

**PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA
SPÓŁEK EX-DEBT S.A. ORAZ LEONIDAS CAPITAL S.A.**

Zarząd spółki EX-DEBT S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000347674 (dalej: „Spółka Przejmująca”) działając na podstawie art. 504 § 1 KSH po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000415389 (dalej: „Spółka Przejmowana”) w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej i posiada 100% akcji Spółki Przejmowanej w związku z powyższym, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie w/w spółek odbywać się będzie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz w tzw. trybie uproszczonym przewidzianym regulacją art. 516 § 6 KSH.

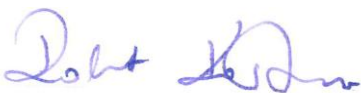
Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej uzgodniły Plan połączenia w dniu 3 października 2013 roku, który został ogłoszony zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH na stronie internetowej w EX-DEBT Spółka Akcyjna (www.ex-debt) oraz Leonidas Capital Spółka Akcyjna (www.leonidascapital.pl) wraz z niniejszym zawiadomieniem.

W terminie od 7 października 2013 roku do 12 listopada 2013 roku w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 Akcjonariusze Spółki Przejmującej będą mogli w siedzibie Spółki Przejmującej oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej (www.exdebt.pl) zapoznać się z dokumentami wskazanymi w przepisie art. 505 § 1 KSH w zw. z 516 § 6 KSH, tj.:

- 1) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów z działalności łączących się spółek z opinią i raportem biegłego rewidenta za okres roku obrotowego 2010-2012 w przypadku Spółki Przejmującej oraz za lata obrotowe 2010-2012 Spółki Przejmowanej oraz,
- 2) Planem połączenia uzgodnionym w dniu 3 października 2013 roku,
- 3) projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej,
- 4) projektami zmian Statutu Spółki Przejmującej,
- 5) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2013 roku,
- 6) oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym na dzień 1 września 2013 roku Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej

Sporządzono:

Wrocław, 7 października 2013 roku



Prezes Zarządu – Robert Kostera