
PLAN POŁĄCZENIA

GetBack S.A
(jako Spółka Przejmująca)

oraz

EGB Investments S.A.
(jako Spółka Przejmowana)

Am W Ad 79 R

NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE („Plan Połączenia”) został uzgodniony w Warszawie w dniu 11 października 2017 roku pomiędzy zarządami następujących spółek:

- (1) **GetBack S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, 53-333 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884 („Spółka Przejmująca” lub „GetBack”)
oraz
- (2) **EGB Investments S.A.** z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065491, REGON: 091280069, NIP: 5541025126 („Spółka Przejmowana” lub „EGB”)

GetBack oraz EGB zwane są dalej łącznie „Spółkami Uczestniczącymi”.

PREAMBUŁA

- (A) Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji działalności Spółek Uczestniczących po połączeniu.
- (B) Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (*Łączenie się spółek*) Rozdziałem 1 (*Przepisy ogólne*) oraz Rozdziałem 2 (*Łączenie się spółek kapitałowych*) (art. 498 i następn., w tym w szczególności art. 515 oraz art. 516) KSH, w następstwie czego:
 - (a) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji;
 - (b) wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej, przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz
 - (c) Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- (C) Spółki Uczestniczące są spółkami publicznymi;
- (D) Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej; oraz
- (E) Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez zarządy Spółek Uczestniczących.

SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

O ile w niniejszym Planie Połączenia nie określono inaczej lub o ile kontekst nie wskazuje inaczej, poniższe terminy pisane z wielkiej litery mają w niniejszym Planie Połączenia następujące znaczenie:

„Dzień Połączenia”

oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej.

„KSH”

oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577).

„Plan Połączenia”

oznacza niniejszy plan połączenia przez przejęcie.

„Połączenie”	oznacza połączenie GetBack oraz EGB opisane w punkcie 3 niniejszego Planu Połączenia.
„Spółki Uczestniczące”	oznacza GetBack oraz EGB.
„Ustawa o Ofercie”	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.).
„Spółka Przejmująca” lub „GetBack”	oznacza GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, 53-333 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884.
„Spółka Przejmowana” lub „EGB”	oznacza EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065491, REGON: 091280069, NIP: 5541025126.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

2.1 Spółka Przejmująca

Firma:	GetBack Spółka Akcyjna
Typ:	spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu Ustawy o Ofercie
Siedziba:	Wrocław, Polska (adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, 53-333 Wrocław)
Oznaczenie rejestru:	rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru:	0000413997
Kapitał zakładowy:	4.000.000 PLN, w pełni wpłacony

2.2 Spółka Przejmowana

Firma:	EGB Investments Spółka Akcyjna
Typ:	spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu Ustawy o Ofercie
Siedziba:	Bydgoszcz, Polska (adres: ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz)
Oznaczenie rejestru:	rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru:	0000065491
Kapitał zakładowy:	1.305.400 PLN, w pełni wpłacony

Akcjonariuszem posiadającym 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 13.054.000 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

- 3.1 Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi poprzez: (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne akcjonariusza Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz (ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 KSH („Połączenie”) przy zastosowaniu art. 516 § 6 (tryb uproszczony).
- 3.2 W wyniku Połączenia, GetBack – zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH – wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa EGB.
- 3.3 Zważywszy, że wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca:
- (a) na podstawie art. 515 § 1 KSH Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
 - (b) na podstawie art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy;
 - (c) na podstawie art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek Uczestniczących.
- 3.4 Z uwagi na fakt, że Spółki Uczestniczące są spółkami publicznymi, art. 516 § 1 zd. 1 KSH nie znajdzie zastosowania i na podstawie art. 506 KSH podstawę Połączenia stanowią będą: (i) uchwała Walnego Zgromadzenia GetBack zawierająca zgodę akcjonariuszy GetBack na połączenie na podstawie Planu Połączenia oraz (ii) uchwała Walnego Zgromadzenia EGB zawierająca zgodę jedyne akcjonariusza EGB, tj. GetBack, na połączenie na podstawie Planu Połączenia.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

4.1 Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK LUB INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

5.1 Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej, jak również członkom organów Spółki Przejmującej, jak również innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

6. EKONOMICZNE UZASADNIENIE POŁĄCZENIA

6.1 Połączenie Spółek Uczestniczących pozwoli na osiągnięcie istotnych efektów synergii i optymalizacji, poprzez:

6.1.1 ograniczenie kosztów działalności gospodarczej, w szczególności kosztów administracyjnych;

6.1.2 reorganizację i uproszczenie struktury korporacyjnej;

6.1.3 usprawnienie procesów zarządczych i centralizację funkcji gospodarczych w jednym podmiocie;

6.1.4 umożliwienie płynnego przesuwania zasobów bez konieczności kreowania dodatkowych transakcji, co wpłynie na poprawę płynności finansowej, ograniczenie kosztów transakcyjnych (np. opłat bankowych) oraz uproszczenie procedur;

6.1.5 brak konieczności wzajemnego obciążania się kosztami wspólnych przedsięwzięć co przyczyni się do redukcji kosztów obsługi i usprawnienia procesów wewnętrznych, oraz

6.1.6 promowanie jednego, rozpoznawalnego znaku firmowego.

6.2 Redukcja kosztów działalności gospodarczej będzie wynikała z ograniczenia dublowania się licznych funkcji w obu podmiotach. Połączenie Spółek Uczestniczących pozwoli na redukcję kosztów administrowania o koszty związane z funkcjonowaniem Spółki Przejmowanej jako odrębnego podmiotu, w tym w szczególności koszty prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych i składania deklaracji podatkowych, konsolidacji danych finansowych.

6.3 Połączenie Spółek Uczestniczących pozwoli na uproszczenie struktury korporacyjnej, a w konsekwencji bardziej efektywne zarządzanie i kontrolę nad działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę Przejmowaną. Połączenie powinno również wpłynąć na podniesienie poziomu i jakości świadczonych usług ze względu na centralizację funkcji zarządczych i gospodarczych w jednym podmiocie.

7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

7.1 W przypadku gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

- 7.2 Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do niniejszego Planu Połączenia dołącza się:
- (a) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Uczestniczących;
 - (b) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Uczestniczących;
 - (c) ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2017 r.;
 - (d) oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2017 r.
- 7.3 Wszystkie załączniki do niniejszego Planu Połączenia stanowią jego integralną część.
- 7.4 Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej nie zamieszcza się, ponieważ Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, która zgodnie z przepisami Ustawy publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowego.
- 7.5 Z uwagi na fakt, że Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz że Połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w statucie Spółki Przejmującej, w związku z Połączeniem statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony.
- 7.6 Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, pod dwa dla każdej ze Spółek Uczestniczących.

Podpisano w Warszawie, 11 października 2017 roku.

Zarząd GetBack S.A.

CZŁONEK ZARZĄDU
Marek Patuła

CZŁONEK ZARZĄDU
Bożena Solska

Zarząd EGB Investments S.A.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Kuciel

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Grabarz

CZŁONEK ZARZĄDU

Michał Kozdrowicz