
PLAN POŁĄCZENIA
SPORZĄDZONY W OLSZÓWCE W DNIU 31 LIPCA 2018 ROKU

POMIĘDZY:
ZUHIP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ -

- A -

ZUHIP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

- ORAZ -

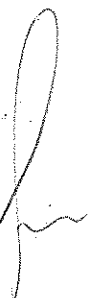
Media ZUHIP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo - akcyjna

- JAKO SPÓŁKAMI PRZEJMOWANYMI -



SPIS TREŚCI

PLAN POŁĄCZENIA	1
1. Definicje. Skróty	3
2. Wprowadzenie	3
2.1. Podstawa prawna	3
2.2. Informacje	3
3. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek	4
3.1. Spółka Przejmująca	4
3.2. Spółki Przejmowane	4
4. Sposób połączenia	4
5. Liczba i wartość Udziałów Połączeniowych przyznanych Wspólnikom Spółek Przejmowanych	5
5.1. ZUHIP (Spółka Przejmująca)	5
5.2. MEDIA ZUHIP (Spółka Przejmowana)	7
5.3. ZUHIP POLSKA (Spółka Przejmowana)	8
6. Pozostałe informacje	9
6.1. Dopłaty	9
6.2. Dzień uczestnictwa w zysku Udziałów Połączeniowych	10
6.3. Szczególne korzyści	10
6.4. Zmiana umowy Spółki Przejmującej	10
6.5. Dodatkowe zgody i wymagania	10
7. Załączniki do Planu Połączenia	10
8. Uzgodnienie	11



1. Definicje. Skróty

Na użytek Planu Połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

ZUHIP lub Spółka Przejmująca	ZUHIP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszówce pod adresem Olszówka 4C, 62 - 731 Przykona, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269518, z kapitałem zakładowym w wysokości 6.000.000,- zł, posiadająca numery NIP 6681888359 i REGON 300431854
MEDIA ZUHIP	Media ZUHIP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Olszówce pod adresem Olszówka 4C, 62 - 731 Przykona, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481230, z kapitałem akcyjnym w wysokości 50.000,- zł, posiadająca numery NIP 5542922454 i REGON 341492513
ZUHIP POLSKA	ZUHIP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Olszówce pod adresem Olszówka 4C, 62 - 731 Przykona, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489521 posiadająca numery NIP 6681968549 i REGON 5542922454
Spółki Przejmowane	ZUHIP POLSKA i MEDIA ZUHIP
Spółki	ZUHIP, ZUHIP POLSKA i MEDIA ZUHIP
Wspólnicy Spółek Przejmowanych	Wspólnicy ZUHIP POLSKA oraz wspólnicy i akcjonariusz MEDIA ZUHIP
Plan Połączenia	niniejszy dokument
Udziały Połączeniowe	udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wydawane Wspólnikom Spółek Przejmowanych w procesie połączenia o wartości nominalnej 50 zł. każdy i wartości emisyjnej określonej w pkt 5.1.2 Planu Połączenia
Dzień Połączenia	dzień wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej
KSH	ustawa z dn. 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.)

2. Wprowadzenie

2.1. Podstawa prawna

Niniejszy Plan Połączenia powstał na podstawie art. 517 KSH, zgodnie z art. 518 KSH, w związku z zamiarem połączenia Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH.

2.2. Informacje

2.2.1. Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia dokonywane jest zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały w jej podwyższonym kapitale zakładowym.

- 2.2.2. Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarząd ZUHIP oraz przez komplementariuszy ZUHIP Polska oraz Media ZUHIP.
- 2.2.3. Połączenie jest realizowane z przyczyn organizacyjnych i ekonomicznych. Z uwagi na trudną sytuację na rynku produktów RTV/AGD na którym działa grupa ZUHIP, Spółki Przejmowane nie podjęły zgodnie z założeniami biznesowymi działalności operacyjnej w szerszej skali, adekwatnej do generowanych przez nie kosztów. Celem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej grupy ZUHIP, co powinno ułatwić jej zarządzanie oraz obniżenie kosztów funkcjonowania grupy.

3. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek

3.1. Spółka Przejmująca

ZUHIP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszówce pod adresem Olszówka 4C, 62 - 731 Przykona, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269518.

3.2. Spółki Przejmowane

Media ZUHIP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Olszówce pod adresem Olszówka 4C, 62 - 731 Przykona, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481230.

ZUHIP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Olszówce pod adresem Olszówka 4C, 62 - 731 Przykona, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489521.

