

POROZUMIENIE W SPRAWIE PLANU POŁĄCZENIA

zawarte w Warszawie w dniu 9 czerwca 2020 r. („**Porozumienie**”), pomiędzy:

PKO BP FINAT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej nr 5, 02-019 Warszawa, Polska, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005874, NIP: 5272267889, REGON: 016206692, o kapitale zakładowym wynoszącym 32.302.500,00 zł (trzydzieści dwa miliony trzysta dwa tysiące pięćset złotych), reprezentowaną przez:

Agnieszkę Joannę Surmacką – Prezesa Zarządu
Iwonę Czuliadę – Wiceprezesa Zarządu
Jakuba Kachlickiego – Wiceprezesa Zarządu

(dalej jako „**PKO BP FINAT**”)

a

ZENCARD Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II nr 80, 00-175 Warszawa, Polska, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000487857, NIP: 5223009578, REGON: 146888370, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.422.600 zł (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset złotych), reprezentowaną przez:

Agnieszkę Joannę Surmacką – Prezesa Zarządu
Iwonę Czuliadę – Wiceprezesa Zarządu
Zbigniewa Stysia – Wiceprezesa Zarządu

(dalej jako „**ZENCARD**”)

zwanymi w dalszej części wspólnie „**Stronami**”.

PREAMBUŁA

Strony porozumiały się co do warunków planowanego połączenia, które ma polegać na przejęciu spółki ZENCARD przez spółkę PKO BP FINAT.

Mając powyższe na uwadze, Strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1

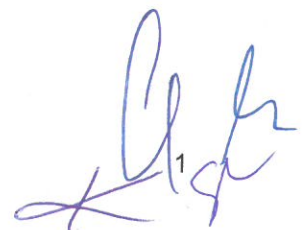
1. Strony postanawiają niniejszym, że połączenie PKO BP FINAT z ZENCARD zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w Planie Połączenia stanowiącym załącznik do Porozumienia oraz w załącznikach do Planu Połączenia.
2. Zgodnie z brzmieniem art. 500 § 2¹ kodeksu spółek handlowych, Strony niniejszym oświadczają, że Plan Połączenia wraz z załącznikami udostępniony zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek.

§ 2

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3

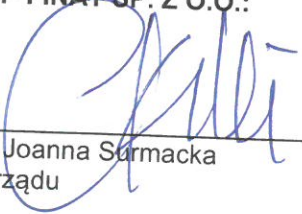
Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część.

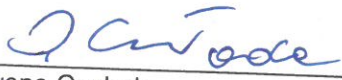


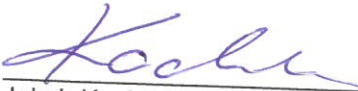
§ 4

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron i dodatkowo po jednym egzemplarzu na potrzeby postępowania przed Sądem Rejestrowym.

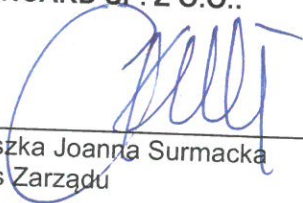
Za PKO BP FINAT SP. Z O.O.:

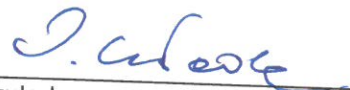

Agnieszka Joanna Surmacka
Prezes Zarządu



Iwona Czułada
Wiceprezes Zarządu


Jakub Kachlicki
Wiceprezes Zarządu

Za ZENCARD SP. Z O.O.:


Agnieszka Joanna Surmacka
Prezes Zarządu


Iwona Czułada
Wiceprezes Zarządu


Zbigniew Styś
Wiceprezes Zarządu

Załącznik:

1. Plan Połączenia spółki PKO BP FINAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką ZENCARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z załącznikami