

PLAN POŁĄCZENIA

Z DNIA 29 CZERWCA 2018 R.

uzgodniony pomiędzy zarządami

**ODIN VENTURES SP. Z O.O.
jako Spółki Przejmowanej**

oraz

**INEA S.A.
jako Spółki Przejmującej**

ALLEN & OVERY

**Allen & Overy,
A. Pędzich spółka komandytowa**

0106199-0000029 WR:6514042.4

Paragraf

1.	Definicje w planie Połączenia.....	1
2.	Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w Połączeniu	1
3.	Sposób Połączenia i jego podstawa prawna.....	2
4.	Stosunek Wymiany	3
5.	Zasady dotyczące przyznania Akcji Spółki Przejmującej	3
6.	Metody użyte dla określenia stosunku wymiany	4
7.	Dzień, od którego Akcje Spółki Przejmującej przyznane Jedynemu Wspólnikowi uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej	4
8.	Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej	4
9.	Szczególne korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu.....	4
10.	Zmiany Statutu Spółki Przejmującej	4
11.	Lista załączników do Planu Połączenia	4

Załącznik

1.	Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia wraz proponowanym brzmieniem zmian Statutu Spółki.....	6
2.	Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia.....	8
3.	Ustalenie wartości netto majątku Spółki Przejmowanej.....	10
4.	Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów Połączenia.....	11
5.	Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów Połączenia.....	13

Podpisy Stron.....	5
--------------------	---

1. DEFINICJE W PLANIE POŁĄCZENIA

Akcje Emisji Łączyeniowej oznacza 6.796 akcji serii J o wartości nominalnej 100 złotych każda, które mają zostać wyemitowane przez Spółkę Przejmującą w związku z Połączeniem;

Dzień Połączenia Transgranicznego oznacza dzień wpisu Połączenia Transgranicznego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla siedziby Spółki Przejmowanej;

Jedyny Wspólnik oznacza Odin Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej;

KSH oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn., Dz. U. z 2017, poz. 1577, ze zmianami);

Plan Połączenia oznacza niniejszy dokument;

Połączenie oznacza połączenie Spółek zgodnie z Planem Połączenia;

Połączenie Transgraniczne oznacza połączenie transgraniczne Put Koma i Spółki Przejmowanej opisane w par. 3.2 Planu Połączenia;

Put Koma oznacza Put Koma B.V. z siedzibą w Amsterdamie, która jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej;

Spółka Przejmowana lub **Odin Ventures** oznacza Odin Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 56C, 00-803 Warszawa, 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 671978;

Spółka Przejmująca lub **INEA** oznacza INEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211, Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 56936;

Spółki oznacza obydwie łączące się spółki, a **Spółka** oznacza dowolną z nich;

Stosunek Wymiany oznacza stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na Akcje Emisji Łączyeniowej;

Zarządy oznacza zarządy Spółek, zaś **Zarząd** oznacza zarząd którejkolwiek z nich.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓLEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Odin Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 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 671978, o kapitale zakładowym w wysokości 2.060.500,00 złotych, jako Spółka Przejmowana

oraz

INEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 56936, z w pełni opłaconym kapitałem zakładowym w wysokości 679.600,00 złotych, jako Spółka Przejmująca.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWA PRAWNA

3.1 Połączenie Transgraniczne Odin Ventures i Put Koma

W dacie uzgodnienia niniejszego Planu Połączenia Spółka Przejmowana jest jedynym współnikiem w Put Koma, natomiast Put Koma jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej.

Łączące się Spółki przewidują, że przed dokonaniem Połączenia zostanie przeprowadzone Połączenie Transgraniczne Put Koma i Odin Ventures, w wyniku którego Odin Ventures (Spółka Przejmowana) zostanie jedynym akcjonariuszem INEA (Spółka Przejmująca), a Put Koma przestanie istnieć.

Wskazane wyżej Połączenie Transgraniczne nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Put Koma na Odin Ventures w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. 516¹ KSH. W wyniku Połączenia Transgranicznego wszystkie akcje INEA zostaną przeniesione na Odin Ventures w drodze sukcesji uniwersalnej. W związku z Połączeniem Transgranicznym Odin Ventures nie ustanowi nowych udziałów.

