

Bielsko-Biała, dnia 20 września 2018 roku

**PLAN POŁĄCZENIA "INCOBEX" SP. Z O.O.
I "INCOBEX MARKETING" SP. Z O.O.**

1. Typy, firmy i siedziby łączących się spółek

Połączenie będzie polegało na przejęciu przez spółkę pod firmą "INCOBEX" sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (adres siedziby: ul. Grażyńskiego 71, 43-300 Bielsko-Biała) spółki pod firmą "INCOBEX MARKETING" sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (adres siedziby: ul. Grażyńskiego 71, 43-300 Bielsko-Biała).

2. Sposób łączenia

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej ("INCOBEX MARKETING" sp. z o.o.) na spółkę przejmującą ("INCOBEX" sp. z o.o.), bez równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, bez wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej oraz bez zmiany umowy spółki przejmującej.

Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, ponieważ "INCOBEX" sp. z o.o. posiada 100% istniejących udziałów w kapitale zakładowym "INCOBEX MARKETING" sp. z o.o. W związku z tym połączenie nastąpi również bez wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej.

Z uwagi na to, iż połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej, w niniejszym planie połączenia pominięto informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH.

3. Przyznanie praw i szczególnych korzyści przez spółkę przejmującą w związku z połączeniem

Wspólnikowi spółki przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa w spółce przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH. Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

4. Załączniki

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do planu połączenia załączono:

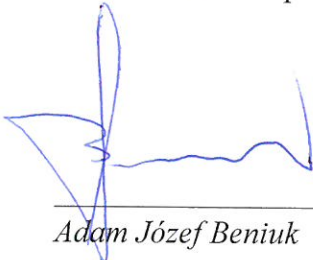
- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "INCOBEX MARKETING" sp. z o.o. w sprawie połączenia,
- 2) ustalenie wartości majątku "INCOBEX MARKETING" sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2018 r.,
- 3) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym "INCOBEX" sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2018 r.,

- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym "INCOBEX MARKETING" sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Z uwagi na to, iż spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej zastosowanie znajdzie art. 516 § 6 KSH, tj. w odniesieniu do spółki przejmującej połączenie może być przeprowadzone bez powzięcia uchwały o połączeniu. W związku z tym nie został sporządzony załącznik do niniejszego planu połączenia w postaci projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "INCOBEX" sp. z o.o. w sprawie połączenia.

Z uwagi na to, iż połączenie nastąpi bez zmiany umowy spółki przejmującej nie został sporządzony załącznik do niniejszego planu połączenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH, jako bezprzedmiotowy.

Za "INCOBEX" sp. z o.o.:



Adam Józef Beniuk
Prezes Zarządu



Dariusz Jerzy Filapek
Wiceprezes Zarządu

Za "INCOBEX MARKETING" sp. z o.o.:



Dariusz Jerzy Filapek
Prezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu połączenia "INCOBEX" sp. z o.o. i "INCOBEX MARKETING" sp. z o.o.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "INCOBEX MARKETING" sp. z o.o. w sprawie połączenia

**„UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
"INCOBEX MARKETING" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bielsku-Białej**

Na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o połączeniu "INCOBEX" sp. z o.o. („**spółka przejmująca**”) z "INCOBEX MARKETING" sp. z o.o. („**spółka przejmowana**”) oraz wyraża zgodę na plan połączenia "INCOBEX" sp. z o.o. i "INCOBEX MARKETING" sp. z o.o., tj. na to, że:

1. Połączenie będzie polegało na przejęciu spółki przejmowanej ("INCOBEX MARKETING" sp. z o.o.) przez spółkę przejmującą ("INCOBEX" sp. z o.o.).
2. Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, bez równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, bez wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej oraz bez zmiany umowy spółki przejmującej.
3. Wspólnikowi spółki przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa w spółce przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH. Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH”.

Załącznik nr 2 do Planu połączenia "INCOBEX" sp. z o.o. i "INCOBEX MARKETING" sp. z o.o.

Ustalenie wartości majątku "INCOBEX MARKETING" sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Dla celów ustalenia wartości majątku spółki przejmowanej, tj. "INCOBEX MARKETING" sp. z o.o., zastosowano metodę wyceny księgowej, polegającą na przyjęciu, że majątek spółki jest równy wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans na dzień 31 sierpnia 2018 r., a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Określona na podstawie bilansu "INCOBEX MARKETING" sp. z o.o. sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2018 r. wartość majątku "INCOBEX MARKETING" sp. z o.o. wynosi 18.501.300,19 złotych.

Za "INCOBEX MARKETING" sp. z o.o.:



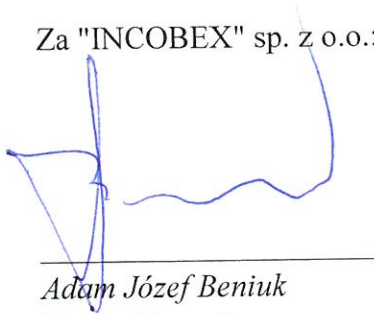
Dariusz Jerzy Filapek
Prezes Zarządu

Załącznik nr 3 do Planu połączenia "INCOBEX" sp. z o.o. i "INCOBEX MARKETING" sp. z o.o.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym "INCOBEX" sp. z o.o. sporządzona dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym oświadczamy, iż stan księgowy "INCOBEX" sp. z o.o. został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2018 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Za "INCOBEX" sp. z o.o.:



Adam Józef Beniuk
Prezes Zarządu



Dariusz Jerzy Filapek
Wiceprezes Zarządu

Załączniki:


- Bilans "INCOBEX" sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Załącznik nr 4 do Planu połączenia "INCOBEX" sp. z o.o. i "INCOBEX MARKETING" sp. z o.o.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym "INCOBEX MARKETING" sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym oświadczam, iż stan księgowy "INCOBEX MARKETING" sp. z o.o. został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2018 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Za "INCOBEX MARKETING" sp. z o.o.:



Dariusz Jerzy Filapek
Prezes Zarządu

Załączniki:

- Bilans "INCOBEX MARKETING" sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2018 r.