

PLAN POŁĄCZENIA

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A.

oraz

HARDWARE SOFTWARE OUTSOURCING Sp. z o.o.

uzgodniony i podpisany w Gdańsku w dniu 18 listopada 2010 roku

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) (**KSH**) przez:

- 1) **Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku („TF SKOK S.A.”)**, reprezentowaną przez Ewę Bereśniewicz-Kozłowską – Prezes Zarządu
- 2) **Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie („HSO Sp. z o.o.”)**, reprezentowaną przez Ewę Bereśniewicz-Kozłowską – Prezesa Zarządu i Tomasza Krasińskiego – Wiceprezesa Zarządu

zwane łącznie w dalszej części Planu Połączenia „**Spółkami**”.

Niniejszy Plan Połączenia został przyjęty uchwałami Zarządu:

- 1) TF SKOK S.A. z dnia 18 listopada 2010 r.
- 2) HSO Sp. z o.o. z dnia 18 listopada 2010 r.

Plan Połączenia uzgodniono i podpisano przez Zarządy Spółek w Gdańsku, w dniu 18 listopada 2010 roku.

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Spółka Przejmująca:	Spółka Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000213059, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 44.687.754 PLN, NIP 585-13-52-500, REGON 191760145, („ Spółka Przejmująca ”).
Spółka Przejmowana:	Spółka Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Łokietka 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349056, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 24.031.000 PLN, NIP 585-14-53-000, REGON 220959459, („ Spółka Przejmowana ”).

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Podstawa prawna połączenia:	Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej („ Połączenie ”). W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.
Uchwały walnych zgromadzeń:	Zgodnie z art. 506 § 1 i § 4 KSH, Połączenie jest dokonywane na podstawie uchwał walnego zgromadzenia i zgromadzenia wspólników, obejmujących zgodę na Plan Połączenia oraz zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej, związane z Połączeniem. Projekty uchwał, o których mowa powyżej stanowią Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.

Podwyższenie kapitału:	Na skutek Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 44.687.754 PLN (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote) do kwoty 64.585.422 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote), tj. o kwotę 19.897.668 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji 19.897.668 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda („Akcje Połączeniowe”).
Sukcesja generalna:	W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h. z dniem połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej.
Dzień Połączenia:	Dniem Połączenia Spółek jest dzień wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten, zgodnie z art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Parytet Wymiany:	Akcje Połączeniowe zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w proporcji do posiadanych przez nich udziałów HSO Sp. z o.o., przy czym każdy wspólnik HSO Sp. z o.o. otrzyma 414 akcji TF SKOK S.A. w zamian za 1 (słownie: jeden) udział HSO Sp. z o.o. Z przyjętego Parytetu Wymiany wynika, że za 48.062 udziałów Spółki Przejmowanej wydanych zostanie 19.897.668 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki Przejmującej.
Dopłaty:	Wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI POŁĄCZENIOWYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Akcje Połączeniowe będą przysługiwać podmiotom będącym wspólnikami Spółki Przejmowanej („Uprawniony Wspólnik”) w Dniu Połączenia. Liczbę Akcji Połączeniowych, które otrzyma każdy Uprawniony Wspólnik ustala się mnożąc posiadaną przez niego liczbę udziałów Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia przez przyjęty Parytet Wymiany.

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE Z POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcje Połączeniowe uprawniać będą do udziału zysku Spółki Przejmującej od 1 stycznia roku obrotowego, w którym nastąpi rejestracja Połączenia.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W wyniku Połączenia żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH nie zostaną przyznane Uprawnionym Wspólnikom. W spółce Przejmującej nie ma osób szczególnie uprawnionych.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w łączeniu. Zarządy przewidują natomiast możliwość zaproponowania akcjonariuszom łączących się Spółek stworzenia programu motywacyjnego dla pracowników.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Załącznik nr 1:	Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. w sprawie połączenia Spółek oraz zmian w statucie Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
Załącznik nr 2:	Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym TF SKOK S.A. oraz HSO Sp. z o.o. na dzień 2 listopada 2010 r.
Załącznik nr 3:	Ustalenie wartości majątku TF SKOK S.A. oraz HSO Sp. z o.o. na dzień 2 listopada 2010 r.

Ewa Bereśniewicz-Kozłowska

Tomasz Krasiński

Ewa Bereśniewicz-Kozłowska

Prezes Zarządu TF SKOK S.A.

Wiceprezes Zarządu HSO Sp. z o.o.

