

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu
(jako spółka przejmująca)

oraz

ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(jako spółka przejmowana)

oraz

„SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu
(jako spółka przejmowana)

oraz

RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej
Iwicznej
(jako spółka przejmowana)

oraz

GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu
(jako spółka przejmowana)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy Plan Poł czenia (dalej: „Plan Poł czenia”) sporz dzony został w dniu 31 lipca 2017 roku na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 wrze nia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm. – dalej: „KSH”) w zwi zku z planowanym poł czeniem Spółek:

a) ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzib w Zamieniu (jako spółka przejmuj ca – dalej: „ACTION” lub „Spółka Przejmuj ca”)

b) ACTINA Spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Warszawie (jako spółka przejmowana – dalej: „ACTINA” lub „Spółka Przejmowana 1”);

c) „SFERIS” Spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Zamieniu (jako spółka przejmowana – dalej: „SFERIS” lub „Spółka Przejmowana 2”);

d) RETAILWORLD Spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana – dalej: „RETAILWORLD” lub „Spółka Przejmowana 3”);

e) GRAM.PL Spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Zamieniu (jako spółka przejmowana – dalej: „GRAM.PL” lub „Spółka Przejmowana 4”),

przy czym wymienione wy ej podmioty zwane s tak e ł cznie „Spółkami” lub z osobna „Spółk ”.

Plan Poł czenia został uzgodniony mi dzy Spółkami.

II. INFORMACJE DOTYCZ CE Ł CZ CYCH SI SPÓŁEK

1. Spółka Przejmuj ca:

a) Firma: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

b) Typ: Spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.).

c) Adres, siedziba i dane rejestrowe: ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno.

Spółka zarejestrowana w S dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem KRS 0000214038. REGON: 011909816. NIP: 5271107221. Kapitał zakładowy 1 695 700,00 zł. opłacony w cało ci, na który składa si 16 957 000 akcji o warto ci nominalnej po 0,10 zł ka da akcja, w tym: 11 910 000 akcji serii A, 4 500 000 akcji serii B oraz 547 000 akcji serii C. Akcje serii A, B i C s akcjami zwykłymi na okaziciela i nie s uprzywilejowane.

2. Spółki Przejmowane:

1) Spółka Przejmowana 1

a) Firma: ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

b) Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

c) Adres, siedziba i dane rejestrowe: ul. Jana Kazimierza 46/54, 01-248 Warszawa. Adres do doręczeń: ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179289. REGON: 015580477, NIP: 5272418785. Kapitał zakładowy 22.710.000,00 zł., na który składa się 45 420 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł. każdy udział. Udziały nie są uprzywilejowane.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym ACTINA Sp. z o.o. przysługują jednemu wspólnikowi, którym jest Spółka Przejmująca.

2) Spółka Przejmowana 2

a) Firma: „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

b) Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

c) Adres, siedziba i dane rejestrowe: ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129210. REGON: 015246420, NIP: 5212946411. Kapitał zakładowy 30.309.700,68 zł., na który składa się 27.993 udziałów o wartości nominalnej po 1.082,76 zł. każdy udział. Udziały nie są uprzywilejowane.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym „SFERIS” Sp. z o.o. przysługują jednemu wspólnikowi, którym jest Spółka Przejmowana 1.

3) Spółka Przejmowana 3

a) Firma: RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

b) Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

c) Adres, siedziba i dane rejestrowe: ul. Nowa 17, 05-500 Stara Iwiczna. Adres do doręczenia: ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486164. REGON: 146973784, NIP: 1231282140. Kapitał zakładowy 5.000,00 zł., na który składa się 100 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł. każdy udział. Udziały nie są uprzywilejowane.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym RETAILWORLD Sp. z o.o. przysługują jednemu wspólnikowi, którym jest Spółka Przejmowana 2.

4) Spółka Przejmowana 4

a) Firma: GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

b) Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

c) Adres, siedziba i dane rejestrowe: ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296020. REGON: 141249010, NIP: 1132700663. Kapitał zakładowy 400.000,00 zł., na który składa się 400 udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł. każdy udział. Udziały nie są uprzywilejowane.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym GRAM.PL Sp. z o.o. przysługują jednemu wspólnikowi, którym jest Spółka Przejmująca.

II. SPOSÓB I CZENIA

1. PODSTAWA PRAWNA I CZENIA

Izba czenia Spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 oraz Spółki Przejmowanej 4 na Spółkę Przejmującą - poprzez czenie przez przejęcie zgodnie z art. 492§1 pkt 1 KSH.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada bezprocentowo 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 4 oraz po 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3, I czenie zostanie przeprowadzone - stosownie do treści art. 515§1 oraz 514 Kodeksu spółek handlowych - bez podwyższenia kapitału zakładowego.

