

# PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony pomiędzy:

AGORA S.A.  
(spółka przejmująca)

a

Agora - Poligrafia sp. z o.o.  
(spółka przejmowana)

Warszawa, dnia 12 lutego 2020 roku

## PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony dnia 12 lutego 2020 roku pomiędzy:

**Agora S.A.** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Czerska 8/10, 00-732), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 59944, posiadającą NIP 5260305644, REGON: 011559486, o kapitale zakładowym: 46.580.831 zł

zwaną dalej „Agorą” lub „Spółką Przejmującą”

a

**Agora - Poligrafia sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Czerska 8/10, 00-732), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 72481, posiadającą numer NIP 6462072095, REGON: 273345167, o kapitale zakładowym 2.000.000 zł

Zwaną dalej „Agorą - Poligrafią” lub „Spółką Przejmowaną”

łącznie zwanymi dalej z osobna „Spółką” lub łącznie „Spółkami”

### I. DANE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. Agora S.A. – Spółka Przejmująca
  - a. Typ: spółka akcyjna;
  - b. Firma: Agora Spółka Akcyjna;
  - c. Adres i siedziba: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa;
  - d. Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
  - e. KRS: 59944;
  - f. NIP: 5260305644;
  - g. REGON: 011559486;
  - h. Kapitał zakładowy: 46.580.831 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych), w całości wpłacony;
  - i. Zarząd: Bartosz Hojka – Prezes Zarządu, Tomasz Jagiełło – Członek Zarządu, Grzegorz Kania – Członek Zarządu, Anna Kryńska-Godlewska – Członek Zarządu, Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu.
2. Agora - Poligrafia sp. z o.o. – Spółka Przejmowana
  - a. Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  - b. Firma: Agora-Poligrafia sp. z o.o.;

- c. Adres i siedziba: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa;
- d. Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
- e. KRS: 72481;
- f. NIP: 6462072095;
- g. REGON: 273345167;
- h. Kapitał zakładowy: 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), w pełni wpłacony;
- i. Zarząd: Krzysztof Izbrandt – Prezes Zarządu, Marek Zybura – Członek Zarządu.

## II. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK

1. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Agory - Poligrafii na Agorę, tj. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”).
2. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Dodatkowo, w związku z zastosowaniem trybu uproszczonego:
  - a. połączenie zostanie przeprowadzone:
    - i. bez pisemnego sprawozdania Zarządów każdej z łączących się Spółek uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 § 2 KSH;
    - ii. bez udzielania informacji zarządczej o istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, o której mowa w art. 501 § 2 KSH;
    - iii. bez badania i sporządzenia opinii biegłego rewidenta, o których mowa w art. 502 - 503 KSH, sąd nie stosuje się także postanowień art. 505 § 1 pkt 4 i 5 KSH.
  - b. Plan Połączenia nie zawiera:
    - i. stosunku wymiany akcji/udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;
    - ii. zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
    - iii. wskazania dnia, od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
  - c. Agora, w związku z treścią art. 516 § 1 zdanie drugie KSH, jako spółka publiczna podejmie uchwałę, o której mowa w art. 506 KSH. Podstawę połączenia stanowić będą uchwały Walnego Zgromadzenia Agory S.A., jak i Zgromadzenia Wspólników Agory - Poligrafii sp. z o.o.
3. Projekty uchwał o połączeniu stanowią załączniki nr 1-2 do niniejszego Planu Połączenia.

### **III. PRAWA LUB SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRYZNANE W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM SPÓŁEK**

1. Spółka Przejmująca nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
2. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.

### **IV. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, tj. na dzień 1 stycznia 2020 roku i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Planu Połączenia.

### **V. UDOSTĘPNIENIE PLANU POŁĄCZENIA**

Plan połączenia zostanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej (agora.pl) oraz Spółki Przejmowanej (agora.pl/poligrafia), tj. zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH w związku z art. 516 § 6 KSH, nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia, nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia / Zgromadzenia Wspólników.

### **VI. UZASADNIENIE POŁĄCZENIA**

Podjęcie decyzji o połączeniu spółek uzasadnione jest potrzebą konsolidacji majątku w Spółce Przejmującej. Do lipca 2019 roku Spółka Przejmowana prowadziła działalność m.in. w zakresie świadczenia usług druku, zatrudniając kadrę wyspecjalizowaną w działalności poligraficznej. Obecnie Spółka Przejmowana zarządza jedynie swoim majątkiem trwałym oraz świadczy usługi najmu powierzchni związane wyłącznie z tym majątkiem, głównie na rzecz Spółki Przejmującej i spółek powiązanych. Z końcem lutego 2020 roku w zakładzie pracy Spółki Przejmowanej rozwiązana zostanie ostatnia umowa o pracę, a zarządzanie jej majątkiem przejęte zostanie przez Agorę S.A.

W związku z powyższym, połączenie spółek stanowi naturalną konsekwencję opisanych powyżej zmian. Jego celem jest uproszczenie struktur organizacyjnych grupy kapitałowej Spółki Przejmującej, co usprawni zarządzanie i wyeliminuje część zbędnych procesów, a w rezultacie obniży koszty zarządzania majątkiem Spółki Przejmowanej.

