

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁEK

SATIS GPS SP. Z.O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ORAZ

MOBICARE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE, W DNIU 28 STYCZNIA 2020 R.

I. WPROWADZENIE

Działając na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 505, dalej jako: „KSH”):

- Zarząd spółki pod firmą: **Satis GPS Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie** (02 – 486), przy ul. Aleje Jerozolimskie 180, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000658031, posiadającej REGON: 146982783, NIP: 7010403996 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”),
- Zarząd spółki pod firmą: **Mobicare S.A. z siedzibą w Warszawie** (02 – 486), przy ul. Aleje Jerozolimskie 180, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000392391, posiadającej REGON: 142947761, NIP: 5213614533 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA”),

sporządzili oraz uzgodnili niniejszy plan połączenia (dalej jako: „PLAN POŁĄCZENIA”).

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
2. Połączenie (dalej jako: „POŁĄCZENIE”) nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), jednakże bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez wydawania akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej



nowych akcji Spółki Przejmującej, bowiem jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca i wskutek Połączenia nie dojdzie do zwiększenia majątku Spółki Przejmującej. Dlatego też, niniejszy Plan Połączenia nie zawiera dotyczących liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej, akcji Spółki Przejmowanej oraz wysokości ewentualnych dopłat, ani też informacji odnośnie dnia, od którego akcje przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

3. Spółki uzgadniają, że w wyniku Połączenia nie będą przyznane nikomu żadne prawa, ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 i 6 KSH.
4. W związku z Połączeniem nie zostanie zmieniona także umowa Spółki Przejmującej.
5. Ponadto, ze względu na uproszczoną procedurę połączenia, zgodnie z art. 516 § 5 i 6 KSH badanie planu Połączenia przez biegłego i jego opinia co do jego poprawności i rzetelności nie są wymagane, w związku z tym spółki uczestniczące w Połączeniu nie są zobowiązane do zgłoszenia do sądu rejestrowego - wraz z planem Połączenia - wniosku, o którym mowa w art. 502 § 2 KSH, o wyznaczenie biegłego do zbadania planu Połączenia.
6. Połączenie będzie miało ten skutek, że w dniu Połączenia (w rozumieniu art. 493 § 2 KSH), zgodnie z art. 494 § 1 KSH, Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

III. PODSTAWA POŁĄCZENIA

Zgodnie z dyspozycją art. 506 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH i art. 516 § 1 KSH Połączenie nastąpi wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej.

IV. UZASADNIENIE POŁĄCZENIA

Zasadniczym celem połączenia jest uporządkowanie struktury grupy kapitałowej, której częścią są łączące się spółki oraz zwiększenie jej przejrzystości, co powinno mieć przełożenie na realny wzrost jej wartości oraz skuteczności działania.

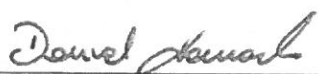
Planowane połączenie doprowadzi w szczególności do zmniejszenia kosztów funkcjonowania grupy i przyniesie oszczędności finansowe w zakresie administracji i utrzymywania organizacji poprzez ograniczenie liczby organów kontrolnych i zarządczych, a w rezultacie doprowadzi do eliminacji zbędnych szczebli organizacyjnych i wydatnie skróci proces decyzyjny.



V. ZAŁĄCZNIKI

- a) Załączniki 1: projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej;
- b) Załącznik 2: ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 grudnia 2019 r.;
- c) Załączniki 3a i 3b: oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym łączących się spółek sporządzone dla celów Połączenia,

W wykonaniu dyspozycji art. 498 KSH, Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej.



DANIEL KACZMAREK

Prezes Zarządu

SATIS GPS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością



DANIEL KACZMAREK

Prezes Zarządu

Mobicare Spółka Akcyjna