

## POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA

zawarte w dniu 4 kwietnia 2018 roku w Warszawie, pomiędzy:

**PKO BP Finat sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie 02-019 przy ul. ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000005874, NIP 527-22-67-889, kapitał zakładowy 32 302 500 zł, reprezentowaną przez

- 1) Agnieszka Surmacką – Prezesa Zarządu
- 2) Iwonę Czuliadę – Wiceprezes Zarządu
- 3) Jakuba Kachlickiego – Wiceprezesa Zarządu

zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”

a

**Net Fund Administration sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 000001955, NIP 5272326327, kapitał zakładowy 6 652 500 zł, reprezentowaną przez

- 1) Agnieszka Surmacką - Prezesa Zarządu
- 2) Iwonę Czuliadę – Członka Zarządu
- 3) Wojciecha Idzika – Członka Zarządu

zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”,

dalej zwane łącznie „**Stronami**” lub „**Spółkami**”

### § 1

W celu dokonania koncentracji kapitału, umożliwiającej stworzenie silnej ekonomicznie i gospodarczo spółki mogącej sprostać konkurencji na rynku, jak również w celu obniżenia kosztów zarządzania, kosztów marketingowych oraz kosztów pracy, Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zgodnie wyrażają zamiar ich połączenia na zasadach opisanych w planie połączenia. Dzięki połączeniu możliwe będzie również usprawnienie funkcjonowania Spółki Przejmującej poprzez wydajniejsze wykorzystanie jej dotychczasowego potencjału wspartego możliwościami Spółki Przejmowanej.

### § 2

Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zgodnie oświadczają, iż niniejszy Plan Połączenia udostępniony zostanie, zgodnie z brzmieniem art 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h, do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek.

### § 3

Mając na uwadze powyższe Strony sporządziły i uzgodniły w dniu 4 kwietnia 2018 r., na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) („Ksh”), w związku z planowanym połączeniem PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Net Fund Administration sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Plan Połączenia o następującej treści:

## **PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PKO BP FINAT SP. Z O.O. Z NET FUND ADMINISTRATION SP. Z O.O. POPRZEZ PRZEJĘCIE SPÓŁKI NET FUND**



**ADMINISTRATION SP. Z O.O. PRZEZ SPÓŁKĘ PKO BP FINAT SP. Z O.O.**  
**(„Plan Połączenia”)**

**§ 1**

**Dane ogólne dotyczące łączących się spółek:**

**A. PKO BP Finat sp. z o.o.** (Spółka Przejmująca):

**Typ spółki:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

**Rejestracja:** spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000005874, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

**Firma:** PKO BP Finat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

**Adres i siedziba:** ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa;

**Kapitał zakładowy:** 32 302 500 zł (trzydzieści dwa miliony trzysta dwa tysiące pięćset złotych), na który składa się 323025 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwadzieścia pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy.

**Jedynym wspólnikiem** Spółki jest spółka pod firmą **Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej nr 15, 02-515 Warszawa, Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000026438, NIP: 5250007738, REGON: 016298263, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.250.000.000,00 zł (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) w pełni opłaconym („**Jedyny Wspólnik Spółki Przejmującej**”).

**B. Net Fund Administration spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (Spółka Przejmowana):

**Typ spółki:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

**Rejestracja:** Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 000001955, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

**Firma:** Net Fund Administration spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Adres i siedziba:** ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa;

**Kapitał zakładowy:** 6 652 500 zł (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), dzielący się na 13 305, ) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy.

**Jedynym wspólnikiem** Spółki jest spółka pod firmą **PKO BP FINAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej nr 5, 02-019 Warszawa, Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000005874, NIP: 5272267889, REGON: 016206692, o kapitale zakładowym wynoszącym 32.302.500,00 zł (trzydzieści dwa miliony trzysta dwa tysiące pięćset złotych) („**Jedyny Wspólnik Spółki Przejmowanej**”).

**§ 2**

**Sposób połączenia.**

1. Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za wszystkie udziały, które Spółka Przejmująca posiada w Spółce Przejmowanej.
2. Ponieważ Spółka przejmująca posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 515 § 1 Ksh tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany Umowy Spółki, oraz bez podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników Przejmowanej spółki, o której mowa w art. 506 ksh zgodnie z art. 516 § 5 i 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 Ksh przy zastosowaniu uproszczonej procedury połączenia.
3. Zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 Ksh do planowanego połączenia nie stosuje się:
  - 1) obowiązku sporządzenia sprawozdań zarządów łączących się spółek wynikającego z art. 501 Ksh,
  - 2) obowiązku kontroli i badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta wynikającego z art. 502 i 503 Ksh.

### § 3

Z uwagi na sposób połączenia do niniejszego planu połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 499 § 1 pkt. 2-4 Ksh nakazujące uwzględnić w Planie Połączenia:

- 1) stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na udziały lub akcje spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat;
- 2) zasady dotyczące przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej bądź w spółce nowo zawiązanej;
- 3) dzień, od którego udziały albo akcje, o których mowa w pkt 3, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej;

### § 4

Plan Połączenia dostępny będzie na stronach internetowych łączących się spółek tj. [www.finat.pl](http://www.finat.pl) oraz [www.netfa.pl](http://www.netfa.pl) od dnia 6 kwietnia 2018 r.

### § 7

#### **Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

1. Wspólnikom w Spółce Przejmowanej nie będą przyznane żadne prawa
2. W Spółce Przejmowanej nie istnieją osoby szczególnie uprawnione.

### § 8

#### **Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane**

W związku z połączeniem spółek PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z net Fund Administration sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści



dla członków organów Spółki Przejmowanej – Net Fund Administration sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ani Spółki Przejmującej – PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Do planu połączenia załączono:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej - Załącznik nr 1
2. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 marca 2018 roku -Załącznik nr 2
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 marca 2018 roku -Załącznik nr 3
4. Oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na 1 marca 2018 roku - Załącznik nr 4
5. Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na 1 marca 2018 r.- Załącznik nr 5

Za PKO BP Finat sp. z o.o.

  
Agnieszka Surmacka

Prezes Zarządu

---

Iwona Czujada

Wiceprezes Zarządu

---

Jakub Kochlicki  
Wiceprezes Zarządu



---

Za Net Fund Administration sp. z o.o.

  
Agnieszka Surmacka

Prezes Zarządu

---

Iwona Czujada

Członek Zarządu

---

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Wojciech Idzik

---