

PLAN POŁĄCZENIA Z DNIA 3 LUTEGO 2020 ROKU

spółki **Silvermedia S.A.** z siedzibą w Krakowie
(„Spółka Przejmująca”)
ze spółką **drEryk sp. z o.o.** z siedzibą w Krakowie
(„Spółka Przejmowana”)

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. W związku z zamiarem połączenia spółek Silvermedia S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką drEryk sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zwanymi dalej łącznie „Spółkami”), Spółki stosownie do treści art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.) wspólnie opracowały i sporządziły **Plan Połączenia**.
2. Plan Połączenia został uzgodniony przez Zarządy obu Spółek, zgodnie z art. 498 k.s.h.
3. Plan Połączenia stosownie do treści art. 500 § 2¹ k.s.h. został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych obu Spółek:
 - a) <https://silvermedia.pl/> w zakładce „Komunikacja z akcjonariuszami”
 - b) <https://dreryk.pl/> w zakładce „Aktualności”

II. OZNACZENIA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Spółka Przejmująca:

SILVERMEDIA S. A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000636731, NIP: 6792749916, REGON: 356592358, kapitał zakładowy w wysokości 500.000 zł (*słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100*)

Spółka Przejmowana:

DRERYK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wadowickiej 6, 30 – 415 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000680603 NIP: 5130250146, REGON: 367400181, kapitał zakładowy: 1.046.850,00 zł (*słownie: jeden milion czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100*).

dalej określane razem jako „Spółki”

III. ZASADY POŁĄCZENIA. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK

1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej (łączenie się przez przejęcie).
2. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej tj. posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej (20.937 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 1.046.850 zł) połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, na podstawie art. 516 § 1 i 6 k.s.h. Zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h. w zw.

z art. 516 § 1 i § 6 k.s.h. do połączenia w takim przypadku nie mają zastosowania przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 k.s.h.

W rezultacie powyższego:

- a. Nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów każdej z łączących się Spółek uzasadniające połączenie, o którym mowa w art. 501 k.s.h.
 - b. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, zgodnie z art. 502 k.s.h.
 - c. Wspólnik Spółki Przejmowanej nie stanie się wspólnikiem Spółki Przejmującej, w myśl art. 494 § 4 k.s.h.
 - d. Połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.), jak również: wysokości ewentualnych dopłat; zasad dotyczących przyznawania akcji w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h.); dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki (art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h.); oraz informacji Zarządów Spółek o istotnych zmianach aktywów i pasywów pomiędzy dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h,
4. Na skutek połączenia, stosownie do treści art. 514 i 515 § 1 k.s.h. kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony oraz nie będą wydawane nowe akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej na rzecz jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej.
 5. W wyniku połączenia Spółek nastąpi zmiana firmy Spółki Przejmującej na „**drEryk spółka akcyjna**”, wobec czego do niniejszego Planu Połączenia zostanie dołączony projekt Statutu Spółki Przejmującej uwzględniający ww. zmianę.
 6. Pomimo istnienia możliwości rezygnacji z podejmowania uchwały o połączeniu w trybie uproszczonym (516 § 1 i § 6 k.s.h.) z uwagi na wymóg w tym zakresie przewidziany w Statucie Spółki Przejmującej (§ 15 ust.2 pkt 2.2. Statutu) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 506 § 1 i § 2 w zw. z art. 516 § 1 k.s.h., obejmującą: zgodę na treść Planu Połączenia oraz zgodę na treść proponowanych zmian Statutu Spółki Przejmującej.
 7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 w zw. z art. 506 § 1 k.s.h, obejmującą zgodę na treść Planu Połączenia oraz zgodę na treść proponowanych zmian Statutu Spółki Przejmującej.
 8. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej stanowiąc będą o zmianie Statutu SILVERMEDIA S.A., w tym poprzez zmianę firmy Spółki Przejmującej na „**drEryk spółka akcyjna**”. Projekt Statutu Spółki Przejmującej po połączeniu zawiera Załącznik nr 6 do Planu Połączenia.
 9. Zarządy Spółek dokonają zgłoszenia do Sądu Rejestrowego uchwały o połączeniu wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu na podstawie art. 507 § 1 oraz art. 508 k.s.h.
 10. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu uproszczenia struktury właścicielskiej oraz obniżenia kosztów działalności i funkcjonowania obu Spółek w odniesieniu do kosztów ponoszonych przez Spółki jako odrębne osoby prawne. Obie Spółki mają podobny przedmiot

działalności tj. zajmują się tworzeniem oprogramowania dla rynku medycznego oraz działają wspólnie na rynku medycznym.

