

PLAN POŁĄCZENIA

BEST Spółki Akcyjnej

z

Actinium Inwestycje spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Gamex Inwestycje spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

oraz

Gamex spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Gdynia, dnia 26 stycznia 2016 roku

SPIS TREŚCI

1.	DEFINICJE	2
2.	WSTĘP	3
3.	TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK	3
4.	SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK	4
4.1	Podstawa prawna i sposób Połączenia	4
4.2	Sukcesja generalna	5
4.3	Typ, firma i siedziba połączonych Spółek	6
4.4	Wymagane zgody właściwych organów nadzoru	6
4.5	Wymagane zgody właściwych organów Spółek	6
5.	EKONOMICZNE UZASADNIENIE POŁĄCZENIA	6
6.	OKREŚLENIE STOSUNKU WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I, II i III NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ	8
7.	ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI POŁĄCZENIOWYCH	8
8.	DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE POŁĄCZENIOWE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ	9
9.	PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ	9
10.	SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE	9
11.	OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁEK	9
12.	ZAŁĄCZNIKI	9
13.	FORMA UZGODNIENIA PLANU POŁĄCZENIA I PODPISY	10

1. DEFINICJE

1.1 Na potrzeby niniejszego Planu Połączenia poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

Dzień Połączenia	dzień dokonania wpisu Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby BEST;
Grupa BEST	grupa kapitałowa, którą tworzy BEST jako podmiot dominujący wraz z jednostkami zależnymi w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej przyjętych na mocy Rozporządzenia 1606/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002) oraz rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej;
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego;
KSH	ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.);
Plan Połączenia	niniejszy dokument;
Połączenie	połączenie BEST, Actinium Inwestycje, Gamex Inwestycje oraz Gamex;
Spółka Przejmowana I, Actinium Inwestycje	Actinium Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (uprzednio: Actinium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 59 (kod pocztowy: 81-323), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573415, NIP 5213655710, kapitał zakładowy w wysokości 66.750 PLN;
Spółka Przejmowana II, Gamex Inwestycje	Gamex Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 59 (kod pocztowy: 81-323), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594411, NIP 9581671610, kapitał zakładowy w wysokości 15.000 PLN;

Spółka Przejmowana III, Gamex	<p>Gamex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 59 (kod pocztowy: 81-323), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574255, NIP 7123299968, kapitał zakładowy w wysokości 10.000 PLN;</p>
Spółka Przejmująca, BEST	<p>BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 59 (kod pocztowy: 81-323), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017158, NIP 5850011412, kapitał zakładowy w wysokości 20.853.220 PLN, w całości wpłacony;</p>
Spółki	<p>łącznie BEST, Actinium Inwestycje, Gamex Inwestycje oraz Gamex;</p>
Ustawa o Ofercie Publicznej	<p>ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.).</p>

2. WSTĘP

- 2.1. Plan Połączenia został sporządzony w oparciu o art. 498 KSH oraz 499 KSH, w związku z planowanym połączeniem BEST, Actinium Inwestycje, Gamex Inwestycje oraz Gamex.
- 2.2. Plan Połączenia został uzgodniony i zaakceptowany przez Zarządy Spółek oraz podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji Spółek.

3. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 3.1. Połączeniu podlegają następujące Spółki:

3.1.1. Spółka Przejmująca:

BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 59 (kod pocztowy: 81-323), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017158, NIP 5850011412, kapitał zakładowy w wysokości 20.853.220 PLN, w całości wpłacony.

Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.

3.1.2. Spółka Przejmowana I:

Actinium Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (uprzednio: Actinium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 59 (kod pocztowy: 81-323), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573415, NIP 5213655710, kapitał zakładowy w wysokości 66.750 PLN.

Spółka Przejmowana I jest jednoosobową spółką kapitałową w rozumieniu KSH.

3.1.3. Spółka Przejmowana II:

Gamex Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 59 (kod pocztowy: 81-323), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594411, NIP 9581671610, kapitał zakładowy w wysokości 15.000 PLN.

Spółka Przejmowana II jest jednoosobową spółką kapitałową w rozumieniu KSH.

3.1.4. Spółka Przejmowana III:

Gamex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 59 (kod pocztowy: 81-323), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574255, NIP 7123299968, kapitał zakładowy w wysokości 10.000 PLN.

Spółka Przejmowana III jest spółką zależną od BEST w rozumieniu KSH.

4. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK

4.1 Podstawa prawna i sposób Połączenia

4.1.1. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej I, uprawniających do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Actinium Inwestycje.

Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej II, uprawniających do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Gamex Inwestycje.

Spółka Przejmująca posiada pośrednio, poprzez Actinium Inwestycje oraz Gamex Inwestycje, 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej III, uprawniających do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Gamex.