Plan połączenia został przyjęty uchwałami Zarządów Agory S.A. oraz Agory - Poligrafii sp. z o.o. z dnia 12 lutego 2020 roku oraz tego samego dnia Plan połączenia został podpisany przez obie spółki.

ZA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ:

  
Grzegorz Kania  
członek zarządu

ZA SPÓŁKĘ PRZEJMOWANĄ:



**Załączniki:**

- Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia,
- Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia,
- Załącznik nr 3 - Określenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień, o którym mowa w pkt. IV. Planu Połączenia,
- Załącznik nr 4 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień, o którym mowa w pkt. IV. Planu Połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie Spółki Przejmującej o publikowaniu i udostępnianiu akcjonariuszom przez Agorę S.A., jako spółkę publiczną, półrocznych sprawozdań finansowych.

## Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia

„Uchwała nr [.]  
z dnia [.] 2020 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Agora S.A.  
w sprawie połączenia Agora S.A. z Agora - Poligrafia sp. z o.o.

Na podstawie art. 506 § 1 - § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a) Statutu Agory S.A. w związku z art. 516 § 1 zdanie drugie Kodesu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Agory S.A. niniejszym postanawia o połączeniu Agory S.A. („Spółka Przejmująca”) z Agora - Poligrafia sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz wyraża zgodę na dokonanie połączenia na warunkach określonych w uzgodnionym pomiędzy spółkami Planie Połączenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Agory S.A.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z procedurą połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutki prawne związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy Sąd Rejestrowy.”

## Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia

„Uchwała nr [.]  
z dnia [.] 2020 roku  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Agora - Poligrafia sp. z o.o.  
w sprawie połączenia Agora S.A. z Agora - Poligrafia sp. z o.o.

Na podstawie art. 506 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Agora - Poligrafia sp. z o.o. uchwała, co następuje:

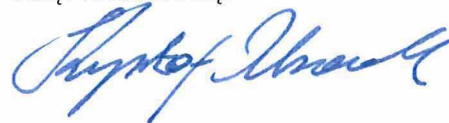
1. Zgromadzenie Wspólników niniejszym postanawia o połączeniu Agory - Poligrafia sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) z Agorą S.A. („Spółka Przejmująca”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz wyraża zgodę na dokonanie połączenia na warunkach określonych w uzgodnionym pomiędzy spółkami Planie Połączenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Agory S.A.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z procedurą połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutki prawne związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy Sąd Rejestrowy.”

**Załącznik nr 3 - Określenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień, o którym mowa w pkt. IV. Planu Połączenia**

Zarząd spółki pod firmą Agora-Poligrafia sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) wyznaczył wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2020 r. wycenianych na podstawie nieaudytowanego bilansu na tę samą datę, na kwotę 20 811 tys. zł. Wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2020 r. rozumiana jest jako różnica pomiędzy sumą aktywów i sumą zobowiązań ogółem.

<b>Wartość aktywów netto</b>	<b>Na dzień 1 stycznia 2020 r. (PLN; dane przedstawione w tys zł)</b>
Aktywa	29 894
Zobowiązania ogółem	9 083
<b>Aktywa netto</b>	<b>20 811</b>

ZA SPÓŁKĘ PRZEJMOWANĄ:





**Załącznik nr 4 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień, o którym mowa w pkt. IV. Planu Połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Agora-Poligrafia sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) oświadcza, że wartość księgowa Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosi jak przedstawiono poniżej.

Niniejsza informacja księgowa została sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz Spółki Przejmowanej.

**Bilans na 1 stycznia 2020 r. (nieaudytowany)**

(wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

	01 stycznia 2020 r.
<b>Aktywa</b>	
<b>Aktywa trwałe:</b>	
Rzeczowe aktywa trwałe	28 879
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	101
	<b>28 980</b>
<b>Aktywa obrotowe:</b>	
Należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	205
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	709
	<b>914</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>29 894</b>
	01 stycznia 2020 r.
<b>Pasywa</b>	
<b>Kapitał własny</b>	
Kapitał zakładowy	2 000
Kapitał zapasowy ze sprzedaży udziałów powyżej wartości nominalnej	12 500
Pozostałe kapitały rezerwowe	1 271
Zyski z lat ubiegłych i roku bieżącego	5 040
	<b>20 811</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe:</b>	
Rezerwa na świadczenia emerytalne	6
	<b>6</b>

**Zobowiązania krótkoterminowe:**

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	416
Zobowiązania z tytułu cash pooling	8 480
Rezerwy na zobowiązania	181
	<hr/>
	<b>9 077</b>

**Pasywa razem**

---

**29 894**

---

ZA SPÓŁKĘ PRZEJMOWANĄ:



**Załącznik nr 5 - Oświadczenie Spółki Przejmującej o publikowaniu i udostępnianiu akcjonariuszom przez Agorę S.A., jako spółkę publiczną, półrocznych sprawozdań finansowych.**

**OŚWIADCZENIE  
o publikowaniu i udostępnianiu akcjonariuszom przez Agorę S.A.  
półrocznych sprawozdań finansowych**

Działając w imieniu i na rzecz Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym oświadczam, że Spółka jest spółką publiczną i zgodnie przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, stąd na podstawie art. 499 § 4 Kodeksu spółek handlowych jest zwolniona ze sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki dla celów połączenia.

ZA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ:

  
Grzegorz Karina  
członek zarządu

