

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
PRZEZ PRZEJĘCIE**

uzgodniony pomiędzy

CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną

oraz

IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Warszawa, 29 stycznia 2015 roku

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (dalej jako „Plan Połączenia”) został uzgodniony w dniu 29 stycznia 2015 roku pomiędzy zarządami następujących spółek:

1. **Call Center Tools spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Żelazna 54 00-852 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383038, o kapitale zakładowym w wysokości 765 000,00 PLN, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP: 7010226488 oraz REGON: 142351353, (dalej jako „Spółka Przejmująca” lub „CC TOOLS”),

oraz

2. **IPOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000395266, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000,00 PLN, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP: 5222987713 oraz REGON: 145154392, (dalej jako „Spółka Przejmowana” lub „IPOM”),

oraz

CC TOOLS oraz IPOM zwane są dalej łącznie „Spółkami Łączącymi”.

Zważywszy na to, że:

(i) Spółki Łączące zamierzają dokonać połączenia w celu wzmocnienia pozycji rynkowej, optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz uproszczenia metod zarządzania,

(ii) Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej,

(iii) Spółki Łączące zamierzają połączyć się przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek, w następstwie czego:

(1) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji,

(2) majątek Spółki Przejmowanej przejdzie na Spółkę Przejmującą, przy czym Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, Spółki Łączące zgodnie postanowiły co następuje:

Zarządy Spółek Łączących, działając wspólnie na podstawie przepisów art. 498, art. 499 oraz art. 516 § 1 i 6 Ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej jako „Ksh”), niniejszym ustalają następujący Plan Połączenia tych spółek:

I. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek.

1. Call Center Tools spółka akcyjna.

A. Typ: spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439 z późniejszymi zmianami),

B. Siedziba: miasto stołeczne Warszawa,

C. Pozostałe informacje dotyczące Call Center Tools spółka akcyjna:

a) adres: ul. Żelazna 54 00-852 Warszawa,

b) spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000383038,

c) kapitał zakładowy spółki wynosi 765 000,00 zł (słownie złotych: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy), opłacony w całości,

d) wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 PLN (słownie groszy: dziesięć),

e) liczba wszystkich akcji wynosi 7.650.000 (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy).

2. Firma: IPOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona: IPOM sp. z o.o.).

A. Siedziba: miasto stołeczne Warszawa,

B. Pozostałe informacje dotyczące IPOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

a) adres: adres: ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa,

b) spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000395266,

c) kapitał zakładowy spółki wynosi 10 000,00 (słownie złotych: dziesięć tysięcy), opłacony w całości,

d) wartość nominalna jednego udziału wynosi 50,00 PLN (słownie złoty: pięćdziesiąt),

e) liczba wszystkich udziałów wynosi 200 (słownie: dwieście).

f) wspólnikiem posiadającym 100% (słownie: sto procent) udziałów w kapitale zakładowym IPOM jest Spółka Przejmująca.

II. Sposób łączenia Spółek Łączących.

1. Połączenie Spółek Łączących nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej (dalej jako „Połączenie”).

2. Ponieważ całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, Połączenie zostanie dokonane zgodnie z przepisem art. 516 § 6 Ksh, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek. W konsekwencji, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, przewidzianym przepisem art. 502 Ksh, ani też nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów

Spółek łączących uzasadniające połączenie, przewidziane przepisem art. 501 Ksh. Mając jednak na uwadze treść przepisu art. 516 § 1 KSH oraz fakt, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, w toku procedury Połączenia zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej w celu podjęcia uchwały w sprawie połączenia spółek.

3. W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, natomiast Spółka Przejmująca, zgodnie z przepisem art. 494 § 1 Ksh, wstąpi w dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

4. Ponieważ całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, Połączenie zostanie dokonane bez wydawania akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej.

5. Ponieważ całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

III. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

Ponieważ całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw ich wspólnikowi, czyli sobie. Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej albowiem w spółce tej, wobec wygaśnięcia uprawnień, osób takich nie ma.

IV. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek łączących a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych korzyści członkom organów Spółek łączących oraz innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

V. Zmiana statutu Spółki Przejmującej.

W procesie połączenia nie zostaną dokonane żadne zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej.

VI. Pozostałe postanowienia.

1. Do Planu Połączenia, zgodnie z przepisem art. 499 § 2 Ksh, zostały załączone następujące dokumenty:

1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CC TOOLS o połączeniu Spółek łączących (Załącznik numer 1),

2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników IPOM o połączeniu Spółek łączących (Załącznik numer 2),

3) ustalenie wartości majątku IPOM na dzień 31 grudnia 2014 roku (Załącznik numer 3),

4) oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółek łączących, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2014 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (Załącznik numer 4).

2. Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 4 (słownie: czterech) egzemplarzach, po 2 (słownie: dwa) dla każdej ze Spółek łączących.

Podpisano w Warszawie, w dniu 29 stycznia 2015 roku.

CC TOOLS:

IPOM:
