
PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony pomiędzy

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

a

„Safe Computing” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

i

Big Vent Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

oraz

„Meritum – Doradztwo i szkolenia” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Warszawa, dnia 29 maja 2014 roku

PLAN POŁĄCZENIA

z dnia 29 maja 2014 roku

(dalej jako: „Plan Połączenia”)

uzgodniony pomiędzy:

spółką działającą pod firmą **Comp Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (02 – 230), przy ulicy Jutrzenki 116, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037706, posiadającą numer NIP: 5220001694, posiadającą numer REGON: 012499190, o kapitale zakładowym 14.795.470,00 złotych wpłaconym w całości,

zwaną dalej również „**Comp**” lub „**Spółką Przejmującą**”;

a

spółką działającą pod firmą „**Safe Computing**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-230 Warszawa), przy ulicy Jutrzenki 116 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000143739, posiadającą numer NIP: 1180062321, posiadającą numer REGON: 010738985, o kapitale zakładowym 5.949.000,00 złotych,

zwaną dalej również „**Safe Computing**” lub „**Spółką Przejmowaną 1**”;

i

spółką działającą pod firmą **Big Vent Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (02-230 Warszawa), przy ulicy Jutrzenki 116 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000082900, posiadającą numer NIP: 5210087300, posiadającą numer REGON: 001344641, o kapitale zakładowym 2.602.932,00 złotych wpłaconym w całości,

zwaną dalej również „**Big Vent**” lub „**Spółką Przejmowaną 2**”;

oraz

spółką działającą pod firmą „**Meritum – Doradztwo i szkolenia**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-230 Warszawa), przy ulicy Jutrzenki 116 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000246121, posiadającą numer NIP: 5262897287, posiadającą numer REGON: 010738985, o kapitale zakładowym 50.000,00 złotych,

zwaną dalej również „**Meritum**” lub „**Spółką Przejmowaną 3**”;

Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3, będą zwane w dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3, będą zwane w dalej łącznie „**Spółkami**”.

I. WPROWADZENIE

Mając na uwadze konieczność dalszego rozwoju prowadzonej przez Comp działalności, dla osiągnięcia lepszych wyników finansowych oraz minimalizacji kosztów zarządzania, jak również dla uczynienia oferty Spółek bardziej atrakcyjną, Spółki mają zgodny zamiar połączenia przez przejęcie Safe Computing, Big Vent i Mertium (Spółki Przejmowane) przez Comp (Spółkę Przejmującą).

Przedmiotowe połączenie dokonane zostanie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”), tj. łączenie się przez przejęcie. W związku z powyższym łączące się Spółki sporządziły i uzgodniły niniejszy Plan Połączenia.

Zarządy łączących się Spółek zobowiązują się zgodnie współdziałać w realizacji opisanej poniżej procedury połączeniowej, w szczególności poprzez terminowe przygotowywanie dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz wymaganych na podstawie niniejszego Planu Połączenia.

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

§ 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek oraz wysokość kapitału zakładowego

1. Spółką Przejmującą jest spółka akcyjna działająca pod firmą **Comp Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (02 – 230), przy ulicy Jutrzenki 116, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037706, posiadającą numer NIP: 5220001694, posiadającą numer REGON: 012499190, o kapitale zakładowym 14.795.470,00 złotych wpłaconym w całości,

oraz

2. Spółką Przejmowaną 1 jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą **Safe Computing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (02-230 Warszawa), przy ulicy Jutrzenki 116 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000143739, posiadającą numer NIP: 1180062321, posiadająca numer REGON: 010738985, o kapitale zakładowym 5.949.000,00 złotych, w której 100% udziałów posiada Comp S.A.,

oraz

3. Spółką Przejmowaną 2 jest spółka akcyjna działająca pod firmą **Big Vent Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (02-230 Warszawa), przy ulicy Jutrzenki 116 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000082900, posiadająca numer NIP: 5210087300, posiadająca numer REGON: 001344641, o kapitale zakładowym 2.602.932,00 złotych wpłaconym w całości, w której 100% akcji posiada Comp S.A.,

oraz

4. Spółką Przejmowaną 3 jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą **Meritum – Doradztwo i szkolenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w

Warszawie (02-230 Warszawa), przy ulicy Jutrzenki 116 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000246121, posiadająca numer NIP: 5262897287, posiadająca numer REGON: 010738985, o kapitale zakładowym 50.000,00 złotych, w której 100% akcji posiada Comp S.A.