Plan połączenia dla Połączenia Transgranicznego został uzgodniony i podpisany w tej samej dacie co niniejszy Plan Połączenia. Łączące się Spółki przewidują jednak, że Połączenie Transgraniczne zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Dzień Połączenia Transgranicznego) i stanie się skuteczne przed datą podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej uchwał w sprawie Połączenia, o których mowa w pkt 3.3 niniejszego Planu Połączenia.

Mając na względzie powyższe, w niniejszym Planie Połączenia przyjęto założenie, że w dniu podejmowania uchwał o połączeniu Spółka Przejmowana będzie właścicielem wszystkich akcji Spółki Przejmującej.

3.2 Podstawa prawna i tryb Połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej poprzez emisję Akcji Emisji Łączeniowej, które Spółka Przejmująca przyzna Jedynemu Wspólnikowi.

W wyniku Połączenia Jedyń Wspólnik stanie się współnikiem Spółki Przejmującej zaś Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, stosownie do art. 493 KSH.

W następstwie Połączenia firma Spółki Przejmującej pozostanie bez zmiany.

3.3 Uchwały w przedmiocie Połączenia

Stosownie do art. 506 § 1 KSH Połączenie dojdzie do skutku na mocy uchwał w przedmiocie połączenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, wyrażających zgodę na Plan Połączenia oraz na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej został załączony jako Załącznik 1 do Planu Połączenia.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej został załączony jako Załącznik 2 do Planu Połączenia.

3.4 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

W wyniku Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 679.600,00 złotych do kwoty 1.359.200,00 złotych, czyli o kwotę 679.600,00 złotych, w drodze emisji Akcji Emisji Łączeniowej, które zostaną wydane Jedynemu Wspólnikowi, zgodnie z zasadami przydziału akcji przedstawionymi w pkt 5 Planu Połączenia. Różnica między wartością netto aktywów Spółki Przejmowanej i wartością podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy.

3.5 Sukcesja generalna

Na podstawie art. 494 § 1 KSH, z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

W wyniku Połączenia Transgranicznego, po dokonaniu wpisu Połączenia Transgranicznego w rejestrze, Spółka Przejmowana będzie posiadać 6.796 akcji Spółki Przejmującej. W wyniku Połączenia te 6.796 akcji stanie się akcjami własnymi Spółki Przejmującej.

4. STOSUNEK WYMIANY

4.1 Stosunek Wymiany

Ustalono, iż Stosunek Wymiany będzie następujący:

0.164911 Akcji Emisji Łączeniowej za 1 udział Spółki Przejmowanej

Oznacza to, że za jeden udział Spółki Przejmowanej Jedyny Wspólnik otrzyma 0.164911 Akcji Emisji Łączeniowej.

Oznacza to, że za 41.210 udziałów Spółki Przejmowanej Jedyny Wspólnik otrzyma (po zaokrągleniu w górę do najbliższej liczby całkowitej) łącznie 6.796 Akcji Emisji Łączeniowej.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

5.1 Zasady ogólne

W Dniu Połączenia Jedyny Wspólnik zostanie akcjonariuszem Spółki Przejmującej bez konieczności objęcia i opłacenia Akcji Emisji Łączeniowej.

Akcje Emisji Łączeniowej zostaną wydane Jedynemu Wspólnikowi zgodnie ze Stosunkiem Wymiany. Liczba Akcji Emisji Łączeniowej, jaka zostanie przyznana Jedynemu Wspólnikowi zostanie obliczona jako iloczyn liczby udziałów Spółki Przejmowanej posiadanych przez Jedynego Wspólnika w Dniu Połączenia oraz Stosunku Wymiany; jeśli będzie to konieczne (liczba akcji nie będzie liczbą całkowitą), iloczyn taki zostanie zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej. Wszystkie Akcje Emisji Łączeniowej będą miały formę dokumentów.

5.2 Dopłaty

Nie przewiduje się dopłat.

