

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2018 roku

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

**Financial Assets Management Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z ADM Factory Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

zwany dalej „**Planem Połączenia**”

Działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”), zarządy spółek:

- 1) Financial Assets Management Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 2) ADM Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

uzgadniają niniejszy Plan Połączenia w brzmieniu:

### § 1

#### Oznaczenie spółek uczestniczących w połączeniu

1. Financial Assets Management Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320565, posiadająca NIP: 5262725362 oraz REGON: 015529329 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”)

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, na dzień sporządzenia Planu Połączenia, wynosi 31 616 102 zł (trzydzieści jeden milionów sześćset szesnaście tysięcy sto dwa złote), został opłacony w całości, łączna liczba akcji wszystkich emisji wynosi 163 814 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście) a wartość nominalna jednej akcji 193 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote)

Akcje Spółki Przejmującej mają charakter zdematerializowanych papierów wartościowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Spółka Przejmująca nie jest spółką w likwidacji ani spółką w upadłości, a zatem, stosownie do art. 491 § 3 k.s.h., może podlegać połączeniu.

2. ADM Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000589793, posiadająca NIP: 1132899469 oraz REGON: 363197719 (dalej: **Spółka Przejmowana**”).

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej, na dzień sporządzenia Planu Połączenia, wynosi 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, uprawniających do wykonywania 100 (stu) głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki (100% głosów).

Na dzień sporządzenia Planu Połączenia jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca posiadająca 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) uprawniających do wykonywania 100 (stu) głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki (100% głosów) (dalej: „**Wspólnik**”).

Spółka Przejmowana nie jest spółką w likwidacji, ani spółką w upadłości, a zatem, stosownie do art. 491 § 3 k.s.h. może podlegać połączeniu.

## § 2

### Połączenie

1. Połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515 § 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Spółce Przejmującej przysługuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej) oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca nie obejmie w związku z połączeniem akcji własnych).
2. Z uwagi na przejęcie przez Spółkę Przejmującą, będącą spółką publiczną, swojej spółki jednoosobowej, połączenie realizowane będzie w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., tj.:

- a) Plan Połączenia nie zawiera
    - i) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.);
    - ii) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h.);
    - iii) wskazania dnia, od którego akcje, o których mowa w pkt ii uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h.);
  - b) zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 § 1 w zw. z art. 503 k.s.h.);
  - c) nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta, a tym samym sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii (art. 502 § 1 w zw. z art. 503 k.s.h.).
3. Podstawę połączenia będą stanowiły zaprotokołowane przez notariusza uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, podjęte na zasadach określonych w art. 506 k.s.h., których projekty stanowią odpowiednio **Załącznik nr 1** oraz **Załącznik nr 2** do Planu Połączenia.
4. Financial Assets Management Group S.A., zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdanie finansowe. Ponadto, najnowsze sprawozdanie finansowe Financial Assets Management Group S.A. za pierwszy kwartał 2018 roku zostało upublicznione i jest dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem <http://www.tphsa.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2,2018,540>. W związku z tym nie jest wymagane dołączenie do Planu Połączenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia (art. 499 § 4 k.s.h.).
- Łączenie się spółek będzie rozliczone i ujęte w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przez Spółkę Przejmującą.
5. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (**Dzień Połączenia**). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.

### § 3

**Stosunek wymiany akcji spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat, zasady dotyczące przyznawania akcji w spółce przejmującej, dzień, od którego akcje, o których mowa powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h.)**

Nie nastąpi wymiana udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 k.s.h.).

Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca nie będzie emitować akcji. Wysokość kapitału zakładowego Spółki Przejmującej pozostanie na dotychczasowym poziomie (31 616 102 zł, który dzieli się na 163 814 o wartości nominalnej 193 zł każda). Z uwagi na powyższe, nie istnieje konieczność wskazywania dnia, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h.

### § 4

**Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.)**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, ponieważ jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, a jednocześnie brak jest osób szczególnie uprawnionych.

### § 5

**Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.)**

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

### § 6

**Zmiana statutu spółki przejmującej (art. 499 § 2 pkt 2)**

Połączenie spółek nastąpi bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.

### § 7

**Postanowienia końcowe**

Stosownie do art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. zarządy obu spółek, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym mają być powzięte uchwały o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzeń podejmujących uchwały w sprawie połączenia bezpłatnie udostępnią do publicznej wiadomości

Plan Połączenia na swoich stronach internetowych: <http://www.tphsa.pl> oraz <http://www.adm.wi.pl>.

**Załączniki:**

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A.;
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ADM Factory Sp. z o.o.;
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – ADM Factory Sp. z o.o. – na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie do publicznej wiadomości Planu Połączenia na stronie internetowej Spółki (art. 499 § 2 pkt 3 w zw. z art. 500 § 2<sup>1</sup> *in fine* k.s.h.) – sporządzone na dzień 31 lipca 2018 r.;
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki ADM Factory Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej, sporządzone dla celu połączenia – na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie do publicznej wiadomości Planu Połączenia na stronie internetowej Spółki (art. 499 § 2 pkt 4 w zw. z art. 499 § 2 pkt 3 w zw. z art. 500 § 2<sup>1</sup> *in fine* k.s.h.) – sporządzone na dzień 31 lipca 2018 r.



---

Prezes Zarządu Spółki Przejmującej

Bartłomiej Sergiusz Gajeccki

**FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.**

ul. A.Naruszewicza 27

02-627 Warszawa

NIP: 5262725362 REGON: 015529329

KRS: 0000320565



---

Prezes Zarządu Spółki Przejmowanej

Robert Adam Rejowski

**ADM FACTORY SP Z O.O.**

ul. A. Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa

NIP 1132899469, REGON 363197719

