

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA

zawarte w dniu 30 listopada 2016 roku w Warszawie, pomiędzy:

BOŚ Eko Profit S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Żelaznej 32, 00-832 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000336182, NIP 5252462903, kapitał zakładowy 10 500 000,00 PLN, reprezentowaną przez:

- 1) Sebastiana Bodzente – Prezesa Zarządu

zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”

a

BOŚ Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 32, 00-832 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000480660, NIP 5272702397, kapitał zakładowy 205 000,00 PLN, reprezentowaną przez:

- 1) Jarosława Walewskiego - Prezesa Zarządu

zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”,

dalej zwane łącznie „**Stronami**” lub „**Spółkami**”.

§ 1

W celu dokonania koncentracji kapitału, umożliwiającej stworzenie silnej ekonomicznie i gospodarczo spółki mogącej sprostać konkurencji na rynku, jak również w celu obniżenia kosztów zarządzania, kosztów marketingowych oraz kosztów pracy, Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zgodnie wyrażają zamiar ich połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia. Dzięki połączeniu możliwe będzie również usprawnienie funkcjonowania Spółki Przejmującej poprzez wydajniejsze wykorzystanie jej dotychczasowego potencjału wspartego możliwościami Spółki Przejmowanej.

§ 2

Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zgodnie oświadczają, iż poniższy Plan Połączenia udostępniony zostanie, zgodnie z brzmieniem art 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2013 r. poz.1030 z późn. zm.) zwanego dalej „Ksh”, do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek.

§ 3

Mając na uwadze powyższe Strony sporządziły i uzgodniły w dniu 30 listopada 2016 r., na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Ksh, w związku z planowanym połączeniem BOŚ Eko Profit S.A. z siedzibą w Warszawie oraz BOŚ Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Plan Połączenia o następującej treści:

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BOŚ EKO PROFIT S.A. Z BOŚ EKOSYSTEM SP Z O.O. POPRZEZ
PRZEJĘCIE SPÓŁKI BOŚ EKOSYSTEM SP. Z O.O. PRZEZ SPÓŁKĘ BOŚ EKO PROFIT S.A.
(„Plan Połączenia”)**

§ 1

Dane ogólne dotyczące łączących się spółek:

A. BOŚ Eko Profit S.A. (Spółka Przejmująca):

Typ spółki: spółka akcyjna;

Rejestracja: spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000336182, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Firma: BOŚ Eko Profit S.A.;

Adres i siedziba: ul. Żelazna 32, 02-832 Warszawa;

Kapitał zakładowy: 10 500 000,00zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych), na który składa się 10500000 (dziesięć milionów pięćset) akcji o wartości nominalnej 1zł (jeden złotych) każda akcja.

Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Bank Ochrony Środowiska S.A.

B. BOŚ Ekosystem Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana):

Typ spółki: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

Rejestracja: Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000015525, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Firma: BOŚ Ekosystem Sp. z o.o.

Adres i siedziba: u. Żelazna 32, 02-832 Warszawa;

Kapitał zakładowy: 205 000,00 zł (dwieście pięć tysięcy złotych), dzielący się na 4100 równych i niepodzielnych udziałów, o łącznej wartości 205 000,00 zł;

Jedynym wspólnikiem Spółki jest Bank Ochrony Środowiska S.A.

§ 2

Sposób połączenia

1. Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za wydanie wspólnikom Spółki Przejmowanej akcji w Spółce Przejmującej.
2. Będąc jedynym wspólnikiem i akcjonariuszem obu łączących się Spółek (BOŚ Eko Profit S.A. oraz BOŚ Ekosystem Sp z o.o.) Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany jako „BOŚ S.A.”) wyraziła w dniu 30 listopada 2016 r. zgodę na odstąpienie od:
 - 1) udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Ksh – na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 2 Ksh,
 - 2) badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta w trybie art. 502 Ksh – na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 3 Ksh.

