

PLAN POŁĄCZENIA

**Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie**

oraz

**Macrologie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

12 września 2017 roku

NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA („Plan Połączenia”) został uzgodniony w dniu 12 września 2017 roku między:

(1) Spółką pod firmą **Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna** z siedzibą w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028257, jako spółką przejmującą (zwaną dalej „**Asseco BS**” lub „**Spółka Przejmująca**”),

oraz

(2) Spółką pod firmą **Macrologic Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045462, jako spółką przejmowaną (zwaną dalej „**Macrologic**” lub „**Spółka Przejmowana**”),

Asseco BS i Macrologic zwane są dalej łącznie „**Spółkami**”, a każda z nich z osobną „**Spółką**”.

PREAMBUŁA

- A. **Asseco BS i Macrologic** zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji funkcjonowania grupy kapitałowej, osiągnięcia efektu synergii i dalszego rozwoju kompetencji **Asseco BS** w zakresie usług IT związanych z systemami ERP w sektorze przedsiębiorstw;
- B. **Asseco BS i Macrologic** zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Dział I Rozdział I i Rozdział II (Łączenie się spółek kapitałowych), art. 492 § 1 pkt. 1, art. 498 i następne, w szczególności art. 516 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) (dalej „**Połączenie**”);
- C. W wyniku **Połączenia** **Spółka Przejmowana** zostanie rozwiązana bez przeprowadzania jej likwidacji; wszystkie aktywa i pasywa **Spółki Przejmowanej** przejdą lub zostaną przejęte przez **Spółkę Przejmującą** w drodze sukcesji uniwersalnej; **Spółka Przejmująca** wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki **Spółki Przejmowanej**;
- D. **Spółka Przejmująca** jest spółką publiczną;
- E. **Spółka Przejmująca** posiada bezpośrednio 1 729 283 akcji stanowiących 91,56% udziału w kapitale zakładowym **Spółki Przejmowanej**. Ponadto, **Spółka Przejmowana** posiada 159 436 akcji **Macrologic** (akcje własne), stanowiących 8,44% udziału w kapitale zakładowym **Spółki Przejmowanej**, z których to akcji - zgodnie z art. 364 § 2 **KSII** - **Spółka Przejmowana** nie wykonuje praw udziałowych. Tym samym, **Spółka Przejmująca** posiada bezpośrednio i pośrednio wraz podmiotem zależnym tj. **Spółką Przejmowaną** łącznie 1 888 719 akcji **Spółki Przejmowanej**, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym **Spółki Przejmowanej**;
- F. Niniejszy plan połączenia został przyjęty uchwałami zarządów spółek **Asseco BS i Macrologic** podjętymi w dniu 12 września 2017 roku.

MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

1.1. Spółka Przejmująca

Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028257, posiadająca NIP: 5222612717 i REGON 017293003. Kapitał zakładowy Asseco BS wynosi 167 090 965,00 zł i dzieli się na 33 418 193 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 5,00 zł każda. Asseco BS jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

1.2. Spółka Przejmowana

Macrologic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Księdza Ignacego Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045462, posiadająca NIP: 5220002825 oraz REGON 012205939. Kapitał zakładowy Macrologic wynosi 1 888 719,00 zł i dzieli się na 1 888 719 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Macrologic jest spółką zależną od Asseco BS – Asseco BS posiada akcje Macrologic o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 90% kapitału zakładowego Macrologic.

Asseco BS posiada bezpośrednio 1 729 283 akcji stanowiących 91,56% udziału w kapitale zakładowym Macrologic i uprawniających do 1 729 283 głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic, tj. 91,56% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic. Ponadto, Macrologic jako spółka zależna od Asseco BS posiada 159 436 akcji Macrologic (akcje własne), stanowiących 8,44% udziału w kapitale zakładowym Macrologic i uprawniających do 159 436 głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic, tj. 8,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic. Zgodnie z art. 364 § 2 KSH – Macrologic nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych. Tym samym, Asseco BS posiada bezpośrednio i pośrednio (wraz z podmiotem zależnym tj. Macrologic) łącznie 1 888 719 akcji Macrologic, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Macrologic i uprawniających do 1 888 719 głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic, tj. 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic.