6. METODY UŻYTE DLA OKREŚLENIA STOSUNKU WYMIANY

Stosunek Wymiany ustalono w oparciu o wartość księgową Spółki Przejmowanej i wartość księgową Spółki Przejmującej.

Oświadczenie zawierające informacje na temat stanu majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2018 r. zostało załączone jako Załącznik 4 do Planu Połączenia.

7. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRZYZNANE JEDYNNEMU WSPÓLNIKOWI UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcje Emisji Łączyeniowej będą uprawniać posiadaczy do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Połączenia.

8. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej ani innym osobom.

9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna szczególnych korzyści dla członków organów Spółek.

10. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w celu emisji Akcji Emisji Łączyeniowej wprowadzone zostaną zmiany do Statutu Spółki Przejmującej. Proponowane zmiany Statutu zostały przedstawione w Załączniku 1 do Planu Połączenia.

11. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA

Stosownie do art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia załączone zostały następujące dokumenty:

- (a) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia (Załącznik 1);
- (b) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia (Załącznik 2);
- (c) ustalenie wartości netto majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2018 r. (Załącznik 3);
- (d) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, przedstawioną w sprawozdaniach sporządzonych dla celów Połączenia na dzień 31 maja 2018 r. (Załącznik 4);
- (e) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, przedstawioną w sprawozdaniach sporządzonych dla celów Połączenia na dzień 31 maja 2018 r. (Załącznik 5).

PODPISY STRON

Zarząd Spółki Przejmowanej:

ODIN VENTURES SP. Z O.O.

Podpis:


KENNETH AUTHON MORGAN

Imię i nazwisko:

Podpis:


CHRISTIAN GUY SAUT

Imię i nazwisko:

Podpis:



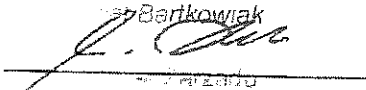
Imię i nazwisko:

CORD van LEDWUSKI

Zarząd Spółki Przejmującej:

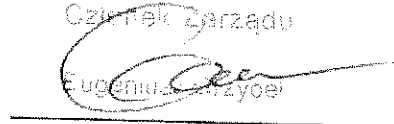
INEA S.A.

Podpis:


Bartkowiak
Zarządu

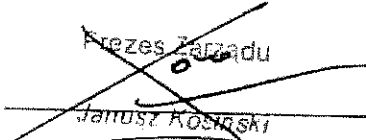
Imię i nazwisko:

Podpis:


Członek Zarządu
Eugeniu

Imię i nazwisko:

Podpis:


Prezes Zarządu
Janusz Kosciński

Imię i nazwisko:

ZAŁĄCZNIK 1

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W SPRAWIE POŁĄCZENIA WRAZ PROPONOWANYM BRZMIENIEM ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ●

"§ 1 Połączenie

1. Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki wyraża zgodę na połączenie spółki jako spółki przejmującej (**Spółka Przejmująca**) z Odin Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną (**Spółka Przejmowana**).
2. Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w zamian za akcje przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (**Połączenie**).
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z Planem Połączenia INEA S.A. i Odin Ventures Sp. z o.o., uzgodnionym przez Zarządy obu łączących się spółek w dniu 28 czerwca 2018 r. i udostępnionym na stronie internetowej Spółki Przejmującej nieprzerwanie od [●] (**Plan Połączenia**), a także z załącznikami do Planu Połączenia, wyraża zgodę na:
 - (a) Plan Połączenia, a w szczególności na zasady przyznawania akcji Spółki Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, zgodnie z opisem w § 2 niniejszej uchwały; oraz
 - (b) Zmiany Statutu Spółki Przejmującej zawarte w Załączniku 1 do Planu Połączenia i w § 3 niniejszej uchwały.

