

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Towarzystwo Finansowe SKOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Global Cash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

sporządzony i uzgodniony przez Zarządy obu Spółek w dniu 17 sierpnia 2010 roku.

I. Typ, firma i siedziba łączących się spółek

Spółka przejmująca:

Towarzystwo Finansowe SKOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213059, o kapitale zakładowym 44.687.754,00 zł (czterdzieści cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote) wpłaconym w całości.

Spółka przejmowana:

Global Cash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326108, o kapitale zakładowym 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych). Całość udziałów posiada jedyny wspólnik, którym jest spółka przejmująca Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku.

II. Sposób łączenia

Połączenie będzie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, tj. Global Cash Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na spółkę przejmującą, tj. Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku. Z uwagi na to, że spółka przejmująca posiada wszystkie udziały spółki przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.

III. Stosunek wymiany udziałów

Ponieważ wszystkie udziały spółki przejmowanej posiada jedyny wspólnik, którym jest spółka przejmująca, połączenie przeprowadzone zostaje w trybie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- a) bez wydania akcji spółki przejmującej wspólnikowi spółki przejmowanej,
- b) bez określania w planie połączenia stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej,
- c) bez określania w planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej,
- d) bez określania w planie połączenia dnia, od którego akcje spółki przejmującej wydane wspólnikowi spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, statut spółki przejmującej Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek. Z tego względu wymagania art. 499 § 2 pkt 2 dotyczącego załączenia do planu połączenia projektu zmian statutu spółki przejmującej nie stosuje się.

IV. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce przejmującej.

V. Szczególne korzyści dla Członków Organów spółek przejmowanej i przejmującej oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmowanej i spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

VI. Daty posiedzeń Zgromadzenia Wspólników Global Cash Sp. z o.o. i Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. zatwierdzających połączenie

Zgromadzenie Wspólników Global Cash Sp. z o.o. i Walne Zgromadzenie Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. zostaną zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie oraz zatwierdzenia połączenia w możliwie szybkim terminie po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

Do planu połączenia załączono:

- 1) Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia spółki Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. i Zgromadzenia Wspólników spółki Global Cash Sp. z o.o. dotyczących połączenia spółek – Załącznik nr 1
- 2) Ustalenie wartości majątku spółek podlegających połączeniu na dzień 1 sierpnia 2010 r. – Załącznik nr 2
- 3) Oświadczenia o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2010 r. – Załącznik nr 3

Niniejszy plan połączenia został podpisany w Gdańsku dnia 17 sierpnia 2010 r.

Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.

Global Cash Sp. z o.o.

Załącznik 1 do Planu Połączenia spółek Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. oraz Global Cash Sp. z o.o.

PROJEKTY UCHWAŁ POŁĄCZENIOWYCH

I. Projekt uchwały spółki przejmującej – Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.

Uchwała nr ... z dnia r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie połączenia ze spółką Global Cash Sp. z o.o.

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Towarzystwa Finansowego SKOK S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką Global Cash Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmowaną, przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. postanawia, że połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. oraz bez zmiany statutu Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. i według zasad przewidzianych w Planie połączenia z dnia 17 sierpnia 2010 r., ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [...], stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan połączenia oraz upoważnia Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. Projekt uchwały spółki przejmowanej - Global Cash Sp. z o.o.

Uchwała nr ... z dnia r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Global Cash Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia ze spółką Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Global Cash Sp. z o.o. postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Global Cash Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej, ze spółką Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku, jako spółką przejmującą, przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Global Cash Sp. z o.o. postanawia, że połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. oraz bez zmiany statutu Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. i według zasad przewidzianych w Planie połączenia z dnia 17 sierpnia 2010 r. ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [...], stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Global Cash Sp. z o.o. wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan połączenia oraz upoważnia Zarząd Global Cash Sp. z o.o. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 2 do Planu Połączenia spółek Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. oraz Global Cash Sp. z o.o.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPOŁEK PODLEGAJĄCYCH POŁĄCZENIU

I. Ustalenie wartości majątku spółki przejmującej - Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku - na dzień 1 sierpnia 2010 r.

Działając na podstawie art. 499 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmującej zostało sporządzone na dzień 1 sierpnia 2010 r. dla celów połączenia Spółki Przejmującej ze spółką Global Cash Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Przejmującej niniejszym oświadcza, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) tej spółki na dzień 1 sierpnia 2010 r. wynosi 33.994 tys. zł, co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 1 sierpnia 2010 r.

[DATA]	
W TYS. PLN	
Aktywa trwałe	58 316
Aktywa obrotowe	79 880
RAZEM AKTYWA	138 196
Rezerwy na zobowiązania	2 264
Zobowiązania długoterminowe	24 123
Zobowiązania krótkoterminowe	77 815
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	104 202
AKTYWA NETTO	33 994

Ewa Bereśniewicz-Kozłowska
Prezes Zarządu
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.

II. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej – Global Cash Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - na dzień 1 sierpnia 2010 r.

Działając na podstawie art. 499 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Global Cash Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 1 sierpnia 2010 r. dla celów połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.

Zarząd Spółki Przejmowanej niniejszym oświadcza, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) tej spółki na dzień 1 sierpnia 2010 r. wynosi - 2 146 tys. zł co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 1 sierpnia 2010 r.

	[DATA]
	W TYS. PLN
Aktywa trwałe	68
Aktywa obrotowe	1 207
RAZEM AKTYWA	1 275
Rezerwy na zobowiązania	0
Zobowiązania długoterminowe	0
Zobowiązania krótkoterminowe + RM	3 421
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	3 421
AKTYWA NETTO	- 2 146

Kazimierz Strużyński
Prezes Zarządu
Global Cash Sp. z o.o.

Załącznik 3 do Planu Połączenia spółek Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. oraz Global Cash Sp. z o.o.

OŚWIADCZENIA O STANIE KSIĘGOWYM SPOŁEK

I. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej na dzień 1 sierpnia 2010 r.

Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. niniejszym oświadcza, że na dzień 1 sierpnia 2010 roku:

- bilans spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 138.196 tys. zł,
- bilans spółki przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 33.994 tys. zł.

Ewa Bereśniewicz-Kozłowska
Prezes Zarządu
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.

II. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2010 r.

Zarząd Global Cash Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że na dzień 1 sierpnia 2010 roku:

- bilans spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 1 275 tys. zł,
- bilans spółki przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) – 2 146 tys. zł.

Kazimierz Strużyński
Prezes Zarządu
Global Cash Sp. z o.o.