11. W ocenie Zarządów Spółek połączenie doprowadzi do uproszczenia struktury korporacyjnej, a także przyczyni się do optymalizacji procesów biznesowych zachodzących w Spółkach i zarządzania nimi, w szczególności poprzez scentralizowanie ośrodka decyzyjnego, ujednoczenie portfolio produktów i usług według wspólnie opracowanego modelu biznesowego, co pozytywnie przełoży się na konkurencyjność Spółki Przejmującej na rynku medycznym.

IV. LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej, zatem zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, wobec czego stosownie do treści art. 516 w zw. z art. 514 i 515 k.s.h. nie wydaje się jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej i nie ustala się zasad przyznania akcji.

V. INFORMACJA O DNIU, OD KTÓREGO UDZIAŁY Z POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Biorąc pod uwagę, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej oraz wyłączona jest procedura wymiany udziałów, nie ustala się dnia od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h.

VI. INFORMACJA O PRAWACH PRYZNANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W wyniku połączenia Spółek nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne szczególne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5 k.s.h.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRYZNANE CZŁONKOM ORGANÓW I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, ani dla innych osób biorących udział w procesie połączenia Spółek, w rozumieniu przepisu art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

VIII. SKUTKI POŁĄCZENIA

1. W wyniku połączenia zgodnie z art. 494 k.s.h.:
 - a. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

- b. Na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
2. Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten, zgodnie z treścią 493 § 2 k.s.h. wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z właściwego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego (493 § 1 k.s.h.).

IX. BRAK OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA ZAMIARU KONCENTRACJI PRZESOWI URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) połączenie Spółek uczestniczących w procesie połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ze względu na fakt, że Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca należą do tej samej grupy kapitałowej.

X. BRAK OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nie wymaga uzyskania zezwolenia Ministra ds. Wewnętrznych, o którym mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U.2017.2278), bowiem Spółka Przejmowana nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Rzeczypospolitej Polskiej.

XI. BRAK OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZGODY DYREKTORA KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Żadnej ze Spółek uczestniczących w procesie połączenia nie przysługuje prawo własności nieruchomości rolnej ani użytkownika wieczystego, stąd też Spółki nie podlegają obowiązkom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1362 z późn. zm.).

XII. OGŁOSZENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Plan Połączenia, stosownie do treści art. 500 § 2¹ k.s.h., zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej - w związku z czym Spółki nie składają wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

XIII. ZAWIADOMIENIA

Zarządy obu Spółek dwukrotnie zawiadomią akcjonariuszy Spółki Przejmującej oraz jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej o zamiarze połączenia, stosownie do treści art. 504 k.s.h.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszego Planu, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niniejszy Plan sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

XV. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z treścią art. 499 § 2 k.s.h. integralną część Planu Połączenia stanowią następujące dokumenty:

Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej dotyczący połączenia Spółek.

Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej dotyczący połączenia Spółek.

Załącznik nr 3: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia.

Załącznik nr 4: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia.

Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia.

Załącznik nr 6: Projekt zmian Statutu Spółki SILVERMEDIA S.A. z siedzibą w Krakowie, po połączeniu.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej w Krakowie, w dniu 3 lutego 2020 roku.

W imieniu Spółki Przejmującej:

KAROLINA CZEKAJ – CZŁONEK ZARZĄDU



EWA SZYMAŃSKA – CZŁONEK ZARZĄDU



ŁUKASZ FOLWARCZNY – CZŁONEK ZARZĄDU



W imieniu Spółki Przejmowanej:

ŁUKASZ FOLWARCZNY – WICEPREZES ZARZĄDU



EWA SZYMAŃSKA – CZŁONEK ZARZĄDU

