

ANEKS NR 1
DO PLANU POŁĄCZENIA

uzgodnionego w dniu 30 sierpnia 2013 roku

pomędzy

ATLANTIS Energy S.A.
z siedzibą w Płocku,

Stark Development S.A.
z siedzibą w Chorzowie,

Urlopy.pl S.A.
z siedzibą w Płocku,

FON Ecology S.A.
z siedzibą w Płocku

oraz

FON S.A.
z siedzibą w Płocku

Płock, dnia 12 września 2013 roku



ANEKS NR 1

Niniejszy aneks do Planu Połączenia z dnia 30 sierpnia 2013 roku, zwany dalej „**Aneksem**”, został zawarty w dniu 11 września 2013 roku w Płocku, pomiędzy:

ATLANTIS Energy Spółką Akcyjną z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331800 (dalej: „**ATLANTIS Energy**”), reprezentowaną przez Annę Kajkowską – Prezesa Zarządu upoważnionego do samodzielnej reprezentacji,

Stark Development Spółkę Akcyjną z siedzibą w Chorzowie, ul. Józefa Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285403 (dalej: „**Stark Development**”), reprezentowaną przez Jacka Koralewskiego – Prezesa Zarządu upoważnionego do samodzielnej reprezentacji,

Urlopy.pl Spółką Akcyjną z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290193 (dalej: „**Urlopy.pl**”), reprezentowaną przez Agnieszkę Gujgo – Prezesa Zarządu upoważnionego do samodzielnej reprezentacji,

FON Ecology Spółką Akcyjną z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000336818 (dalej: „**FON Ecology**”), reprezentowaną przez Izabelę Jarotę Wahed – Prezesa Zarządu upoważnionego do samodzielnej reprezentacji

oraz

FON Spółką Akcyjną z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028913 (dalej: „**FON S.A.**”), reprezentowaną przez Izabelę Jarotę Wahed – Prezesa Zarządu upoważnionego do samodzielnej reprezentacji,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”, „**Spółkami**” lub z osobna „**Stroną**”.

Zważywszy, że:

1. W dniu 30 sierpnia 2013 roku Strony uzgodniły Plan Połączenia (zwany dalej „**Planem Połączenia**”);
2. W pkt. 2.5. Planu Połączenia została uczyniona wzmianka, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzi konieczność wskazania dnia, od którego akcje FON S.A. jako Spółki Przejmującej uprawniają do uczestniczenia w zysku tej Spółki. Takie podejście było podyktowane istotnymi rozbieżnościami interpretacyjnymi w zakresie obowiązku przewidzianego w art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h. *Ratio legis* rzeczonego przepisu zasadniczo dotyczy sytuacji modelowej, związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją nowych akcji, co w danym przypadku nie występuje.

Spółki zdecydowały się bowiem na nabycie przez Spółkę Przejmującą własnych akcji w celu ich wydania akcjonariuszom Spółek Przejmowanych. Rozwiązanie takie jest możliwe i dopuszczalne w świetle art. 515 § 2 k.s.h. Z względu na przyjęty przez Spółki model połączenia nieobejmujący podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych akcji przez FON S.A. jako Spółki Przejmujące, aksjologię oraz specyfikę publicznego obrotu związaną z dematerializacją akcji, Spółki uznały, że wskazywanie przedmiotowego dnia nie było zasadne i konieczne;

3. W dniu 3 września 2013 roku Plan Połączenia został złożony do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu poddania Planu Połączenia badaniu w zakresie poprawności i rzetelności;
4. Zarządzeniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy z dnia 5 września 2013 roku, w sprawie o sygnaturze akt: WA XIV Ns-Rej KRS XIV 30445/13/724, Spółki zostały wezwane do uzupełnienia Planu Połączenia poprzez wskazanie dnia, od którego akcje Spółki Przejmujące uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmujące;

Strony postanawiają co następuje:

I. Strony uchylają dotychczasowe brzmienie pkt. 2.5 Planu Połączenia, mianowicie:

„2.5. W związku z powyższym nie zachodzi również konieczność wskazania dnia, od którego akcje, o których mowa w pkt 2.3, uprawniają do uczestniczenia w zysku Spółki Przejmujące.”

i zastępują je nowym, następującym brzmieniem:

„2.5. Akcje, o których mowa w pkt 2.3, uprawniają do uczestniczenia w zysku Spółki Przejmujące począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku.”