W chwili podpisania Planu Połączenia Macrologic jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Jednakże w dniu 22 sierpnia 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Macrologic podjęło uchwałę w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. W następstwie tej uchwały w dniu 22 sierpnia 2017 roku Macrologic złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wnioski o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). W przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego pozytywnej decyzji zezwalającej na przywrócenie akcjom Macrologic formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) – z dniem określonym w powyższej decyzji Macrologic przestanie podlegać obowiązkowi wynikającemu z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie publicznej”), powstałym w związku z ofertą publiczną akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązkowi określonym w rozdziale 4 tej ustawy, w związku z czym utraci status spółki publicznej.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 2.1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515 § 1 KSH i art. 516 § 5 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Macrologic na Asseco BS; w wyniku Połączenia Macrologic zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji („Połączenie”). Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń Asseco BS i Macrologic, zgodnie z przepisami KSH; projekty uchwał w sprawie Połączenia (o których mowa w art. 506 KSH) stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.
- 2.2. W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada bezpośrednio akcje Spółki Przejmowanej w liczbie przekraczającej 90% ogólnej liczby akcji Macrologic i jest jedynym akcjonariuszem Macrologic mogącym wykonywać prawa udziałowe z akcji Macrologic, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 2.3. Z uwagi na to, że Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej. Statut Asseco BS nie zostanie zmieniony w związku z Połączeniem Spółek. A zatem wymogu art. 499 § 2 pkt 2 KSH dotyczącego załączania do Planu połączenia projektu zmian statutu Spółki Przejmującej nie stosuje się.
- 2.4. W związku z tym, że Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki Przejmującej:
- a) nie sporządzono sprawozdań zarządów uzasadniających połączenie (art. 501 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 5 KSH),
 - b) Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego i zbędna jest opinia w tym zakresie (art. 502 § 1 KSH i art. 503 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 5 KSH).
- 2.5. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, której akcje są notowane na GPW i zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 499 § 4 KSH i nie sporządza oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Asseco BS sporządzone dla celów Połączenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH.
- 2.6. Z uwagi na to, że – zgodnie z przewidywaniami - Spółka Przejmowana utraci status spółki publicznej po podpisaniu Planu Połączenia ale przed podjęciem przez walne zgromadzenia Spółek uchwał w sprawie Połączenia, Spółka Przejmowana sporządza oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzone dla celów Połączenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH; oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Macrologic sporządzone dla celów Połączenia stanowi Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.
- 2.7. Zarządy Spółek zobowiązują się do odbycia odpowiednio Walnego Zgromadzenia Asseco BS oraz Walnego Zgromadzenia Macrologic celem podjęcia uchwał w sprawie Połączenia.
- 2.8. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu rejestracji Połączenia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3. UZASADNIENIE EKONOMICZNE POŁĄCZENIA

3.1. Cele Połączenia

Planowane Połączenie ma na celu wzmocnienie potencjału łączących się Spółek, łatwiejszą wymianę know-how oraz w konsekwencji zwiększenie możliwości konkurencyjności na rynku systemów ERP w sektorze przedsiębiorstw w Polsce, co powinno w istotny sposób przyczynić

się do wzrostu wartości Asseco Business Solutions S.A. dla akcjonariuszy.

