

PLAN POŁĄCZENIA

przez przejęcie spółki USECASE S.A. przez spółkę Codeshare sp. z o. o.

sporządzony w dniu 6 listopada 2017 r. przez zarząd Codeshare sp. z o.o.

Zarząd spółki Codeshare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Zegadłowicza 1/118, 01-214 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000407979; NIP 5272672696, REGON 145979425 („**Spółka Przejmująca**”) działając na podstawie art. 492 § 1 ustęp 1, art. 498 i art. 499 § 1 - 3 ustawy z dnia 15 września 2016 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm. „**KSH**”) przygotował niniejszy plan połączenia przez przejęcie spółki USECASE S.A. przez spółkę Codeshare sp. z o.o. („**Plan Połączenia**”).

I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, SPOSÓB ŁĄCZENIA, A W PRZYPADKU POŁĄCZENIA PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI RÓWNIEŻ TYP, FIRMA I SIEDZBA TEJ SPÓŁKI

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

1. Firma: Codeshare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej w dniu 17 października 2017 r. podjęło uchwałę o zmianie nazwy spółki na USECASE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Nr KRS: 0000407979;
3. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
4. NIP: 5272672696;
5. REGON: 145979425;
6. Adres: ul. Zegadłowicza 1/118, 01-214 Warszawa;
7. Kapitał zakładowy: 44.000,00 zł (słownie: *czterdzieści cztery tysięcy złotych*), na który składa się 440 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, spółka złożyła wniosek o rejestrację podwyższenia kapitał zakładowego na

podstawie uchwały z dn. 17 października 2017 zawartej w protokole zgromadzenia wspólników spółki rep. A nr 11581/2017;

8. Wspólnicy:

Krzysztof Jakub Synowiec, posiadający 440 udziałów o łącznej wartości nominalnej 44.000,00 zł; po podwyższeniu kapitał zakładowy wynosić będzie 54.000 złotych i dzielić się będzie na 540 udziałów równych udziałów;

9. Zarząd:

Krzysztof Jakub Synowiec - Prezes Zarządu.

SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

1. Firma: USECASE spółka akcyjna;

2. Nr KRS: 0000377285;

3. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

4. NIP: 5272645819;

5. REGON: 142753904;

6. Adres: ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa;

7. Kapitał zakładowy: 102.000,00 zł (*słownie: sto dwa tysiące złotych*), na który składa się 102.000 imiennych akcji serii A, każda o wartości nominalnej 1 zł;

8. Akcjonariusze:

Codeshare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

9. Zarząd:

Krzysztof Jakub Synowiec jako Prezes Zarządu.

SPÓŁKA, KTÓRA POWSTANIE W WYNIKU POŁĄCZENIA

1. Spółka powstała w wyniku połączenia będzie działać pod firmą USECASE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (**„Spółka Przejmująca”**). W zarządzie Spółki Przejmującej zasiadać będzie Krzysztof Jakub Synowiec jako Prezes Zarządu.

2. Zgodnie z art. 493 § 2 KSH, z dniem wpisania połączenia do rejestru (**„Dzień Połączenia”**). Spółka Przejmowana zostanie z urzędu wykreślona z rejestru.

3. Z dniem Połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

II. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ BĄDŹ SPÓŁEK ŁACZĄCYCH SIĘ PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI NA UDZIAŁY LUB AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ BĄDŹ SPÓŁKI NOWOZAWIĄZANEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

Z uwagi na fakt, że jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej tj. UseCase S.A. z siedzibą w Warszawie jest Codeshare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, połączenie przez przejęcie nastąpi bez podwyższenia kapitału, ponieważ Spółka Przejmująca posiada całość akcji Spółki Przejmowanej.

III. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW LUB AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ BĄDŹ SPÓŁCE NOWOZAWIĄZANEJ

Obowiązek wyłączony na podstawie art. 516 § 5 kodeksu spółek handlowych.

IV. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY LUB AKCJE, O KTÓRYCH MOWA W PKT. 3 UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ BĄDŹ SPÓŁKI NOWOZAWIĄZANEJ

Obowiązek wyłączony na podstawie art. 516 § 5 kodeksu spółek handlowych.

V. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ BĄDŹ SPÓŁKĘ NOWOZAWIĄZANĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ BĄDŹ W SPÓŁKACH ŁACZĄCYCH SIĘ

Brak

VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

Brak

VII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ BĄDŹ SPÓŁKĘ NOWOZAWIAZANĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ BĄDŹ W SPÓŁKACH ŁĄCZĄCYCH SIĘ PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI

Brak

VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

Brak

IX. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Załączniki do Planu Połączenia stanowią:

- a) projekt uchwał o połączeniu spółek;
- b) projekt zmian umowy albo statutu spółki przejmującej bądź projekt umowy albo statutu spółki nowo zawiązanej;
- c) ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia;
- d) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w pkt c, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

**PLAN POŁĄCZENIA ZOSTAŁ PRZYJĘTY I PODPISANY PRZEZ ZARZĄD
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

Usecase Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Synowiec

Krzysztof Jakub Synowiec – Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 6 listopada 2017 roku

Usecase Spółka Akcyjna
01-401 Warszawa ul. Górcewska 53
tel +48 22 378 14 42 fax: +48 22 378 14 43
NIP 527 264 58 19 REGON 142753904
KRS 0000377285 info@usecase.pl