

Plan Połączenia
spółek Netia S.A. oraz
Netia Brand Management sp. z o.o.
z dnia 26 marca 2015 r.

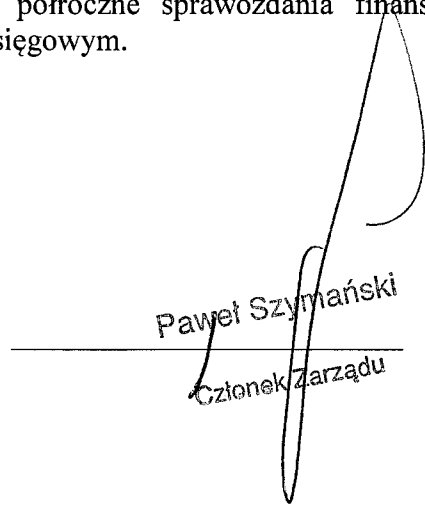
1. Połączenie dotyczy spółki publicznej pod firmą Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Netia”) oraz jej jednoosobowej spółki zależnej Netia Brand Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”).
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) w związku z art. 515 § 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki (spółka przejmowana) na Netię (spółka przejmująca) bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii (art. 515 § 1 k.s.h.) oraz bez wymiany udziałów.
3. Połączenie nastąpi bez zmiany Statutu Netii, w związku z czym do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian statutu spółki przejmującej zgodnie z art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h.
4. Połączenie nastąpi bez wymiany udziałów Spółki na akcje Netii, w związku z czym w niniejszym Planie Połączenia pominięto informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h. jako bezprzedmiotowe (także na podstawie art. 516 § 6 k.s.h.).
5. W wyniku połączenia nie będą przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h. ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.
6. Stosownie do art. 499 § 2 k.s.h., następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia:
 - a) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Netii o połączeniu (Załącznik nr 1);
 - b) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki o połączeniu (Załącznik nr 2);
 - c) ustalenie wartości majątku Spółki sporządzone na dzień 28 lutego 2015 r. (Załącznik nr 3);
 - d) oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 28 lutego 2015 r. (Załącznik nr 4).

K

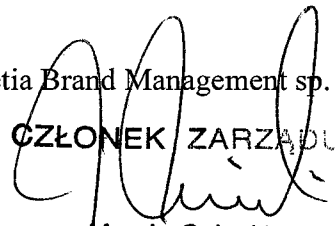
7. Stosownie do art. 499 § 4 k.s.h. Netia jako spółka publiczna, która zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie sporządza oświadczenia o swoim stanie księgowym.

Za Netia S.A.


Prezes Zarządu


Członek Zarządu

Za Netia Brand Management sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Ościecki


Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA

**Projekt Uchwały
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia S.A.**

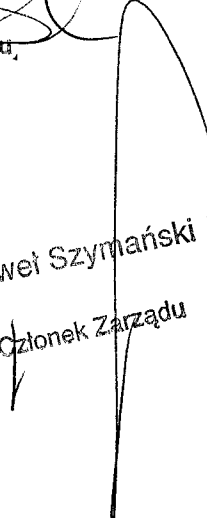
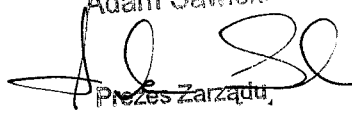
w sprawie połączenia

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netia S.A. (dalej: „Netia”) niniejszym postanawia o połączeniu Netii z następującą jednoosobową spółką od niej zależną (dalej „Spółka”): Netia Brand Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7A, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383776.
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Netię (łączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez wymiany udziałów oraz bez zmiany Statutu Netii.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

Załącznik: Plan Połączenia z dnia 26 marca 2015 r.

Adam Sawicki
Prezes Zarządu

Paweł Szymański
Członek Zarządu



ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA


**Projekt Uchwały
Zgromadzenia Wspólników
Netia Brand Management sp. z o.o.**

w sprawie połączenia

1. Zgromadzenie Wspólników Netia Brand Management Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) niniejszym postanawia o połączeniu Spółki ze swoim jedynym wspólnikiem – Netią S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000041649 (dalej: „Netia”).
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Netię (łączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez wymiany udziałów oraz bez zmiany Statutu Netii.
3. Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

Załącznik: Plan Połączenia z dnia 26 marca 2015 r.


CZŁONEK ZARZĄDU
Marcin Osiecki


Tomasz Chęć
Członek Zarządu

h

Netia Brand Management Sp. z o.o.

Informacja o wartości majątku spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 28 lutego 2015 r. stosownie do art. 499 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych

	<u>28 luty 2015 r.</u> (tys. zł)
AKTYWA	
Aktywa trwałe	
Środki trwałe	115
Wartości niematerialne	187.973
Pozostałe aktywa finansowe	100.000
Aktywo z tytułu podatku odroczonego	1.178
Aktywa trwałe razem	<u>289.266</u>
Aktywa obrotowe	
Należności handlowe i pozostałe należności	7.495
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7.825
Aktywa obrotowe razem	<u>15.320</u>
Aktywa razem	<u>304.586</u>
ZOBOWIĄZANIA	
Zobowiązania długoterminowe	
Rezerwy długoterminowe	6
Zobowiązania długoterminowe razem	<u>6</u>
Zobowiązania krótkoterminowe	
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania	175
Rezerwy krótkoterminowe	91
Zobowiązania krótkoterminowe razem	<u>266</u>
Zobowiązania razem	<u>272</u>
AKTYWA NETTO	<u>304.314</u>

Powyzsze dane nie podlegaly badaniu przez bieglego rewidenta.


CZŁONEK ZARZĄDU
Marcin Osiecki


Tomasz Chabior
Członek Zarządu



Netia Brand Management Sp. z o.o.

Informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 28 lutego 2015 r. stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 oraz 499 § 3 kodeksu spółek handlowych

	<u>28 luty 2015 r.</u> (tys. zł)
AKTYWA	
Aktywa trwałe	
Środki trwałe	115
Wartości niematerialne.....	187.973
Pozostałe aktywa finansowe	100.000
Aktywo z tytułu podatku odroczonego	1.178
Aktywa trwałe razem	<u>289.266</u>
Aktywa obrotowe	
Należności handlowe i pozostałe należności.....	7.495
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7.825
Aktywa obrotowe razem	<u>15.320</u>
Aktywa razem	<u>304.586</u>
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	
KAPITAŁ WŁASNY	
Kapitał zakładowy	311.049
Kapitał zapasowy	1.150
Pozostały kapitał rezerwowy	50
Niepodzielony wynik finansowy	(7.935)
Kapitał własny razem	<u>304.314</u>
ZOBOWIĄZANIA	
Zobowiązania długoterminowe	
Rezerwy długoterminowe	6
Zobowiązania długoterminowe razem	<u>6</u>
Zobowiązania krótkoterminowe	
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania.....	175
Rezerwy krótkoterminowe	91
Zobowiązania krótkoterminowe razem	<u>266</u>
Zobowiązania razem	<u>272</u>
Kapitał własny i zobowiązania razem	<u>304.586</u>

Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Osiecki
Marcin Osiecki

Tomasz Chabior
Tomasz Chabior
Członek Zarządu

h