- 4.1.2. Actinium Inwestycje posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej III, uprawniających do wykonywania 50% głosów na zgromadzeniu wspólników Gamex.
- 4.1.3. Gamex Inwestycje posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej III, uprawniających do wykonywania 50% głosów na zgromadzeniu wspólników Gamex.
- 4.1.4. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Actinium Inwestycje, Gamex Inwestycje oraz Gamex na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie). Proces połączenia Spółek zostanie przeprowadzony zgodnie z pkt 4.1.5.-4.1.7. poniżej.
- 4.1.5. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Actinium Inwestycje, a jednocześnie zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych za udziały, które posiada w Actinium Inwestycje, Połączenie Spółki Przejmującej z Actinium Inwestycje nastąpi w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a w konsekwencji, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez udziałowca Actinium Inwestycje.
- 4.1.6. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Gamex Inwestycje, a jednocześnie zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może obejmować akcji własnych za udziały, które posiada w Gamex Inwestycje, Połączenie Spółki Przejmującej z Gamex Inwestycje nastąpi w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a w konsekwencji, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez udziałowca Gamex Inwestycje.
- 4.1.7. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada pośrednio, poprzez Actinium Inwestycje oraz Gamex Inwestycje, 100% udziałów w Gamex, zaś Połączeniu ulegnie zarówno Gamex, jak i Actinium Inwestycje oraz Gamex Inwestycje, a jednocześnie zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może obejmować akcji własnych za udziały, które posiada w Gamex, Połączenie Spółki Przejmującej z Gamex nastąpi w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a w konsekwencji, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez udziałowców Gamex.

4.2 Sukcesja generalna

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, na skutek Połączenia, w Dniu Połączenia BEST wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Actinium Inwestycje, Gamex Inwestycje oraz Gamex, zaś Actinium Inwestycje, Gamex Inwestycje oraz Gamex zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby BEST.

Przeniesienie całego majątku Actinium Inwestycje, Gamex Inwestycje oraz Gamex (wszystkich aktywów oraz pasywów) nastąpi w dniu wpisu Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby BEST.

Przeniesienie całego majątku Actinium Inwestycje, Gamex Inwestycje oraz Gamex (wszystkich aktywów oraz pasywów) nastąpi w dniu wpisu Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby BEST.

4.3 Typ, firma i siedziba połączonych Spółek

Po Połączeniu Spółka Przejmująca będzie działać pod firmą BEST S.A.

Siedzibą Spółki Przejmującej po Połączeniu będzie Gdynia.

4.4 Wymagane zgody właściwych organów nadzoru

Połączenie nie jest uzależnione od uzyskania jakichkolwiek zgód lub zezwoleń właściwych organów, w szczególności KNF.

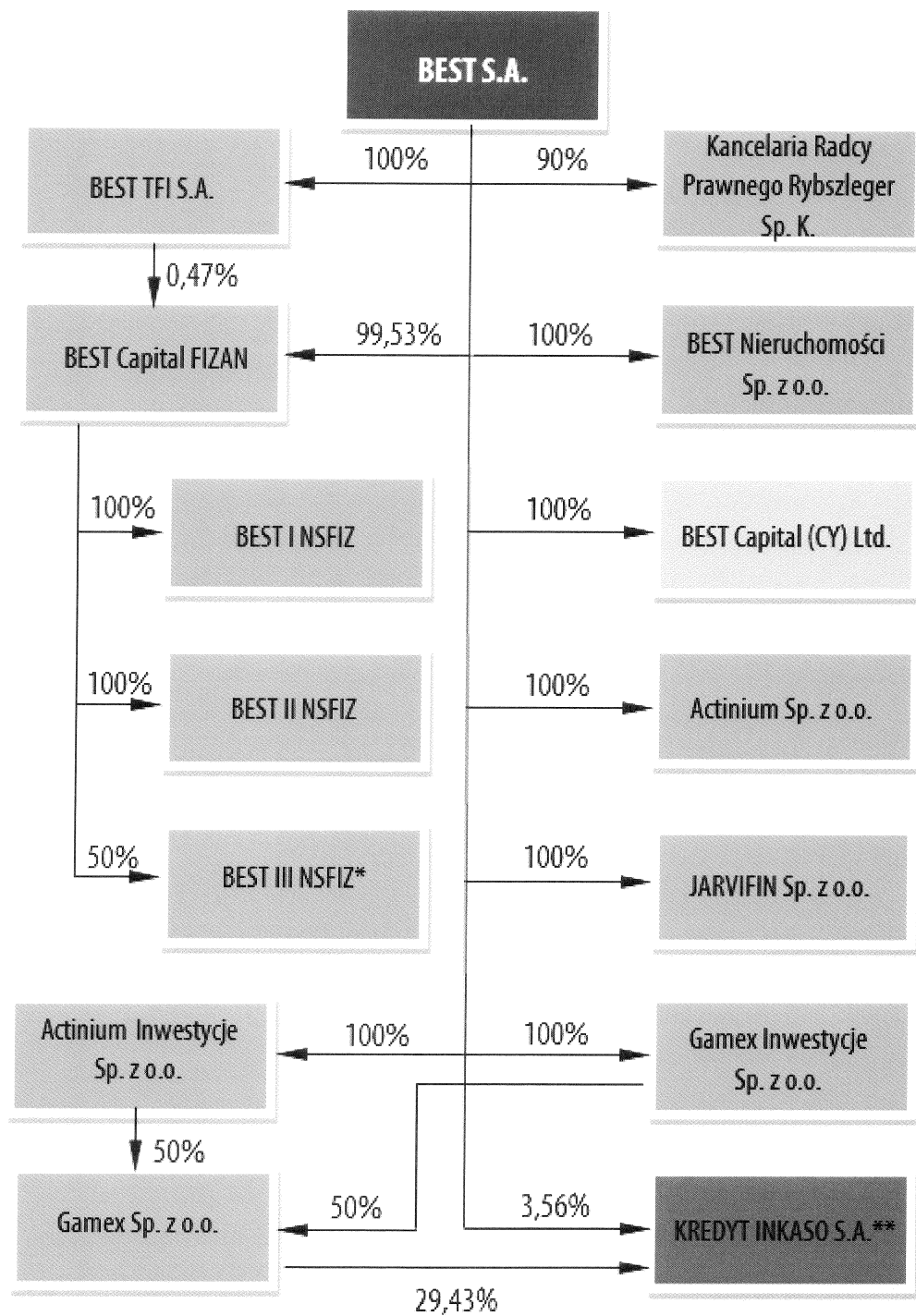
4.5 Wymagane zgody właściwych organów Spółek

