

TPF Sp. z o.o.

P L A N

P O Ł Ą C Z E N I A

Getinsa Polska Sp. z o.o.

Handwritten initials or signature consisting of three stylized characters.

Warszawa, 12 kwietnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA

TPF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z

Getinsa Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Zgodnie z art. 498 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Zarządy łączących się spółek uzgadniają i przyjmują plan połączenia w rozumieniu art. 499 § 1 k.s.h.:

1. Podmioty uczestniczące w łączeniu i sposób łączenia

1.1 Podmioty uczestniczące w łączeniu

TPF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, z adresem przy ulicy Szyszkowej 34, 02-285 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000081729, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) („**Spółka Przejmująca**”).

Getinsa Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, z adresem przy ulicy Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000511612, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) („**Spółka Przejmowana**”).

1.2 Sposób łączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (łączenie poprzez przejęcie), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej.

2. Stosunek wymiany udziałów i wysokość ewentualnych dopłat

Każdy udział posiadany przez wspólnika Getinsa Polska Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej), tj. Getinsa Payma S.L. z siedzibą w Madrycie, Hiszpania - o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), zostanie wymieniony na 1,5 (jeden i pięć dziesiątych) udziału w TPF Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy. Stosunek wymiany udziałów wynosi 15:1.

Nie przewiduje się dopłat.

3. Zasady dotyczące przyznania udziałów

W kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostanie utworzonych 150 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 75.000 zł, które to nowe udziały zostaną objęte

przez dotychczasowego wspólnika Spółki Przejmowanej, tj. Getinsa Payma S.L., w zamian za wszystkie jego udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

4. Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały w TPF Sp. z o.o., przyznane wspólnikowi Getinsa Polska Sp. z o.o., tj. Getinsa Payma S.L. z siedzibą w Madrycie, Hiszpania, w zamian za majątek Getinsa Polska Sp. z o.o., będą uprawniały do uczestnictwa w zyskach począwszy od dnia wpisu połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółkach przejmowanych

W wyniku połączenia nie zostają przyznane jakiegokolwiek prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek

W wyniku połączenia nie zostają przyznane szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

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

- a) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek (Załącznik nr 1);
- b) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu spółek (Załącznik nr 2);
- c) projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej (Załącznik nr 3);
- d) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (załącznik nr 4);
- e) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia (Załącznik nr 5);
- f) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia (Załącznik nr 6).

Zarząd Spółki Przejmującej



Christophe Gilain
Prezes Zarządu



Piotr Cegiełko
Wiceprezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej



Pedro Daniel Gómes Gonzáles
Prezes Zarządu