§ 2. Sposób łączenia Spółek

1. Połączenie Spółek będzie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Safe Computing, Big Vent i Mertium (Spółek Przejmowanych) na Comp (Spółkę Przejmującą).
 2. Z uwagi na to, iż Comp (Spółka Przejmująca) posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Safe Computing (Spółki Przejmowanej 1), 100 % akcji w kapitale zakładowym Big Vent (Spółki Przejmowanej 2) oraz 100 % udziałów w kapitale zakładowym Meritum (Spółki Przejmowanej 3) połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Comp (Spółki Przejmującej), zgodnie z art. 514 Ksh.
 3. Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 516 § 6 Ksh, tj. w trybie uproszczonym i w związku z tym:
 - a) połączenie zostanie przeprowadzone:
 - bez pisemnego sprawozdania Zarządów każdej z łączących się Spółek uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 Ksh;
 - bez udzielania informacji zarządczej o istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, o której mowa w art. 501 § 2 Ksh
 - bez badania i sporządzenia opinii biegłego rewidenta, o których mowa w przepisie art. 502 – 503 Ksh (a w konsekwencji nie stosuje się postanowień art. 505 § 1 pkt 4 i 5 Ksh).
 - b) Plan Połączenia nie zawiera następujących elementów:
 - stosunku wymiany akcji/udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej;
 - zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
 - wskazania dnia od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;
- z tym zastrzeżeniem, że Comp jako spółka publiczna, podejmie uchwałę, o której mowa w art. 506 Ksh.
4. Zgodnie z art. 506 § 1 i § 2 Ksh łączące się Spółki podejmą uchwały o połączeniu.
 5. W celu podjęcia uchwał o połączeniu, wymaganych w myśl postanowień art. 506 Ksh, Zarządy łączących się Spółek zobowiązują się zwołać Walne Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników do dnia 31 sierpnia 2014 roku.
 6. Projekty uchwał o połączeniu stanowią załączniki nr 1 - 4 do niniejszego Planu Połączenia.

§ 3. Prawa lub szczególne korzyści przyznane w związku z połączeniem Spółek

1. Comp (Spółka Przejmująca) w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.
2. Comp (Spółka Przejmująca) nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 4. Ustalenie wartości majątku Spółek Przejmowanych

Wartość majątku Safe Computing (Spółki Przejmowanej 1) została ustalona na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia/udostępnienie na stronie internetowej planu połączenia, tj. na dzień 30 kwietnia 2014 roku i stanowi załącznik 6 do niniejszego Planu Połączenia.

Wartość majątku Big Vent (Spółki Przejmowanej 2) została ustalona na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia//udostępnienie na stronie internetowej planu połączenia, tj. na dzień 30 kwietnia 2014 roku i stanowi załącznik 7 do niniejszego Planu Połączenia.

Wartość majątku Meritum (Spółki Przejmowanej 3) została ustalona na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia//udostępnienie na stronie internetowej planu połączenia, tj. na dzień 30 kwietnia 2014 roku i stanowi załącznik 8 do niniejszego Planu Połączenia.

§ 5. Bezpłatne udostępnienia Planu Połączenia

Niniejszy Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony w myśl przepisu art. 500 § 2¹ Ksh do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, tj. przez Comp (Spółkę Przejmującą) – na stronie internetowej o adresie: www.comp.com.pl, przez Safe Computing (Spółkę Przejmowaną 1) – na stronie internetowej o adresie: www.safecomp.com, przez Big Vent (Spółkę Przejmowaną 2) – na stronie internetowej o adresie: www.bigvent.pl, przez Meritum (Spółkę Przejmowaną 3) – na stronie internetowej o adresie: www.meritum.biz.pl,

- nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Walnych Zgromadzeń/Zgromadzeń Wspólników Spółek, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia ww. Walnych Zgromadzeń/Zgromadzeń Wspólników.