§ 2

Zasady przyznawania akcji

1. W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 679.600,00 złotych w drodze emisji 6.796 akcji serii J o wartości nominalnej 100 złotych każda (**Akcje Emisji Łączyeniowej**), które zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, który zostanie akcjonariuszem Spółki Przejmującej z dniem, w którym Połączenie zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców (**Dzień Połączenia**).
2. W zamian za majątek Spółki Przejmowanej przeniesiony na Spółkę Przejmującą w wyniku Połączenia, jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej zostaną wydane Akcje Emisji Łączyeniowej w liczbie ustalonej zgodnie z następującym Stosunkiem Wymiany (**Stosunek Wymiany**):

0.164911 Akcji Emisji Łączyeniowej za 1 udział Spółki Przejmowanej
3. Liczba Akcji Emisji Łączyeniowej, jaka zostanie przyznana jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostanie obliczona jako iloczyn liczby udziałów Spółki Przejmowanej posiadanych

przez jednego wspólnika w Dniu Połączenia oraz Stosunku Wymiany (z zaokrągleniem w górę do najbliższej liczby całkowitej).

4. Nie będą dokonywane dopłaty.
5. Akcje Emisji Łączeniowej będą uprawniać posiadaczy do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Połączenia.
6. W związku z Połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna szczególnych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.
7. W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek.

§ 3

Proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem

1. W związku z Połączeniem, par. 6 pkt 1 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

" § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.359.200,00 złotych i dzieli się na:
 - a) 2 (dwa) akcje imienne serii A o wartości nominalnej 100 PLN każdy i numerach A 1121 oraz A 1280;
 - b) 6.794 (sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii I o wartości nominalnej 100 PLN każdy i numerach od I 0001 do I 6794;
 - c) 6.796 (sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii J o wartości nominalnej 100 PLN każdy i numerach J 0001 do J 6796."
2. W związku ze zmianami Statutu Spółki Przejmującej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki Przejmującej, którego brzmienie zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.

ZAŁĄCZNIK 2

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W SPRAWIE POŁĄCZENIA

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
z dnia ●

§ 1 Połączenie

3. Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki wyraża zgodę na połączenie spółki jako spółki przejmowanej (**Spółka Przejmowana**) z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu jako Spółką Przejmującą (**Spółka Przejmująca**).
4. Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w zamian za akcje przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (**Połączenie**).
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników po zapoznaniu się z Planem Połączenia INEA S.A. i Odin Ventures Sp. z o.o., uzgodnionym przez Zarządy obu łączących się spółek w dniu [●] i i udostępnionym na stronie internetowej Spółki Przejmowanej nieprzerwanie od [●] (**Plan Połączenia**), a także z załącznikami do Planu Połączenia, wyraża zgodę na:
 - (c) Plan Połączenia, a w szczególności na zasady przyznawania akcji Spółki Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, zgodnie z opisem w § 2 niniejszej uchwały; oraz
 - (d) Zmiany Statutu Spółki Przejmującej zawarte w Załączniku 1 do Planu Połączenia i w § 3 niniejszej uchwały.

§ 2 Zasady przyznawania akcji

6. W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 679.600,00 złotych w drodze emisji 6.796 akcji serii J o wartości nominalnej 100 złotych każda (**Akcje Emisji Łączyeniowej**), które zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, który zostanie akcjonariuszem Spółki Przejmującej z dniem, w którym Połączenie zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców (**Dzień Połączenia**).
7. W zamian za majątek Spółki Przejmowanej przeniesiony na Spółkę Przejmującą w wyniku Połączenia, jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej zostaną wydane Akcje Emisji Łączyeniowej w liczbie ustalonej zgodnie z następującym Stosunkiem Wymiany (**Stosunek Wymiany**):

0.164911 Akcji Emisji Łączyeniowej za 1 udział Spółki Przejmowanej

8. Liczba Akcji Emisji Łączyeniowej, jaka zostanie przyznana jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostanie obliczona jako iloczyn liczby udziałów Spółki Przejmowanej posiadanych przez jedynego wspólnika w Dniu Połączenia oraz Stosunku Wymiany.

9. Nie będą dokonywane dopłaty.
10. Akcje Emisji Łączeniowej będą uprawniać posiadaczy do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Połączenia.
11. W związku z Połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna szczególnych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.
12. W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek.

