

PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁEK: ELTEL NETWORKS TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ ELTEL NETWORKS INFRANET SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA

sporządzony w dniu 31 maja 2017 r. w Warszawie przez:

- a) zarząd spółki pod firmą: ELTEL Networks Telecom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- b) zarząd spółki pod firmą: ELTEL Networks Infranet Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu.

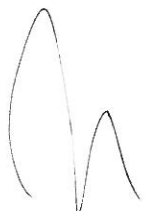
I. WPROWADZENIE

Zarząd spółki pod firmą: ELTEL Networks Telecom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zarząd spółki pod firmą: ELTEL Networks Infranet Services Spółka Akcyjna (zwane dalej łącznie „Spółkami”), w związku z zamiarem połączenia Spółek, na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578; dalej zwanej „KSH”), wspólnie sporządziły i zaakceptowały niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej „Planem Połączenia”).

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek.

Spółką przejmującą jest spółka pod firmą: **ELTEL Networks Telecom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości: 9.342.500,00 (słownie: dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset) złotych, wpisana 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: 0000080866, posiadająca REGON: 011225940 oraz NIP: 5221024941 (zwana dalej „Spółką Przejmującą”).



Spółka przejmowana:

spółka pod firmą: **ELTEL Networks Infranet Services Spółka Akcyjna** z siedzibą w Luboniu, adres: ul. Magazynowa 6, 62-030 Luboń, o kapitale zakładowym w wysokości: 2.200.000,00 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000468952, posiadająca REGON: 302478015 oraz NIP: 7822562354 (zwana dalej „**ELTEL Infranet Services**”, zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”).

2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.


Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o równowartość wysokości kapitału zakładowego ELTEL Infranet Services, tj. o kwotę 2.200.000,00 (słownie: dwa miliony sto dwieście tysięcy) złotych, a więc z kwoty 9.342.500,00 (słownie: dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset) złotych do kwoty 11.542.500,00 (słownie: jedenaście milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) złotych.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi poprzez utworzenie 4.400 (słownie: cztery tysiące czterysta) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 2.200.00 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) złotych.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Stosunek wymiany akcji na udziały

Zarządy Spółek ustalają również, iż w zamian za 2.200 (słownie: dwa tysiące dwieście) akcji ELTEL Infranet Services zostanie wydanych 4.400 (słownie: cztery tysiące czterysta) udziałów Spółki Przejmującej. Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej pozostaje bowiem spółka pod firmą: ELTEL Networks Poland Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości 68.301.000,00 złotych, w całości wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000392487, NIP: 6772362195, REGON: 121848328 (zwana dalej „**ELTEL Poland**”). ELTEL Poland jest zarazem jedynym akcjonariuszem ELTEL Infranet Services.



W konsekwencji, stosunek wymiany akcji ELTEL Infranet Services na udziały Spółki Przejmującej nie będzie miał wpływu na strukturę własnościową Spółki Przejmującej po połączeniu Spółek. Stosunek wymiany akcji na udziały nie będzie miał również wpływu na wartość rynkową udziałów Spółki Przejmującej będących własnością jedynego wspólnika Spółki Przejmującej, tj. ELTEL Networks Poland . W konsekwencji, zarządy Spółek ustaliły, iż optymalnym rozwiązaniem będzie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z połączeniem przez przejęcie ELTEL Infranet Services o kwotę odpowiadającą kapitałowi zakładowemu ELTEL Infranet Services. Mając dodatkowo na uwadze zróżnicowane wartości nominalne akcji ELTEL Infranet Services oraz udziałów Spółki Przejmującej, zarządy Spółek ustalają, iż w związku z połączeniem przez przejęcie ELTEL Infranet Services, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 2.200.000,00 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) złotych. W związku z połączeniem, na rzecz ELTEL Poland jako jedynego akcjonariusza ELTEL Infranet Services zostanie wydanych 4.400 (słownie: cztery tysiące czterysta) udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 2.200.000,00 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) złotych.

W świetle powyższego, zarządy łączących się Spółek uzgodniły, iż w zamian 2.200 (słownie: dwa miliony dwieście) akcji ELTEL Infranet Services zostanie wydanych 4.400 (słownie: cztery tysiące czterysta) udziałów Spółki Przejmującej tj. za 1 (słownie: jedną) akcję ELTEL Infranet Services zostaną wydane 2 (słownie: dwa) udziały Spółki Przejmującej.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Udziały Spółki Przejmującej zostaną wydane akcjonariuszowi ELTEL Infranet Services przy zastosowaniu stosunku wymiany akcji na udziały określonego w punkcie 3 Planu Połączenia.

W efekcie zastosowania przyjętego stosunku wymiany akcji na udziały w związku z połączeniem, na rzecz jedynego akcjonariusza ELTEL Infranet Services, tj. ELTEL Poland, zostanie wydanych 4.400 (słownie: cztery tysiące czterysta) udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 2.200.000,00 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) złotych.

5. Dzień, od którego udziały przyznane akcjonariuszowi ELTEL Infranet Services, tj. ELTEL Poland, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały Spółki Przejmującej przyznane akcjonariuszowi ELTEL Infranet Services, tj. ELTEL Poland, uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

6. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszowi ELTEL Infranet Services, tj. ELTEL Poland.

Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw akcjonariuszowi ELTEL Infranet Services, tj. ELTEL Poland.

7. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek.

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek.

8. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

W świetle art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 229) zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana z uwagi na fakt, iż planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

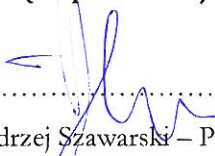
Plan połączenia został sporządzony i podpisany przez zarządy Spółek w dniu 31 Maja 2017 r., w 4 jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla Spółek, po jednym dla sądów rejestrowych właściwych ze względu na siedziby Spółek).

9. Załączniki


Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia,
- 2) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ELTEL Infranet Services w sprawie połączenia,
- 3) Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej,
- 4) Ustalenie wartości majątku ELTEL Infranet Services na dzień 30.04.2017 r.,
- 5) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 30.04.2017 r.,
- 6) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ELTEL Infranet Services sporządzone na dzień 30.04.2017 r.

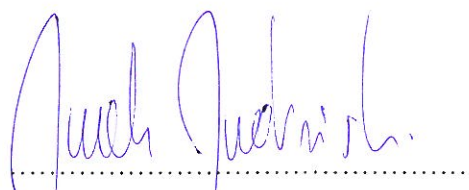
Zarząd Spółki Przejmującej:


.....
Andrzej Szawarski – Prezes Zarządu

ELTEL Infranet Services:



.....
Andrzej Szawarski – Prezes Zarządu



.....
Jacek Jadziński – Członek Zarządu