II. Strony uzgadniają tekst jednolity Planu Połączenia w następującym brzmieniu:

PLAN POŁĄCZENIA

**FON Spółka Akcyjna
Atlantis Energy Spółka Akcyjna
Stark Development Spółka Akcyjna
Urlopy.pl Spółka Akcyjna
FON Ecology Spółka Akcyjna**

Stosownie do treści art. 498 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „k.s.h.”) wyżej wymienione Spółki uzgadniają plan połączenia o następującej treści (dalej: „Plan Połączenia”):

1. Oznaczenie łączących się Spółek

Procesowi połączenia podlegają następujące spółki (zwanej dalej łącznie „Spółkami”):

1.1 Spółka przejmująca:

- FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028913 (dalej: "FON S.A." albo "Spółka Przejmująca")

1.2 Spółki przejmowane:

- ATLANTIS Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331800 (dalej: "ATLANTIS Energy")
- Stark Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Józefa Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285403 (dalej: "Stark Development")
- Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290193 (dalej: "Urlopy.pl")
- FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000336818 (dalej: "FON Ecology")

(zwane dalej łącznie „Spółkami Przejmowanymi”)

2. Sposób łączenia

- 2.1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółek Przejmowanych (łączenie się przez przejęcie).
- 2.2. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 2.3. W celu wydania akcji Spółki Przejmującej akcjonariuszom Spółek Przejmowanych Spółka Przejmująca nabędzie akcje własne o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 10% kapitału zakładowego, tj. zgodnie z art. 515 § 2 k.s.h.
- 2.4. W związku z brakiem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nie zachodzi konieczność zmiany Statutu Spółki Przejmującej.
- 2.5. Akcje, o których mowa w pkt 2.3, uprawniają do uczestniczenia w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku.

3. Stosunek wymiany akcji

- 3.1. Zarządy łączących się spółek uznały, iż właściwą metodą wyceny na potrzeby określenia parytetu wymiany akcji będzie wycena wg stanu na dzień 31 lipca 2013 roku, bazująca na cenach rynkowych akcji łączących się spółek z okresów trzech, sześciu oraz dziewięciu miesięcy obrotu tymi akcjami, poprzedzających 31 lipca 2013 roku. Przez cenę rynkową rozumie się cenę będącą średnią arytmetyczną z arytmetycznych średnich trzymiesięcznych, sześciomiesięcznych oraz dziewięciomiesięcznych dziennych cen akcji ważonych wolumenem obrotu, z zastrzeżeniem że w wyliczeniach pominięte zostały dni sesyjne, w których wartość obrotu akcjami była niższa niż 100 złotych.
- 3.2. W związku z powyższym łączące się spółki uzgodniły, że wydanie akcji przez

Spółkę Przejmującą akcjonariuszom Spółek Przejmowanych nastąpi przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji:

- a) jednej akcji ATLANTIS Energy odpowiada 2,26881720430 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji ATLANTIS Energy”), czyli 93 akcjom ATLANTIS Energy odpowiada 211 akcji FON S.A.;
- b) jednej akcji Stark Development odpowiada 0,10752688172 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji Stark Development”), czyli 93 akcjom Stark Development odpowiada 10 akcji FON S.A.;
- c) jednej akcji Urlopy.pl odpowiada 0,30107526882 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji Urlopy.pl”), czyli 93 akcjom Urlopy.pl odpowiada 28 akcji FON S.A.;
- d) jednej akcji FON Ecology odpowiada 1,05376344086 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji FON Ecology”), czyli 93 akcjom FON Ecology odpowiada 98 akcji FON S.A.

4. Zasady przyznania Akcji Spółki Przejmującej

- 4.1. Akcje Spółki Przejmującej zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) według stanu posiadania akcji odpowiedniej Spółki Przejmowanej w dniu, który zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. stanowić będzie dzień połączenia, chyba że ustalenie innego terminu wynikać będzie z regulacji wewnętrznych KDPW („Dzień Referencyjny”), przy zastosowaniu parytetów wymiany akcji określonych w pkt. 3 powyżej.
- 4.2. Za uprawnionego akcjonariusza, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology uważa się osobę, na której rachunku papierów wartościowych lub dla której w odpowiednich rejestrach w Dniu Referencyjnym, zapisane są akcje, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology, z zastrzeżeniem pkt. 4.3.
- 4.3. Za uprawnionego akcjonariusza nie uważa się FON S.A. będącej akcjonariuszem Spółek Przejmowanych.
- 4.4. Liczbę Akcji Spółki Przejmującej, które otrzyma każdy uprawniony akcjonariusz, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego w Dniu Referencyjnym liczby akcji, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology oraz ustalonego w pkt. 3, odpowiednio, Parytetu Wymiany Akcji ATLANTIS Energy, Parytetu Wymiany Akcji Stark Development, Parytetu Wymiany Akcji Urlopy.pl oraz Parytetu Wymiany Akcji FON Ecology, i zaokrąglenie otrzymanego iloczynu w górę do najbliższej liczby całkowitej.
- 4.5. Z uwagi na sposób zaokrąglenia, o którym mowa w pkt. 4.4 powyżej, dopłaty w gotówce nie będą występować.

