

**PLAN POŁĄCZENIA**  
**- WERSJA ZAKTUALIZOWANA-**

**H88 spółka akcyjna**

**z**

**H88 Holding spółka akcyjna**

**Ionic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**

**Ionic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**z dnia 31 lipca 2018 roku zaktualizowany w dniu 22 października 2018 roku**

Niniejszy Plan połączenia uzgodniony został w dniu 31 lipca 2018 roku między spółką przejmującą pod firmą: H88 spółka akcyjna i spółkami przejmowanymi pod firmami: H88 Holding spółka akcyjna, Ionic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Ionic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zaktualizowany przez łączące się spółki w dniu 22 października 2018 roku, z uwagi na aktualizację dokumentacji księgowej łączących się spółek przygotowaną dla celów połączenia. Łączące się spółki niniejszym uzgadniają ujednoczony tekst planu połączenia, uwzględniający dane z zaktualizowanej dokumentacji finansowej.

**I. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek**

1) Spółka przejmująca:

**H88 spółka akcyjna** z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ulicy Franklina Roosevelta 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612359, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 210.000 złotych w pełni wpłaconym, REGON 364261632, NIP 7822622168, zwana dalej również **H88**;

2) Spółki przejmowane:

a) **H88 Holding spółka akcyjna** z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ulicy Franklina Roosevelta 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612359, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 286.971 złotych w pełni wpłaconym, REGON 365339299, NIP 7822643940, zwana dalej również **H88 Holding**,

b) **Ionic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Krakowie (30-443) przy ulicy Józefa Marcika 27 lok. D, wpisana do

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000393485, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 121871505, NIP 6772363119, zwana dalej również **Ionic sp. k.**,

- c) **Ionic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie (30-443) przy ulicy Józefa Marcika 27 lok. D, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000326775, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5.000 złotych, REGON 120882441, NIP 6762455340, zwana dalej również **Ionic**.

## **II. Sposób łączenia**

Połączenie H88 (Spółka Przejmująca) z H88 Holding, Ionic sp.k. i Ionic (łącznie Spółki Przejmowane) dokonane zostanie w sposób określony w art. 492 §1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych (ksh) poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych, z zastrzeżeniem przepisów ksh zakazujących obejmowania akcji własnych.

## **III. Stosunek wymiany udziałów/akcji oraz zasady przyznania akcji Spółki Przejmującej**

1. Połączenie Spółki Przejmującej z Ionic sp.k. i Ionic

Spółka Przejmująca jest jedynym komandytariuszem Ionic sp.k. i jedynym wspólnikiem Ionic, który jest z kolei jedynym komplementariuszem Ionic sp.k. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca przejmuje jednocześnie Ionic sp.k. i Ionic, Spółce Przejmującej, jako wspólnikowi tych spółek przejmowanych, nie zostaną w związku z połączeniem i przejściem tych spółek wydane akcje własne Spółki Przejmującej, z uwagi na wynikający z ksh zakaz obejmowania akcji własnych.

2. Połączenie Spółki Przejmującej z H88 Holding

H88 Holding jest jedynym akcjonariuszem (wspólnikiem) Spółki Przejmującej.

Mając na uwadze, że:

- na dzień 30 czerwca 2018 roku H88 Holding posiadał opłacone, lecz jeszcze nie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (wpis nastąpił w dniu 24 lipca 2018 roku) podwyższenie kapitału zakładowego, które pokryte zostało wkładem w wysokości 40.000.129,26 złotych (kwota wkładu), wysokość kapitałów własnych H88 Holding wynosi 77.823.831,94 złotych, a wartość bilansowa 1 akcji H88 Holding wynosi 271,19 złotych (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku),

przy uwzględnieniu w ogólnej liczbie akcji spółki, 81.991 nowych akcji opłacony wskazaną powyżej kwotą wkładu,

- na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość kapitałów własnych Spółki Przejmującej wynosi 75.725.229,14 złotych, wartość bilansowa 1 akcji Spółki Przejmującej wynosi 360,59 złotych (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku),

ustala się stosunek wymiany 4:3, zatem akcjonariusze H88 Holding otrzymają za 4 akcje H88 Holding 3 akcje Spółki Przejmującej, w związku z tym akcjonariusze H88 Holding otrzymają następującą liczbę akcji Spółki Przejmującej, za posiadane przez nich akcje H88 Holding:

