

PLAN POŁĄCZENIA

Vercom spółka akcyjna

z

SerwerSMS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 29 marca 2019 roku

Niniejszy Plan połączenia uzgodniony został w dniu 29 marca 2019 roku, zgodnie z art. 498, art. 499 i art. 516 §6 kodeksu spółek handlowych (ksh), między spółką przejmującą pod firmą: Vercom spółka akcyjna i spółką przejmowaną pod firmą: SerwerSMS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Mając na uwadze, że Vercom S.A., jako spółka przejmująca, jest jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej SerwerSMS Polska sp. z o.o., niniejszy Plan połączenia ma zgodnie z art. 516 §6 ksh charakter uproszczony.

I. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1) Spółka przejmująca:

Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ulicy Franklina Roosevelta 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000535618, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 355.585 złotych w pełni wpłaconym, REGON 300061423, NIP 7811765125, zwana dalej również **Vercom**,

2) Spółka przejmowana:

SerwerSMS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku (44-203), przy ulicy Por. Kazimierza Ogrodowskiego 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000665372, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.547.800 złotych, REGON 366631760, NIP: 5482680621, zwana dalej również **SerwerSMS Polska**.

II. Sposób łączenia

Połączenie Vercom (Spółka Przejmująca) z SerwerSMS Polska (Spółka Przejmowana) dokonane zostanie w sposób określony w art. 492 §1 pkt 1) ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zgodnie z art. 515 ksh przeprowadzone zostanie bez podwyższania kapitału zakładowego oraz bez



wydawania akcji Spółki Przejmującej. Ponadto zgodnie z art. 516 §6 ksh (wyłączającym stosowanie przepisów art. 499 §1 pkt 2)-4) ksh) przeprowadzone zostanie bez ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej, zasad przyznawania akcji Spółki Przejmującej, jak również dnia od którego akcje te miałyby uczestniczyć w zysku Spółki Przejmującej. Zatem niniejszy Plan połączenia zgodnie z postanowieniami ksh nie zawiera wskazanych powyżej informacji. Ponadto zgodnie z art. 516 §6 w zw. z §5 ksh nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, a plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego.

III. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

IV. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, zarówno dla członków organów Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

W związku z tym, że połączenie przeprowadzone zostanie bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nie przewiduje się dokonania zmian statutu Spółki Przejmującej, a tym samym nie został przygotowany załącznik w postaci projektu zmian statutu Spółki Przejmującej.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została określona na dzień 28 lutego 2019 roku. Dokument zawierający ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi załącznik do Planu połączenia.

Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej sporządzone zostały dla celów połączenia na dzień 28 lutego 2019 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny i stanowią załącznik do planu połączenia.

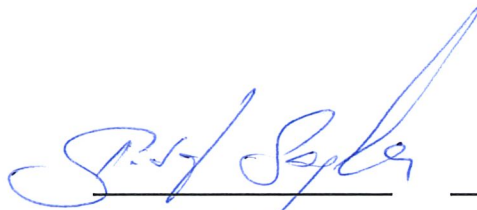
Plan połączenia udostępniony zostanie bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej (www.vercom.pl) i Spółki Przejmowanej (www.serwersms.pl).

Załącznikami do Planu połączenia są:

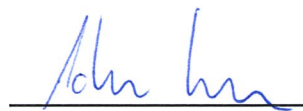
- projekty uchwał o połączeniu Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej,
- ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej,
- oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

Spółka Przejmująca:

Vercom S.A.:



Krzysztof Szyszka
Prezes Zarządu



Adam Lewkowicz
Wiceprezes Zarządu

Spółka Przejmowana:

SerwerSMS Polska sp. z o.o.:



Tomasz Pakulski
Prezes Zarządu

Załączniki:

- Załącznik 1A projekt uchwały o połączeniu Vercom S.A.,
- Załącznik 1B projekt uchwały o połączeniu SerwerSMS Polska sp. z o.o.,
- Załącznik 2 ustalenie wartości majątku SerwerSMS Polska sp. z o.o.,
- Załącznik 3A oświadczenie o stanie księgowym Vercom S.A. sporządzone dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny,
- Załącznik 3B oświadczenie o stanie księgowym SerwerSMS Polska sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

