

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 28 września 2022 roku w Warszawie pomiędzy:

- (1) spółką pod firmą **P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Warszawie, ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217207, posiadającej NIP: 9512120077 oraz REGON: 015808609, kapitał zakładowy 48.856.500 złotych, jako spółką przejmującą zwaną dalej „**P4**” lub „**Spółką Przejmującą**”, reprezentowaną przez członków Zarządu, tj. Jeana Marca Hariona, Beatę Małgorzatę Zborowską, Mikkelą Frankilda Noesgaard oraz Michała Andrzeja Ziółkowskiego,

oraz

- (2) spółką pod firmą **3S Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 103 bud. 8, 40-568 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000095232, posiadającą NIP: 9691297176 oraz REGON: 277704261, kapitał zakładowy 1.704.919 złotych, jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „**3S**” lub „**Spółką Przejmowaną**”, reprezentowaną przez członków Zarządu tj. Monikę Roś - Gruszczyk, Grzegorza Paszkę i Tomasza Doligalskiego.

PREAMBUŁA

1. Spółka P4 jest jedynym akcjonariuszem spółki 3S.
2. W celu uproszczenia zarządzania zarówno P4 jak i 3S, oraz zmniejszenia kosztów funkcjonowania powyższych spółek, P4 i 3S zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przejęcie całego majątku 3S (Spółka Przejmowana) przez P4 (Spółka Przejmująca) („**Połączenie**”).

MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:

1. TYPY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 1.1 P4 jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 1.2 3S jest spółką akcyjną.

2. FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 2.1 Spółka Przejmująca: P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 2.2 Spółka Przejmowana: 3S Spółka Akcyjna.

3. SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 3.1 Siedziba Spółki Przejmującej: Warszawa.
- 3.2 Siedziba Spółki Przejmowanej: Katowice.

4. SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 4.1 Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) (*łączenie się przez przejęcie*) w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. P4 (Spółka Przejmująca) przejmie cały majątek 3S (Spółka Przejmowana), której jest jedynym współnikiem.
- 4.2 Mając na uwadze, że Spółka Przejmująca jest uprawniona ze 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, stosownie do treści art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, art. 494 § 4 oraz art. 499 § 1 pkt. 2) – 4) Kodeksu spółek handlowych nie znajdą zastosowania do Połączenia. Tym samym, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a niniejszy plan połączenia nie zawiera informacji w zakresie: (i) stosunku wymiany akcji w Spółce Przejmowanej za udziały w Spółce Przejmującej i wysokości dopłat; (ii) zasad dotyczących przyznania udziałów albo akcji w Spółce Przejmującej oraz (iii) dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
- 4.3 Zgodnie z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych niniejszy plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności, jak również nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się spółek.
- 4.4 Zgodnie z art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w odniesieniu do Spółki Przejmującej połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, o której mowa w art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- 4.5 W wyniku Połączenia struktura udziałowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie tj. jedynym współnikiem P4 pozostanie spółka **Iliad Purple S.A.S.** z siedzibą w Paryżu, przy 16 rue de la Ville L'Évêque, Paris, France, wpisana do Rejestru Handlowego pod numerem 537915050.

5. STOSUNEK WYMIANY AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ DOPLAT

- 5.1 W ramach procedury Połączenia nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych udziałów Spółki Przejmującej ani ewentualnych dopłat, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

6. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- 6.1 W ramach procedury Połączenia nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego i przyznawania nowych udziałów Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

7. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

- 7.1 W ramach procedury Połączenia nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych udziałów Spółki Przejmującej, wobec czego wskazywanie dnia, od którego nowe udziały uprawniają do udziału w zysku (art. 499 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych) jest bezprzedmiotowe.

8. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ

- 8.1 W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU

- 9.1 W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych, członkom organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

10. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMującEJ

- 10.1 W związku z Połączeniem nie przewiduje się zmiany Umowy Spółki Przejmującej.

11. OBLIGATORYJNE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

- 11.1 Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

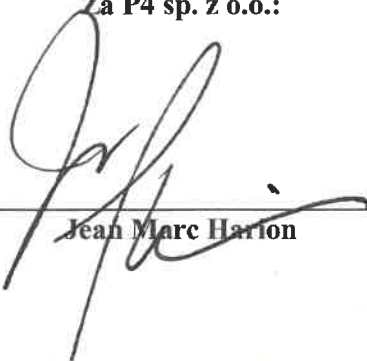
Załącznik Nr 1 Projekt uchwały zgromadzenia wspólników 3S o połączeniu z P4;

Załącznik Nr 2 Ustalenie wartości majątku 3S, jako spółki przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2022 roku;

Załącznik Nr 3 Oświadczenie P4 z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2022 roku;

Załącznik Nr 4 Oświadczenie 3S z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2022 roku.

Za P4 sp. z o.o.:



Jean Marc Harion



Beata Małgorzata Zborowska




Mikkel Frankild Noesgaard




Michał Andrzej Ziolkowski

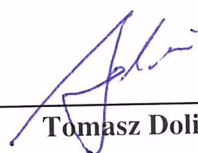
Za 3S S.A.:



Monika Roś - Gruszczyk



Grzegorz Paszka



Tomasz Doligalski