- a) R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu – za 205.247 akcji H88 Holding, o łącznej wartości nominalnej 205.247 złotych i łącznej wartości bilansowej 55.660.933,90 złotych (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) otrzyma 153.935 akcji imiennych nieuprzywilejowanych Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 153.935 złotych i łącznej wartości bilansowej 55.507.421,60 złotych (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku);
- b) TCEE Fund III S.C.A. SICAR z siedzibą w Luksemburgu – za 81.724 akcji H88 Holding, o łącznej wartości nominalnej 81.724 złotych i łącznej wartości bilansowej 22.162.731,60 złotych (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) otrzyma 61.293 akcji imiennych nieuprzywilejowanych Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 61.293 złotych i łącznej wartości bilansowej 22.101.642,90 złotych (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).

W związku z powyższym Spółka Przejmująca dokona podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 215.228 złotych, poprzez utworzenie 215.228 nowych nieuprzywilejowanych akcji imiennych, o wartości nominalnej 1 złotych każda.

Nie przewiduje się dopłat dla akcjonariuszy (wspólników) H88 Holding.

Ujawnienie akcjonariuszy w księdze akcji imiennych Spółki Przejmującej nastąpi w terminie 7 dni od dnia połączenia tj. dnia wpisu połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej. Dokumenty akcji Spółki Przejmującej zostaną wydane przez Spółkę Przejmującą w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania przez akcjonariusza, jednak nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia połączenia.

#### **IV. Dzień, od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki połączonej**

Akcje Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia.

## **V. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.

## **VI. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, zarówno dla członków organów Spółki Przejmującej, jak i Spółek Przejmowanych, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

Wartość majątku każdej ze Spółek Przejmowanych została określona na dzień 30 czerwca 2018 roku. Ustalenie wartości majątku każdej ze Spółek Przejmowanych stanowi załącznik do Planu połączenia.

Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej i każdej ze Spółek Przejmowanych sporządzone zostały dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2018 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny i stanowią załącznik do planu połączenia.

Plan połączenia podpisany został przez wszystkich członków zarządu lub wspólników uprawnionych do reprezentacji Spółki Przejmującej lub Spółek Przejmowanych.

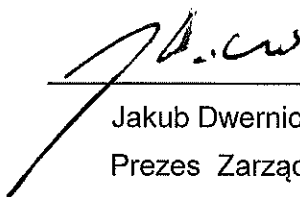
Plan połączenia udostępniony zostanie bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej (H88: [www.h88.pl](http://www.h88.pl)) i każdej ze Spółek Przejmowanych (H88 Holding: [holding.h88.pl](http://holding.h88.pl), Ionic sp.k.: [www.ionic.pl](http://www.ionic.pl), Ionic: [spzoo.ionic.pl](http://spzoo.ionic.pl)).

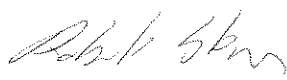
Załącznikami do Planu połączenia są:

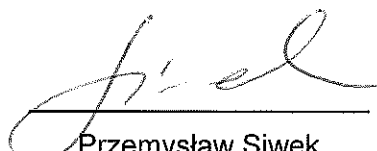
- projekt uchwały o połączeniu Spółki Przejmującej wraz ze zmianą statutu Spółki
- projekty uchwał o połączeniu każdej ze Spółek Przejmowanych,
- ustalenie wartości majątku każdej ze Spółek Przejmowanych,
- oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej i każdej ze Spółek Przejmowanych sporządzone dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

**Spółka Przejmująca:**

H88 S.A.:

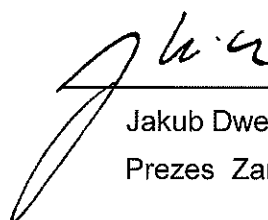
  
\_\_\_\_\_  
Jakub Dwernicki  
Prezes Zarządu


  
\_\_\_\_\_  
Robert Stasik  
Członek Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
Przemysław Siwek  
Członek Zarządu


**Spółki Przejmowane:**

H88 Holding S.A.:

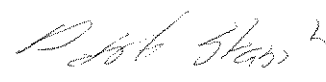
  
\_\_\_\_\_  
Jakub Dwernicki  
Prezes Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
Robert Stasik  
Członek Zarządu

Ionic sp. z o.o. sp.k.:

  
\_\_\_\_\_  
Ionic sp. z o.o.  
Robert Stasik  
Prezes Zarządu

Ionic sp. z o.o.:

  
\_\_\_\_\_  
Robert Stasik  
Prezes Zarządu