Zgodnie z art. 506 KSH w celu realizacji Połączenia właściwe organy Spółek podejmą określone uchwały, w szczególności:

- (a) uchwałę walnego zgromadzenia BEST w przedmiocie Połączenia, zawierającą zgodę na Plan Połączenia;
- (b) uchwałę zgromadzenia wspólników Actinium Inwestycje w przedmiocie Połączenia, zawierającą zgodę na Plan Połączenia;
- (c) uchwałę zgromadzenia wspólników Gamex Inwestycje w przedmiocie Połączenia, zawierającą zgodę na Plan Połączenia;
- (d) uchwałę zgromadzenia wspólników Gamex w przedmiocie Połączenia, zawierającą zgodę na Plan Połączenia.

5. EKONOMICZNE UZASADNIENIE POŁĄCZENIA

Obecnie w skład Grupy BEST wchodzi 12 podmiotów zależnych. Grupa BEST posiada ponadto udział w 1 podmiocie współzależnym i 1 podmiocie stowarzyszonym, który tworzy własną grupę kapitałową złożoną z 15 podmiotów zależnych. Łącznie więc Spółka posiada kontrolę lub wpływ nad 29 podmiotami, które w części realizują podobne funkcje.



* jednostka współzależna

**jednostka stowarzyszona

Połączenie z Actinium Inwestycje, Gamex Inwestycje i Gamex jest jednym z etapów uporządkowania i uproszczenia struktury Grupy BEST.

W kolejnych etapach, zgodnie z deklaracją zarządu Spółki Przejmującej z dnia 26 stycznia 2016 roku, Spółka Przejmująca ma zamiar połączyć się ze spółką stowarzyszoną, tj. Kredyt Inkaso S.A.

W najbliższym czasie planowana jest także likwidacja BEST Capital (CY) Ltd. Dalsze kroki zmierzające do optymalizacji struktury zostaną podjęte po połączeniu BEST z Kredyt Inkaso S.A.

Spółki zakładają, że planowane Połączenie przyniesie następujące korzyści:

- uproszczenie struktury Grupy BEST i zwiększenie jej przejrzystości;
- zwiększenie efektywności funkcjonowania Grupy BEST, w tym skrócenie procesów decyzyjnych oraz eliminacja zbędnych szczebli w hierarchii organizacyjnej;
- zmniejszenie kosztów działalności Grupy BEST zwłaszcza w obszarach administracyjnym i organizacyjnym, w wyniku ograniczenia liczby organów zarządczych i kontrolnych w ramach Grupy BEST;
- uproszczenie procesów biznesowych, między innymi poprzez eliminację dublujących się procesów inwestycyjnych.

Jednorazowe koszty związane z przeprowadzeniem procesu Połączenia Spółek nie będą znaczące i będą związane głównie z wykonaniem obowiązku poinformowania osób trzecich i organów państwowych o zaistniałych zmianach, jak również kosztami sądowymi związanymi z Połączeniem. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności przez Actinium Inwestycje, Gamex Inwestycje i Gamex, Połączenie nie będzie wiązało się z istotnymi nakładami na integrację łączących się Spółek. W efekcie Połączenia, działalność Spółek Przejmowanych zostanie włączona w struktury BEST.

6. OKREŚLENIE STOSUNKU WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I, II i III NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nie dotyczy. Z uwagi na sposób Połączenia opisany szczegółowo w pkt 4.1.5.-4.1.7. Planu Połączenia, stosownie do art. 514 § 1 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH nie dojdzie do wymiany udziałów Spółek Przejmowanych za akcje Spółki Przejmującej, gdyż prowadziłoby to do naruszenia zakazu nabywania akcji własnych przez Spółkę Przejmującą.

7. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI POŁĄCZENIOWYCH

Nie dotyczy. Z uwagi na sposób Połączenia opisany szczegółowo w pkt 4.1.5.-4.1.7. Planu Połączenia, stosownie do art. 514 § 1 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH nie dojdzie do wymiany udziałów Spółek Przejmowanych za akcje Spółki Przejmującej, gdyż prowadziłoby to do naruszenia zakazu nabywania akcji własnych przez Spółkę Przejmującą.

8. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE POŁĄCZENIOWE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nie dotyczy. Z uwagi na sposób Połączenia opisany szczegółowo w pkt 4.1.5.-4.1.7. Planu Połączenia, stosownie do art. 514 § 1 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH nie dojdzie do wymiany udziałów Spółek Przejmowanych za akcje Spółki Przejmującej, gdyż prowadziłoby to do naruszenia zakazu nabywania akcji własnych przez Spółkę Przejmującą.

9. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Z uwagi, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej I oraz II, posiada pośrednio, poprzez Actinium Inwestycje oraz Gamex Inwestycje, 100% udziałów Spółki Przejmowanej III, zaś w Actinium Inwestycje, Gamex Inwestycje oraz Gamex nie występują osoby szczególnie uprawnione, w wyniku Połączenia Spółek nikomu nie zostaną przyznane dodatkowe prawa.

10. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

11. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁEK

W związku z faktem, iż BEST jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, stosownie do art. 499 § 4 KSH Spółka Przejmująca nie sporządziła oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym BEST.


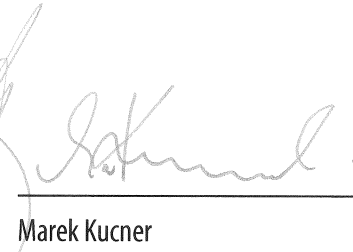
12. ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1	projekt uchwały walnego zgromadzenia BEST S.A. w przedmiocie Połączenia, zawierająca zgodę na Plan Połączenia;
ZAŁĄCZNIK NR 2	projekt uchwały zgromadzenia wspólników Actinium Inwestycje sp. z o.o. w przedmiocie Połączenia, zawierająca zgodę na Plan Połączenia;
ZAŁĄCZNIK NR 3	projekt uchwały zgromadzenia wspólników Gamex Inwestycje sp. z o.o. w przedmiocie Połączenia, zawierająca zgodę na Plan Połączenia;
ZAŁĄCZNIK NR 4	projekt uchwały zgromadzenia wspólników Gamex sp. z o.o. w przedmiocie Połączenia, zawierająca zgodę na Plan Połączenia;
ZAŁĄCZNIK NR 5	ustalenie wartości majątku Actinium Inwestycje sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2015 roku;
ZAŁĄCZNIK NR 6	ustalenie wartości majątku Gamex Inwestycje sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2015 roku;
ZAŁĄCZNIK NR 7	ustalenie wartości majątku Gamex sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2015 roku;
ZAŁĄCZNIK NR 8	oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Actinium Inwestycje sp. z o.o. sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 grudnia 2015 roku;
ZAŁĄCZNIK NR 9	oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Gamex Inwestycje sp. z o.o. sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 grudnia 2015 roku;
ZAŁĄCZNIK NR 10	oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Gamex sp. z o.o. sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 grudnia 2015 roku.



13. FORMA UZGODNIENIA PLANU POŁĄCZENIA I PODPISY

Zgodnie z art. 498 KSH, Zarządy Spółek uzgodniły w formie pisemnej Plan Połączenia, który został sporządzony zgodnie z wymogami formalnymi, o których mowa w art. 499 § 1 KSH, co potwierdziły własnoręcznymi podpisami, zgodnie z zasadami reprezentacji Spółek.

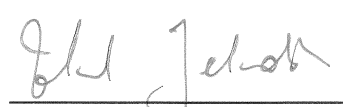
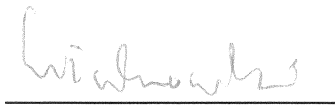
BEST

 _____ Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu	 _____ Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
--	---

Actinium Inwestycje

 _____ Edward Jednoralski Prezes Zarządu	 _____ Łukasz Winkowski Prokurent
--	--

Gamex Inwestycje

 _____ Edward Jednoralski Prezes Zarządu	 _____ Łukasz Winkowski Prokurent
--	--

Gamex

 _____ Łukasz Winkowski Prezes Zarządu	 _____ Krzysztof Borusowski Prokurent
--	--

ZAŁĄCZNIK NR 1

**projekt uchwały walnego zgromadzenia BEST S.A. w przedmiocie Połączenia,
zawierająca zgodę na Plan Połączenia**

Uchwała Nr [●] / 2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST Spółka Akcyjna
z dnia [●] 2016 roku

w przedmiocie połączenia spółki BEST Spółka Akcyjna ze spółkami Actinium Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gamex Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Gamex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wyrażenia zgody na plan połączenia

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po zapoznaniu się z planem połączenia spółki BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni („**Spółka**” lub „**Spółka Przejmująca**”) ze spółkami Actinium Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gamex Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Gamex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Plan Połączenia**”), załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu Spółki uzasadniającym połączenie Spółki ze spółkami Actinium Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gamex Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Gamex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.
Połączenie

1. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 506 KSH postanawia się o połączeniu Spółki jako Spółki Przejmującej, z następującymi spółkami:
 - 1) **Actinium Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (uprzednio: Actinium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową)** z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 59 (kod pocztowy: 81-323), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573415, NIP 5213655710, kapitał zakładowy w wysokości 66.750 PLN („**Actinium Inwestycje**”),
 - 2) **Gamex Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 59 (kod pocztowy: 81-323), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594411, NIP 9581671610, kapitał zakładowy w wysokości 15.000 PLN („**Gamex Inwestycje**”), oraz
 - 3) **Gamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 59 (kod pocztowy: 81-323), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego] pod numerem KRS 0000574255, NIP 7123299968, kapitał zakładowy w wysokości 10.000 PLN („**Gamex**”),

łącznie dalej jako „**Spółki Przejmowane**”,

poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia („**Połączenie**”).

2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Brak podwyższenia kapitału zakładowego

1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Actinium Inwestycje, a jednocześnie zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych za udziały, które posiada w Actinium Inwestycje, Połączenie Spółki Przejmującej z Actinium Inwestycje nastąpi w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a w konsekwencji, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez udziałowca Actinium Inwestycje.
2. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Gamex Inwestycje, a jednocześnie zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może obejmować akcji własnych za udziały, które posiada w Gamex Inwestycje, Połączenie Spółki Przejmującej z Gamex Inwestycje nastąpi w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a w konsekwencji, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez udziałowca Gamex Inwestycje.
3. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada pośrednio, poprzez Actinium Inwestycje oraz Gamex Inwestycje, 100% udziałów w Gamex, zaś Połączeniu ulegnie zarówno Gamex, jak i Actinium Inwestycje oraz Gamex Inwestycje, a jednocześnie zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może obejmować akcji własnych za udziały, które posiada w Gamex, Połączenie Spółki Przejmującej z Gamex nastąpi w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a w konsekwencji, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez udziałowców Gamex.

§ 3.

Brak zmiany Statutu

Z uwagi na fakt, iż Połączenie odbywać się będzie bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej żadne zmiany Statutu Spółki nie będą dokonywane.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Połączenie nastąpi z chwilą wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

ZAŁĄCZNIK NR 2

**projekt uchwały zgromadzenia wspólników Actinium Inwestycje
sp. z o.o. w przedmiocie Połączenia, zawierająca zgodę na Plan Połączenia**

Uchwała Nr [●] / 2016
Zgromadzenia Wspólników spółki Actinium Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(uprzednio: Actinium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową)
z dnia [●] 2016 roku

**w przedmiocie połączenia spółki Actinium Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ze spółką BEST Spółka Akcyjna oraz ze spółkami Gamex Inwestycje spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz Gamex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zgody na plan
połączenia**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po zapoznaniu się z planem połączenia spółki Actinium Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni („Spółka” lub „Actinium Inwestycje”) ze spółką BEST Spółka Akcyjna oraz ze spółkami Gamex Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Gamex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Plan Połączenia”), załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu Spółki uzasadniającym połączenie Spółki ze spółką BEST Spółka Akcyjna i spółkami Gamex Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Gamex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 KSH, Zgromadzenie Wspólników Spółki („Zgromadzenie Wspólników”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.
Połączenie

1. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 KSH postanawia się o połączeniu Spółki ze spółką:
 - 1) **BEST Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 59 (kod pocztowy: 81-323), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017158, NIP 5850011412, kapitał zakładowy w wysokości 20.853.220 PLN, w całości wpłacony,
dalej jako „**Spółka Przejmująca**”,
oraz z następującymi spółkami:
 - 2) **Gamex Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 59 (kod pocztowy: 81-323), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594411, NIP 9581671610, kapitał zakładowy w wysokości 15.000 PLN („**Gamex Inwestycje**”), oraz
 - 3) **Gamex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 59 (kod pocztowy: 81-323), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego] pod numerem KRS 0000574255, NIP 7123299968, kapitał zakładowy w wysokości 10.000 PLN („**Gamex**”),
łącznie ze Spółką dalej jako „**Spółki Przejmowane**”,
poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia („**Połączenie**”).
2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Brak podwyższenia kapitału zakładowego

1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Actinium Inwestycje, a jednocześnie zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych za udziały, które posiada w Actinium Inwestycje, Połączenie Spółki Przejmującej z Actinium Inwestycje nastąpi w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a w konsekwencji, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez udziałowca Actinium Inwestycje.
2. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Gamex Inwestycje, a jednocześnie zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może obejmować akcji własnych za udziały, które posiada w Gamex Inwestycje, Połączenie Spółki Przejmującej z Gamex Inwestycje nastąpi w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a w konsekwencji, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez udziałowca Gamex Inwestycje.
3. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada pośrednio, poprzez Actinium Inwestycje oraz Gamex Inwestycje, 100% udziałów w Gamex, zaś Połączeniu ulegnie zarówno Gamex, jak i Actinium Inwestycje oraz Gamex Inwestycje, a jednocześnie zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może obejmować akcji własnych za udziały, które posiada w Gamex, Połączenie Spółki Przejmującej z Gamex nastąpi w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a w konsekwencji, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez udziałowców Gamex.

