

## PLAN POŁĄCZENIA POPRZEZ PRZEJĘCIE

uzgodniony w dniu 30 marca 2017 roku pomiędzy:

**ITD24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (41-500)** przy ul. Metalowców 13A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 351471, posiadającą NIP: 4980249548, REGON: 241539376, w imieniu której działają:

Rafał Borowiec – Członek Zarządu,  
zwaną dalej „Spółką Przejmującą”,  
oraz

**ItPL Spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie (41-500)** przy ul. Metalowców 13A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 607384, posiadającą NIP: 6272745160, REGON: 363955137, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 100.000,00 złotych, wpłacony w całości, w imieniu której działa:

Lilianna Strzelczyk – Prezes Zarządu,  
zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”,  
zwanymi łącznie „Stronami” lub „Spółkami”

o następującej treści:

### Preambuła

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej: „Planem połączenia”) został uzgodniony w dniu 30 marca 2017 roku pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej, a Zarządem Spółki Przejmowanej.

W ramach ustaleń wykazane zostało, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów kapitału zakładowym Spółki Przejmowanej, co powoduje, że dopuszczalne jest zastosowanie procedury uproszczonej połączenia określonej w art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.) – dalej jako: „KSH”.

### §1

#### Podstawa prawna połączenia

1. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 491 KSH oraz art. 499 § 1 pkt 1, 5-6 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH.
2. Połączenie wyżej wymienionych Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH z uwzględnieniem procedury uproszczonej połączenia, uregulowanej w art. 516 § 6 KSH oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH.

### § 2

#### Typ, firma i siedziba statutowa Spółek

1. Spółka Przejmująca:
  - a) firma: ITD24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  - b) typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  - c) siedziba: Chorzów, adres: 41-500 Chorzów, ul. Metalowców 13A,

- d) oznaczenie rejestru: Rejestr Przedsiębiorców KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,
  - e) numer wpisu do rejestru: KRS nr 351471,
2. Spółka Przejmowana:
- a) firma: ItPL Spółka akcyjna,
  - b) typ: Spółka akcyjna,
  - c) siedziba: Chorzów, adres: 41-500 Chorzów, ul. Metalowców 13A,
  - d) oznaczenie rejestru: Rejestr Przedsiębiorców KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,
  - e) numer wpisu do rejestru: KRS nr 607384,
  - f) kapitał zakładowy: 100.000,00 złotych, wpłacony w całości.

### §3

#### Procedura połączenia

W ramach procedury połączenia zostaną podjęte następujące działania:

- 1) stosownie do treści art. 500 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 KSH, zarządy Spółek zgłoszą do Sądu Rejestrowego Plan połączenia,
- 2) stosownie do treści art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, Plan połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych Spółek, odpowiednio dla Spółki Przejmującej: <http://itd24.pl/pl/>, dla Spółki Przejmowanej: <http://www.itpl.pl/>, tym samym Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
- 3) stosownie do treści art. 501 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie,
- 4) stosownie do treści art. 502 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta,
- 5) stosownie do treści art. 504 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH zarządy łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej oraz zwoływania walnego zgromadzenia Spółki Przejmowanej,
- 6) stosownie do treści art. 506 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej nie podejmie uchwały o połączeniu,
- 7) stosownie do treści art. 506 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH walne zgromadzenie Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu,
- 8) stosownie do treści art. 507 § 1 KSH, zarząd każdej z łączących się spółek dokona zgłoszenia do sądu rejestrowego uchwały o łączeniu się Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą w celu wpisania do odpowiedniego rejestru wzmianki o takiej uchwale, ze wskazaniem, że łącząca się spółka jest – odpowiednio – spółką przejmującą albo spółką przejmowaną,
- 9) stosownie do treści art. 508 KSH zarząd Spółki Przejmującej złoży do sądu rejestrowego wnioski o dokonanie ogłoszenia o połączeniu.