§ 3

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

1. W związku z połączeniem Spółek kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 205 000 zł (dwieście pięć tysięcy złotych), tj. do kwoty 10 705 000 zł (dziesięć milionów siedemset pięć tysięcy złotych) w drodze emisji 205 000 (dwieście pięć tysięcy) nowych akcji o nominalnej wartości 1 zł (jeden złotych) każda akcja.
2. Ustalono następujący parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej: 1 (jedna) akcja Spółki Przejmującej w zamian za 0,02 (dwie setne) udziału Spółki Przejmowanej, w związku z czym BOŚ S.A. w zamian za 4100 (cztery tysiące sto) udziałów w Spółce Przejmowanej, o wartości nominalnej 205 000 zł (dwieście pięć tysięcy złotych) każdy, otrzyma, po zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej, 205 000 (dwieście pięć tysięcy) nowo wyemitowanych akcji, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda akcja w Spółce Przejmującej.
3. BOŚ S.A. jako wspólnik BOŚ Ekosystem sp z o.o., nie będzie uprawniony do otrzymania od BOŚ Eko Profit S.A. dopłaty w gotówce („Dopłata”).
4. Nadwyżka wartości majątku Spółki Przejmowanej osiągnięta przy utworzeniu udziałów ponad ich wartość nominalną zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

§ 4

Zasady dotyczące przyznawania akcji w Spółce Przejmującej

1. Z dniem połączenia jednemu akcjonariuszowi BOŚ Ekosystem Sp. z o.o., tj. BOŚ S.A., zostaną przyznane akcje Spółki Przejmującej w liczbie wynikającej z pomnożenia liczby posiadanych udziałów w BOŚ Ekosystem Sp. z o.o. oraz parytetu wymiany, o którym mowa w § 3 ust. 2, po zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
2. W celu zniwelowania różnic wynikających z dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji BOŚ Eko Profit S.A., Spółka Przejmująca wypłaci Dopłatę na rzecz BOŚ S.A. na zasadach i w wysokości, o której mowa § 3 ust 3 i 4.
3. Nowo wyemitowane akcje, o których mowa w § 3 ust. 2, zostaną przyznane wspólnikowi BOŚ Ekosystem Sp. z o.o. w dniu wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy właściwy dla BOŚ Eko Profit S.A.. Z tym dniem wspólnik BOŚ Ekosystem Sp. z o.o. stanie się akcjonariuszem BOŚ Eko Profit S.A. (art. 494 § 4 Ksh).

§ 5

Uzasadnienie stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

1. Podstawę ustalenia parytetu wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej stanowi wysokość kapitału zakładowego obu Spółek na dzień 30 listopada 2016r.

§ 6

Dzień, od którego nowo wyemitowane akcje będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej:

Akcje Spółki Przejmującej wydane BOŚ S.A. w zamian za udziały Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi zarejestrowanie połączenia Spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 7

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 jednemu akcjonariuszowi – BOŚ S.A., w wyniku połączenia nie są przyznane inne prawa poza przyznaniem nowych akcji w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.
2. Poza akcjami Spółki Przejmującej BOŚ S.A. nie otrzyma Dopłaty.
3. W Spółce Przejmowanej nie istnieją osoby szczególnie uprawnione.

§ 8

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

W związku z połączeniem spółek BOŚ Eko Profit S.A. z siedzibą w Warszawie z BOŚ Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej, ani Spółki Przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Do planu połączenia załączono:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej - Załącznik nr 1.
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej - Załącznik nr 2.
3. Projekt zmiany Statutu Spółki Przejmującej w związku z połączeniem ze Spółką Przejmowaną - Załącznik nr 3.
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2016 roku -Załącznik nr 4.
5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 października 2016 roku -Załącznik nr 5
6. Oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na 31 października 2016 roku - Załącznik nr 6.
7. Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na 31 października 2016 roku- Załącznik nr 7.

Za BOŚ Eko Profit S.A

Sebastian Bożenta

.....Prezes Zarządu.....

Za BOŚ Ekosystem Sp. z o.o.

Prezes Zarządu
BOŚ Ekosystem Sp. z o.o.

Jarosław Walewski

.....

BOŚ EKO PROFIT S.A.

ul. Żelazna 32
00-832 Warszawa
NIP 525 246 29 03, REGON 141989830
KRS 0000336182