§ 3.

Brak zmiany Statutu

Z uwagi na fakt, iż Połączenie odbywać się będzie bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej żadne zmiany Statutu Spółki nie będą dokonywane.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Połączenie nastąpi z chwilą wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

ZAŁĄCZNIK NR 3

**projekt uchwały zgromadzenia wspólników Gamex Inwestycje
sp. z o.o. w przedmiocie Połączenia, zawierająca zgodę na Plan Połączenia**

Uchwała Nr [●] / 2016
Zgromadzenia Wspólników spółki Gamex Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia [●] 2016 roku

w przedmiocie połączenia spółki Gamex Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze
spółką BEST Spółka Akcyjna oraz ze spółkami Actinium Inwestycje spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz Gamex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zgody na plan
połączenia

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po zapoznaniu się z planem połączenia spółki Gamex Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni („Spółka” lub „Gamex Inwestycje”) ze spółką BEST Spółka Akcyjna oraz ze spółkami Actinium Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Gamex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Plan Połączenia”), załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu Spółki uzasadniającym połączenie Spółki ze spółką BEST Spółka Akcyjna i spółkami Actinium Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Gamex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 KSH, Zgromadzenie Wspólników Spółki („Zgromadzenie Wspólników”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.
Połączenie

1. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 KSH postanawia się o połączeniu Spółki ze spółką:
 - 1) **BEST Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 59 (kod pocztowy: 81-323), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017158, NIP 5850011412, kapitał zakładowy w wysokości 20.853.220 PLN, w całości wpłacony,
dalej jako „**Spółka Przejmująca**”,
oraz z następującymi spółkami:
 - 2) **Actinium Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (uprzednio: Actinium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową)** z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 59 (kod pocztowy: 81-323), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573415, NIP 5213655710, kapitał zakładowy w wysokości 66.750 PLN („**Actinium Inwestycje**”), oraz
 - 3) **Gamex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 59 (kod pocztowy: 81-323), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574255, NIP 7123299968, kapitał zakładowy w wysokości 10.000 PLN („**Gamex**”),
łącznie ze Spółką dalej jako „**Spółki Przejmowane**”,
poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia („**Połączenie**”).
2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Brak podwyższenia kapitału zakładowego

1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Actinium Inwestycje, a jednocześnie zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych za udziały, które posiada w Actinium Inwestycje, Połączenie Spółki Przejmującej z Actinium Inwestycje nastąpi w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a w konsekwencji, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez udziałowca Actinium Inwestycje.
2. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Gamex Inwestycje, a jednocześnie zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może obejmować akcji własnych za udziały, które posiada w Gamex Inwestycje, Połączenie Spółki Przejmującej z Gamex Inwestycje nastąpi w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a w konsekwencji, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez udziałowca Gamex Inwestycje.
3. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada pośrednio, poprzez Actinium Inwestycje oraz Gamex Inwestycje, 100% udziałów w Gamex, zaś Połączeniu ulegnie zarówno Gamex, jak i Actinium Inwestycje oraz Gamex Inwestycje, a jednocześnie zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może obejmować akcji własnych za udziały, które posiada w Gamex, Połączenie Spółki Przejmującej z Gamex nastąpi w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a w konsekwencji, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez udziałowców Gamex.

§ 3.

Brak zmiany Statutu

Z uwagi na fakt, iż Połączenie odbywać się będzie bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej żadne zmiany Statutu Spółki nie będą dokonywane.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Połączenie nastąpi z chwilą wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

ZAŁĄCZNIK NR 4

**projekt uchwały zgromadzenia wspólników Gamex sp. z o.o. w przedmiocie
Połączenia, zawierająca zgodę na Plan Połączenia**

Uchwała Nr [●] / 2016
Zgromadzenia Wspólników spółki Gamex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia [●] 2016 roku

w przedmiocie połączenia spółki Gamex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką BEST Spółka Akcyjna oraz ze spółkami Actinium Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Gamex Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zgody na plan połączenia

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po zapoznaniu się z planem połączenia spółki Gamex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni („Spółka” lub „Gamex”) ze spółką BEST Spółka Akcyjna oraz ze spółkami Actinium Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Gamex Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Plan Połączenia”), załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu Spółki uzasadniającym połączenie Spółki ze spółką BEST Spółka Akcyjna i spółkami Actinium Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Gamex Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 KSH, Zgromadzenie Wspólników Spółki („Zgromadzenie Wspólników”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.
Połączenie

1. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 KSH postanawia się o połączeniu Spółki ze spółką:
 - 1) **BEST Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 59 (kod pocztowy: 81-323), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017158, NIP 5850011412, kapitał zakładowy w wysokości 20.853.220 PLN, w całości wpłacony,
dalej jako „**Spółka Przejmująca**”,
oraz z następującymi spółkami:
 - 2) **Actinium Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (uprzednio: Actinium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową)** z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 59 (kod pocztowy: 81-323), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573415, NIP 5213655710, kapitał zakładowy w wysokości 66.750 PLN („**Actinium Inwestycje**”), oraz
 - 3) **Gamex Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 59 (kod pocztowy: 81-323), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594411, NIP 9581671610, kapitał zakładowy w wysokości 15.000 PLN („**Gamex Inwestycje**”), oraz
łącznie ze Spółką dalej jako „**Spółki Przejmowane**”,
poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia („**Połączenie**”).
2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Brak podwyższenia kapitału zakładowego

1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Actinium Inwestycje, a jednocześnie zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych za udziały, które posiada w Actinium Inwestycje, Połączenie Spółki Przejmującej z Actinium Inwestycje nastąpi w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a w konsekwencji, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez udziałowca Actinium Inwestycje.
2. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Gamex Inwestycje, a jednocześnie zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może obejmować akcji własnych za udziały, które posiada w Gamex Inwestycje, Połączenie Spółki Przejmującej z Gamex Inwestycje nastąpi w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a w konsekwencji, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez udziałowca Gamex Inwestycje.
3. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada pośrednio, poprzez Actinium Inwestycje oraz Gamex Inwestycje, 100% udziałów w Gamex, zaś Połączeniu ulegnie zarówno Gamex, jak i Actinium Inwestycje oraz Gamex Inwestycje, a jednocześnie zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może obejmować akcji własnych za udziały, które posiada w Gamex, Połączenie Spółki Przejmującej z Gamex nastąpi w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a w konsekwencji, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez udziałowców Gamex.

§ 3.

Brak zmiany Statutu

Z uwagi na fakt, iż Połączenie odbywać się będzie bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej żadne zmiany Statutu Spółki nie będą dokonywane.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Połączenie nastąpi z chwilą wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

ZAŁĄCZNIK NR 5

ustalenie wartości majątku Actinium Inwestycje sp. z o.o.

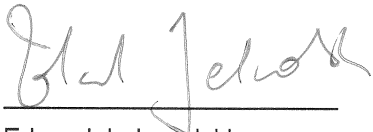
(dawniej: Actinium spółka z ograniczona odpowiedzialnością SKA)

na dzień 31 grudnia 2015 roku


Gdynia, dnia 31 grudnia 2015 roku

Wartość majątku Actinium Inwestycje sp. z o.o. (dawniej: Actinium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA) z siedzibą w Gdyni („Spółka”) na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 165.090.587,21 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 21 groszy).

Wycena majątku Spółki została przeprowadzona w oparciu o wartość księgową aktywów netto rozumianą jako różnica pomiędzy sumą aktywów i sumą zobowiązań ogółem.



Edward Jednoralski
Prezes Zarządu



Łukasz Winkowski
Prokurent

ZAŁĄCZNIK NR 6
ustalenie wartości majątku Gamex Inwestycje sp. z o.o.
na dzień 31 grudnia 2015 roku

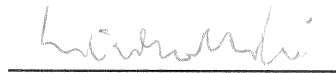
Gdynia, dnia 31 grudnia 2015 roku

Wartość majątku Gamex Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 46.645.860,00 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych).

Wycena majątku Spółki została przeprowadzona w oparciu o wartość księgową aktywów netto rozumianą jako różnica pomiędzy sumą aktywów i sumą zobowiązań ogółem.



Edward Jednoralski
Prezes Zarządu



Łukasz Winkowski
Prokurent

ZAŁĄCZNIK NR 7
ustalenie wartości majątku Gamex sp. z o.o.
na dzień 31 grudnia 2015 roku

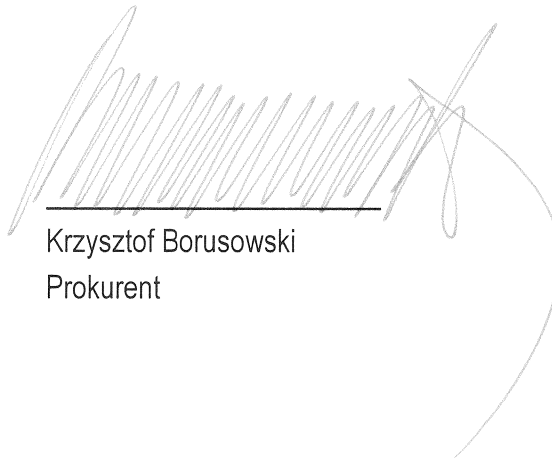
Gdynia, dnia 31 grudnia 2015 roku

Wartość majątku Gamex sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 131.301.433,12 PLN (słownie: sto trzydzieści jeden milionów trzysta jeden tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote 12 groszy).

Wycena majątku Spółki została przeprowadzona w oparciu o wartość księgową aktywów netto rozumianą jako różnica pomiędzy sumą aktywów i sumą zobowiązań ogółem.



