

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Zarządy spółek INDIGO Sp. z o.o. oraz MULTIMEDIA sp. z o.o. działając na podstawie art. 498, 499 oraz 516 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) ustalają następujący plan połączenia w/w spółek:

### I. Łączące się spółki:

1. INDIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Al. Waszyngtona 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127806, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.648.350,00 (milion sześćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych i dzielącym się na 1.221 (tysiąc dwieście dwadzieścia jeden) udziałów o wartości nominalnej 1.350 (tysiąc trzysta pięćdziesiąt) złotych każdy.
2. MULTIMEDIA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Al. Waszyngtona 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003445, o kapitale zakładowym wynoszącym 15.857.000,00 (piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych i dzielącym się na 31.714 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset czternaście) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy.

### II. Sposób łączenia:

Połączenie spółek zostanie dokonywane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku spółki INDIGO Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) na spółkę MULTIMEDIA Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca).

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć i zostanie wykreślona z KRS.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostanie dokonane w trybie art. 516 § 6 k.s.h. przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek; mając na względzie przepisy art. 515 § 1 k.s.h. - bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W związku z powyższym w toku łączenia plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, ani też nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek.

### III. Szczególne prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą w związku z łączeniem.

Umowy żadnej ze spółek nie przewidują szczególnych praw ani korzyści dla żadnego podmiotu. Spółka Przejmująca nie przyzna żadnym podmiotom ani osobom powiązanim ze Spółką Przejmowaną, członkom organów spółek ani też innym osobom uczestniczącym w łączeniu szczególnych praw ani korzyści.

### IV. Zmiana umowy Spółki Przejmującej.

W procesie połączenia nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany postanowień umowy Spółki Przejmującej.

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki INDIGO Sp. z o.o. o połączeniu spółek (Załącznik Nr 1),
2. Projekt uchwały Zarządu spółki MULTIMEDIA sp. z o.o. o połączeniu spółek (Załącznik Nr 2).
3. Wskazanie wartości majątku Spółki Przejmowanej ustalonej na dzień 30 czerwca 2015 r. (Załącznik Nr 3).

4. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone na dzień 30 czerwca 2015 r. (Załącznik Nr 4).
5. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone na dzień 30 czerwca 2015 r. (Załącznik Nr 5).

Kraków, 22 lipca 2015 r.

Zarząd INDIGO sp. z o.o.



Zarząd MULTIMEDIA sp. z o.o.



## Załącznik Nr 1

do planu połączenia MULTIMEDIA Sp. z o.o. z INDIGO Sp. z o.o. - projekt uchwały  
NZW INDIGO Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek.

### UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników INDIGO sp. z o.o. w Krakowie z dnia  
..... 2015 r. w sprawie połączenia tej spółki ze spółką MULTIMEDIA sp. z o.o.  
w Krakowie.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

#### § 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników INDIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  
(Spółka Przejmowana) postanawia dokonać połączenia ze spółką MULTIMEDIA Sp.  
z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1  
k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę  
Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników  
wyraża zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się spółek plan  
połączenia, który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie  
internetowej zgodnie z art. 500 par. 2<sup>1</sup> k.s.h. Plan połączenia stanowi załącznik nr  
1 do niniejszej uchwały.

#### § 2

Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  
Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.

#### § 3

Zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki  
Przejmowanej będącej jej własnością nie obejmuje własnych udziałów.

#### § 4

W związku z połączeniem się spółek umowa Spółki Przejmującej pozostaje bez  
zmian.

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą - ..... głosów,
- przeciwko - ..... głosów,
- wstrzymujących się - ..... głosów.

Zarząd MULTIMEDIA Sp. z o.o.

Zarząd INDIGO Sp. z o.o.



## Załącznik Nr 2

do planu połączenia MULTIMEDIA Sp. z o.o. z INDIGO Sp. z o.o. - projekt uchwały Zarządu MULTIMEDIA Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek.