4. Sposób połączenia

- 4.1.1. Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejęcia, w trybie określonym art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych (ZUHIP POLSKA i MEDIA ZUHIP) na Spółkę Przejmującą (ZUHIP) (łączenie przez przejęcie).
- 4.1.2. Połączenie Spółek nastąpi z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o udziały, które ZUHIP przyzna Wspólnikom Spółek Przejmowanych (Udziały Połączeniowe).
- 4.1.3. Podstawę połączenia stanowią uchwały podjęte przez łączące się Spółki w trybie art. 522 § 1 - 3, § 5 - 6 KSH, których projekty zostały załączone do Planu Połączenia.

- 4.1.4. W wyniku połączenia nastąpi zmiana treści Umowy Spółki Przejmującej, której projekt został załączony do Planu połączenia.
- 4.1.5. Na podstawie art. 501 § 1 KSH w związku z art. 520 § 3 KSH, Zarząd Spółki Przejmującej oraz komplementariusze Spółek Przejmowanych, sporządzili pisemne sprawozdanie uzasadniające połączenie.
- 4.1.6. Plan Połączenia zostanie w dniu jego uzgodnienia i podpisania udostępniony na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych.
- 4.1.7. Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej i poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności na podstawie art. 520 § 1 KSH.
- 4.1.8. Zgodnie z art. 494 KSH Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.
- 4.1.9. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 6.000.000,- zł (sześć milionów złotych) do kwoty 6.088.600,- zł (sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych), dokonywanego poprzez utworzenie 1.772,- (jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt dwa) równych i niepodzielnych Udziałów Połączeniowych o wartości nominalnej 50,- zł (pięćdziesiąt) każdy.
- 4.1.10. Udziały Połączeniowe zostaną przyznane Wspólnikom Spółek Przejmowanych według stosunku wymiany oraz zasad przyznawania Udziałów Połączeniowych określonych w pkt 5 Planu Połączenia.

5. Liczba i wartość Udziałów Połączeniowych przyznanych Wspólnikom Spółek Przejmowanych

5.1. ZUHIP (Spółka Przejmująca)

- 5.1.1. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej przed połączeniem wynosi 6.000.000,- zł (sześć milionów złotych) i składa się ze 120.000,- (sto dwadzieścia tysięcy) udziałów, po 50,- zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
- 5.1.2. Wartość emisyjna Udziałów Połączeniowych, rozumiana jako cena, po której Wspólnicy Spółek Przejmowanych nabywają Udziały Połączeniowe jest ilorazem: 1) wartości rynkowej Spółki Przejmującej wynoszącej 33.842.900,- zł (trzydzieści trzy miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące i dziewięćset złotych) oraz 2) łącznej ilości udziałów ZUHIP (sto dwadzieścia tysięcy), co daje wartość (cenę) emisyjną jednego Udziału Połączeniowego w wysokości 282,02 zł i odpowiada jego wartości rynkowej. Wartość rynkowa Spółki Przejmującej została zgodnie przyjęta przez Spółki w oparciu o wycenę ZUHIP na dzień 1 czerwca 2018 r. sporządzoną przez biegłego rewidenta metodą majątkowo-dochodową, jako wartość maksymalna z przedziału wartości

Spółki Przejmowanej określonego w wycenie. Ustalenie wartości rynkowej Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik nr 10 do Planu Połączenia.

