

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH:

FRISCO S.A.

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(„SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”)

ORAZ

FRISCO.PL SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(„SPÓŁKA PRZEJMOWANA”)

Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

(„PLAN POŁĄCZENIA”)



PLAN POŁĄCZENIA

W dniu 31 października 2018 r. Zarządy następujących spółek:

(1) Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa, 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 KRS 0000401344, NIP 1132847981, REGON 145819360, o kapitale zakładowym w wysokości 2.658.267,30 PLN w całości opłaconym („**Spółka Przejmująca**”);

oraz

(2) Frisco.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa, 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 KRS 0000261409, NIP 1132619524, REGON 140558972, o kapitale zakładowym 20.737.150,00 PLN („**Spółka Przejmowana**”);

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane dalej łącznie „**Spółkami**”;

działając stosownie do postanowień art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm.; „**KSH**”), uzgodniły Plan Połączenia o następującej treści:

I. Sposób Połączenia, jego podstawa prawna i przeprowadzenie

1. Sposób Połączenia

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”).

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, stosownie do art. 515 § 1 KSH, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2. Dzień Połączenia

Zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH, Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”).

3. Sukcesja generalna

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH, wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

II. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej; zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dzień, od którego akcje te uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Zważywszy na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, a Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie uproszczonego łączenia się Spółek, o którym mowa w art. 516 § 6 KSH, w wyniku czego Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a jej majątek przejdzie na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, w ramach planowanego Połączenia nie określa się zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej. Nie zakłada się wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

W związku z powyższym, Plan Połączenia nie przewiduje również zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje te uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Zatem w ramach niniejszego Planu Połączenia nie określa się elementów, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 – 4 KSH.

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

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

Jednocześnie brak jest w Spółce Przejmowanej osób szczególnie uprawnionych.

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

Nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

V. Pozostałe informacje

Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do wiadomości publicznej na stronie internetowej pod adresem: www.frisco.pl.



VI. Dokumenty dołączone do Planu Połączenia

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia dołącza się:

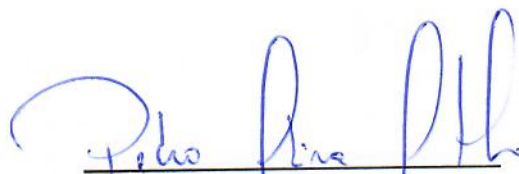
- 1) Załącznik 1 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej;
- 2) Załącznik 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej;
- 3) Załącznik 3 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, sporządzone na dzień 30 września 2018 r.; oraz
- 4) Załącznik 4 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej;
- 5) Załącznik 5 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

Zarząd Frisco S.A. oraz Frisco.pl sp. z o.o.:



Grzegorz Bielecki

Prezes Zarządu



Pedro Martinho

Członek Zarządu



Anna Godlewska

Członek Zarządu