

PLAN POŁĄCZENIA

Digital Now! Holding spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

Grupa iCEA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

iCEA Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

iCEA Performance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Profit Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Plan połączenia został uzgodniony i sporządzony w dniu 25 lipca 2023 roku przez Zarządy łączących się Spółek:

I. OZNACZENIE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

Procesowi połączenia podlegają następujące Spółki (zwane dalej łącznie: „Spółkami”).

1. Spółka przejmująca:

Digital Now! Holding spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-401) przy ul. Polskiej 114, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000986203, o kapitale zakładowym w wysokości 2.015.900,00 zł, NIP: 7811993323 - zwana dalej jako „**Spółka Przejmująca**”

Dnia 3 lipca 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Digital Now! Holding S.A. Akcjonariusze podjęli uchwałę w przedmiocie zmiany statutu spółki w zakresie firmy z „Digital Now! Holding spółka akcyjna” na „iCEA Holding spółka akcyjna”. Zmiany te zostały zgłoszone do Sądu Rejestrowego jednak na dzień sporządzenia niniejszego planu połączenia nie zostały jeszcze ujawnione. (Kancelaria Notarialna Tomasz Antoniak Notariusz & Marek Głanowski Notariusz spółka cywilna, Rep. A 14.360/2023).

2. Spółki przejmowane:

Grupa iCEA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-401), przy ul. Polskiej 114, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613187, NIP 7811927160, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł,

wpłaconym do kwoty 25.000,00 zł - zwana dalej jako „**Spółka Przejmowana 1**”

iCEA Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-401), przy ul. Polskiej 114, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394000, NIP 7792398535, o kapitale zakładowym w wysokości 75.000,00 zł - zwana dalej jako „**Spółka Przejmowana 2**”

iCEA Performance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-401), przy ul. Polskiej 114, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000889440, NIP 7792524862, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł - zwana dalej jako „**Spółka Przejmowana 3**”

Profit Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-401), przy ul. Polskiej 114, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496816, NIP 7811893260, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł - zwana dalej jako „**Spółka Przejmowana 4**”

zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane dalej łącznie „**Spółkami Uczestniczącymi**”

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 KSH (łączenie się przez przejęcie przez spółkę dominującą jednoosobowej spółki zależnej).

Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia jednoosobowej spółki zależnej przez spółkę dominującą, w efekcie czego spółka dominująca (Spółka Przejmująca) przejmie spółki zależne, w których jest jedynym wspólnikiem albo akcjonariuszem (Spółki Przejmowane). Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jednocześnie jedynym wspólnikiem albo akcjonariuszem Spółek Przejmowanych przejęcie zostanie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, bez zmiany umowy Spółki Przejmującej, oraz bez emisji nowych akcji w

kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Nadto z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów albo akcji w każdej ze Spółek Przejmowanych, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5,6 Kodeksu Spółek Handlowych), a więc zostanie przeprowadzone bez:

1. Sporządzenia przez Zarząd każdej z Spółek Uczestniczących pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,
2. poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności,
3. określania w planie połączenia: stosunku wymiany udziałów albo akcji Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, zasad przyznania nowych akcji Spółki Przejmującej wspólnikom albo akcjonariuszom Spółek Przejmowanych i dnia, od którego akcje takie uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Zarządy Spółek Uczestniczących wyraziły na powyższe zgodę.

Zgromadzenia Wspólników albo Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółek Przejmowanych i Spółki Przejmującej podejmą uchwały o połączeniu Spółek, zawierające zgodę na plan połączenia. Projekty uchwał zgromadzeń wspólników albo akcjonariuszy Spółek Przejmowanych i Spółki Przejmującej stanowią załączniki do niniejszego planu połączenia.

III. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

Nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w Spółkach przejmowanych.

IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek Przejmowanych i Spółki Przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

V. SKUTKI POŁĄCZENIA

Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS, właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych z rejestru przedsiębiorców KRS, właściwego dla Spółek Przejmowanych, zgodnie z art. 493 § 2 KSH. Wykreślenie Spółek Przejmowanych następuje z urzędu.

