
PLAN POŁĄCZENIA

spółek kapitałowych:

1. Unity spółka akcyjna

jako Spółka Przejmująca

oraz

2. Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

jako Spółka Przejmowana

Wrocław, 14 września 2020 r.



NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA (zwany dalej jako: „Plan Połączenia”) spółek kapitałowych został sporządzony oraz uzgodniony dnia 14 września 2020 r. przez następujące spółki:

- 1) **Unity spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004330, NIP: 8942649070, REGON: 932269479, kapitał zakładowy 5.864.648,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych), w całości wpłacony;

zwaną dalej jako: „Spółka Przejmująca”,

- 2) **Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000164965, NIP: 8942742467, REGON: 932848740, kapitał zakładowy 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);

zwaną dalej jako: „Spółka Przejmowana”.

1. DEFINICJE UŻYTE W NINIEJSZYM PLANIE POŁĄCZENIA

W niniejszym Planie Połączenia następującym terminom pisanym wielką literą nadaje się znaczenie wskazane poniżej, chyba, że na potrzeby określonego postanowienia Planu Połączenia terminy te zostały zdefiniowane inaczej lub zostały użyte w innym znaczeniu, co zostanie wyraźnie zaznaczone w odpowiednim postanowieniu Planu Połączenia:

- (a) „**Dzień Połączenia**” – oznacza: dzień wpisu Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- (b) „**KSH**” – oznacza: ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
- (c) „**KRS**” – oznacza: Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- (d) „**Połączenie**” – oznacza: połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), które zostanie dokonane na warunkach określonych w niniejszym Planie Połączenia;
- (e) „**Plan Połączenia**” – oznacza: niniejszy dokument;
- (f) „**Spółka Przejmowana**” – oznacza: Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu;
- (g) „**Spółka Przejmująca**” – oznacza: Unity spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

2. WSKAZANIE TYPU, FIRMY I SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

2.1. Spółka Przejmująca

Unity spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004330, NIP: 8942649070, REGON: 932269479, kapitał zakładowy 5.864.648,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych), w całości wpłacony.

Akcjonariuszami w Spółce Przejmującej są:

Lp.	Oznaczenie akcjonariusza
1.	Dominik Janes , posiadający w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1.453.410 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1.453.410,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć złotych 00/100), co stanowi około 24,78% ogólnej liczby akcji.
2.	Grzegorz Rudno-Rudziński , posiadający w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1.089.690 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1.089.690,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100), co stanowi około 18,58% ogólnej liczby akcji.
3.	Marek Adam Lose , posiadający w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1.071.400 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1.071.400,00 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych 00/100), co stanowi około 18,27% ogólnej liczby akcji.
4.	Grzegorz Kuczyński , posiadający w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1.065.430 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1.065.430,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100), co stanowi około 18,17% ogólnej liczby akcji.
5.	Piotr Wrzalik , posiadający w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 868.655 (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 868.655,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100), co stanowi około 14,81% ogólnej liczby akcji.
6.	Axel Rudno-Rudziński , posiadający w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 184.400 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 184.400,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych 00/100), co stanowi około 3,14% ogólnej liczby akcji.
7.	Zbigniew Osiński , posiadający w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 86.040 (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 86.040,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści złotych)

	00/100), co stanowi około 1,47% ogólnej liczby akcji.
8.	Ryszard Łach , posiadający w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 45.000,00 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy 00/100), co stanowi około 0,77% ogólnej liczby akcji.
9.	Patrycja Maćkowska , posiadająca w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 623 (słownie: sześćset dwadzieścia trzy) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 623,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia trzy złote 00/100), co stanowi około 0,01% ogólnej liczby akcji.

2.2. Spółka Przejmowana

Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000164965, NIP: 8942742467, REGON: 932848740, kapitał zakładowy 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, która posiada wszystkie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA

3.1. Wskazanie podstawy prawnej Połączenia

Połączenie (zwane dalej jako: „**Połączenie**”) nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej jako: „**KSH**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, tj. w trybie łączenia się przez przejęcie.

Spółka Przejmująca z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 494 § 1 KSH.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zgodnie z art. 493 § 1 KSH zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

3.2. Brak podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz zastosowane dopuszczalne uproszczenia procedury Połączenia

Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej wszystkie 100% udziałów, tj. 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych):

(1) na podstawie art. 514 § 1 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej;

(2) na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, o którym mowa w art. 502 § 1 KSH;

(3) zgodnie z art. 516 § 6 KSH niniejszy Plan Połączenia nie zawiera:

- a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej oraz wysokości ewentualnych dopłat;
- b) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
- c) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;

(4) zgodnie z art. 506 KSH, Połączenie nastąpi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej;

(5) zważywszy, że zgodnie z art. 514 § 1 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz że w związku z Połączeniem nie zajdą okoliczności, które powodowałyby konieczność zmiany statutu Spółki Przejmującej, statut ten nie zostanie zmieniony, wskutek czego do niniejszego Planu Połączenia nie został dołączony projekt zmian statutu Spółki Przejmującej.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

6. ZGŁOSZENIE ZAMIARU KONCENTRACJI PREZESOWI URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Zamiar koncentracji nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, ponieważ Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej. W związku z powyższym odstąpiono od zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

7. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA




- 1) **Załącznik 1A** – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unity S.A. w sprawie połączenia;
- 2) **Załącznik 1B** – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Internet Designers sp. z o.o. w sprawie połączenia;
- 3) **Załącznik 2A** – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 3 sierpnia 2020 roku;
- 4) **Załącznik 2B** – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 3 sierpnia 2020 roku;
- 5) **Załącznik 3A** – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 3 sierpnia 2020 r.;
- 6) **Załącznik 3B** – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 3 sierpnia 2020 r.

8. PODPISANIE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia stosownie do art. 498 KSH został uzgodniony oraz podpisany przez zarząd Spółki Przejmującej oraz zarząd Spółki Przejmowanej w dacie wskazanej na wstępie.

W imieniu Spółki Przejmującej:


Grzegorz Kuczyński
Prezes Zarządu
Grzegorz Kuczyński – Prezes Zarządu
Unity S.A.


Piotr Wrzałik
Wiceprezes Zarządu
Piotr Wrzałik – Wiceprezes
Unity S.A.

W imieniu Spółki Przejmowanej:


 **Marek Lose**
Prezes Zarządu
Marek Adam Lose – Prezes Zarządu
Internet Designers sp. z o.o.


 **Grzegorz Kuczyński**
Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Kuczyński – Wiceprezes
Internet Designers sp. z o.o.