
PLAN POŁĄCZENIA
„ORBIS” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z
HOTEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2015 r.

PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony w dniu 30 kwietnia 2015 roku pomiędzy:
„Orbis” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
i **Hotek Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie

I. Wprowadzenie

Niniejszy plan połączenia (dalej „**Plan Połączenia**”) został uzgodniony, na podstawie art. 498 oraz art. 499 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) pomiędzy łączącymi się spółkami w celu dokonania połączenia przez przejęcie, według opisanych poniżej zasad.

II. Typ, firma i siedziba łączących się spółek

Połączeniu będą podlegać następujące spółki kapitałowe:

Spółka przejmująca:

„Orbis” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brackiej 16, 00-028 Warszawa, 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 0000022622, o kapitale zakładowym w wysokości 92 154 016,00 zł (wpłaconym całkowicie), posiadającą numer NIP 5260250469, zwana w dalszej części Planu Połączenia **„Orbis” S.A.** lub **„Spółką Przejmującą”**.

Spółka przejmowana:

Hotek Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brackiej 16, 00-028 Warszawa, 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 0000048448, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000 zł, posiadającą numer NIP 8992254592, w której 100% udziałów posiada „Orbis” S.A.

zwana w dalszej części Planu Połączenia **„Hotek Polska” sp. z o.o.** lub **„Spółką Przejmowaną”**.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana będą w dalszej części Planu Połączenia łącznie zwane **„Spółkami”**.

Spółka Przejmowana jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a Spółka Przejmująca jest spółką akcyjną.

III. Sposób łączenia

Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej, będącej jednoosobową spółką Spółki Przejmującej, na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie).

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej:

- na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. połączenie Spółek nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej;
- na podstawie art. 516 § 6 k.s.h., połączenie Spółek zrealizowane zostanie przy zastosowaniu przepisów regulujących tzw. uproszczoną procedurę połączenia, w tym w szczególności Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego oraz Zarządy Spółek nie będą sporządzały sprawozdań, o których mowa w art. 501 k.s.h.

Podstawą połączenia będą: uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej oraz uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, których projekty przedstawione zostały w załącznikach do niniejszego Planu Połączenia.

Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

IV. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz określenie dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Ponieważ Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, to Spółce Przejmującej nie zostaną wydane żadne akcje w zamian za udziały jakie posiada w Spółce Przejmowanej, a tym samym w Planie Połączenia nie zachodzi konieczność określania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, jak również dnia, od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

V. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Ponieważ Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, to nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom Spółki Przejmowanej lub innym osobom, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

VI. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

W planowanym połączeniu nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek ani dla innych osób, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

VII. Dodatkowe informacje

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca, jako spółka publiczna, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, Spółka ta nie jest zobowiązana do sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia, o którym mowa w art. 499 §2 pkt 4 k.s.h.

Ponadto zgodnie z regulacją art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007, nr 50, poz. 331 z późn. zm.) połączenie przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą nie podlegają zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ spółki należą do tej samej Grupy Kapitałowej.

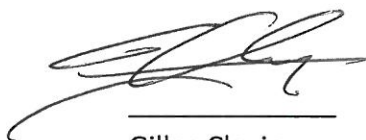
VIII. Załączniki

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są dokumenty przewidziane w art. 499 § 2 ks.h., tj.:

- projekty uchwał o połączeniu Spółek,
- ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia,
- oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone dla celów połączenia.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek w pełnym składzie.

Za „Orbis” S.A.



Gilles Clavie
Prezes Zarządu



Ireneusz Węglowski
Wiceprezes Zarządu



Marcin Szewczykowski
Członek Zarządu

Za „Hotek Polska” sp. z o.o.



Jean-Marc Vendieux
Członek Zarządu

Załącznik do Planu Połączenia – projekt uchwały WZA „Orbis” S.A. w sprawie połączenia

Uchwała nr [...]

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Orbis” S.A.

z dnia [...] 2015 roku

w przedmiocie połączenia spółek: „Orbis” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i Hotek Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

§1

Działając na podstawie art. 491 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), art. 506 § 1 k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o połączeniu „Orbis” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z Hotek Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048448 (Spółka Przejmowana), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej tj. Hotek Polska Sp. z o.o. na Spółkę Przejmującą tj. „Orbis” S.A. na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

§2

Zgodnie z art. 506 § 4 k.s.h., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A., wyraża zgodę na warunki połączenia określone w Planie Połączenia z dnia 30 kwietnia 2015 roku, który został uzgodniony przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną.

§3

W ramach połączenia Statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, stąd zgoda na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej nie jest wymagana.

§4

Ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, to na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., połączenie zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z czym nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, jak również wskazywanie dnia, od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku.

§5

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A. upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą Uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 roku.

Uchwała nr [...]
Zgromadzenia Wspólników Hotek Polska sp. z o.o.
z dnia [...] 2015 roku
w przedmiocie połączenia z „Orbis” S.A.

§1

Działając na podstawie art. 491 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), art. 506 § 1 k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h., Zgromadzenie Wspólników Hotek Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia o połączeniu Hotek Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) z „Orbis” S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022622 (Spółka Przejmująca), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej tj. Hotek Polska sp. z o.o. na Spółkę Przejmującą tj. „Orbis” S.A. na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

§2

Zgodnie z art. 506 § 4 k.s.h., Zgromadzenie Wspólników Hotek Polska sp. z o.o., wyraża zgodę na warunki połączenia określone w Planie Połączenia z dnia 30 kwietnia 2015 roku, który został uzgodniony przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną.

