

## **PLAN POŁĄCZENIA**

Plan połączenia spółki akcyjnej pod firmą OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie ze spółką pod firmą Elektra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie uzgodniony **w dniu 19 października 2010 roku** przez obie spółki uczestniczące w łączeniu.

Zważywszy na zgodny zamiar połączenia spółek OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie oraz Elektra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie poprzez inkorporację Elektra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do OPTeam Spółka Akcyjna, na podstawie art. 492 § 1 ust. 1 w zw. z art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlowych (ksh), Zarządy obu łączących się Spółek uzgodniły i zatwierdziły następujący plan połączenia :

### **I. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek**

#### **Spółka Przejmująca:**

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS , której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000160492, o kapitale zakładowym 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) złotych, opłaconym w całości.

#### **Spółka Przejmowana:**

Elektra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Szopena 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225846, o kapitale zakładowym 490.000 (czteryście dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych.

### **II. Sposób łączenia**

Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ksh (łączenie się przez przejęcie) przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej o wartości ustalonej dla celów połączenia na kwotę łączną 4.675.000 złotych, zgodnie z wyceną dokonaną na podstawie metody zdyskontowanych

przepływów pieniężnych, w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej.

W związku z faktem, iż wspólnikami Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca oraz Pan Waław Szary, akcje Spółki Przejmującej w ramach łączenia się Spółek przyznane będą wyłącznie na rzecz wspólnika - Pana Waława Szary.

Spółka Przejmująca przyzna Panu Waławowi Szary 363.936 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) akcji Spółki Przejmującej serii C, o numerach od 400 335 do 764 270, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda. Wydanie akcji na rzecz wspólnika Spółki Przejmowanej nastąpi w dniu dokonania połączenia Spółek uczestniczących w łączeniu, zgodnie z postanowieniami art. 493 § 2 ksh (Dzień Połączenia).

Spółka Przejmująca posiada akcje własne, nabyte zgodnie z art. 362 ksh, które mogą być wydane w ramach łączenia Spółek na rzecz wspólnika Spółki Przejmowanej. W związku z powyższym, stosownie do art. 515 § 1 ksh, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmująca kontroluje Spółkę Przejmowaną w rozumieniu art. 4 pkt. 4 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007, nr 50, poz. 331 z późn. zm.), w związku z tym, na podstawie art. 14 ust. 5 cytowanej ustawy, nie jest wymagane uzyskanie zgody na koncentrację.

### **III. Stosunek wymiany (przydziału) akcji Spółki Przejmującej**

W zamian za 1 (jeden) udział Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 490 (czterysta dziewięćdziesiąt) złotych każdy, wspólnik Spółki Przejmowanej - Pan Waław Szary otrzyma 816 (osiemset szesnaście) akcji Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda.

Parytet wymiany został ustalony w oparciu o wartość godziwą akcji Spółki Przejmującej w stosunku do wartości godziwej udziałów w Spółce Przejmowanej, poprzez porównanie wartości godziwej łączących się spółek z uwzględnieniem dyskonta w wysokości 5% wartości.

Wymiana udziałów w Spółce Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej nie obejmuje udziałów, jakie Spółka Przejmująca posiada w Spółce Przejmowanej.

Wspólnicy Spółki Przejmowanej nie będą zobowiązani do dopłat w związku z połączeniem spółek.

#### **IV. Zasady dotyczące przyznania akcji Spółki Przejmującej**

Wszystkie akcje Spółki Przejmującej wydawane w ramach połączenia zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej – Panu Wacławowi Szary.

Pan Wacław Szary otrzyma w wyniku połączenia Spółek 363.936 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) akcji Spółki Przejmującej serii C, o numerach od 400 335 do 764 270, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, w zamian za 446 (czterysta czterdzieści sześć) udziałów w Spółce Przejmowanej, co wynika z parytetu wymiany określonego w planie połączenia.

Akcje Spółki Przejmującej zostaną przyznane z Dniem Połączenia.

#### **V. Dzień, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej, uczestniczyć będą w zysku Spółki Przejmującej**

Wszystkie akcje Spółki Przejmującej przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej dają prawo uczestniczenia w zysku Spółki Przejmującej za rok **2011**, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku.

#### **VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

W Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych, ani też nie istnieją udziały o szczególnych uprawnieniach, wobec czego nie przewiduje się przyznania takich uprawnień przez Spółkę Przejmującą.

#### **VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu**

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek, ani dla innych osób uczestniczących w łączeniu.

Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 ksh, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, statut Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem Spółek. Z tego względu, nie załączono do planu połączenia projektu zmian statutu Spółki Przejmującej, wymaganego na podstawie art. 499 § 2 pkt 2 ksh.

**Do planu połączenia załączono:**

1. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej dotyczących połączenia Spółek – **Załącznik nr 1**
2. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej o wartości majątku tej spółki na dzień 1 września 2010 r. – **Załącznik nr 2**
3. Oświadczenia o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 września 2010 r. - **Załącznik nr 3**
4. Pisemne sprawozdanie każdego z zarządów łączących się Spółek uzasadniające połączenie – **Załącznik nr 4.**

Spółka Przejmująca -  
Zarząd  
OPTeam S.A.

Spółka Przejmowana -  
Zarząd  
ELEKTRA Sp. z o.o.

Janusz Bober- Prezes Zarządu  
Andrzej Pelczar – Wiceprezes Zarządu

Wacław Szary – Prezes Zarządu  
Ryszard Woźniak –Wiceprezes Zarządu