§ 3

Proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem

1. W związku z Połączeniem, par. 6 pkt 1 Statutu Spółki Przejmującej otrzyma następujące brzmienie:

" § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi PLN i dzieli się na:
 - a) 2 (dwa) akcje imienne serii A o wartości nominalnej 100 PLN każdy i numerach A 1121 oraz A 1280;
 - b) 6.794 (sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii I o wartości nominalnej 100 PLN każdy i numerach od I 0001 do I 6794;
 - c) 6.796 (sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii J o wartości nominalnej 100 PLN każdy i numerach J 0001 do J 6796."

ZAŁĄCZNIK 3

USTALENIE WARTOŚCI NETTO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Wartość netto majątku Odin Ventures sp. z o.o. na dzień 31 maja 2018 r. wynosiła 189.165.396,18 złotych i została obliczona na podstawie bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 maja 2018 r. jako różnica pomiędzy sumą aktywów spółki i sumą jej zobowiązań oraz rezerw na zobowiązania.

ZAŁĄCZNIK 4

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Informacja o stanie księgowym Odin Ventures sp. z o.o. została zawarta w bilansie na dzień 31 maja 2018 r. sporządzonym na potrzeby Połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans Odin Ventures sp. z o.o. na dzień 31 maja 2018 r.:

Odin Ventures Sp. z o.o.

Bilans

31.05.2018

(wszystkie dane liczbowe przedstawione w złotych)

AKTYWA

31.05.2018

Aktywa Trwale

1 062 206 783,46

Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych

1 062 177 862,82

1 062 177 862,82

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

28 920,64

28 920,64

Aktywa obrotowe

25 700 029,30

Należności krótkoterminowe

Należności od pozostałych jednostek

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i

618 139,58

zdrowotnych oraz innych świadczeń

618 139,58

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

24 959 366,75

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

24 959 366,75

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

122 522,97

AKTYWA RAZEM

1 087 906 812,76

PASYWA**31.05.2018**

Kapitał własny	
Kapitał zakładowy	2 060 500,00
Kapitał zapasowy	203 495 601,59
Zysk (strata) z lat ubiegłych	(26 626,70)
Zysk (strata) netto	(16 364 078,71)
	<hr/>
	189 165 396,18

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**Rezerwy na zobowiązania**

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 920,64
	<hr/>
	28 920,64

Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych	880 098 918,56
	<hr/>
	880 098 918,56

Zobowiązania krótkoterminowe**Wobec pozostałych jednostek**

-z tytułu dostaw i usług	18 613 577,38
	<hr/>
	18 613 577,38

SUMA PASYWÓW

1 087 906 812,76

ZAŁĄCZNIK 5

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Informacja o stanie księgowym INEA S.A. została zawarta w bilansie na dzień 31 maja 2018 r. sporządzonym na potrzeby Połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans INEA S.A. na dzień 31 maja 2018 r.:

Wyszczególnienie	31/05/2018	31/12/2017
A. AKTYWA TRWAŁE	813.955.041,40	810.774.554,49
I. Wartości niematerialne i prawne	29.565.851,15	32.423.743,10
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
2. Wartość firmy	22.010.301,78	24.543.113,18
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7.555.549,37	7.880.629,92
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	604.238.709,11	597.770.981,03
1. Środki trwałe	572.009.738,29	574.784.532,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2.842.775,22	2.835.291,18
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	259.186.622,09	258.383.789,19
c) urządzenia techniczne i maszyny	304.629.067,32	309.639.418,81
d) środki transportu	5.051.348,97	3.518.019,06
e) inne środki trwałe	299.924,69	408.014,11
2. Środki trwałe w budowie	32.228.970,82	20.788.749,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		2.197.698,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	158.530.795,11	158.530.745,11
1. Nieruchomości		0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	158.530.795,11	158.530.745,11
a) w jednostkach powiązanych	158.481.192,19	158.481.192,19
- udziały lub akcje	158.481.192,19	158.481.192,19
- inne papiery wartościowe		0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) w pozostałych jednostkach	49.602,92	49.552,92
- udziały lub akcje	50,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00
- udzielone pożyczki	49.552,92	49.552,92

- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21.619.686,03	22.049.085,25
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19.483.122,00	20.121.431,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2.136.564,03	1.927.654,25
B. AKTYWA OBROTOWE	162.432.234,62	83.724.263,96
I. Zapasy	1.664.643,86	326.816,78
1. Materiały	1.663.609,88	282.196,27
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00
3. Produkty gotowe		0,00
4. Towary	1.033,98	1.033,98
5. Zaliczki na dostawy	0,00	43.586,53
II. Należności krótkoterminowe	39.262.624,02	21.101.511,24
1. Należności od jednostek powiązanych	129.445,13	256.789,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	104.445,13	256.789,34
- do 12 miesięcy	104.445,13	256.789,34
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne	25.000,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	39.133.178,89	20.844.721,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32.433.662,28	14.634.649,03
- do 12 miesięcy	32.433.662,28	14.634.649,03
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	68.234,93	3.806.592,59
c) inne	6.631.281,68	2.403.480,28
d) dochodzona na drodze sądowej		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	107.638.754,86	55.461.627,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	107.638.754,86	55.461.627,54
a) w jednostkach powiązanych	1.182.372,79	3.895.739,73
- udziały lub akcje		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00
- udzielone pożyczki	1.182.372,79	3.895.739,73
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) w pozostałych jednostkach	10.933.218,32	9.304.935,44
- udziały lub akcje		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00
- udzielone pożyczki	10.933.218,32	9.304.935,44
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	95.523.163,75	42.260.952,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14.533.552,21	41.338.094,31
- inne środki pieniężne	80.989.611,54	922.858,06
- inne aktywa pieniężne		0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13.886.211,88	6.834.308,40
AKTYWA OGÓLEM	976.387.276,02	894.498.818,45
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	225.882.036,01	236.111.089,20
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	679.600,00	679.600,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	239.706.091,37	239.706.091,37
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	52.155,19	4.261.113,04
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8.535.715,21	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-6.020.095,34	-8.535.715,21
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	750.505.240,01	658.387.729,25
I. Rezerwy na zobowiązania	77.928.443,11	72.671.124,76
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45.669.239,00	45.269.823,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1.571.716,92	1.571.716,92
- długoterminowa	21.298,22	21.298,22
- krótkoterminowa	1.550.418,70	1.550.418,70
3. Pozostałe rezerwy	30.687.487,19	25.829.584,84
- długoterminowe		0,00
- krótkoterminowe	30.687.487,19	25.829.584,84
II. Zobowiązania długoterminowe	409.108.038,24	331.354.882,26
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	409.108.038,24	331.354.882,26
a) kredyty i pożyczki	403.076.282,68	328.171.347,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe	6.031.755,56	3.183.534,61
d) inne		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	157.982.073,80	228.730.974,64
1. Wobec jednostek powiązanych	105.102.754,65	103.548.984,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	242.777,74	428.570,89
- do 12 miesięcy	242.777,74	428.570,89
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne	104.859.976,91	103.120.413,64
2. Wobec pozostałych jednostek	52.173.641,57	124.942.032,56
a) kredyty i pożyczki	18.414.721,40	54.171.563,42
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	5.839.327,95	4.845.646,80
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5.545.285,42	22.091.822,23

- do 12 miesięcy	5.545.285,42	22.091.822,23
- powyżej 12 miesięcy		0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7.212.343,13	3.464.742,76
h) z tytułu wynagrodzeń	2.448.584,83	3.091.958,92
i) inne	12.713.378,84	37.276.298,43
3. Fundusze specjalne	705.677,58	239.957,55
IV. Rozliczenia międzyokresowe	105.486.684,86	25.630.747,59
1. Ujemna wartość firmy		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	105.486.684,86	25.630.747,59
- długoterminowe	102.318.779,98	23.100.878,45
- krótkoterminowe	3.167.904,88	2.530.069,14
PASYWA OGÓŁEM	976.387.276,02	894.498.818,45