

PLAN POŁĄCZENIA

Oxynet spółka akcyjna

(dawniej Polskie Sieci Radiowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.)

z

SYSTEM X II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Informel Jarosław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NETConnect spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 16 lutego 2017 roku

Niniejszy Plan połączenia uzgodniony został w dniu 16 lutego 2017 roku, zgodnie z art. 498, art. 499 i art. 516 §6 kodeksu spółek handlowych (ksh), między spółką przejmującą pod firmą: Oxynet spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu i spółkami przejmowanymi pod firmą: SYSTEM X II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarosławiu, Informel Jarosław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarosławiu, NETConnect spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

Mając na uwadze, że Oxynet S.A., jako spółka przejmująca, jest jedynym wspólnikiem spółek przejmowanych: SYSTEM X II sp. z o.o., Informel Jarosław sp. z o.o. i NETConnect sp. z o.o., niniejszy Plan połączenia ma zgodnie z art. 516 §6 kodeksu spółek handlowych charakter uproszczony.

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

- a) Spółka przejmująca: **Oxynet spółka akcyjna** (dawniej Polskie Sieci Radiowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) z siedzibą w Poznaniu (61-483), przy ulicy Drużynowej 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000658451, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.068.704 złotych w pełni wpłaconym, REGON: 302151490, NIP: 7822550871, zwaną dalej również **Oxynet**,
- b) Spółki przejmowane:
 - **SYSTEM X II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Jarosławiu (37-500), przy ulicy Podzamcze 41, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443735, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 6.300,00 złotych, REGON: 180922889, NIP: 7922288556, zwaną dalej również **System X II**,

- **Informel Jarosław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Jarosławiu (37-500), przy ulicy Podzamcze 41, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429040, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5.000 złotych, REGON: 302170671, NIP: 7822551497, zwaną dalej również **Informel Jarosław**,
- **NETConnect spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu (61-483), przy ulicy Drużynowej 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385193, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 485.000 złotych, REGON: 021519131, NIP: 8992724879, zwaną dalej **NETConnect**.

II. Sposób łączenia

Połączenie Oxynet (Spółka Przejmująca) z System X II, Informel Jarosław, NETConnect (Spółki Przejmowane) dokonane zostanie w sposób określony w art. 492 §1 pkt 1) ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem każdej ze Spółek Przejmowanych, połączenie zgodnie z art. 515 ksh przeprowadzone zostanie bez podwyższania kapitału zakładowego oraz bez wydawania akcji Spółki Przejmującej. Ponadto zgodnie z art. 516 §6 ksh (wyłączającym stosowanie przepisów art. 499 §1 pkt 2)-4) ksh) przeprowadzone zostanie bez ustalania stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych, zasad przyznawania akcji Spółki Przejmującej, jak również dnia od którego akcje te miałyby uczestniczyć w zysku Spółki Przejmującej. Zatem niniejszy Plan połączenia zgodnie z postanowieniami ksh nie zawiera wskazanych powyżej informacji. Ponadto zgodnie z art. 516 §6 w zw. z §5 ksh nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, a plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego.

III. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych (brak osób szczególnie uprawnionych).

IV. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

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

W związku z tym, że połączenie przeprowadzone zostanie bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nie przewiduje się dokonania zmian statutu Spółki Przejmującej, a tym samym nie został przygotowany załącznik w postaci projektu zmian statutu Spółki Przejmującej.

Wartość majątku każdej ze Spółek Przejmowanych została określona na dzień 01 stycznia 2017 roku. Ustalenie wartości majątku każdej ze Spółek Przejmowanych stanowi załącznik do Planu połączenia.

Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej i każdej ze Spółek Przejmowanych sporządzone zostały dla celów połączenia na dzień 01 stycznia 2017 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny i stanowią załącznik do planu połączenia.

Plan połączenia udostępniony zostanie bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki przejmującej (Oxynet: www.oxynet.pl) i każdej ze Spółek przejmowanych (System X II: www.systemx.com.pl, Informel Jarosław: www.informel.pl, NETConnect: www.netconnect.pl).

Załącznikami do Planu połączenia są:

- projekty uchwał o połączeniu Spółki Przejmującej i każdej ze Spółek Przejmowanych,
- ustalenie wartości majątku każdej ze Spółek Przejmowanych,
- oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej i każdej ze Spółek Przejmowanych sporządzone dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

Spółka Przejmująca:


Oxynet S.A.:



Paweł Karpiński
Prezes Zarządu

Spółki Przejmowane:

SYSTEM X II sp. z o.o.:




Paweł Karpiński
Prezes Zarządu

Informel Jarosław sp. z o.o.:



Paweł Karpiński
Prezes Zarządu

NETConnect sp. z o.o.:



Paweł Karpiński
Prezes Zarządu

Załączniki:

- Załącznik 1A projekt uchwały o połączeniu Oxynet S.A.,
- Załącznik 1B projekt uchwały o połączeniu SYSTEM X II sp. z o.o.,
- Załącznik 1C projekt uchwały o połączeniu Informel Jarosław sp. z o.o.,
- Załącznik 1D projekt uchwały o połączeniu NETConnect sp. z o.o.,
- Załącznik 2A ustalenie wartości majątku SYSTEM X II sp. z o.o.,
- Załącznik 2B ustalenie wartości majątku Informel Jarosław sp. z o.o.,
- Załącznik 2C ustalenie wartości majątku NETConnect sp. z o.o.,
- Załącznik 3A oświadczenie o stanie księgowym Oxynet S.A. sporządzone dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny,
- Załącznik 3B oświadczenie o stanie księgowym SYSTEM X II sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny,
- Załącznik 3C oświadczenie o stanie księgowym Informel Jarosław sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny,
- Załącznik 3D oświadczenie o stanie księgowym NETConnect sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.