- 5.1.3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej będzie realizowane przy założeniu, że łączne wartości majątków Spółek Przejmowanych otrzymanych przez Spółkę Przejmującą odpowiadają wartości emisyjnej Udziałów Połączeniowych z zastrzeżeniem, że 1) Spółka Przejmująca nie obejmie Udziałów Połączeniowych w zamian za udział jaki posiada w MEDIA ZUHIP jako komplementariusz tej spółki - ze względu na zakaz obejmowania udziałów własnych wynikający z art. 514 KSH, 2) MEDIA ZUHIP jako komandytariusz ZUHIP POLSKA nie obejmie Udziałów Połączeniowych w zamian za udział jaki posiada w ZUHIP POLSKA - ze względu na to, że MEDIA ZUHIP jako Spółka Przejmowana utraci byt prawny z Dniem Połączenia, natomiast 3) Alicja Grzelak jako komandytariusz ZUHIP POLSKA obejmie Udziały Połączeniowe o wartości odpowiadającej zarówno jej bezpośredniemu udziałowi kapitałowemu w ZUHIP POLSKA, jak i udziałowi pośredniemu tj. poprzez akcje posiadane w MEDIA ZUHIP.
- 5.1.4. Zgodnie z powyższymi założeniami kapitał zakładowy ZUHIP zostanie podwyższony o kwotę 88.600,- zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) do kwoty 6.088.600,00 zł (sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych), dokonywanego poprzez utworzenie 1772 (jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt dwa) równych i niepodzielnych Udziałów Połączeniowych o wartości nominalnej 50,- zł (pięćdziesiąt) każdy i łącznej wartości nominalnej 88.600,- zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych), co przekłada się na łączną wartość emisyjną Udziałów Połączeniowych w wysokości 499.746,82 zł (czteryście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze), na którą składa się: 1) wartość emisyjna Udziałów Połączeniowych przyznanych Wspólnikom ZUHIP POLSKA w kwocie 306.278,25 zł, oraz 2) wartość emisyjna Udziałów Połączeniowych przyznanych Wspólnikom MEDIA ZUHIP w kwocie 193.468,58 zł. Powyższa wartość emisyjna Udziałów Połączeniowych odpowiada wartości udziałów Wspólników Spółek Przejmowanych w majątkach tych spółek, z wyłączeniem wartości udziałów posiadanych w Spółkach Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą oraz MEDIA ZUHIP, wyliczonej w oparciu o wartości majątków Spółek Przejmowanych ZUHIP POLSKA i MEDIA ZUHIP, i z uwzględnieniem pośredniego udziału Alicji Grzelak w ZUHIP POLSKA tj. poprzez akcje posiadane w MEDIA ZUHIP.
- 5.1.5. Z uwagi na fakt, że proste przeliczenie wartości udziałów Wspólników Spółek Przejmowanych w majątkach tych spółek na Udziały Połączeniowe skutkuje powstaniem wartości ułamkowych, zdecydowano o zaokrągleniu uzyskanych wartości w górę do pełnej liczby Udziałów Połączeniowych z jednoczesnym dokonaniem przez Wspólników Spółek Przejmowanych dopłat rekompensujących Spółce Przejmującej taki sposób wyliczenia przypadającej Wspólnikom ilości Udziałów Połączeniowych. Kalkulacja ilości Udziałów Połączeniowych przyznanych poszczególnym Wspólnikom Spółek Przejmowanych przedstawiona jest w punktach 5.2 i 5.3, a

wyliczenie dopłat Wspólników Spółek Przejmowanych w punkcie 6.1 Planu Połączenia.

- 5.1.6. W konsekwencji tego, że ogół praw i obowiązków komandytariusza Jana Grzelak w ZUHIP POLSKA był przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej z Alicją Grzelak komandytariusz Jan Grzelak nabędzie Udziały Połączeniowe do wspólnego majątku małżeńskiego z Alicją Grzelak. Analogicznie z uwagi na to, że ogół praw i obowiązków komandytariusza Alicji Grzelak w ZUHIP POLSKA był przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej z Janem Grzelak komandytariusz Alicja Grzelak nabędzie Udziały Połączeniowe także do wspólnego majątku małżeńskiego z Janem Grzelak. Podobnie z uwagi na fakt, że akcje Alicji Grzelak w MEDIA ZUHIP były przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej z Janem Grzelak, akcjonariusz Alicja Grzelak nabędzie Udziały Połączeniowe również do wspólnego majątku małżeńskiego z Janem Grzelak. Tym samym wszystkie Udziały Połączeniowe wydane małżonkom Alicji i Janowi Grzelak zwiększą liczbę udziałów posiadanych już przez małżonków w Spółce Przejmującej we wspólności majątkowej małżeńskiej.

5.2. MEDIA ZUHIP (Spółka Przejmowana)

- 5.2.1. Wartość majątku MEDIA ZUHIP wynosi 13.515.461,31 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści jeden groszy), zgodnie z wyceną majątku Spółki Przejmowanej stanowiącą Załącznik nr 6 do Planu Połączenia.
- 5.2.2. Spółka Przejmująca jako wyłączny komplementariusz MEDIA ZUHIP posiada ogół praw i obowiązków w MEDIA ZUHIP stanowiący 98,57 % kapitału spółki, zatem wartość udziału ZUHIP w majątku MEDIA ZUHIP wynosi 13.322.079,13 zł. Spółka przejmująca nie może w procesie połączenia objąć własnych udziałów (art. 514 KSH), w związku z czym nie obejmie Udziałów Połączeniowych za posiadany ogół praw i obowiązków w MEDIA ZUHIP.
- 5.2.3. Pani Alicja Grzelak jako wyłączny akcjonariusz MEDIA ZUHIP posiada akcje w MEDIA ZUHIP stanowiące 1,43 % kapitału spółki, zatem wartość jej akcji w MEDIA ZUHIP wynosi 193.382,18 zł. W konsekwencji akcjonariusz Alicja Grzelak otrzyma w procesie połączenia 686 (sześćset osiemdziesiąt sześć) Udziałów Połączeniowych o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) zł każdy i łącznej wartości nominalnej 34.300,- zł (trzydzieści cztery tysiące trzysta złotych), oraz o wartości emisyjnej 193.468,58,- zł (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy).

5.3. ZUHIP POLSKA (Spółka Przejmowana)

5.3.1. Wartość majątku ZUHIP POLSKA wynosi 313.092,76 zł (słownie: trzysta trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt sześć groszy), zgodnie z wyceną majątku Spółki Przejmowanej stanowiącą Załącznik nr 5 do Planu Połączenia.

5.3.2. Wspólnicy ZUHIP POLSKA posiadają następujące udziały w kapitale Spółki Przejmowanej:

- a) Komplementariusz ZUHIP POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszówce pod adresem Olszówka 4C, 62 - 731 Przykona, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486373 – 2,38 %, a zatem wartość udziału kapitałowego Komplementariusza ZUHIP POLSKA spółka z o.o. w ZUHIP POLSKA wynosi 7.454,59 zł,
- b) Komandytariusz MEDIA ZUHIP – 2,38 %, a zatem wartość udziału kapitałowego Komandytariusza MEDIA ZUHIP w ZUHIP POLSKA wynosi 7.454,59 zł,
- c) Komandytariusz Alicja Grzelak – 47,62 %, a zatem wartość udziału kapitałowego Komandytariusza Alicji Grzelak w ZUHIP POLSKA wynosi 149.091,79 zł. Jednocześnie Alicja Grzelak posiada akcje w MEDIA ZUHIP stanowiące 1,43 % kapitału MEDIA ZUHIP, w związku z czym wartość udziału Alicji Grzelak w ZUHIP POLSKA należy powiększyć o udział posiadany w ZUHIP POLSKA w sposób pośredni, tj. za pośrednictwem MEDIA ZUHIP o wartości 106,66 zł. Określony w ten sposób łączny udział kapitałowy Alicji Grzelak w ZUHIP POLSKA dla potrzeb wyliczenia ilości przypadających Alicji Grzelak Udziałów Połączeniowych wynosi 149.198,45 zł,
- d) Komandytariusz Jan Grzelak – 47,62 %, a zatem wartość udziału kapitałowego Komandytariusza Jana Grzelak w ZUHIP POLSKA wynosi 149.091,79 zł.

5.3.3. W zamian za opisane wyżej udziały kapitałowe Wspólnicy -ZUHIP POLSKA, z wyłączeniem MEDIA ZUHIP, otrzymają Udziały Połączeniowe w następujących ilościach i wartościach:

- a) Komplementariusz ZUHIP POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszówce – 27 (dwadzieścia siedem) Udziałów Połączeniowych o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) zł każdy i łącznej wartości nominalnej 1350,- zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych), oraz wartości emisyjnej w kwocie 7.614,65 zł (siedem tysięcy sześćset czternaście złotych i sześćdziesiąt pięć groszy),

- b) Komandytariusz Alicja Grzelak – 530 (pięćset trzydzieści) Udziałów Połączeniowych, o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 26.500,- zł (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych), oraz wartości emisyjnej w kwocie 149.472,81 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt jeden groszy),
- c) Komandytariusz Jan Grzelak – 529 (pięćset dwadzieścia dziewięć) Udziałów Połączeniowych, o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 26.450,- zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), oraz wartości emisyjnej w kwocie 149.190,78 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),

a zatem łącznie 1.086,00 (jeden tysiąc osiemdziesiąt sześć) Udziałów Połączeniowych, o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) zł każdy i łącznej wartości nominalnej 54.300,- zł (pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych), oraz łącznej wartości emisyjnej odpowiadającej wartości udziałów kapitałowych Wspólników ZUHIP POLSKA, z uwzględnieniem pośredniego udziału komandytariusza Alicji Grzelak w MEDIA ZUHIP (punkt 5.3.2 c) powyżej), i z wyłączeniem udziału MEDIA ZUHIP, tj. kwocie 306.278,25 zł (trzysta sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia pięć groszy).

6. Pozostałe informacje

6.1. Dopłaty

W związku z połączeniem Wspólnicy Spółek Przejmowanych wniosą dopłaty, o których mowa w art. 492 § 3 KSH.

Dopłaty zostały wyliczone jako iloczyn wartości ułamkowych wynikających z prostego przeliczenia wartości udziałów Wspólników Spółek Przejmowanych w majątkach Spółek Przejmowanych na Udziały Połączeniowe (wartości zaokrąglonych w górę do pełnej liczby Udziałów Połączeniowych), oraz wartości emisyjnej tych Udziałów. Przedstawiona kalkulacja przekłada się na następujące kwoty dopłat wnoszonych przez poszczególnych Wspólników Spółek Przejmowanych:

- a) Komplementariusz ZUHIP POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszówce – 160,06 zł (sto sześćdziesiąt złotych i sześć groszy),
- b) Komandytariusz Alicja Grzelak – 360,75 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt pięć groszy),
- c) Komandytariusz Jan Grzelak – 98,99 zł (dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).

6.2. Dzień uczestnictwa w zysku Udziałów Połączeniowych

Udziały Połączeniowe uprawniać będą Wspólników Spółek Przejmowanych do udziału w zysku Spółki Przejmującej na następujących warunkach:

- a) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po powzięciu przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej uchwały w sprawie podziału zysku, Udziały połączeniowe uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień połączenia;
- b) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej uchwały w sprawie podziału zysku włącznie, Udziały połączeniowe uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień połączenia.

6.3. Szczególne korzyści

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania Wspólnikom Spółek przejmowanych żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 518 § 1 pkt 4 KSH.

6.4. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

W związku z połączeniem Spółek w umowie Spółki Przejmującej wprowadzone będą zmiany zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

6.5. Dodatkowe zgody i wymagania

Planowane połączenie Spółek nie wymaga uzyskania przez łączące się Spółki żadnych zgód i zezwoleń, w tym nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi UOKiK, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2018.798 tj. z dnia 2018.04.27).

7. Załączniki do Planu Połączenia

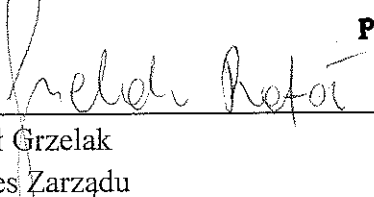
- a) Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej ZUHIP o połączeniu Spółek, wyrażeniu zgody na Plan Połączenia i proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej;
- b) Załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej ZUHIP POLSKA o połączeniu Spółek, wyrażeniu zgody na Plan Połączenia i proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej;
- c) Załącznik nr 3 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej MEDIA ZUHIP o połączeniu Spółek, wyrażeniu zgody na Plan Połączenia i proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej;
- d) Załącznik nr 4 – projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej;

- e) Załącznik nr 5 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej ZUHIP POLSKA na dzień 1 czerwca 2018 r.;
- f) Załącznik nr 6 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej MEDIA ZUHIP na dzień 1 czerwca 2018 r.;
- g) Załącznik nr 7 – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej ZUHIP POLSKA na dzień 1 czerwca 2018 r.;
- h) Załącznik nr 8 – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej MEDIA ZUHIP na dzień 1 czerwca 2018 r.;
- i) Załącznik nr 9 – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej ZUHIP na dzień 1 czerwca 2018 r.;
- j) Załącznik nr 10 – oświadczenie o wartości rynkowej Spółki Przejmującej ZUHIP na dzień 1 czerwca 2018 r.;


8. Uzgodnienie

Plan Połączenia Spółek został pisemnie uzgodniony w dniu 31 lipca 2018 r. w Olszówce, przez Spółkę Przejmującą oraz Spółki Przejmowane, co niniejszym zostało potwierdzone podpisami:

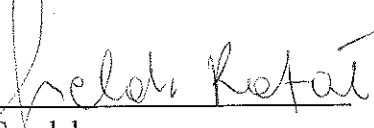
Za *Spółkę Przejmującą ZUHIP:*


PREZES ZARZĄDU
 Rafał Grzelak
 Prezes Zarządu

Za *Spółkę Przejmowaną MEDIA ZUHIP:*


PREZES ZARZĄDU
 Rafał Grzelak
 Prezes Zarządu Komplementariusza ZUHIP sp. z o.o.

Za *Spółkę Przejmowaną ZUHIP POLSKA:*


PREZES ZARZĄDU
 Rafał Grzelak
 Prezes Zarządu Komplementariusza ZUHIP Polska sp. z o.o.