

17 listopada 2010 roku

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁKI TRION SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)
ZE SPÓŁKĄ TRION FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Stosownie do treści przepisów Tytułu IV, Działu I ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) obie łączące się Spółki uzgadniają plan połączenia o następującej treści:

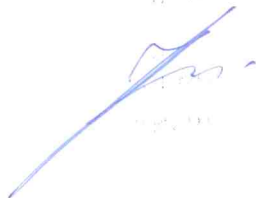
1. OZNACZENIE SPÓŁEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W ŁĄCZENIU

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024482 (dalej: Spółka Przejmująca lub TRION S.A.).

SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

TRION FINANCIAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w



2. SPOSÓB ŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

Połączenie Spółek nastąpi, stosownie do treści art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Ponieważ wszystkie udziały Spółki Przejmowanej posiada jedyny wspólnik, którym jest TRION S.A., połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych, tj:

- a) bez wydania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej;
- b) bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;
- c) bez określenia w planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej;
- d) bez określenia w planie połączenia dnia, od którego przyznane akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;

W związku z połączeniem Spółek nie ulegnie również zmianie Statut Spółki Przejmującej, dlatego też do planu połączenia nie został załączony określony w art. 499 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych projekt zmian statutu Spółki Przejmującej.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

NIE DOTYCZY

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

NIE DOTYCZY

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO PRYZNANE AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Biorąc pod uwagę, że połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego TRION S.A. oraz w związku z tym, iż Spółka Przejmująca w dniu sporządzenia planu połączenia jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, w związku z połączeniem Spółki TRION S.A. ze Spółką TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. nie zostaną przyznane żadne prawa szczególne wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem Spółki TRION S.A. ze Spółką TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek, ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

8. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

- Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A.;
- Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.;
- Załącznik nr 3 – Ustalenie wartości majątku Spółki TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. na dzień 1 października 2010 roku;
- Załącznik nr 4 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym TRION S.A. na dzień 1 października 2010 roku;
- Załącznik nr 5 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. na dzień 1 października 2010 roku;

Niniejszy plan połączenia został podpisany w Inowrocławiu, dnia 17 listopada 2010 roku.

Za TRION S.A.:

Prezes Zarządu – Jarosław Żołędowski

Członek Zarządu – Stanisław Tadeusz Pieciukiewicz

Za TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.:

Prezes Zarządu – Adam Marcin Stroniawski

Stroniawski