Łukasz Winkowski
Prezes Zarządu



Krzysztof Borusowski
Prokurent

ZAŁĄCZNIK NR 8
oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
Actinium Inwestycje sp. z o.o.
sporządzone dla celów Połączenia
na dzień 31 grudnia 2015 roku

Gdynia, dnia 31 grudnia 2015 roku

Zarząd Actinium Inwestycje sp. z o.o. (dawniej: Actinium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA) z siedzibą w Gdyni („Spółka”) oświadcza, iż stan księgowy Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku był zgodny z załączonym do niniejszego oświadczenia bilansem sporządzonym na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Załączony bilans został sporządzony przy wykorzystywaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny i nie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.)



Edward Jan Jednoralski
Prezes Zarządu



Łukasz Bernard Winkowski
Prokurent

Actinium Inwestycje sp. z o.o.
(dawniej: Actinium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA)

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku

AKTYWA

A	Aktywa trwałe	46.636.460,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	46.636.460,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B.	Aktywa obrotowe	118.577.981,21
I.	Zapasy	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	117.330.159,46
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1.247.821,75
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
	Suma aktywów	165.214.441,21

PASYWA

A.	Kapitał własny	165.090.587,21
I.	Kapitał podstawowy	61.750,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III.	Udziały (akcje) własne	0,00
IV.	Kapitał zapasowy	117.709.637,16
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	46.636.460,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	682.740,05
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123.854,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	79.686,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	44.168,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	Suma pasywów	165.214.441,21

Sporządziła:



.....
Monika Borysiak – Oprawko
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

ZAŁĄCZNIK NR 9

oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym

Gamex Inwestycje sp. z o.o.

sporządzone dla celów Połączenia

na dzień 31 grudnia 2015 roku

Gdynia, dnia 31 grudnia 2015 roku

Zarząd Gamex Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („**Spółka**”) oświadcza, iż stan księgowy Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku był zgodny z załączonym do niniejszego oświadczenia bilansem sporządzonym na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Pierwszy rok obrotowy Spółki trwa od 21 grudnia 2015r. do 31 grudnia 2016r. w związku z tym Spółka nie miała jeszcze obowiązku sporządzenia sprawozdania za rok obrotowy. Załączony bilans sporządzony został dla celów Połączenia i nie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.)



Edward Jednoralski

Prezes Zarządu



Łukasz Winkowski

Prokurent

Gamex Inwestycje sp. z o.o.

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku

AKTYWA

A	Aktywa trwałe	46.636.460,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	46.636.460,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B.	Aktywa obrotowe	9.400,00
I.	Zapasy	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	9.400,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
	Suma aktywów	<u>46.645.860,00</u>

PASYWA

A.	Kapitał własny	46.645.860,00
I.	Kapitał podstawowy	15.000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III.	Udziały (akcje) własne	0,00
IV.	Kapitał zapasowy	46.631.460,00
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	(600,00)
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	Suma pasywów	<u>46.645.860,00</u>

Sporządziła:



.....
Monika Borysiak – Oprawko
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

ZAŁĄCZNIK NR 10
oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
Gamex sp. z o.o.
sporządzone dla celów Połączenia
na dzień 31 grudnia 2015 roku

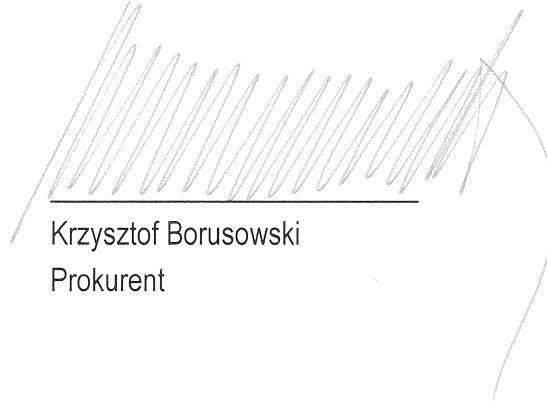
Gdynia, dnia 31 grudnia 2015 roku

Zarząd Gamex sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („**Spółka**”) oświadcza, iż stan księgowy Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku był zgodny z załączonym do niniejszego oświadczenia bilansem sporządzonym na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Pierwszy rok obrotowy Spółki trwa od 3 września 2015r. do 31 grudnia 2016r. w związku z tym Spółka nie miała jeszcze obowiązku sporządzenia sprawozdania za rok obrotowy. Załączony bilans sporządzony został dla celów Połączenia i nie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.)



Łukasz Winkowski
Prezes Zarządu



Krzysztof Borusowski
Prokurent

Gamex sp. z o.o.

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku

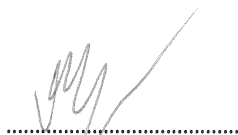
AKTYWA

A Aktywa trwałe	131.310.948,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	131.310.948,82
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	29.148,98
I. Zapasy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	29.148,98
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Suma aktywów	131.340.097,80

PASYWA

A. Kapitał własny	131.301.433,12
I. Kapitał podstawowy	10.000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00
IV. Kapitał zapasowy	131.305.948,82
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	(14.515,70)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38.664,68
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	38.664,68
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
Suma pasywów	131.340.097,80

Sporządziła:



Monika Borysiak – Oprawko
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych