

**DNIA 3 GRUDNIA 2020 ROKU**

---

**PLAN  
POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE**

---

**ZAWARTY POMIĘDZY:**

**C&F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
(W TRAKCIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ)**

**ORAZ**

**ADAPTIVEGRC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**POROZUMIENIE  
W SPRAWIE PLANU POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE**

zawarte w Warszawie w dniu 3 grudnia 2020 r. („Porozumienie”), przez i pomiędzy:

**C&F spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w trakcie przekształcenia w spółkę akcyjną)** z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320703, NIP: 5213512353, REGON: 141677176 (dalej „**Spółka Przejmująca**”), reprezentowaną przez Pana Piotra Rudnickiego – Prezesa Zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki,

a

**Adaptivegrc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365870, NIP: 5213580886, REGON: 142598556 (dalej „**Spółka Przejmowana**”), reprezentowaną przez Panią Izabelę Rudnicką – Prezes Zarządu uprawnioną do samodzielnej reprezentacji spółki,

w dalszej części Porozumienia Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane będą dalej indywidualnie „**Stroną**” lub łącznie „**Stronami**” lub „**Spółkami Łączącymi się**”.

**ZWAŻYWSZY, ŻE:**

- A. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, który posiada 100% jej kapitału zakładowego;
- B. Spółki Łączące się nie znajdują się w likwidacji ani nie ogłosiły upadłości;
- C. Spółki Łączące się należą do tej samej Grupy Kapitałowej C&F, która zajmuje się przede wszystkim działalnością związaną z programowaniem. Grupa C&F jest w trakcie procesu porządkowania struktury w ten sposób, aby skonsolidować ją pod jednym wiodącym podmiotem w ramach prowadzonej przez grupę działalności (tj. aby spółka wiodąca – Spółka Przejmująca, była albo bezpośrednim właścicielem pozostałych podmiotów z grupy albo aby przejęła majątek podmiotów, których funkcjonowanie jako odrębnych jednostek przestało być uzasadnione biznesowo) i doprowadzić w ten sposób do redukcji kosztów funkcjonowania całej Grupy.
- D. Dodatkowo, w przypadku Spółki Przejmowanej, za jej konsolidacją ze Spółką Przejmującą przemawia fakt, że obie spółki brały udział w wypracowaniu praw własności intelektualnej do produktu o roboczej nazwie AGRC. W związku z tym, że prawa do niego zlokalizowane są w obu Łączących się Spółkach, ich Zarządy, początkowo planowały przeniesienie AGRC „pod” Spółkę Przejmującą (co nastąpiło w dniu 27 stycznia 2020 r. poprzez przeniesienie udziałów w AGRC do Spółki w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego) i uporządkowanie oraz podzielenie pomiędzy Spółkami praw do własności intelektualnej w relacji spółka dominująca-spółka zależna. Jednakże, z dokonanych wówczas analiz i prac przygotowawczych wynikał wniosek, iż nie jest możliwe jednoznaczne i definitywne rozdzielanie praw własności intelektualnej pomiędzy obie spółki bez niewspółmiernych kosztów realizacji takich działań. Co więcej, brakuje również instrumentu prawnego, pozwalającego przeprowadzić taki rozdział praw w sposób wyczerpujący i trwały. Oznacza to, że prawa te należałoby każdorazowo porządkować wraz z rozwojem kolejnych



projektów, co czyniło takie rozwiązanie zupełnie nieopłacalnym i bezcelowym. W konsekwencji, zdecydowano o połączeniu Spółek, aby skumulować dalszy rozwój wspomnianych praw własności intelektualnej do produktu AGRC w jednym podmiocie, co pozwoli na ich pełne zabezpieczenie i uporządkowanie prawne.

- E. Dodatkowo, dla celów zwiększenia motywacji wybranych pracowników do przyczyniania się aktywnie do wzrostu wartości oraz rozszerzania działalności Grupy, postanowiono o wdrożeniu w Grupie motywacyjnego planu pracowniczego, który będzie polegał na przyznaniu wybranym pracownikom opcji na akcje (docelowo również akcji) Spółki, która byłaby właścicielem ekonomicznym i prawnym kluczowych aktywów grupy, w tym właścicielem (po Połączeniu) aktywów i produktów należących obecnie do Spółki Przejmowanej.
- F. Dla osiągnięcia zamierzonych celów, najprostszą z perspektywy biznesowej oraz operacyjnej możliwością jest połączenie tych spółek, poprzez ich uproszczone łączenie w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez jej spółkę w 100% dominującą tj. Spółkę Przejmującą.
- G. Spółki łączące się zamierzają dokonać połączenia w celu restrukturyzacji i uproszczenia struktury właścicielskiej oraz uzyskania efektywnego zarządzania działalnością poprzez optymalne wykorzystanie zasobów Spółek łączących się i w związku z tym mają zamiar połączyć się zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) KSH, w następstwie czego, wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przechodzą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
- H. Plan Połączenia został przygotowany przez Zarządy Spółek łączących się.

Mając powyższe na uwadze, Strony zawierają Porozumienie o następującej treści:

### §1

#### **Warunki Porozumienia**

Strony niniejszym postanawiają, że połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone na warunkach i zasadach określonych w Planie Połączenia stanowiącym załącznik do niniejszego Porozumienia oraz w załącznikach.

### §2

#### **Powiadomienia**

Wszelkie powiadomienia oraz oświadczenia związane z wykonaniem niniejszego Porozumienia będą sporządzane w formie pisemnej.

### §3

#### **Postanowienia ogólne**

1. Wszelkie zmiany lub modyfikacje niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część.
3. Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron oraz egzemplarzach dla celów procedur rejestracyjnych.

W imieniu Spółki Przejmującej:



---

**Piotr Rudnicki**  
Prezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej:



---

**Izabela Rudnicka**  
Prezes Zarządu



## PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie („**Plan Połączenia**”) został sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”).

### I. TYP, FIRMA ORAZ SIEDZIBA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

1. **Spółka Przejmująca: C&F spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w trakcie przekształcenia w spółkę akcyjną)** z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320703, NIP: 5213512353, REGON: 141677176.
2. **Spółka Przejmowana: Adaptivegrc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365870, NIP: 5213580886, REGON: 142598556.

### II. SPOSÓB POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

1. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną („**Połączenie**”) nastąpi poprzez:
  - a. przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz
  - b. rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, w dniu wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z postanowieniami art. 493 KSH.

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania jej likwidacji.

2. Połączenie, tj. połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi zgodnie z treścią przepisu art. 492 § 1 pkt 1) KSH w drodze połączenia przez jednoczesne przejęcie przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej.
3. Zważywszy, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
4. W konsekwencji Połączenia, Spółka Przejmująca nie zmieni swojej formy prawnej, nazwy, ani siedziby, natomiast Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z rejestru.

### III. PRAWA PRYZNAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania wspólnikom Spółki Przejmowanej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH.



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

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH, członkom organów żadnej ze Spółek Łączących się, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

#### **V. UPROSZCZENIE PROCEDURY POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

1. Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej.
2. W związku z powyższym, odnośnie Połączenia, stosownie do art. 516 § 6 KSH:
  - a. zarządy Łączących się Spółek nie sporządzą pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
  - b. nie będzie sporządzana opinia biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH,
  - c. Zarząd każdej z Łączących się Spółek nie będzie obowiązany informować Zarządu drugiej z Łączących się Spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu zgodnie z art. 501 § 2 KSH,
  - d. Wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się wspólnikami Spółki Przejmującej zgodnie z art. 494 § 4 KSH, gdyż jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca.
3. W związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w pkt 1 powyżej, stosownie do art. 516 § 6 KSH, art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH nie stosuje się tj. w niniejszym Planie Połączenia nie zachodzi potrzeba określenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały (akcje) Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat, a ponadto nie zostają określone zasady dotyczące przyznania udziałów (akcji) w Spółce Przejmującej oraz dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki.
4. Ogłoszenie Planu Połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2<sup>1</sup> KSH oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie Połączenia.
5. Ogłoszenie Planu Połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2<sup>1</sup> KSH zostanie dokonane poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości Planu Połączenia na stronie internetowej Spółki Przejmującej.
6. Nie dokonuje się jakichkolwiek zmian w Akcie Założycielskim (ani Statucie po przekształceniu w spółkę akcyjną) Spółki Przejmującej, w związku z Połączeniem. Wobec tego, do Planu Połączenia nie zostaje dołączony projekt zmiany Aktu Założycielskiego, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH.

#### **VI. ZGODY I ZEZWOLENIA**

Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Połączenie przez przejęcie spółki Adativegrc sp. z o.o. przez spółkę C&F sp. z o.o. (w trakcie przekształcenia w spółkę akcyjną) nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki Łączące się należą do tej samej grupy kapitałowej.

## VII. ZAŁĄCZNIKI

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Adaptivegrc sp. z o.o. o połączeniu;
2. Ustalenie wartości majątku spółki Adaptivegrc sp. z o.o. na dzień 1 listopada 2020 roku;
3. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki C&F sp. z o.o. (w trakcie przekształcenia w spółkę akcyjną) sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Adaptivegrc sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.