Prezes Zarządu HSO Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. oraz Hardware Software Outsourcing 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 Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie

§ 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 Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 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 według zasad przewidzianych w Planie połączenia z dnia 18 listopada 2010 r., ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [...], stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. wyraża zgodę na:

1. załączony do niniejszej uchwały Plan połączenia;
2. następujące zmiany Statutu spółki przejmującej:
 - 1) W § 7 Statutu spółki przejmującej po punkcie 11. dodaje się nowe punkty od 12. do 42. w brzmieniu następującym:
 - „12. Reprodukacja zapisanych nośników Informacji [PKD 18.20.Z];
 - 13. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych [26.20.Z];
 - 14. Naprawa i konserwacja maszyn [33.12.Z];
 - 15. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [33.20.Z];
 - 16. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [46.51.Z];
 - 17. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [46.52.Z];
 - 18. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych [46.65.Z];
 - 19. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych [46.66.Z];
 - 20. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń [46.69.Z];
 - 21. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [47.17.Z];

22. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [47.42.Z];
23. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [47.43.Z];
24. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [58.29.Z];
25. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [61.10.Z];
26. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [61.20.Z];
27. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [61.30.Z];
28. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [61.90.Z];
29. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych [62.09.Z];
30. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [63.11.Z];
31. Działalność portali internetowych [63.12.Z];
32. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
33. Leasing finansowy [64.91.Z];
34. Pozostałe formy udzielania kredytu [64.92.Z];
35. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi [68.20.Z];
36. Działalność agencji reklamowych [73.11.Z];
37. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [77.33.Z];
38. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [77.40.Z];
39. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [82.11.Z]
40. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [95.11.Z];
41. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [95.12.Z];
42. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [96.09.Z].”

2) § 8 ust. 1 i 2 Statutu spółki przejmującej otrzymują następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 64.585.422 PLN (sześćdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
- 18.794.500 (osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 1.893.254 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 19.897.668 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja.”

3) § 9 Statutu spółki przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze dalszych emisji akcji lub w drodze kapitalizacji rezerw.

2. Zarząd jest upoważniony w terminie trzech lat od dnia udzielenia upoważnienia, tj. do dnia roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 33.500.000,00 (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) złotych, na zasadach określonych w art. 444 – 447 kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego artykułu.
3. Podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację wydawanych w ramach kapitału docelowego akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić z wyłączeniem lub ograniczeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom.
6. W przypadku podwyższania kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do określenia ceny emisyjnej akcji. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
7. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 2.”
- 4) § 12 ust. 1 Statutu spółki przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób.”
- 5) § 13 ust. 2 Statutu spółki przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie, względnie jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”
- 6) W § 14 Statutu spółki przejmującej wprowadza się następujące zmiany:
a) postanowienie ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie regulamin. Zarząd obraduje pod przewodnictwem Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu może powierzyć jednemu z członków Zarządu prowadzenie posiedzenia Zarządu pod nieobecność Prezesa, z wyłączeniem uprawnienia zapisanego w § 14 ust. 4 zd. 2.”
b) dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:
„4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych większość członków Zarządu a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”
c) dotychczasowy ust. 4 uzyskuje oznaczenie „ust. 5.”
- 7) W § 16 Statutu spółki przejmującej skreśla się ust. 3, wobec czego zmianie oznaczenia ulega kolejny ustęp.
- 8) W § 28 Statutu spółki przejmującej skreśla się ust. 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. Projekt uchwały spółki przejmowanej - Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o.

Uchwała nr ... z dnia r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
w sprawie połączenia ze spółką Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Hardware Software Outsourcing 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 Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. postanawia, że połączenie zostanie dokonane według zasad przewidzianych w Planie połączenia z dnia 18 listopada 2010 r. ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [...], stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. wyraża zgodę na:

1. załączony do niniejszej uchwały Plan połączenia;
2. następujące zmiany Statutu spółki przejmującej:

- 1) W § 7 Statutu spółki przejmującej po punkcie 11. dodaje się nowe punkty od 12. do 42. w brzmieniu następującym:

- „12. Reprodukacja zapisanych nośników Informacji [PKD 18.20.Z];
13. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych [26.20.Z];
14. Naprawa i konserwacja maszyn [33.12.Z];
15. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [33.20.Z];
16. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [46.51.Z];
17. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [46.52.Z];
18. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych [46.65.Z];
19. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych [46.66.Z];
20. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń [46.69.Z];
21. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [47.17.Z];
22. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [47.42.Z];
23. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [47.43.Z];
24. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [58.29.Z];
25. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [61.10.Z];
26. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [61.20.Z];
27. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [61.30.Z];

28. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [61.90.Z];
29. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych [62.09.Z];
30. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [63.11.Z];
31. Działalność portali internetowych [63.12.Z];
32. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
33. Leasing finansowy [64.91.Z];
34. Pozostałe formy udzielania kredytu [64.92.Z];
35. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi [68.20.Z];
36. Działalność agencji reklamowych [73.11.Z];
37. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [77.33.Z];
38. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [77.40.Z];
39. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [82.11.Z]
40. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [95.11.Z];
41. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [95.12.Z];
42. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [96.09.Z].”

2) § 8 ust. 1 i 2 Statutu spółki przejmującej otrzymują następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 64.585.422 PLN (sześćdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - 18.794.500 (osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 1.893.254 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 19.897.668 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja.”

3) § 9 Statutu spółki przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze dalszych emisji akcji lub w drodze kapitalizacji rezerw.
2. Zarząd jest upoważniony w terminie trzech lat od dnia udzielenia upoważnienia, tj. do dnia roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 33.500.000,00 (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) złotych, na zasadach określonych w art. 444 – 447 kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego artykułu.
3. Podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne.

4. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację wydawanych w ramach kapitału docelowego akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić z wyłączeniem lub ograniczeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom.
6. W przypadku podwyższania kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do określenia ceny emisyjnej akcji. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
7. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 2."
- 4) § 12 ust. 1 Statutu spółki przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób.”
- 5) § 13 ust. 2 Statutu spółki przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie, względnie jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”
- 6) W § 14 Statutu spółki przejmującej wprowadza się następujące zmiany:
d) postanowienie ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie regulamin. Zarząd obraduje pod przewodnictwem Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu może powierzyć jednemu z członków Zarządu prowadzenie posiedzenia Zarządu pod nieobecność Prezesa, z wyłączeniem uprawnienia zapisanego w § 14 ust. 4 zd. 2.”
e) dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:
„4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych większość członków Zarządu a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”
f) dotychczasowy ust. 4 uzyskuje oznaczenie „ust. 5.”
- 7) W § 16 Statutu spółki przejmującej skreśla się ust. 3, wobec czego zmianie oznaczenia ulega kolejny ustęp.
- 8) W § 28 Statutu spółki przejmującej skreśla się ust. 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia spółek Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. oraz Hardware Software Outsourcing 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 2 listopada 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 2 listopada 2010 r. dla celów połączenia Spółki Przejmującej ze spółką Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Przejmującej niniejszym oświadcza, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) tej spółki na dzień 2 listopada 2010 r. wynosi 32.585.621,24 zł, co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 2 listopada 2010 r.

W PLN	
Aktywa trwałe	57 165 228,18
Aktywa obrotowe	80 529 131,23
RAZEM AKTYWA	137 694 359,41
Rezerwy na zobowiązania	2 264 269,00
Zobowiązania długoterminowe	25 788 914,57
Zobowiązania krótkoterminowe	77 055 554,60
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	105 108 738,17
AKTYWA NETTO (KAPITAŁY WŁASNE)	32 585 621,24

Prezes Zarządu
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.

II. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej – Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie – na dzień 2 listopada 2010 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 2 listopada 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 2 listopada 2010 r. wynosi 26.098.339,99 zł, co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 2 listopada 2010 r.

W PLN	
Aktywa trwałe	29 532 466,04
Aktywa obrotowe	9 971 222,43
RAZEM AKTYWA	39 503 688,47
Rezerwy na zobowiązania	80 776,51
Zobowiązania długoterminowe	9 753 677,53
Zobowiązania krótkoterminowe	3 570 894,44
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	13 405 348,48
AKTYWA NETTO (KAPITAŁY WŁASNE)	26 098 339,99

Prezes Zarządu
Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu
Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia spółek Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. oraz Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o.

OŚWIADCZENIA O STANIE KSIĘGOWYM SPOŁEK

I. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej na dzień 2 listopada 2010 r.

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

- bilans spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 137.694.359,41 zł,
- bilans spółki przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 32.585.621,24 zł.

Prezes Zarządu
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.

II. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej na dzień 2 listopada 2010 r.

Zarząd Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że na dzień 2 listopada 2010 roku:

- bilans spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 39.503.688,47 zł,
- bilans spółki przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 26.098.339,99 zł.

Prezes Zarządu
Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu
Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o.