



AKT NOTARIALNY

Dnia 13.11.2020 roku we Wrocławiu, przy ulicy Strzegomskiej numer 2-4, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Unity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, adres: 53-611 Wrocław, ulica Strzegomska 2-4, NIP: 8942649070, REGON: 932269479, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004330 (dalej jako: „Spółka”), z którego przebiegu notariusz Marcin Bednarski, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMA UNITY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Prezes Zarządu Grzegorz Kuczyński, który przywitał zgromadzonych i otworzył zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Marka Adama Lose, który wyraził zgodę na kandydowanie.-

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Unity Spółka Akcyjna z dnia 13.11.2020 r. w sprawie wyboru Marka Adama Lose na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wybiera Marka Adama Lose na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Marek Adam Lose stwierdził, że w głosowaniu tajnym za Uchwałą Nr 1 oddano 11.729.296 ważnych głosów z 5.864.648 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.729.296 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Wobec Uchwały Nr 1 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Marek Adam Lose stwierdził, że Uchwała Nr 1 została podjęta. -----

Marek Adam Lose, PESEL: 74090608598, zamieszkały: 54-116 Wrocław, ulica Ostródzka numer 66, jest notariuszowi osobiście znany. -----

Przewodniczący zgodnie z art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył podpisaną listę obecności na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 5.864.648 akcji uprawniających do udziału w Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki. Biorące udział w Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniają do oddania 11.729.296 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że na dzień dzisiejszy (tj. na dzień 13.11.2020 roku) na godzinę 11:00, we Wrocławiu, przy ulicy Strzegomskiej numer 2-4 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: ----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Unity S.A. ze spółką „Internet Designers sp. z o.o.”; -----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych tj. bez formalnego zwołania, cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. ---

Przewodniczący stwierdził wobec powyższego, że Walne Zgromadzenie jest zwołane ważnie i zdolne do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Unity Spółka Akcyjna
z dnia 13.11.2020 r.

w sprawie połączenia spółki Unity S.A. ze spółką „Internet Designers sp. z o.o.”

§1.

Połączenie

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Unity Spółka Akcyjna („Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką „Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000164965 („Spółka Przejmowana”), w trybie łączenia się przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („Połączenie”), na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym dnia 14 września 2020 r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną („Plan Połączenia”), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Zgoda na plan połączenia

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony dnia 14 września 2020 r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną oraz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 3

**Informacja o braku zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki Przejmującej**

Jako, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej wszystkie udziały tj. 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych): -----

- 1) Połączenie na podstawie art. 514 § 1 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH, zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej; -----
- 2) na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, o którym mowa w art. 502 § 1 KSH; -----
- 3) zgodnie z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie zawiera: -----
 - (a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej oraz wysokości ewentualnych dopłat; -----
 - (b) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej; -----
 - (c) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.-----

§ 4

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Marek Adam Lose stwierdził, że w głosowaniu jawnym za Uchwałą Nr 2 oddano 11.729.296 ważnych głosów z 5.864.648 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.729.296 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Wobec Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Marek Adam Lose stwierdził, że Uchwała Nr 2 została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

Na tym Protokół zakończono. -----

Notariusz o treści art. 92a § 2 i § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.), tj. o obowiązku notariusza niezwłocznego umieszczenia wypisu elektronicznego niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a także o możliwości (na żądanie stron)

umieszczenia w tym Repozytorium wyciągu niniejszego aktu, przy czym złożone zostało oświadczenie o rezygnacji z tej możliwości. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 2 pkt. 6) lit. a) Ustawy z dnia 09.09.2000 roku o Podatku od czynności cywilnoprawnych. -----

Pobiera się: -----

a) takse notarialną, na podstawie §§ 9 i 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, ----- z późniejszymi zmianami), w wysokości **800,00 zł**, -----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości **184,00 zł**. -----

Podane powyżej kwoty nie obejmują taksy notarialnej z § 12 i § 16 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za sporządzenie wypisu elektronicznego niniejszego aktu wraz z należnym podatkiem VAT w łącznej kwocie 29,52 zł, należności za rejestrację wypisu elektronicznego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych wraz z należnym podatkiem VAT (łącznie 246,00 zł) oraz kosztów wypisów i odpisów papierowych niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym ze wspomnianych wypisów i odpisie. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Marcin Bednarski – notariusz.

Repertorium A numer **25951**/2020 -----

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----

WYPIS ten wydano – Stronie. -----

Pobrano: -----

a) takse notarialną, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 24,00 zł, -----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 5,52 zł. -----

Wrocław, dnia 13.11.2020 roku. -----



Handwritten signature of Marcin Bednarski
NOTARIUSZ
Marcin Bednarski

PUSTA STRONA

PLAN POŁĄCZENIA

spółek kapitałowych:

1. Unity spółka akcyjna

jako Spółka Przejmująca

oraz

2. Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

jako Spółka Przejmowana

Wrocław, 14 września 2020 r.



NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA (zwany dalej jako: „Plan Połączenia”) spółek kapitałowych został sporządzony oraz uzgodniony dnia 14 września 2020 r. przez następujące spółki:

- 1) **Unity spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004330, NIP: 8942649070, REGON: 932269479, kapitał zakładowy 5.864.648,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych), w całości wpłacony;

zwaną dalej jako: „Spółka Przejmująca”,

- 2) **Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000164965, NIP: 8942742467, REGON: 932848740, kapitał zakładowy 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);

zwaną dalej jako: „Spółka Przejmowana”.

1. DEFINICJE UŻYTE W NINIEJSZYM PLANIE POŁĄCZENIA

W niniejszym Planie Połączenia następującym terminom pisanym wielką literą nadaje się znaczenie wskazane poniżej, chyba, że na potrzeby określonego postanowienia Planu Połączenia terminy te zostały zdefiniowane inaczej lub zostały użyte w innym znaczeniu, co zostanie wyraźnie zaznaczone w odpowiednim postanowieniu Planu Połączenia:

- (a) „**Dzień Połączenia**” – oznacza: dzień wpisu Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- (b) „**KSH**” – oznacza: ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
- (c) „**KRS**” – oznacza: Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- (d) „**Połączenie**” – oznacza: połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), które zostanie dokonane na warunkach określonych w niniejszym Planie Połączenia;
- (e) „**Plan Połączenia**” – oznacza: niniejszy dokument;
- (f) „**Spółka Przejmowana**” – oznacza: Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu;
- (g) „**Spółka Przejmująca**” – oznacza: Unity spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

2. WSKAZANIE TYPU, FIRMY I SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

2.1. Spółka Przejmująca

Unity spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004330, NIP: 8942649070, REGON: 932269479, kapitał zakładowy 5.864.648,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych), w całości wpłacony.

Akcjonariuszami w Spółce Przejmującej są:

Lp.	Oznaczenie akcjonariusza
1.	Dominik Janes , posiadający w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1.453.410 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1.453.410,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć złotych 00/100), co stanowi około 24,78% ogólnej liczby akcji.
2.	Grzegorz Rudno-Rudziński , posiadający w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1.089.690 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1.089.690,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100), co stanowi około 18,58% ogólnej liczby akcji.
3.	Marek Adam Lose , posiadający w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1.071.400 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1.071.400,00 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych 00/100), co stanowi około 18,27% ogólnej liczby akcji.
4.	Grzegorz Kuczyński , posiadający w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1.065.430 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1.065.430,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100), co stanowi około 18,17% ogólnej liczby akcji.
5.	Piotr Wrzalik , posiadający w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 868.655 (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 868.655,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100), co stanowi około 14,81% ogólnej liczby akcji.
6.	Axel Rudno-Rudziński , posiadający w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 184.400 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 184.400,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych 00/100), co stanowi około 3,14% ogólnej liczby akcji.
7.	Zbigniew Osieński , posiadający w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 86.040 (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 86.040,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści złotych

	00/100), co stanowi około 1,47% ogólnej liczby akcji.
8.	Ryszard Łach, posiadający w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 45.000,00 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy 00/100), co stanowi około 0,77% ogólnej liczby akcji.
9.	Patrycja Maćkowska, posiadająca w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 623 (słownie: sześćset dwadzieścia trzy) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 623,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia trzy złote 00/100), co stanowi około 0,01% ogólnej liczby akcji.

2.2. Spółka Przejmowana

Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000164965, NIP: 8942742467, REGON: 932848740, kapitał zakładowy 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, która posiada wszystkie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA

3.1. Wskazanie podstawy prawnej Połączenia

Połączenie (zwane dalej jako: „**Połączenie**”) nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej jako: „KSH”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, tj. w trybie łączenia się przez przejęcie.

Spółka Przejmująca z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 494 § 1 KSH.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zgodnie z art. 493 § 1 KSH zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

3.2. Brak podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz zastosowane dopuszczalne uproszczenia procedury Połączenia

Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej wszystkie 100% udziałów, tj. 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych):

(1) na podstawie art. 514 § 1 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej;

(2) na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, o którym mowa w art. 502 § 1 KSH;

(3) zgodnie z art. 516 § 6 KSH niniejszy Plan Połączenia nie zawiera:

- a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej oraz wysokości ewentualnych dopłat;
- b) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
- c) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;

(4) zgodnie z art. 506 KSH, Połączenie nastąpi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej;

(5) zważywszy, że zgodnie z art. 514 § 1 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz że w związku z Połączeniem nie zajdą okoliczności, które powodowałyby konieczność zmiany statutu Spółki Przejmującej, statut ten nie zostanie zmieniony, wskutek czego do niniejszego Planu Połączenia nie został dołączony projekt zmian statutu Spółki Przejmującej.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

6. ZGŁOSZENIE ZAMIARU KONCENTRACJI PREZESOWI URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Zamiar koncentracji nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, ponieważ Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej. W związku z powyższym odstąpiono od zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

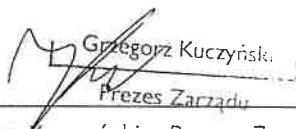
7. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA

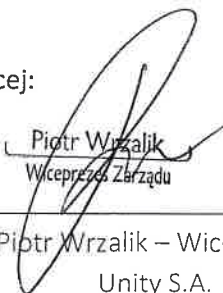
- 1) Załącznik 1A – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unity S.A. w sprawie połączenia;
- 2) Załącznik 1B – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Internet Designers sp. z o.o. w sprawie połączenia;
- 3) Załącznik 2A – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 3 sierpnia 2020 roku;
- 4) Załącznik 2B – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 3 sierpnia 2020 roku;
- 5) Załącznik 3A – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 3 sierpnia 2020 r.;
- 6) Załącznik 3B – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 3 sierpnia 2020 r.

