

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Zarządy spółek Konińskie Media 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. Konińskie Media 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 0000323233, o kapitale zakładowym wynoszącym 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzielącym się na 1.600 (tysiąc sześćset) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) 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 Konińskie Media 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 Konińskie Media 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 31 października 2015 r. (Załącznik Nr 3).

4. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone na dzień 31 października 2015 r. (Załącznik Nr 4).
5. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone na dzień 31 października 2015 r. (Załącznik Nr 5).

Kraków, 25 listopada 2015 r.

Zarząd Konińskie Media sp. z o.o.



Zarząd MULTIMEDIA sp. z o.o.



Załącznik Nr 1

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

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Konińskie Media 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 uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Konińskie Media 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. 2¹ 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 Konińskie Media Sp. z o.o.



Załącznik Nr 2

do planu połączenia MULTIMEDIA Sp. z o.o. z Konińskie Media 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 Konińskie Media 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 Konińskie Media 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. 2¹ 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 Konińskie Media Sp. z o.o.

Załącznik nr 3

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

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 499 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Konińskie Media 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 0000323233, (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 31 października 2015 roku wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu wartości godziwej Spółki sporządzonego na ten dzień, wynosiła -971.938,58 zł (minus dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 58 grcszy).

Uzasadnienie ekonomiczne zasad wyceny majątku Spółki.

MULTIMEDIA Sp. z o.o. jest jedynym udziałowcem Konińskie Media Sp. z o.o. i jego głównym partnerem handlowym. Produkuje program radiowy dla swojej spółki zależnej. Oba podmioty wchodzą 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 31 października 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 Konińskie Media Sp. z o.o. niniejszym potwierdza i akceptuje treść powyższego oświadczenia i jego uzasadnienie.

Kraków, dnia 25 listopada 2015 r.

Zarząd Konińskie Media Sp. z o.o.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned below the text of the company name.

Załącznik nr 4

do planu połączenia MULTIMEDIA Sp. z o.o. z Konińskie Media 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 - Śródmieście 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 31 października 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 25 listopada 2015 r.

Zarząd MULTIMEDIA Sp. z o.o.



Załącznik nr 5

do planu połączenia MULTIMEDIA Sp. z o.o. z Konińskie Media Sp. z o.o. -
oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Konińskie Media
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 0000323233, oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 31 października 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 25 listopada 2015 r.

Zarząd Konińskie Media Sp. z o.o.

