

**PLAN POŁĄCZENIA  
SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH:**

**KACZMARSKI GROUP  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**ORAZ:**

**KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW SPRZEDAŻ  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**GETSCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**RZETELNA FIRMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

## Zarządy łączących się spółek:

- 1) **KACZMARSKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu**, przy ulicy Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000576742, NIP 8952053350 (dalej: **„Spółka Przejmująca”**), o kapitale zakładowym wynoszącym 58.081.000,00 zł (pięćdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz
- 2) **KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu**, przy ulicy Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388984, NIP 8943025006 (dalej: **„Spółka Przejmowana 1”**), o kapitale zakładowym wynoszącym 58.000,00 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 3) **GETSCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu**, przy ulicy Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000585547, NIP 8952058063 (dalej: **„Spółka Przejmowana 2”**), o kapitale zakładowym wynoszącym 350.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 4) **RZETELNA FIRMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu**, przy ulicy Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000330543, NIP 8951950863 (dalej: **„Spółka Przejmowana 3”**), o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),

Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3 są dalej również łącznie zwane **„Spółkami Przejmowanymi”**, a razem ze Spółką Przejmującą również **„Spółkami”**,

w dniu **29 stycznia 2018 r.**, działając stosownie do postanowień art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.; dalej: **„KSH”**), **uzgodniły następujący plan połączenia Spółek** (dalej: **„Plan Połączenia”**).

### 1. OZNACZENIE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Niniejszy Plan Połączenia reguluje zasady połączenia następujących Spółek:

#### **Spółka Przejmująca:**

Firma	<b>KACZMARSKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b>
Typ	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Polska, Wrocław, adres: ul. Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław
Oznaczenie rejestru	Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru	0000576742
Kapitał zakładowy	58.081.000,00 złotych, który dzieli się na 58.081 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział

### **Spółki Przejmowane:**

#### **Spółka Przejmowana 1:**

Firma	<b>KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b>
Typ	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Polska, Wrocław, adres: ul. Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław
Oznaczenie rejestru	Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru	0000388984
Kapitał zakładowy	58.000,00 złotych, który dzieli się na 116 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział

#### **Spółka Przejmowana 2:**

Firma	<b>GETSCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b>
Typ	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Polska, Wrocław, adres: ul. Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław
Oznaczenie rejestru	Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru	0000585547
Kapitał zakładowy	350.000,00 złotych, który dzieli się na 350 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział

#### **Spółka Przejmowana 3:**

Firma	<b>RZETELNA FIRMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ</b>
-------	--



	<b>ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b>
Typ	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Polska, Wrocław, adres: ul. Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław
Oznaczenie rejestru	Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru	0000330543
Kapitał zakładowy	50.000,00 złotych, który dzieli się na 50 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział

## **2. OKREŚLENIE SPOSOBU POŁĄCZENIA**

### **a) Sposób połączenia**

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 (dalej: „**Połączenie**”).

### **b) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej**

Połączenie nastąpi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 58.081.000,00 zł (pięćdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) do kwoty 82.757.000,00 zł (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), tj. o kwotę 24.676.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

### **c) Udziały emisji połączeniowej**

Wynikające z Połączenia podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 58.081.000,00 zł (pięćdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) do kwoty 82.757.000,00 zł (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), tj. o kwotę 24.676.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) nastąpi poprzez utworzenie 24.676 (dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3, w liczbie wynikającej z przyjętych stosunków wymiany udziałów, szczegółowo określonej w Załączniku numer 13 do Planu Połączenia (dalej: „**Udziały emisji połączeniowej**”). Udziały emisji połączeniowej będą udziałami zwykłymi.

## **3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ DOPLATY**

**a) Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 na udziały Spółki Przejmującej**  
Udziały emisji połączeniowej zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3, przy zastosowaniu następujących stosunków wymiany udziałów w odniesieniu do poszczególnych Spółek Przejmowanych:

Dla Spółki Przejmowanej 1 („**Stosunek Wymiany 1**“):

1 : 96,6551724137931

gdzie 1 oznacza jeden udział w Spółce Przejmowanej 1, a zatem wspólnik Spółki Przejmowanej 1 za jeden udział w Spółce Przejmowanej

1 otrzyma 96,6551724137931 udziałów w Spółce Przejmującej

Dla Spółki Przejmowanej 2 („**Stosunek Wymiany 2**“):

1 : 0,131428571428571

gdzie 1 oznacza jeden udział w Spółce Przejmowanej 2, a zatem wspólnik Spółki Przejmowanej 2 za jeden udział w Spółce Przejmowanej

2 otrzyma 0,131428571428571 udziału w Spółce Przejmującej

Dla Spółki Przejmowanej 3 („**Stosunek Wymiany 3**“):

1 : 268,36

gdzie 1 oznacza jeden udział w Spółce Przejmowanej 3, a zatem wspólnik Spółki Przejmowanej 3 za jeden udział w Spółce Przejmowanej

3 otrzyma 268,36 udziałów w Spółce Przejmującej

Podstawą ustalenia Stosunku Wymiany 1, Stosunku Wymiany 2 i Stosunku Wymiany 3 jest relacja:

- wyceny wartości godziwej Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 grudnia 2017 r.;
- wyceny wartości godziwej Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 grudnia 2017 r.;
- wyceny wartości godziwej Spółki Przejmowanej 3 na dzień 1 grudnia 2017 r.;
- wartości bilansowej Spółki Przejmującej na dzień 20 grudnia 2017 r., którą Zarządy łączących się Spółek uznały za właściwą na potrzeby kalkulacji Stosunku Wymiany 1, Stosunku Wymiany 2 i Stosunku Wymiany 3, bowiem uwzględnia ona istotne zdarzenie gospodarcze, które miało miejsce w grudniu 2017 r., to jest wniesienie aportu o znacznej wartości rynkowej;

z uwzględnieniem zasady realnego pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem.