8. PODPISANIE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia stosownie do art. 498 KSH został uzgodniony oraz podpisany przez zarząd Spółki Przejmującej oraz zarząd Spółki Przejmowanej w dacie wskazanej na wstępie.

W imieniu Spółki Przejmującej:


Grzegorz Kuczyński
Prezes Zarządu
Grzegorz Kuczyński – Prezes Zarządu
Unity S.A.


Piotr Wrzałik
Wiceprezes Zarządu
Piotr Wrzałik – Wiceprezes
Unity S.A.

W imieniu Spółki Przejmowanej:


 **Marek Lose**
Prezes Zarządu
Marek Adam Lose – Prezes Zarządu
Internet Designers sp. z o.o.


 **Grzegorz Kuczyński**
Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Kuczyński – Wiceprezes
Internet Designers sp. z o.o.

Załącznik 1A do Planu połączenia spółek Unity S.A. oraz Internet Designers sp. z o.o.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unity S.A. w sprawie połączenia

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unity spółka akcyjna
z dnia [●] roku
w sprawie połączenia spółki Unity spółka akcyjna ze spółką Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1
Połączenie

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Unity spółka akcyjna („Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000164965 („Spółka Przejmowana”), w trybie łączenia się przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („Połączenie”), na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym dnia [●] 2020 r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną („Plan Połączenia”), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Zgoda na plan połączenia

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym **wyraża zgodę na Plan Połączenia**, który został uzgodniony dnia [●] 2020 r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną oraz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
Informacja o braku zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

Jako, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej wszystkie udiały tj. 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych):

- 1) Połączenie na podstawie art. 514 § 1 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH, zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej;

- 2) na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, o którym mowa w art. 502 § 1 KSH;
- 3) zgodnie z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie zawiera:
 - (a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej oraz wysokości ewentualnych dopłat;
 - (b) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
 - (c) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

§ 4

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1:

- Plan Połączenia spółki Unity S.A. ze spółką Internet Designers sp. z o.o. z dnia [●] 2020 r.



Załącznik 1B do Planu połączenia spółek Unity S.A. oraz Internet Designers sp. z o.o.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Internet Designers sp. z o.o. w sprawie połączenia

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia [●] roku

w sprawie połączenia spółki Unity spółka akcyjna ze spółką Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

Połączenie

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmowana”) postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej ze spółką Unity spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004330 („Spółka Przejmująca”), w trybie łączenia się przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („Połączenie”), na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym dnia [●] 2020 r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną („Plan Połączenia”), stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Zgoda na plan połączenia

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym wyraża **zgodę na Plan Połączenia**, który został uzgodniony dnia [●] 2020 r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną oraz stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacja o braku zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

Jako, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej wszystkie udziały tj. 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych):



- 1) Połączenie na podstawie art. 514 § 1 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH, zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej;
- 2) na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, o którym mowa w art. 502 § 1 KSH;
- 3) zgodnie z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie zawiera:
 - (a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej oraz wysokości ewentualnych dopłat;
 - (b) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
 - (c) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

§ 4

Zgoda na treść statutu Spółki Przejmującej

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym wyraża zgodę na treść statutu Spółki Przejmującej.

§ 5

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1:

- Plan Połączenia spółki Unity S.A. ze spółką Internet Designers sp. z o.o. z dnia [●] 2020 r.

Załącznik 2A do Planu połączenia spółek Unity S.A. oraz Internet Designers sp. z o.o.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 3 sierpnia 2020 roku

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
UNITY SPÓŁKA AKCYJNA
NA DZIEŃ 3 SIERPNIA 2020 ROKU**


Zarząd spółki Unity spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004330 („Spółka Przejmująca”) oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmującej, rozumiana jako wartość aktywów netto Spółki Przejmującej, w świetle bilansu Spółki Przejmującej sporządzonego na dzień 3 sierpnia 2020 r., wynosi 7.287.143,98 zł (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści trzy złote 98/00).

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej zostało dokonane na dzień 3 sierpnia 2020 r., tj. wybrany dzień w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego oraz, w którym rozpocznie się publikacja Planu Połączenia na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:


Grzegorz Kuczyński
Prezes Zarządu

Grzegorz Kuczyński – Prezes Zarządu
Unity S.A.


Piotr Wrzałik
Wiceprezes Zarządu

Piotr Wrzałik – Wiceprezes
Unity S.A.