

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓLEK

**NEONET S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (ul. Nyska 48A, 50-505 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000218498, NIP 8950021311, REGON 939310841, o kapitale zakładowym w wysokości 1 251 000,00 zł w całości wpłaconym,

zwana dalej: „**Spółką Przejmującą**”

oraz

**„NEO24.PL” sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu (ul. Nyska 48A, 50-505 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000169728, NIP 8951009163, REGON 930716951, o kapitale zakładowym 169 500,00 zł

zwana dalej: „**Spółką przejmowaną**”

zwane dalej łącznie: „**Spółkami**”

### PREAMBUŁA

1. W związku z zamiarem połączenia Spółek, Spółki sporządziły niniejszy plan połączenia (zwany dalej: „Planem Połączenia”).
2. Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 kodeksu spółek handlowych (zwany dalej: „ksh”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się na podstawie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492 § 1 pkt 1 ksh z uwzględnieniem procedury uproszczonej przewidzianej w art. 516 § 6 ksh.
3. Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 14 maja 2021 r.
4. Celem połączenia jest uproszczenie struktury właścicielskiej, skutkujące poprawą pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na wymagającym rynku sprzedaży detalicznej elektroniki użytkowej. Dzięki połączeniu wzmocniony zostanie efekt synergii oraz skali, a w konsekwencji pozycja NEONET S.A. na rynku sprzedaży e-commerce. Połączenie zagwarantuje uproszczenie procesów wewnątrzgrupowych i usprawnienie prowadzenia działalności gospodarczej.

### WARUNKI I SPOSÓB POŁĄCZENIA

1. Podmioty uczestniczące w połączeniu:
  - a) Spółka przejmująca:  
**NEONET S.A. z siedzibą we Wrocławiu** (ul. Nyska 48A, 50-505 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000218498, NIP 8950021311, REGON 939310841, o kapitale zakładowym w wysokości 1 251 000,00 zł w całości wpłaconym,
  - b) Spółka przejmowana:  
**„NEO24.PL” sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu (ul. Nyska 48A, 50-505 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000169728, NIP 8951009163, REGON 930716951, o kapitale zakładowym 169 500,00 zł

Spółka przejmująca posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej.

2. Sposób połączenia:

- 1) Połączenie nastąpi poprzez przejęcie przez NEONET S.A. spółki „NEO24.PL” sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ksh, tj. przeniesienie całego majątku spółki „NEO24.PL” sp. z o.o. na spółkę NEONET S.A. w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie spółki „NEO24.PL” sp. z o.o. bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z art. 494 § 1 ksh. Spółka przejmująca z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej.
- 2) Połączenie Spółek określone w Planie Połączenia odbywać się będzie w trybie łączenia Spółek przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, w trybie procedury uproszczonej, uregulowanej w art. 516 § 6 ksh, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 ksh.
- 3) Na podstawie art. 516 § 6 ksh w zw. z art. 516 § 1 ksh w zw. z art. 506 § 1 ksh, podstawą połączenia będzie uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej. Uchwała obejmować będzie zgodę Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej na Plan Połączenia. Treść uchwały umieszczona zostanie w protokole sporządzonym przez notariusza.
- 4) Zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 w zw. z art. 506 § 1 ksh Walne Zgromadzenie Spółki przejmującej wobec braku takiego wymogu nie będzie podejmowało uchwały o połączeniu.
- 5) W związku z posiadaniem przez Spółkę przejmującą 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, połączenie nastąpi na podstawie art. 516 § 6 ksh, przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę połączenia, tj.:
  - a) Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 502 ksh;
  - b) Zarządy obydwu łączących się Spółek nie będą sporządzać odrębnych pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie, o których mowa w art. 501 ksh;
  - c) wspólnicy Spółki przejmowanej nie staną się akcjonariuszami Spółki przejmującej (art. 516 § 6 w zw. z art. 494 § 4 ksh);
  - d) połączenie zostanie przeprowadzone bez określania w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów wspólników Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej i wartości ewentualnych dopłat, zasad przyznawania udziałów w Spółce przejmującej oraz dnia od którego udziały w Spółce przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej (art. 516 § 6 w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 ksh);
  - e) nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej;
  - f) udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości nastąpi bezpłatnie, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników na stronach internetowych Spółek: <https://www.neonet.pl/komunikacja-z-akcjonariuszami.html> oraz <https://www.neo24.pl/sprawy-korporacyjne.html> nieprzerwanie, do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, bez równoczesnego ogłaszania Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> ksh,
  - g) udostępnienie wspólnikom łączących się spółek dokumentów, o których mowa w art. 505 ksh, nastąpi co najmniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie połączenia;
  - h) połączenie zostanie przeprowadzone bez zmiany postanowień statutu Spółki przejmującej;
  - i) połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania akcji Spółki przejmującej w zamian za majątek Spółki przejmowanej;
  - j) nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej;

- 6) Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu;
- 7) Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą szczególnych uprawnień wspólnikom i osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej.

#### ZGODY I ZEZWOLENIA

1. Stosownie do treści art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U nr 50 poz. 331 ze zm.) zamiar koncentracji poprzez połączenie przez przejęcie spółki „NEO24.PL” sp. z o.o. przez spółkę NEONET S.A. nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z uwagi na fakt, że łączące się spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy ksh.
2. W przypadku gdyby jakiegokolwiek postanowienie w Planie Połączenia okazało się nieważne lub niewykonalne nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym lub wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Powyższe stosuje się odpowiednio do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
3. Niniejszy Plan Połączenia sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze Spółek.

#### ZAŁĄCZNIKI

Na podstawie art. 499 § 2 ksh do Planu Połączenia załącza się:

1. projekt uchwały zarządu Spółki przejmującej o połączeniu Spółek;
2. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej o połączeniu Spółek;
3. oświadczenie zawierające informację dotyczącą wartości majątku Spółki przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 23 kwietnia 2021 r.;
4. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 23 kwietnia 2021 r.;
5. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 23 kwietnia 2021 r.

Załączniki stanowią integralną część Planu Połączenia.

**Podpisano w dniu 14.05.2021 r. we Wrocławiu**

**W imieniu NEONET S.A :**

**Wojciech Kociński**  
**Wiceprezes Zarządu**



---

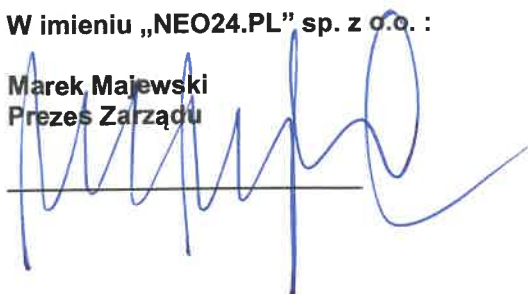
**Krzysztof Bajbus**  
**Wiceprezes Zarządu**



---

**W imieniu „NEO24.PL” sp. z o.o. :**

**Marek Majewski**  
**Prezes Zarządu**



---