

PLAN POŁĄCZENIA z dnia 31 stycznia 2010 r.
spółek kapitałowych Macrologic S.A. w Warszawie (Spółka Przejmująca)
oraz Bicom sp. z o.o. w Słupsku (Spółka Przejmowana).

Plan połączenia został uzgodniony pomiędzy łączącymi się spółkami w dniu 31 stycznia 2010 r. zgodnie z art. 492 §1 ust. 1 w zw. z art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („ksh”).

Zarządy spółek Macrologic S.A. oraz Bicom sp. z o.o. w związku z zamiarem dokonania połączenia ww. spółek, działając zgodnie z art.498 ksh uzgodniły co następuje:

Spółka Przejmująca: Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie (03-717), ul. Kłopotowskiego 22, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 45462,

Spółka Przejmowana: Bicom sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200), przy ul. Filmowej 2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 279913.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów (sto procent) w Spółce Przejmowanej:

1. Połączenie nastąpi zgodnie z art.492 §1 ust.1 w zw. z art. 515§1 ksh tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co oznacza, że w ramach procesu połączenia nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej;
2. Do procesu połączenia ma zastosowanie art. 515§1 ksh w zw. z art. 516 §6 ksh tj. tryb uproszczony połączenia spółek, którego zastosowanie oznacza:
 - a. Wyłączenie obowiązku umieszczania w planie połączenia informacji o stosunku wymiany udziałów (art.499 §1 pkt 2 ksh), zasadach przyznania akcji w spółce przejmującej (art.499 §1 pkt 3 ksh), w zakresie określenia dnia, od którego akcje uczestniczą w dywidendzie (art.499 §1 pkt 4 ksh);
 - b. Wyłączenie obowiązku ustalenia wartości majątku spółki przejmowanej (art.499 §2 pkt 3 ksh);
 - c. Wyłączenie obowiązku dołączania do planu połączenia projektu zmian statutu Spółki Przejmującej (art.499 §2 pkt 2 ksh);
 - d. Wyłączenie obowiązku sporządzania sprawozdań zarządów łączących się spółek (art. 501 ksh);
 - e. Wyłączenie obowiązku badania przez biegłego planu połączenia spółek (art.502 i 503 ksh).
3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej: Nie przyznano takich praw.
4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu: Nie przewidziano takich korzyści.
5. Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są:
 - a. Projekty uchwał o połączeniu Spółek;
 - b. Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej;
 - c. Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

Osoby działające w imieniu łączących się spółek oświadczają, że ustalenia zawarte w niniejszym planie połączenia stanowią pisemne uzgodnienie pomiędzy łączącymi się spółkami zgodnie z treścią art. 498 KSH.

W imieniu Spółki Przejmującej:

W imieniu Spółki Przejmowanej:

**Załącznik nr 1 do planu połączenia Macrologic S.A. w Warszawie ze spółką Bicom sp. z o.o. w Słupsku.
Projekty uchwał o połączeniu spółek**

**Uchwała ____
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. w Warszawie
z dnia ____/____/2010 r.**

w sprawie połączenia Macrologic S.A. w Warszawie ze spółką Bicom sp. z o.o. w Słupsku poprzez przejęcie Bicom sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) przez Macrologic S.A. (Spółka Przejmująca)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A., działając na podstawie art. 492 § 1 oraz 506 ksh postanawia, co następuje:

I. Akceptuje się plan połączenia uzgodniony w dniu 31 stycznia 2010 r. przez zarządy łączących się spółek (plan stanowi załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia) i postanawia się dokonać na jego podstawie połączenia Macrologic S.A. w Warszawie ze spółką Bicom sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200) przy ul. Filmowej 2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 279913.

II. Połączenie spółek jest dokonywane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 515 §1 i 516 § 6 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wobec posiadania przez Spółkę Przejmującą 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

**Uchwała ____
Zgromadzenia Wspólników Bicom sp. z o.o. w Słupsku
z dnia ____/____/2010 r.**

w sprawie połączenia Macrologic S.A. w Warszawie ze spółką Bicom sp. z o.o. w Słupsku poprzez przejęcie Bicom sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) przez Macrologic S.A. (Spółka Przejmująca)
Zgromadzenie Wspólników Bicom sp. z o.o., działając na podstawie art. 492 § 1 oraz 506 ksh postanawia, co następuje:

I. Akceptuje się plan połączenia uzgodniony w dniu 31 stycznia 2010 r. przez zarządy łączących się spółek (plan stanowi załącznik do protokołu Zgromadzenia Wspólników) i postanawia się dokonać na jego podstawie połączenia spółki Bicom sp. z o.o. w Słupsku ze spółką Macrologic S.A. w Warszawie (03-717) przy ul. Kłopotowskiego 22, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 45462.

II. Połączenie spółek jest dokonywane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 515 §1 i 516 § 6 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wobec posiadania przez Spółkę Przejmującą 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

**Załącznik nr 2 do planu połączenia spółki Macrologic S.A. w Warszawie i Bicom sp. z o.o. w Słupsku.
Oświadczenie o stanie księgowym Macrologic S.A. (Spółki Przejmującej) na dzień 31 stycznia 2010 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ksh, do planu połączenia dołącza się informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu zestawionego na dzień 31 stycznia 2010 r. wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzonym za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r., przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej, sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.

Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Zarząd Macrologic S.A. oświadcza, że na dzień 31 stycznia 2010 r.:

1. Bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 32.998.815,92 zł;
2. Bilans Spółki Przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w kwocie 27.712.274,73 zł.
3. Rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej sporządzony za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r. wykazuje zysk w wysokości 772.355,42 zł.

Bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 31 stycznia 2010 r. wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzonym za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r. stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia.

Załączniki:

1. Bilans sporządzony wg stanu na dzień 31 stycznia 2010 r.
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r.

Zarząd Macrologic S.A.

**Załącznik nr 3 do planu połączenia spółki Macrologic S.A. w Warszawie i Bicom sp. z o.o. w Słupsku.
Oświadczenie o stanie księgowym Bicom sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na dzień 31 stycznia 2010 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ksh, do planu połączenia dołącza się informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu zestawionego na dzień 31 stycznia 2010 r. wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzonym za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r., przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.

Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Zarząd Bicom sp. z o.o. oświadcza, że na dzień 31 stycznia 2010 r.:

1. Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 1.852.109,84 zł;
2. Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w kwocie 1.568.054,12 zł.
3. Rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej sporządzony za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r. wykazuje zysk/stratę w wysokości 32.514,11 zł.

Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 31 stycznia 2010 r. wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzonym za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r. stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia.

Załączniki:

1. Bilans sporządzony wg stanu na dzień 31 stycznia 2010 r.
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r.

Zarząd Bicom sp. z o.o.