### § 4

#### Połączenie

1. Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej – w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Stosownie do treści art. 516 § 6 zd. 2 KSH, tj. zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, a zatem przepisu art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH nie stosuje się, w niniejszym Planie połączenia Spółek:

- 1) nie określa się stosunku wymiany udziałów wspólników Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej,
  - 2) nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów wspólnikowi Spółki Przejmowanej,
  - 3) nie określa się dnia, od którego udziały w Spółce Przejmowanej uprawniają wspólnika Spółki Przejmowanej do udziału w zysku.
3. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu jej wykreślenia z rejestru, stosownie do treści art. 493 § 1 KSH.
  4. Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian umowy Spółki Przejmującej, tym samym umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z niniejszym połączeniem. Z tego względu, do niniejszego Planu połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH.
  5. Podstawą połączenia Spółek są bilanse Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej na dzień 01 marca 2017 roku.
  6. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru Spółki Przejmującej i wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.
  7. Spółka Przejmująca własne sprawozdania finansowe prowadzić będzie na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym wartości przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej.
  8. Spółka Przejmująca nie przyznaje, ani nie przyzna w związku z połączeniem jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.
  9. Niewypłacone wynagrodzenia członków zarządu Spółki Przejmowanej z tytułu sprawowanej przez nich funkcji w Spółce, zostaną im wypłacone po dacie połączenia Spółek, w kwotach proporcjonalnych do czasu pełnienia tej funkcji.

## § 5

### Skutki połączenia

1. Spółka Przejmowana przeniesie na Spółkę Przejmującą swój majątek w całości wraz ze wszystkimi korzyściami i ciężarami.
2. Spółka Przejmująca wstępuje z dniem połączenia Spółek we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
3. Z dniem połączenia Spółek wszystkie stosunki pracy pracowników zatrudnionych w Spółce Przejmowanej przechodzą z mocy prawa na Spółkę Przejmującą. Obowiązujące porozumienia między pracodawcą a pracownikami pozostają bez zmian.
4. Z dniem połączenia wygasają mandaty wszystkich członków zarządu Spółki Przejmowanej.
5. Koszty związane z realizacją niniejszego planu połączenia obciążają Spółki w stosunku, w jakim ich dotyczą.

## § 6


### Załączniki do Planu połączenia

Do niniejszego planu połączenia dołącza się:


- 1) projekt uchwały zarządu Spółki Przejmującej o połączeniu – załącznik nr 1,
- 2) projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu – załącznik nr 2,
- 3) oświadczenie obejmujące ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzonej na dzień 01 marca 2017 roku – załącznik nr 3,

- 4) oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 marca 2017 roku – załącznik nr 4,
- 5) oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 marca 2017 roku – załącznik nr 5.

W imieniu ITD24 Sp. z o.o.

  
.....  
(Rafał Borowiec – członek zarządu)

W imieniu ItPL S.A.

  
.....  
(Lilianna Strzelczyk – Prezes Zarządu)

**Uchwała**  
**Zarządu spółki pod firmą:**  
**ITD24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia .....**

**w sprawie: połączenia spółki ITD24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą**  
**w Chorzowie ze spółką ItPL Spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

Zarząd spółki pod firmą: ITD24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 351471 (zwanej dalej: „ITD24” lub „Spółką Przejmującą”), działając na podstawie art. 506 § 1 w zw. z art. 516 § 1 w zw. z § 6 KSH, wobec uzgodnienia przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz zarząd spółki pod firmą ItPL Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 607384 (zwanej dalej: „ItPL S.A.” lub „Spółka Przejmowana”), w dniu 30 marca 2017 roku Planu połączenia, a także wobec dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwołania zgromadzeń Spółki Przejmującej, Zarząd ITD24 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zarząd spółki pod firmą: ITD24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, postanawia wyrazić zgodę na dokonanie połączenia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 514 § 1 oraz 516 § 6 KSH, Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, na warunkach ustalonych w Planie połączenia.
2. Zarząd Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 506 § 4 KSH postanawia wyrazić zgodę na brzmienie Planu połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, sporządzonego zgodnie z art. 499 KSH, który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH w dniu 31 marca 2017 r. został udostępniony na stronie: <http://itd24.pl/pl/>. Przyjęty plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego dla ITD24 Sp. z o.o.

§ 3

Połączenie Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, jak również nie są przewidziane jakiegokolwiek inne zmiany umowy Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, wobec czego niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej w tym zakresie.