W wyniku połączenia Spółka Przejmująca – zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH – wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. Oznacza to, przede wszystkim, że z dniem połączenia przejdą na Spółkę Przejmującą zasadniczo wszelkie prawa majątkowe służące dotąd Spółkom Przejmowanym jak również wszelkie zobowiązania Spółek Przejmowanych. Stosownie do art. 494 § 2 KSH z dniem połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółkom Przejmowanym, chyba że ustawa bądź decyzja o udzieleniu koncesji, zezwolenia, ulgi stanowi inaczej. Ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na skutek połączenia na Spółkę Przejmującą praw ujawnionych w tych księgach i rejestrach nastąpi na wniosek Spółki Przejmującej.

Zgodnie z treścią art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 roku, poz. 369 ze zm.) połączenie Spółek nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż spółki łączące się należą do tej samej grupy kapitałowej.

VI. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW, ZASADY PRZYZNANIA AKCJI, ZASADY UCZESTNICTWA W ZYSKACH SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ; PODWYŻSZENIE KAPITAŁU I ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Z uwagi na fakt, że połączenie odbywa się w trybie art.492 § 1 pkt. 1 w zw. art. 516 § 6 KSH, tj. poprzez przejęcie jednoosobowych spółek zależnych przez spółkę dominującą:

- nie następuje wymiana udziałów albo w Spółkach Przejmowanych na udziały w Spółce Przejmującej,
- nie przyznaje się udziałów w Spółce Przejmującej,
- nie ustala się zasad uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej,
- nie dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,

- nie dochodzi do zmiany umowy Spółki Przejmującej.

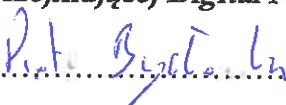
VII. WYMAGANE DOKUMENTY

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH załączniki do Planu połączenia stanowią:

1. projekt uchwały spółki Digital Now! Holding S.A. o połączeniu spółki Digital Now! Holding S.A. ze spółką Grupa iCEA S.A., iCEA Search sp. z o.o., iCEA Performance sp. z o.o., Profit Marketing sp. z o.o.,
2. projekt uchwały spółki Grupa iCEA S.A. o połączeniu spółki Grupa iCEA S.A. ze spółką Digital Now! Holding S.A.,
3. projekt uchwały spółki iCEA Search sp. z o.o. o połączeniu spółki iCEA Search sp. z o.o. ze spółką Digital Now! Holding S.A.,
4. projekt uchwały spółki iCEA Performance sp. z o.o. o połączeniu spółki iCEA Performance sp. z o.o. ze spółką Digital Now! Holding S.A.,
5. projekt uchwały spółki Profit Marketing sp. z o.o. o połączeniu spółki Profit Marketing sp. z o.o. ze spółką Digital Now! Holding S.A.,
6. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej Grupa iCEA S.A.,
7. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej iCEA Search sp. z o.o.,
8. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej iCEA Performance sp. z o.o.,
9. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej Profit Marketing sp. z o.o.,
10. oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Digital Now! Holding S.A. sporządzoną dla celów połączenia;
11. oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Grupa iCEA S.A. sporządzoną dla celów połączenia;
12. oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki iCEA Search sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia;
13. oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki iCEA Performance sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia;
14. oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Profit Marketing sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony między Spółkami Uczestniczącymi i podpisany w Poznaniu w dniu 25 lipca 2023 roku.


Podpisy Członków Zarządu Spółki przejmującej Digital Now! Holding S.A.:


.....

Piotr Bydłowski

Prezes Zarządu


Podpisy Członków Zarządu Spółki przejmowanej Grupa iCEA S.A.:


.....

Wojciech Maciej Haremza

Prezes Zarządu

Podpisy Członków Zarządu Spółki przejmowanej iCEA Search sp. z o.o.:


.....

Wojciech Maciej Haremza

Prezes Zarządu


Podpisy Członków Zarządu Spółki przejmowanej iCEA Performance sp. z o.o.:


.....

Maciej Krzysztof Żak

Prezes Zarządu

Podpisy Członków Zarządu Spółki przejmowanej Profit Marketing sp. z o.o.:


.....

Maciej Krzysztof Żak

Prezes Zarządu