§3

W ramach połączenia Statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, stąd zgoda na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej nie jest wymagana.

§4

Ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, to na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., połączenie zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z czym nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, jak również wskazywanie dnia, od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku.

§5

Zgromadzenie Wspólników Hotek Polska sp. z o.o. upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą Uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 roku.

Załącznik do Planu Połączenia Spółek: „Orbis” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) i „Hotek Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)

**Oświadczenie
w sprawie ustalenia wartości majątku
„Hotek Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
na dzień 31 marca 2015 roku**

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki „Hotek Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048448 („Spółka”), niniejszym oświadcza, że wartość majątku Spółki na dzień 31 marca 2015 r. rozumiana, jako wartość aktywów netto przedmiotowej Spółki, wynosi 3 795 831,14 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych czternaście groszy).

Do określenia wartości majątku spółki „Hotek Polska” sp. z o.o. przyjęto wartość aktywów netto, ponieważ:

- struktura udziałowa Spółki Przejmującej po połączeniu nie ulegnie zmianie w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej,
- przyjęcie określonej metody wyceny nie ma wpływu na sytuację udziałowców Spółki Przejmowanej, gdyż jedynym wspólnikiem spółki „Hotek Polska” sp. z o.o. jest Spółka Przejmująca.

Hotek Polska sp. z o.o.



Jean-Marc Vendieux
Członek Zarządu

Załącznik do Planu Połączenia Spółek: „Orbis” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) i „Hotek Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)

**Oświadczenie
zawierające informację o stanie księgowym
„Hotek Polska” Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
na dzień 31 marca 2015 roku**

Działając w imieniu spółki „Hotek Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048448 („Spółka”), niniejszym oświadczam, iż według stanu na dzień 31 marca 2015 r. stan księgowy Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 6 396 074,06 zł (słownie: sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote sześć groszy).

Ponadto oświadczam, iż załączone sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki zostało sporządzone 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 ostatnie roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki oraz jest zgodne, co do formy i treści z właściwymi przepisami.

W oparciu o art. 499 §3 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego sprawozdania z sytuacji finansowej. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia sprawozdaniu z sytuacji finansowej zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 §3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Za Hotek Polska sp. z o.o.



Jean-Marc Vendieux
Członek Zarządu

Załącznik:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej „Hotek Polska” Sp. z o.o. według stanu na dzień 31 marca 2015 r.

Hotek Polska Sp. z o.o.

AKTYWA

Lp.	Tytuł	stan na 31.03.15
A.	Aktywa trwałe	1 578 188,67
I.	Wartości niematerialne i prawne	70 952,81
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2.	Wartość firmy	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	70 952,81
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 325 637,86
1.	Środki trwałe	1 237 503,42
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	497 483,61
c)	urządzenia techniczne i maszyny	683 992,68
d)	środki transportu	
e)	inne środki trwałe	56 027,13
2.	Środki trwałe w budowie	88 134,44
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	
2.	Od pozostałych jednostek	
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
1.	Nieruchomości	
2.	Wartości niematerialne i prawne	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	
a)	w jednostkach powiązanych	
b)	w pozostałych jednostkach	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	181 598,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	181 598,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
B.	Aktywa obrotowe	4 817 885,39
I.	Zapasy	209 247,68
1.	Materiały	73 595,18
2.	Półprodukty i produkty w toku	
3.	Produkty gotowe	
4.	Towary	126 152,50
5.	Zaliczki na dostawy	9 500,00
II.	Należności krótkoterminowe	856 693,46
1.	Należności od jednostek powiązanych	274,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	274,35
	- do 12 miesięcy	274,35
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	
2.	Należności od pozostałych jednostek	856 419,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	288 228,46
	- do 12 miesięcy	288 228,46
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	558 508,01
c)	inne	9 682,64
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 562 386,87
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 562 386,87
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 562 386,87
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	912 669,46
	- inne środki pieniężne	2 649 717,41
	- inne aktywa pieniężne	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	189 557,38
	Aktywa razem	6 396 074,06

Hotek Polska Sp. z o.o.

PASYWA

Lp.	Tytuł	stan na 31.03.15
A.	Kapitał (fundusz) własny	3 795 831,14
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	500 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 521 587,54
VII.	Różnica kursowa powstała na zwrocie dopłaty	364 738,80
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 593 083,22
	- strata	-2 553 007,92
	- zysk	4 146 091,14
IX.	Zysk (strata) netto	-183 578,42
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 600 242,92
I.	Rezerwy na zobowiązania	395 406,03
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 281,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
	- długoterminowa	
	- krótkoterminowa	
3.	Pozostałe rezerwy	392 125,03
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	392 125,03
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
a)	kredyty i pożyczki	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
d)	inne	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 204 836,89
1.	Wobec jednostek powiązanych	594 825,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	594 825,37
	- do 12 miesięcy	594 825,37
	b) inne	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 610 011,52
a)	kredyty i pożyczki	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	882 669,40
	- do 12 miesięcy	882 669,40
	- powyżej 12 miesięcy	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	450 053,45
f)	zobowiązania wekslowe	
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	228 344,36
h)	z tytułu wynagrodzeń	5 655,86
i)	inne	43 288,45
3.	Fundusze specjalne	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	0,00
	Pasywa razem	6 396 074,06

Członek Zarządu

Jean-Marc Vendieux

Warszawa, dn. 30 kwietnia 2015 roku.