### UCHWAŁA NR 1

Zarządu spółki MULTIMEDIA Sp. z o.o. w Krakowie z dnia ..... 2015 r.  
w sprawie połączenia tej spółki ze spółką INDIGO Sp. z o.o. w Krakowie.

Zarząd uchwała co następuje:

#### § 1

Zarząd spółki MULTIMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) postanawia dokonać połączenia ze spółką INDIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 516 § 1 k.s.h. nie jest konieczne podejmowanie uchwały w przedmiotowej sprawie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MULTIMEDIA Sp. z o.o. Zarząd wyraża zaś zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się spółek plan połączenia, który został do publicznej wiadomości na stronie internetowej zgodnie z art. 500 par. 2<sup>1</sup> k.s.h. Plan połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 2

Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.

#### § 3

Zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będącej jej własnością nie obejmuje własnych udziałów.

#### § 4

W związku z połączeniem się spółek umowa Spółki Przejmującej pozostaje bez zmian.

§ 5

Zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmowanej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą - ..... głosów,
- przeciwko - ..... głosów,
- wstrzymujących się - ..... głosów.

Zarząd MULTIMEDIA Sp. z o.o.

Zarząd INDIGO Sp. z o.o.

### Załącznik nr 3

do planu podłączenia spółki MULTIMEDIA Sp. z o.o. w Krakowie i spółki INDIGO Sp. z o.o. w Krakowie - ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej (INDIGO Sp. z o.o.).

### OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 499 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą INDIGO Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy Al. Waszyngtona 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127806, (Spółka) oświadcza niniejszym, co następuje:

W związku z planowanym połączeniem Spółki, jako spółki przejmowanej, ze spółką pod firmą MULTIMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. Waszyngtona 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003445, jako spółką przejmującą, Zarząd ustala, że na dzień 30 czerwca 2015 roku wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu wartości godziwej Spółki sporządzonego na ten dzień, wynosiła 849.926,44 zł. (osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i 44 groszy).

Uzasadnienie ekonomiczne zasad wyceny majątku Spółki.

MULTIMEDIA Sp. z o.o. jest jedynym udziałowcem INDIGO Sp. z o.o. i jego głównym partnerem handlowym. Produkuje program radiowy dla swojej spółki zależnej. Oba podmioty wchodzi w skład tej samej grupy radiowej.

Uzasadnionym wydaje się zatem zamiar połączenia obu spółek w jeden organizm. Umożliwi to obniżenie kosztów działalności i bardziej efektywne wykorzystanie posiadanego majątku.



Zarząd ustalił wartość majątku Spółki na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2015 r. jako równą sumie aktywów Spółki pomniejszonych o sumę jej zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Zarząd uznał, że wycena bilansowa prawidłowo oddaje wartość godziwą majątku Spółki. Dlatego przeprowadzenie wyceny metodą dochodową nie było celowe.

Zarząd INDIGO Sp. z o.o. niniejszym potwierdza i akceptuje treść powyższego oświadczenia i jego uzasadnienie.

Kraków, dnia 22 lipca 2015 r.

Zarząd INDIGO Sp. z o.o.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical stroke, positioned below the text of the company.

#### Załącznik nr 4

do planu połączenia MULTIMEDIA Sp. z o.o. z INDIGO Sp. z o.o. - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki MULTIMEDIA Sp. z o.o.

#### OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 499 § 2 punkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą MULTIMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Al. Waszyngtona 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003445, oświadcza, co następuje: Stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 ze zmianami) i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę (Bilans).

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Kraków, dnia 22 lipca 2015 r.

Zarząd MULTIMEDIA Sp. z o.o.



## Załącznik nr 5

do planu połączenia MULTIMEDIA Sp. z o.o. z INDIGO Sp. z o.o. - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki INDIGO Sp. z o.o.

### OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 499 § 2 punkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą INDIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. Waszyngtona 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127806, oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 ze zmianami) i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę (Bilans).

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Kraków, dnia 22 lipca 2015 r.

Zarząd INDIGO Sp. z o.o.

