

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

„ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z

**Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie
Górnicej**

Uzgodniony i przyjęty w Gdańsku w dniu 20 kwietnia 2009 roku pomiędzy:

1. „ATLANTA POLAND” Spółką akcyjną z siedzibą w Gdańsku (kod 80 – 557), przy ulicy Załogowej 17, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162799, o kapitale zakładowym w kwocie 6.091.904 PLN – opłaconym w całości, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 583 00 13 129, reprezentowana przez:

p. Dariusza Mazur - Prezesa Zarządu
p. Macieja Nienartowicz - Wiceprezesa Zarządu

zwana dalej **Spółką Przejmującą**

2. Bakal Center Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górnicej (kod 41 - 308), przy ulicy Roździeńskiego 11B, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105933, o kapitale zakładowym w kwocie 6.000.000 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 648 242 09 55, reprezentowana przez:

p. Waldemara Pokojskiego - Prezesa Zarządu

zwana dalej **Spółką Przejmowaną**

I. Wprowadzenie

Zarządy spółek uczestniczących w połączeniu – „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górnicej planują połączenie obu spółek. Planowane połączenie ma być dokonane przez przeniesienie całego majątku Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górnicej [zwana dalej **Spółką Przejmowaną**] na „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku [zwana dalej **Spółką Przejmującą**] – art. 492 § 1 pkt 1 ksh, w zamian za akcje jakie Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej [**łączenie się przez przejęcie**].

Zważywszy na zamiar przeprowadzenia połączenia spółek, Zarządy obu uczestniczących w połączeniu spółek, stosownie do przepisu art. 498 oraz art. 499 kodeksu spółek handlowych uzgadniają niniejszy Plan Połączenia Spółek.

II. Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w połączeniu:

a) Spółka Przejmująca

„ATLANTA POLAND” spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku (kod 80 – 557), przy ulicy Załogowej 17, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162799.

b) Spółka Przejmowana

Bakal Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (kod 41 - 308), przy ulicy Roździeńskiego 11B, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105933.

III. Sposób połączenia spółek.

Połączenie spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh przez przeniesienie całego majątku Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej [**Spółka Przejmowana**] na „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku [**Spółka Przejmująca**], w zamian za akcje, jakie Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej.

Zważywszy na to, że Spółka Przejmująca posiada udziały w Spółce Przejmowanej, stanowiące 90,55% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 515 § 1 ksh połączenie spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

O ile wspólnik Spółki Przejmowanej zgłosi na podstawie art. 516 § 3 ksh żądanie wykupienia jego udziałów w Spółce Przejmowanej, w wyniku połączenia spółek nie zostaną wspólnikowi Spółki Przejmowanej wydane akcje Spółki Przejmującej.

IV. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej; wysokość dopłat.

Przy ustalaniu stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, kierowano się wysokością kapitału własnego Spółki Przejmowanej, który na dzień 1 marca 2009 roku wyniósł – (słownie: minus) 3.778 tys. zł oraz wyceną obu spółek uczestniczących w połączeniu, przygotowaną przez Copernicus Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5. Mając na uwadze wycenę wartości Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, dokonaną na dzień 1 marca 2009 roku, która została dokonana metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych ustala się, iż za 1 udział w Spółce Przejmowanej, przysługiwać będzie 0,0008818 akcji Spółki Przejmującej.

Wymiana udziałów w Spółce Przejmującej na akcje Spółki Przejmowanej nie obejmuje udziałów, jakie Spółka Przejmująca posiada w Spółce Przejmowanej.

Wspólnicy Spółki Przejmowanej nie będą zobowiązani do dopłat w związku z połączeniem spółek.

V. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej.

Tak jak zaznaczono w pkt III i IV Planu Połączenia, o ile wspólnik Spółki Przejmowanej nie zgłosi na podstawie art. 516 § 3 ksh żądania wykupienia jego udziałów w Spółce Przejmowanej, wspólnik Spółki Przejmowanej stanie się z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy połączenia spółek akcjonariuszem Spółki Przejmującej i zostaną mu wydane akcje Spółki Przejmującej zgodnie ze stosunkiem wymiany podanym wyżej w pkt IV Planu Połączenia.

VI. Dzień, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej, uczestniczyć będą w zysku Spółki Przejmującej.

Wszystkie akcje Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej dają prawo uczestniczenia w zysku Spółki Przejmującej za rok 2009, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku.

VII. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

Ponieważ w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, Spółka Przejmująca nie przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej, ani żadnym innym osobom żadnych szczególnych praw.

VIII. Szczególne korzyści dla członków organów spółek uczestniczących w połączeniu.

W związku z połączeniem spółek członkom organów spółek uczestniczących w połączeniu, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie będą przyznane żadne korzyści.

IX. Załączniki:

Stosownie do przepisu art. 499 § 2 kodeksu spółek handlowych, do niniejszego planu połączenia załączono:

- 1) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek – jako Załącznik nr 1
- 2) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek – jako Załącznik 2,
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 marca 2009 roku - jako Załącznik nr 3,
- 4) oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 marca 2009 roku, sprawozdanie finansowe Spółki Przejmowanej na dzień 1 marca 2009 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki Przejmującej na dzień 1 marca 2009 roku - jako Załącznik nr 4

Uzgodniono i podpisano, dnia 20 kwietnia 2009 roku

1) Zarząd „ATLANTA POLAND” SA – Spółka Przejmująca

Dariusz Mazur - Prezes Zarządu

Maciej Nienartowicz – Wiceprezes Zarządu

2) Zarząd Bakal Center Sp. z o.o. – Spółka Przejmowana

Waldemar Pokojński - Prezes Zarządu