3.2. Korzyści płynące z Połączenia

Przewiduje się, że Połączenie przyniesie następujące, wymierne korzyści:

- a) synergia operacyjna, wynikająca między innymi z połączenia zasobów oraz możliwości efektywniejszego ich wykorzystania i zarządzania nimi;
- b) wzrost potencjału połączonych Spółek - Asseco Business Solutions S.A. po połączeniu będzie dysponowało blisko 1000-osobową grupą specjalistów w branży informatycznej, co zapewni jedno z czołowych miejsc na polskim rynku IT. Połączenie Spółek zwiększy istotnie możliwość oferowania kompleksowych rozwiązań informatycznych, dających pełen zakres funkcjonalności wymaganych przez dotychczasowych i nowych klientów. Połączenie uzupełni i wzmocni kompetencje oferowanych usług i da możliwość bardziej skutecznego konkurowania na rynku krajowym;
- c) integracja kompetencji informatycznych i produkcyjnych łączących się Spółek spowoduje wymierne korzyści między innymi w obszarach transferu specjalistycznej wiedzy, doświadczenia związanego z budowaniem nietypowych rozwiązań, wykorzystania gotowych komponentów, narzędzi i technologii przy tworzeniu oprogramowania i realizacji projektów informatycznych. Połączenie Spółek spowoduje możliwe do uzyskania synergie kosztowe w zakresie produkcji, wytwarzania oprogramowania i świadczenia usług m.in. poprzez optymalizację i standaryzację procesu produkcji. Możliwe będzie także obniżenie kosztów związanych z zakupem narzędzi i licencji do produkcji oprogramowania oraz efektywniejszym zarządzaniem zasobami umożliwiającym ich optymalną utylizację w poszczególnych procesach lub projektach;
- d) zwiększenie udziału i zasięgu działania łączących się podmiotów w obszarach dotychczasowej działalności, szczególnie w sektorze przedsiębiorstw. Po połączeniu przewiduje się powiększenie bazy klientów, dla których będą mogły być oferowane rozwiązania wynikające z synergii produktowej. Uporządkowanie i integracja kompetencji łączących się Spółek umożliwi również próbę zdobycia kontraktów, które dotychczas z uwagi na mniejsze potencjały i ograniczone kompetencje nie mogły być pozyskiwane i efektywnie wykorzystywane;
- e) oczekiwany wzrost zysków powinien spowodować wzrost kapitalizacji Spółki Przejmującej, co powinno poprawić płynność akcji Spółki Przejmującej oraz przełożyć się na większą atrakcyjność inwestycji w akcje Asseco Business Solutions S.A. dla inwestorów;
- f) wzrost potencjału Spółki Przejmującej, co istotnie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa dla dotychczasowych i nowych klientów oraz powinno dać dodatkowe możliwości przy pozyskiwaniu dużych i długoterminowych kontraktów;
- g) rozszerzenie bogatej listy referencyjnej o dokonania obu Spółek, pozwoli na lepszą prezentację rozległych kompetencji, co powinno skłaniać nowych klientów do podejmowania współpracy;

- h) redukcja kosztów funkcjonowania połączonych firm, między innymi dzięki połączeniu działów marketingu oraz działów związanych z tzw. back-office'em – administracji, IIR, księgowości, controllingu, sprawozdawczości, działów prawnych.

4. STOSUNEK WYMIANY AKCJI

Z uwagi na to, że Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Połączenie nastąpi:

- a) bez wydania akcji Spółki Przejmującej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.
- b) bez określania w Planie Połączenia stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.
- c) bez określania w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej.
- d) bez określania w Planie Połączenia dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania akcjonariuszom Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

Wymagania dotyczące przyznania dla osób szczególnie uprawnionych w Spółce Przejmowanej, na podstawie art. 511 KSH, szczególnych uprawnień w Spółce Przejmującej nie mają zastosowania (w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, o których mowa w tym przepisie).

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie jest przewidziane przyznanie szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA:

Zgodnie z art. 499 § 2 KSII załączniki do niniejszego Planu Połączenia stanowią:

- 1) Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco BS w sprawie Połączenia;
- 2) Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic w sprawie Połączenia;
- 3) Załącznik nr 3 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – Macrologic na dzień 31 sierpnia 2017 roku;
- 4) Załącznik nr 4 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej - Macrologic, sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 31 sierpnia 2017 roku.