#### **b) Dopłaty**

Nie przewiduje się żadnych dopłat, albowiem przyznanie udziałów w Spółce Przejmującej według zasad określonych w niniejszym Planie Połączenia pozwala na ustalenie właściwego stopnia partycypacji wspólników Spółek Przejmowanych w Spółce Przejmującej, z uwzględnieniem elementów, o których mowa w punkcie a) powyżej. Nadto skalkulowane stosunki wymiany udziałów, biorąc pod uwagę liczbę udziałów posiadanych przez wspólników w Spółkach Przejmowanych, pozwalają na otrzymanie całkowitej liczby Udziałów emisji połączeniowej.

#### **4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ WSPÓLNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH**



Udziały emisji połączeniowej będą przysługiwały wspólnikom odpowiednio Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 lub Spółki Przejmowanej 3 od dnia wpisania Połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z brzmieniem art. 494 § 4 KSH w zw. z art. 493 § 2 KSH.

Liczbę Udziałów emisji połączeniowej, które otrzyma każdy uprawniony wspólnik Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów odpowiednio w Spółce Przejmowanej 1, Spółce Przejmowanej 2 i Spółce Przejmowanej 3 przez właściwy stosunek wymiany (tj. odpowiednio Stosunek Wymiany 1, Stosunek Wymiany 2 lub Stosunek Wymiany 3).

Wykaz liczby Udziałów emisji połączeniowej przyznanych poszczególnym wspólnikom Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 stanowi załącznik numer 13 do Planu Połączenia.

#### **5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY EMISJI POŁĄCZENIOWEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Udziały emisji połączeniowej będą uczestniczyć w zysku Spółki Przejmującej począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku.

#### **6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą wspólnikom szczególnych praw, jednocześnie w Spółce Przejmowanej 1, Spółce Przejmowanej 2 i Spółce Przejmowanej 3 nie ma osób szczególnie uprawnionych.

#### **7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu.

#### **8. POSTANOWIENIA DODATKOWE**

##### **a) Wyłączenia**

Z uwagi na fakt, iż wszyscy wspólnicy łączących się spółek, tj. Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 oraz Spółki Przejmującej wyrazili stosowne zgody, zgodnie z art. 503<sup>1</sup> KSH, do dokonania Połączenia nie jest wymagane:

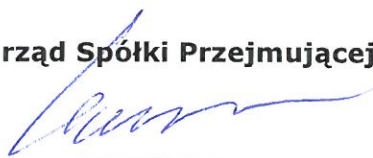
- sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, oraz
- udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, oraz
- badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia z tego badania.

## b) Skutki Połączenia

Zgodnie z art. 494 KSH oraz art. 493 § 1 KSH na skutek Połączenia:

- a) z dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 oraz przejmie ich aktywa oraz pasywa;
- b) Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 oraz Spółka Przejmowana 3 zostaną rozwiązane bez przeprowadzania ich likwidacji, zaś wszelkie przysługujące im prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą;
- c) z dniem Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 staną się wspólnikami Spółki Przejmującej.

### Zarząd Spółki Przejmującej:



Martin Kaczmarek  
Prezes Zarządu

### Zarząd Spółki Przejmowanej 1:



Mirosław Sędłak  
Prezes Zarządu



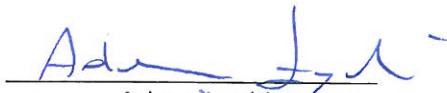
Maciej Ameljan  
Wiceprezes Zarządu

### Zarząd Spółki Przejmowanej 2:



Maciej Kasierski  
Prezes Zarządu

### Zarząd Spółki Przejmowanej 3:



Adam Łacki  
Prezes Zarządu



Maciej Ameljan  
Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 o Połączeniu;
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o Połączeniu;
3. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 3 o Połączeniu;
4. Projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o Połączeniu, podwyższeniu kapitału zakładowego i zmianie umowy spółki;
5. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
6. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 grudnia 2017 roku;
7. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 grudnia 2017 roku;
8. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3 na dzień 1 grudnia 2017 roku;
9. Oświadczenie Zarządu zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 grudnia 2017 roku;
10. Oświadczenie Zarządu zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 grudnia 2017 roku;
11. Oświadczenie Zarządu zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3 na dzień 1 grudnia 2017 roku;
12. Oświadczenie Zarządu zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 20 grudnia 2017 roku;
13. Wykaz liczby udziałów przyznanych w Spółce Przejmującej poszczególnym wspólnikom Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 według przyjętych stosunków wymiany;
14. Bilans Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 grudnia 2017 roku;
15. Bilans Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 grudnia 2017 roku;
16. Bilans Spółki Przejmowanej 3 na dzień 1 grudnia 2017 roku.
17. Bilans Spółki Przejmującej na dzień 20 grudnia 2017 roku.