III. SKUTKI POŁĄCZENIA

§ 6. Chwila połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego, przez sąd rejestrowy właściwy dla Comp (Spółki Przejmującej).

§ 7. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

1. W związku z połączeniem Spółek zmianie ulegnie treść Statutu Comp (Spółki Przejmującej).
2. Projekt zmiany Statutu Comp (Spółki Przejmującej), o którym mowa w pkt 1 powyżej, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Planu Połączenia.

§ 8. Zgody i zezwolenia

Z dniem połączenia Comp (Spółka Przejmująca) wstępuje na mocy art. 494 § 1 Ksh we wszystkie prawa i obowiązki spółek: Safe Computing (Spółki Przejmowanej 1), Big Vent (Spółki Przejmowanej 2) oraz Meritum (Spółki Przejmowanej 3). Na Spółkę Przejmującą przechodzą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółkom Przejmowanym, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Spółka Przejmująca staje się w szczególności stroną wszelkich umów zawartych przez Spółki Przejmowane przed dniem połączenia.

§ 9. Konsekwencje wynikające z przepisów prawa pracy

Comp (Spółka Przejmująca) przejmuje pracowników spółek: Safe Computing (Spółki Przejmowanej 1), Big Vent (Spółki Przejmowanej 2) oraz Meritum (Spółki Przejmowanej 3) z dniem połączenia na zasadach określonych w art. 23¹ Kodeksu pracy. Zarządy Spółek zobowiązują się w terminach wynikających z przepisów prawa zawiadomić pracowników o planowanym połączeniu Spółek i związanymi z tym konsekwencjami.

§ 10. Odrębny zarząd majątkiem

Do dnia zaspokojenia wierzycieli Spółek Przejmowanych: Safe Computing (Spółki Przejmowanej 1), Big Vent (Spółki Przejmowanej 2) oraz Meritum (Spółki Przejmowanej 3), których żądania zapłaty zostały zgłoszone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu, a których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, Comp (Spółka Przejmująca) zobowiązana jest prowadzić oddzielny zarząd majątkami Spółek Przejmowanych: Safe Computing (Spółki Przejmowanej 1), Big Vent (Spółki Przejmowanej 2) oraz Meritum (Spółki Przejmowanej 3).

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Comp (Spółki Przejmującej) w sprawie połączenia,
- Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Safe Computing (Spółki Przejmowanej 1) w sprawie połączenia,
- Załącznik nr 3 – Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Big Vent (Spółki Przejmowanej 2) w sprawie połączenia,

- Załącznik nr 4 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Meritum (Spółki Przejmowanej 3) w sprawie połączenia,
- Załącznik nr 5 – Projekt zmiany Statutu Comp (Spółki Przejmującej),
- Załącznik nr 6 – Określenie wartości majątku spółki Safe Computing (Spółki Przejmowanej 1) na dzień, o którym mowa w § 4 Planu Połączenia,
- Załącznik nr 7 – Określenie wartości majątku spółki Big Vent (Spółki Przejmowanej 2) na dzień, o którym mowa w § 4 Planu Połączenia,
- Załącznik nr 8 – Określenie wartości majątku spółki Meritum (Spółki Przejmowanej 3) na dzień, o którym mowa w § 4 Planu Połączenia,
- Załącznik nr 9 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Safe Computing sporządzone na dzień, o którym mowa w § 4 Planu Połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- Załącznik nr 10 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Big Vent sporządzone na dzień, o którym mowa w § 4 Planu Połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- Załącznik nr 11 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Meritum sporządzone na dzień, o którym mowa w § 4 Planu Połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- Załącznik nr 12 – Oświadczenie Comp o publikowaniu i udostępnianiu akcjonariuszom przez Comp, jako spółkę publiczną, półrocznych sprawozdań finansowych.

Warszawa, dnia 29 maja 2014 roku

Za Comp S.A.:

Za Safe Computing sp. z o.o.:

Za Big Vent S.A.:

Za Meritum – Doradztwo i szkolenia sp. z o.o.:
