

ATM GRUPA S.A.

oraz

ATM PROFILM SP. Z O.O.

PLAN POŁĄCZENIA

Spis treści

1.	DEFINICJE STOSOWANE W PLANIE POŁĄCZENIA	1
2.	TYP, FIRMA ORAZ SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU	2
3.	SPOSÓB POŁĄCZENIA.....	2
4.	STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ	2
5.	ZASADY PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ I DOPŁATY	2
6.	DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKACH SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.....	2
7.	PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ	2
8.	SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU	3
9.	LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA	3

1. DEFINICJE STOSOWANE W PLANIE POŁĄCZENIA

ATM Grupa	oznacza ATM Grupa S.A., spółkę publiczną z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1, 50-040 Bielany Wrocławskie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157203;
ATM Profilm	oznacza ATM Profilm sp. z o.o., z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1, 50-040 Bielany Wrocławskie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492286, w której 100 % udziałów posiada ATM Grupa;
Dzień Połączenia	oznacza dzień, w którym Połączenie zostanie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby ATM Grupa;
k.s.h.	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
Plan Połączenia	oznacza niniejszy dokument;
Połączenie	oznacza połączenie ATM Grupa z ATM Profilm;
Spółka Przejmowana	oznacza ATM Profilm;
Spółka Przejmująca	oznacza ATM Grupa;
Spółki	spółki biorące udział w Połączeniu;
Zarządy	oznacza Zarządy Spółek.

2. TYP, FIRMA ORAZ SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

ATM Grupa spółka akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (adres: ul. Dwa Światy 1, 55-040 Bielany Wrocławskie), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157203.

ATM Profilm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (adres: ul. Dwa Światy 1, 55-040 Bielany Wrocławskie), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492286.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie nastąpi w sposób przewidziany w art. 492 § 1 punkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku ATM Profilm na ATM Grupa. Ponieważ ATM Grupa jest jedynym wspólnikiem ATM Profilm, zgodnie z art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h., Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego ATM Grupa oraz bez zmiany Statutu ATM Grupa.

Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h., w Dniu Połączenia ATM Grupa zostanie następcą prawnym ATM Profilm i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Mając na uwadze, że ATM Grupa posiada 100% udziałów ATM Profilm, w stosunku do tej spółki, w oparciu o przepis art. 516 § 6 k.s.h., nie stosuje się przepisu art. 499 § 1 punkt 2 k.s.h., dotyczącego ustalenia stosunku wymiany udziałów w tej spółce na akcje w Spółce Przejmującej.

5. ZASADY PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ I DOPLATY

Mając na uwadze, że ATM Grupa posiada 100% udziałów ATM Profilm, w stosunku do tej spółki, w oparciu o przepis art. 516 § 6 k.s.h., nie stosuje się przepisu art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h., dotyczącego zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKACH SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Mając na uwadze, że ATM Grupa posiada 100% udziałów ATM Profilm, w stosunku do tej spółki, w oparciu o przepis art. 516 § 6 k.s.h., nie stosuje się przepisu art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h., dotyczącego wyznaczania dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Mając na uwadze, że w Spółce Przejmowanej nie ma wspólników oraz osób szczególnie uprawnionych, ATM Grupa nie przyznaje żadnych szczególnych praw.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

9. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h., do planu połączenia załączono następujące dokumenty:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM Grupa (**Załącznik 1**);
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ATM Profilm (**Załącznik 2**);
3. Ustalenie wartości majątku ATM Profilm na dzień 31 lipca 2014 roku (**Załącznik 3**);
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ATM Grupa sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 lipca 2013 roku (**Załącznik 4**).
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ATM Profilm sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 lipca 2014 roku (**Załącznik 5**).

Sygnatariusze

Zgodnie z art. 498 k.s.h., Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej wyraziły zgodę i zatwierdziły niniejszy Plan Połączenia w rozumieniu art. 499 § 1 k.s.h.:

ATM Grupa S.A.:

imię i nazwisko: Paweł Jarosław Tobiasz
stanowisko: Członek Zarządu

imię i nazwisko: Przemysław Kmiotek
stanowisko: Członek Zarządu

ATM Profilm sp. z o.o.:

imię i nazwisko: Grażyna Anna Gołębiowska
stanowisko: Członek Zarządu

imię i nazwisko: Andrzej Janusz Młynarczyk
stanowisko: Członek Zarządu

Załącznik 1
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM Grupa S.A.

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATM Grupa S.A.
z dnia ____ 2014 roku
w sprawie połączenia z ATM Profilm sp. z o.o.

§ 1

Działając na podstawie art. 491 § 1 k.s.h., art. 492 § 1 punkt 1 k.s.h., art. 516 § 6 k.s.h. oraz art. 506 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Grupa S.A. („**ATM Grupa**”) niniejszym postanawia o połączeniu ATM Grupa, jako spółki przejmującej, ze spółką ATM Profilm sp. z o.o. z siedzibą we Bielanych Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1, 50-040 Bielany Wrocławskie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000492286 („**ATM Profilm**”), jako spółką przejmowaną („**Połączenie**”).

Na podstawie art. 492 § 1 punkt 1 k.s.h., Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku ATM Profilm na ATM Grupa.

Mając na uwadze, że ATM Grupa jest jedynym wspólnikiem ATM Profilm, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego ATM Grupa oraz bez zmiany Statutu ATM Grupa.

§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Grupa niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek w dniu 25 sierpnia 2014 r., stanowiący **Załącznik** do niniejszej uchwały i udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej ATM Grupa w dniu __ sierpnia 2014 roku oraz na stronie internetowej ATM Profilm w dniu __ sierpnia 2014 roku.

Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 502 § 1 k.s.h., plan połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy.

Załącznik: Plan połączenia ATM Grupa S.A. oraz ATM Profilm sp. z o.o.

Załącznik 2

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ATM Profilm sp. z o.o.

**Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ATM Profilm sp. z o.o.
z dnia ____ 2014 roku
w sprawie połączenia z ATM Grupa S.A.**

§ 1

Działając na podstawie art. 491 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”), art. 492 § 1 punkt 1 k.s.h., art. 516 § 6 k.s.h. oraz art. 506 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ATM Profilm sp. z o.o. („**ATM Profilm**”) niniejszym postanawia o połączeniu ATM Profilm, jako spółki przejmowanej, ze spółką ATM Grupa S.A. z siedzibą we Bielanych Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1, 50-040 Bielany Wrocławskie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („**ATM Grupa**”), jako spółką przejmującą („**Połączenie**”).

Na podstawie art. 492 § 1 punkt 1 k.s.h., Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku ATM Profilm na ATM Grupa.

Mając na uwadze, że ATM Grupa jest jedynym wspólnikiem ATM Profilm, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego ATM Grupa oraz bez zmiany Statutu ATM Grupa.

§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ATM Profilm niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek w dniu 25 sierpnia 2014 r., stanowiący **Załącznik** do niniejszej uchwały i udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej ATM Grupa w dniu __ sierpnia 2014 roku oraz na stronie internetowej ATM Profilm w dniu __ sierpnia 2014 roku.

Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 502 § 1 k.s.h., plan połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy.

Załącznik: Plan połączenia ATM Grupa S.A. oraz ATM Profilm sp. z o.o.

Załącznik 3
Ustalenie wartości majątku ATM Profilm sp. z o.o.
na dzień 31 lipca 2014 roku

Oświadczenie Zarządu ATM Profilm Sp. z o. o., z siedzibą w Bielanych Wrocławskich z dnia 25.08.2014 r. w sprawie ustalenia wartości majątku spółki ATM ProfilmSp. z o.o., z siedzibą w Bielanych Wrocławskich na dzień 31.07.2014 r.

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 § 2 pkt. 3) ksh Zarząd ATM Profilm Sp. z o. o., z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS nr 0000492286 (Spółka przejmowana, zwana dalej „Spółką”) oświadcza, że wartość majątku Spółki na dzień 31.07.2014 r., rozumiana jako wartość aktywów netto przedmiotowej Spółki, wynosi 32.727.784,48 zł (trzydzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 48/100 groszy

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało dokonane na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, jako że wniosek o ogłoszenie planu połączenia złożony został w sierpniu 2014 r.

ATM Profilm sp. z o.o.

imię i nazwisko: Grażyna Anna Gołębiowska
stanowisko: Członek Zarządu

imię i nazwisko: Andrzej Janusz Młynarczyk
stanowisko: Członek Zarządu

Załącznik 4
Oświadczenie obejmujące informacje o stanie księgowym ATM Grupa S.A.
sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2014 roku

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 § 2 pkt. 4 ksh Zarząd ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000157203 (Spółka przejmująca, zwana dalej „Spółką”) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanych Wrocławskich na dzień 31.07.2014r. jest zgodny ze sprawozdaniem finansowym ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, które zostało sporządzone na dzień 31.07.2014 roku.

Bilans Spółki Przejmującej, na dzień 31.07.2014r. zamyka się sumą bilansową w wysokości 269.289 tys. zł.

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, iż bilans na dzień 31.07.2014 r. przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki Przejmującej.

Ponadto Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie z MSSF i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Stosownie do treści art. 499 § 3 pkt 1 ksh Spółka Przejmująca nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji dla potrzeb sporządzenia wskazanego powyżej bilansu. Wartości wskazane w powyższym bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem art. 499 § 3 pkt 2 ksh.

ATM Grupa S.A.

imię i nazwisko: Paweł Jarosław Tobiasz
stanowisko: Członek Zarządu

imię i nazwisko: Przemysław Kmiotek
stanowisko: Członek Zarządu

Załącznik 5

Oświadczenie Zarządu ATM Profilm Sp. z o. o., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (Spółka Przejmowana) z dnia 25.08.2014 r. o stanie księgowym spółki ATM Profilm Sp. z o. o., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich na dzień 31.07.2014 r. sporządzone dla celów połączenia.

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 § 2 pkt. 4 ksh Zarząd ATM Profilm Sp. z o. o., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000492286 (Spółka przejmowana, zwana dalej „Spółką”) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej ATM Profilm Sp. z o. o., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich na dzień 31.07.2014r. jest zgodny ze sprawozdaniem finansowym ATM Profilm Sp. z o. o., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które zostało sporządzone na dzień 31.07.2014 roku.

Bilans Spółki Przejmowanej, na dzień 31.07.2014r. zamyka się sumą bilansową w wysokości 33.025.428,00 zł (trzydzieści trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych).

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż bilans na dzień 31.07.2014 r. przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki Przejmowanej.

Ponadto Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie z ustawą o rachunkowości i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Stosownie do treści art. 499 § 3 pkt 1 ksh Spółka Przejmowana nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji dla potrzeb sporządzenia wskazanego powyżej bilansu. Wartości wskazane w powyższym bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem art. 499 § 3 pkt 2 ksh.

ATM Profilm sp. z o.o.

imię i nazwisko: Grażyna Anna Gołębiowska
stanowisko: Członek Zarządu

imię i nazwisko: Andrzej Janusz Młynarczyk
stanowisko: Członek Zarządu