Plan połączenia został przyjęty Uchwałą nr 1 Zarządu Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 12 września 2017 roku oraz Uchwałą Zarządu Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 września 2017 roku. Plan Połączenia uznaje się za uzgodniony w dacie jego podpisania.

Za Asseco Business Solutions S.A.

Prezes Zarządu

Wojciech Barczentewicz

Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu

Mariusz Lizon

Za Macrologic S.A.

Barbara Skrzecz-Mozdymiewicz

PREZES ZARZĄDU

Renata Łukasik

CZŁONEK ZARZĄDU

Macrologic S.A.
ul. Ignacego Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa
KRS: 0000645462, NIP: 522 000 28 25
tel. 222 566 222

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco BS w sprawie Połączenia

**„UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

z dnia r.

w sprawie: połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Macrologic S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) w związku z art. 492 § 1 k.s.h. oraz art. 515 § 1 k.s.h. i art. 516 § 5 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (według Planu Połączenia z dnia 12 września 2017 roku -- Spółka Przejmująca) postanawia:

- 1) o połączeniu ze spółką Macrologic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Księdza Ignacego Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045462, posiadającą NIP: 5220002825 oraz REGON 012205939, o kapitale zakładowym w wysokości 1 888 719,00 zł, który dzieli się na 1 888 719 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda (Spółka Przejmowana) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, tj. połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 515 § 1 k.s.h. i art. 516 § 5 k.s.h.; w wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji (art. 493 § 1 k.s.h.).
- 2) wyrazić zgodę na Plan Połączenia spółek Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (jako Spółki Przejmującej) i Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie (jako Spółki Przejmowanej) uzgodniony pomiędzy łączącymi się spółkami na piśmie w dniu 12 września 2017 roku, a opublikowany na stronach internetowych tych Spółek zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. od dnia r. („Plan Połączenia”), w szczególności wyrazić zgodę na:
 - a) brak podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej,
 - b) brak zmian w treści Statutu Spółki Przejmującej.

§ 2

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic w sprawie Połączenia

„UCHWAŁA NR

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MACROLOGIC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

z dnia r.

w sprawie: połączenia Macrologic S.A. z Asseco Business Solutions S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) w związku z art. 492 § 1 k.s.h. oraz art. 515 § 1 k.s.h i art. 516 § 5 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie (według Planu Połączenia z dnia 12 września 2017 roku – Spółka Przejmowana) postanawia:

- 1) o połączeniu ze spółką Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028257, posiadającą NIP: 5222512717 oraz REGON 017293003, o kapitale zakładowym w wysokości 167 090 965,00 zł, który dzieli się na 33 418 193 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 5,00 zł każda (Spółka Przejmująca) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, tj. połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 515 § 1 k.s.h. i art. 516 § 5 k.s.h.; w wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji (art. 493 § 1 k.s.h.).
- 2) wyrazić zgodę na Plan Połączenia spółek Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (jako Spółki Przejmującej) i Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie (jako Spółki Przejmowanej) uzgodniony pomiędzy łączącymi się spółkami na piśmie w dniu 17 września 2017 roku, a opublikowany na stronach internetowych tych Spółek zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. od dnia 2017 r. („Plan Połączenia”), w szczególności wyrazić zgodę na:
 - a) brak podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej,
 - b) brak zmian w treści Statutu Spółki Przejmującej.

§ 2

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – Macrologic S.A.
na dzień 31 sierpnia 2017 roku

Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie ustala wartość majątku Spółki Przejmowanej na kwotę aktywów netto na dzień 31 sierpnia 2017 r. tj. na 26.488 tys. zł (zgodnie z bilansem zawartym w Załączniku nr 4).

Za Zarząd Macrologic S.A.

Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz

PREZES ZARZĄDU

Renata Łukasik

CZŁONEK ZARZĄDU

Macrologic S.A.

ul. Ignacego Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa
KRS: 0000645462, NIP: 522 000 28 25
tel. 222 566 222

**Oświadczenie Macrologic SA, zawierające informację o stanie księgowym
Spółki Przejmowanej – Macrologic SA, sporządzoną dla celów Połączenia
na dzień 31 sierpnia 2017 roku**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ksh, do planu połączenia dołącza się informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu zestawionego na dzień 31 sierpnia 2017 r. wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzonym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r., przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.

Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Zarząd Macrologic SA oświadcza, że na dzień 31 sierpnia 2017 r.:

1. Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 34 063 tys. zł;
2. Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w kwocie 26 488 tys. zł
3. Rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej sporządzony za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wykazuje zysk netto w wysokości 2 772 tys. zł.

Powołane wyżej bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia.

Załączniki:

1. Bilans sporządzony wg stanu na dzień 31 sierpnia 2017 r. w tys. zł;
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w tys. zł.

	B I L A N S - A K T Y W A	Na dzień: 31-08-2017
I.	Aktywa trwale (długoterminowe)	26 595
1.	Środki trwałe	8 120
2.	Wartości niematerialne	16 120
3.	Udziały i akcje w jednostkach powiązanych	2 016
4.	Inne aktywa finansowe	176
5.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	163
II.	Aktywa obrotowe	7 468
6.	Zapasy	37
7.	Należności z tytułu dostaw i usług	6 342
8.	Pozostałe należności krótkoterminowe	834
9.	Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe	255
III.	A K T Y W A R A Z E M	34 063
IV.	Kapitał własny ogółem	26 488
10.	Kapitał podstawowy	1 889

11.	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	9 105
12.	Pozostały kapitał zapasowy	13 829
13.	Kapitał rezerwowy	10 460
14.	Nabyte akcje własne	-10 460
15.	Kapitał z połączenia	-894
16.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-213
17.	Wynik finansowy okresu	2 772
V.	Zobowiązania długoterminowe	1 586
18.	Kredyty bankowe i pożyczki długoterminowe	0
19.	Inne zobowiązania finansowe	1 117
20.	Dotacje rządowe	65
21.	Rezerwy długoterminowe	404
VI.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 989
22.	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw oraz pozostałe	4 183
23.	Kredyty bankowe i pożyczki krótkoterminowe	1 143
24.	Zobowiązania z tytułu podatku CIT	49
25.	Rezerwy na zobowiązania i krótkoterminowe RMP	332
26.	Dotacje rządowe	282
VII.	PASYWA RAZEM	34 063

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		Za okres od 01-01-2017 do 31-08-2017
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów	34 580
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 966
a)	ze sprzedaży usług	21 472
b)	ze sprzedaży licencji własnych	10 494
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 614
II.	Koszt sprzedanych produktów towarów i materiałów	19 670
3.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17 393
e)	koszt wytworzenia sprzedanych usług	12 798
f)	koszt własny sprzedanych licencji własnych	4 595
4.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 277
III.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	14 910
IV.	Koszty sprzedaży	6 115
V.	Koszty ogólnego zarządu	5 397
VI.	Zysk (strata) ze sprzedaży	3 398
VII.	Pozostałe przychody operacyjne	339
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	201

IX.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 536
X.	Przychody finansowe	21
XI.	Koszty finansowe	88
XII.	Zysk (strata) brutto	3 469
XIII.	Podatek dochodowy	697
5.	Część bieżąca	511
6.	Część odroczone	186
XIV.	Zysk (strata) netto	2 772
XV.	Inne składniki pełnego dochodu, w tym:	0
1.	Podlegające w przyszłości przeniesieniu na wynik finansowy	0
2.	Niepodlegające w przyszłości przeniesieniu na wynik finansowy	0
XVI.	Całkowite dochody ogółem	2 772

Za Zarząd Macrologic S.A.

Barbara Skrzec-Mochniewicz

PREZES ZARZĄDU

Renata Łukasik

CZŁONEK ZARZĄDU

Macrologic S.A.
ul. Ignacego Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa
KRS: 0000045462, NIP: 522 000 26 25
tel. 222 566 222