dotychczasowych rezultatów działalności wycenianej spółki oraz dającej się zaprognozować przyszłej jej działalności w obecnym otoczeniu rynkowym i dzisiejszym stanie organizacyjnym.;
- metody porównawczej, która odzwierciedla nastroje panujące na rynkach kapitałowych i jest traktowana jako wycena obiektywna albowiem jest dokonywana przez inwestorów działających aktywnie na rynku kapitałowym.

Wycena Spółki Przejmowanej przy użyciu tych metod dała następujące wyniki:

- wartość Spółki Przejmowanej ustalona metodą DCF wyniosła 20 729 000,00 zł, zaś
- wartość Spółki Przejmowanej ustalona metodą porównawczą wyniosła 31 322 000,00 zł.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz  
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia 28 lutego 2023 r.

Wartość rynkowa Spółki Przejmowanej została obliczona jako średnia wskazanych powyżej rezultatów obu metod.

---

**W imieniu pTAG sp. z o.o.:**

Imię i Nazwisko: Bartosz Piasecki

Funkcja: Prezes Zarządu



Digitally signed  
by Bartosz  
Piasecki  
Date: 2023.02.27  
18:20:53 CET

---

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz  
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia 28 lutego 2023 r.

Załącznik nr 5 Oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – spółki pTAG sp. z o.o.

### Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

- spółki pTAG sp. z o.o.

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt. 4) KSH, dołączam do Planu Połączenia informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – spółki pTAG sp. z o.o.

Informacja ta została sporządzona na dzień **1 stycznia 2023 r. (Dzień Sprawozdawczy)** to jest na dzień ustalenia wartości Spółki Przejmowanej.

Informacja ta została ustalona w oparciu o bilans sporządzony na Dzień Sprawozdawczy, sporządzony dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne Spółki Przejmowanej.

Suma bilansowa (wartość aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na dzień Sprawozdawczy wynosi **7 956 660,76** zł i została ustalona w oparciu o poniższy bilans:

Pozycja	Wartość na 01/01/2023
<b>AKTYWA</b>	<b>7 956 660,76</b>
A. Aktywa trwałe	34 618,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 618,46
1. Środki trwałe	34 618,46
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	34 618,46
d) środki transportu	0,00
e) inne środki trwałe	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz  
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia 28 lutego 2023 r.

3. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 922 042,30
I. Zapasy	0,02
1. Materiały	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,02
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 628 923,41
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 628 923,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 225 495,00
- do 12 miesięcy	2 225 495,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	359 370,31
c) inne	44 058,10



## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz  
 pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
 z dnia 28 lutego 2023 r.

d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 281 030,72
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 281 030,72
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	2 300 000,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	2 300 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 981 030,72
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 981 030,72
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 088,15
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00
<b>Aktywa razem</b>	<b>7 956 660,76</b>
<b>PASYWA</b>	<b>7 956 660,76</b>
A. Kapitał (fundusz) własny	5 856 603,08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	60 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 835 791,25
VI. Zysk (strata) netto	-39 188,17
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 100 057,68
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz  
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia 28 lutego 2023 r.

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00
e) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 100 057,68
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 100 057,68
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 687 037,09
- do 12 miesięcy	1 687 037,09
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	358 101,11
h) z tytułu wynagrodzeń	54 641,45
i) inne	278,03
4. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>7 956 660,76</b>

W imieniu pTAG sp. z o.o.:

Imię i Nazwisko: Bartosz Piasecki

Funkcja: Prezes Zarządu

Digitally signed  
by Bartosz  
Piasecki  
Date: 2023.02.27  
18:21:44 CET