5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom Spółek Przejmowanych lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

- 5.1. W wyniku połączenia nie będą przyznane prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h., ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

6. Wymagane dokumenty

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. następujące dokumenty stanowią załączniki do Planu Połączenia:

- 1) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia FON S.A. o połączeniu;
- 2) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ATLANTIS Energy o połączeniu;
- 3) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Stark Development o połączeniu;
- 4) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl o połączeniu;
- 5) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia FON Ecology o połączeniu;
- 6) oświadczenie o ustaleniu wartości majątku ATLANTIS Energy na dzień 31 lipca 2013 roku;
- 7) oświadczenie o ustaleniu wartości majątku Stark Development na dzień 31 lipca 2013 roku;
- 8) oświadczenie o ustaleniu wartości majątku Urlopy.pl na dzień 31 lipca 2013 roku;
- 9) oświadczenie o ustaleniu wartości majątku FON Ecology na dzień 31 lipca 2013 roku;
- 10) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – ATLANTIS Energy na dzień 31 lipca 2013 roku;
- 11) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – Stark Development na dzień 31 lipca 2013 roku;
- 12) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – Urlopy.pl na dzień 31 lipca 2013 roku;
- 13) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – FON Ecology na dzień 31 lipca 2013 roku;
- 14) bilans Spółki Przejmowanej – ATLANTIS Energy według stanu na dzień 31 lipca 2013 roku;
- 15) bilans Spółki Przejmowanej – Stark Development według stanu na dzień 31 lipca 2013 roku;
- 16) bilans Spółki Przejmowanej – Urlopy.pl według stanu na dzień 31 lipca 2013 roku;
- 17) bilans Spółki Przejmowanej – FON Ecology według stanu na dzień 31 lipca 2013 roku.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej według stanu na dzień 31 lipca 2013 roku nie jest wymagane zgodnie z art. 499 § 4 k.s.h.

Niniejszy Plan Połączenia wraz z wymienionymi powyżej załącznikami zostanie złożony w Sądzie Rejestrowym właściwym wg siedziby Spółki Przejmującej wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego do jego zbadania w zakresie poprawności i rzetelności zgodnie z art. 500 § 1 i 502 § 2 k.s.h.

III. Postanowienia końcowe

1. Zmiany wprowadzone niniejszym Aneksiem stanowią integralną część Planu połączenia i wchodzi w życie z dniem podpisania niniejszego Aneksu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aneksiem obowiązują postanowienia Planu Połączenia.

3. Aneks został sporządzony w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz dwóch dla Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIV Wydziału Gospodarczego.

FON SA
ul. Z. Padlewskiego 18C
09-402 Płock
NIP 5480075844 REGON 070009914

PREZES ZARZĄDU

Izabela Jarota-Wahed

Izabela Jarota-Wahed
Prezes Zarządu

FON Ecology SA
ul. Z. Padlewskiego 18C
09-402 Płock
NIP 7743125197 REGON 141998779

Za FON Ecology:

PREZES ZARZĄDU

Izabela Jarota-Wahed

Izabela Jarota-Wahed
Prezes Zarządu

Za Urlopy.pl:

Urlopy.pl Spółka Akcyjna
Agnieszka Gujgo **PREZES ZARZĄDU**
ul. Padlewskiego 18C
09-402 Płock
Agnieszka Gujgo
Prezes Zarządu

Za ATLANTIS Energy:

Prezes Zarządu

Anna Kajkowska
Anna Kajkowska
Prezes Zarządu

Za Stark Development:

Prezes Zarządu

Jacek Koralewski
Jacek Koralewski
Prezes Zarządu

Stark Development S.A.
ul. J. Maronia 44
41-506 CHORZÓW
NIP: 954-25-59-197
tel. 32 202 31 46, fax 32 202 31 47

Atlantis Energy Spółka Akcyjna
ul. Padlewskiego 18C
09-402 Płock