§ 4

Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: ItPL Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia .....**

**w sprawie: połączenia spółki ITD24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie ze spółką ItPL Spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ItPL Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (zwane dalej: „ItPL S.A.” lub „Spółka Przejmowana”), postanawia wyrazić zgodę na dokonanie połączenia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 514 § 1 oraz 516 § 6 KSH, spółki ITD24 Sp. z o.o. w Chorzowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 351471 (zwaną dalej: „Spółką Przejmującą”) oraz Spółki Przejmowanej, na warunkach ustalonych w Planie połączenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 506 § 4 KSH postanawia wyrazić zgodę na brzmienie Planu połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, sporządzonego zgodnie z art. 499 KSH, który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH w dniu 31 marca 2017 r. został udostępniony na stronie <http://www.itpl.pl/>. Przyjęty plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ItPL Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 506 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH postanawia o połączeniu ItPL Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (Spółki Przejmowanej) ze spółką pod firmą ITD24 Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, (Spółką Przejmującą), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym Planie połączenia uzgodnionym w dniu 30 marca 2017 r. pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Plan połączenia, zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH został udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek.

§ 3

1. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, tym samym połączenie zostanie przeprowadzone, zgodnie z treścią art. 515 §1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
3. Połączenie Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, jak również nie są przewidziane jakiegokolwiek inne zmiany umowy Spółki Przejmującej,

o których mowa w art. 506 § 4 KSH, wobec czego niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej w tym zakresie.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**OŚWIADCZENIE**  
**Zarządu ItPL S.A. z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 marca 2017 r.**

**w sprawie: ustalenia wartości majątku spółki pod firmą ItPL S.A. z siedzibą w Chorzowie wg stanu na dzień 01 marca 2017 roku**

Zgodnie z treścią art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.) – dalej jako: „KSH”, zarząd spółki pod firmą ItPL S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Metalowców 13A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 607384 – Spółka przejmowana, niniejszym oświadcza, że:

1. Wartość majątku Spółki ItPL S.A. z siedzibą w Chorzowie na dzień 01 marca 2017 r. ustalono metodą księgową, na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu na dzień 01 marca 2017 r., zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047).
2. Wartość majątku Spółki przejmowanej na dzień 01 marca 2017 r., określona na podstawie wartości księgowej kapitału własnego wynosi 174 855,57 zł.

Zarząd:

Lilianna Strzelczyk - *Lilianna Strzelczyk*



**OŚWIADCZENIE**  
**Zarządu ITD24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 marca 2017 r.**

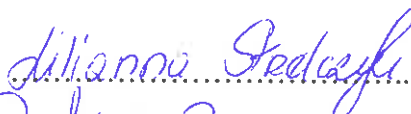
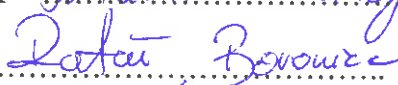
**w sprawie: ustalenia stanu księgowego spółki pod firmą ITD24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie na dzień 01 marca 2017 roku**

Zgodnie z treścią art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.) – dalej jako: „KSH”, zarząd spółki ITD24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie przy ul. Metalowców 13A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 351471 – Spółka przejmująca, niniejszym oświadcza, że stan majątkowy Spółki na dzień 01 marca 2017 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 614 004,59 zł (słownie: dwa miliony sześćset czternaście tysięcy cztery złote 59/100).

Zarząd oświadcza, że załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Załącznik: bilans na dzień 01 marca 2017 r.

Zarząd:

- 1) Lilianna Strzelczyk - 
- 2) Rafał Borowiec - 



**OŚWIADCZENIE**  
**Zarządu ItPL S.A. z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 marca 2017 r.**

**w sprawie ustalenia stanu księgowego spółki pod firmą ItPL S.A.**  
**z siedzibą w Chorzowie na dzień 01 marca 2017 roku**

Zgodnie z treścią art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.) – dalej jako: „KSH”, zarząd spółki ItPL S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Metalowców 13A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 607384 – Spółka Przejmowana, niniejszym oświadcza, że stan majątkowy Spółki na dzień 01 marca 2017 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 071 458,47 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 47/100).

Zarząd oświadcza, że załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Załącznik: bilans na dzień 01 marca 2017 r.

Zarząd:

Lilianna Strzelczyk -

*Lilianna Strzelczyk*