Przedstawiony model I czenia, powiadać będzie uczestniczącymi w nim podmiotami oraz skutki prawne opisywanego procesu wskazują, że jednoczesne przejęcie czterech Spółek w 100% zależnych

od Spółki Przejmujcej (jako spółki dominującej w rozumieniu art. 4 §1 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych) spowoduje, że w wyniku przeprowadzenia łączenia nie będzie istniał żaden inny podmiot niż Spółka Przejmująca, który stałby się uprawniony z tytułu wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą akcji w przypadku ewentualnego podwyższenia kapitału zakładowego (art. 494§1 i 4 KSH w zw. z art. 493§2 KSH). W takiej sytuacji podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie akcji własnych przez Spółkę Przejmującą doprowadziłoby również do naruszenia zakazu z art. 514 Kodeksu spółek handlowych.

Stosownie do treści art. 515§1 oraz art. 516§6 w zw. z art. 516§1 i 5 oraz art. 500§2¹ Kodeksu spółek handlowych w ramach procedury łączenia:

- Plan Połączenia nie zawiera elementów wskazanych w art. 499§1 pkt 2-4 KSH, tj. nie określa stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej; zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej; dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane udziałowcom Spółek Przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej;
- Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego sądowego;
- Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lecz wraz z załącznikami będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek.

Zarząd łączących się Spółek sporządzi natomiast sprawozdania uzasadniające połączenie, zgodnie z art. 501 Kodeksu spółek handlowych.

Ze względu na przyjęcie, że w wyniku połączenia nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że nie zachodzą inne okoliczności wymagające zmian statutu Spółki Przejmującej, statut ACTION S.A. w restrukturyzacji nie będzie zmieniony w związku z połączeniem Spółek. Z tego względu wymagania przewidziane w art. 499 § 2 pkt 2 KSH, przewidujące obowiązek załączenia do Planu Połączenia projektu zmian statutu Spółki Przejmującej również nie mają zastosowania.

2. UCHWAŁY WALNYCH ZGROMADZEŃ (ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW) ZATWIERDZAJĄCE POŁĄCZENIE

Zgodnie z art. 506 §1 - 4 KSH łączenie wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek.

Uchwały łączeniowe powinny zawierać zgodę na Plan Połączenia.

Projekty uchwał w powyższych sprawach stanowią Załączniki nr 1a) – 1e) do Planu Połączenia.

3. ZEZWOLENIA I ZGODY NA POŁĄCZENIE

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) połączenie Spółek objętych Planem Przekształcenia, jako przedsięwzięcie należące do tej samej grupy kapitałowej, nie stanowi koncentracji podlegającej obowiązkowemu zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Połączenie Spółek objętych Planem Przekształcenia jest jednym z elementów konsolidacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji, przedstawionej jako działanie restrukturyzacyjne w Planie Restrukturyzacyjnym ACTION S.A. w restrukturyzacji.

Plan Restrukturyzacyjny ACTION S.A. w restrukturyzacji został, zgodnie z art. 315 ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978), zatwierdzony przez Sądziego – komisarza postanowieniem z dnia 4 lipca 2017 r. (sygn. akt X GRs 8/16).

Spółka Przejmująca uzyskała również zgodę Zarządu ACTION S.A. w restrukturyzacji na przeprowadzenie połączenia Spółek opisanego w Planie Połączenia.

III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ I DZIAŁ, OD KTÓREGO AKCJE TE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z trybem połączenia Spółek opisanym w pkt II. 1. Planu Połączenia i zgodnie z art. 516§6 KSH nie nastąpi wymiana udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej. W konsekwencji te nie zostaną określone zasady dotyczące przyznawania akcji w Spółce Przejmującej i dzie, od którego akcje te uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W związku z połączeniem Spółek nie jest przewidywane przyznanie przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.

V. SZCZEGÓLNE KORZYSCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW I CZŁONKÓW SIŁY SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem nie jest przewidywane przyznanie szczególnych korzyści dla członków organów i członków siły Spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, Spółka Przejmująca nie sporządziła o wiadczenia zawierającej informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 499 § 4 KSH.

1. Załącznik nr 1 a - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. w restrukturyzacji w sprawie połączenia.
2. Załącznik nr 1 b – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ACTINA Sp. z o.o. w sprawie połączenia.
3. Załącznik nr 1 c – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników „SFERIS” Sp. z o.o. w sprawie połączenia.
4. Załącznik nr 1 d – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników RETAILWORLD Sp. z o.o. w sprawie połączenia.
5. Załącznik nr 1 e – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników GRAM.PL Sp. z o.o. w sprawie połączenia.
6. Załącznik nr 2 a - Ustalenie wartości majątku ACTINA Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej 1 na dzień 30 czerwca 2017 r.
7. Załącznik nr 2 b - Ustalenie wartości majątku „SFERIS” Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej 2 na dzień 30 czerwca 2017 r.
8. Załącznik nr 2 c - Ustalenie wartości majątku RETAILWORLD Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej 3 na dzień 30 czerwca 2017 r.
9. Załącznik nr 2 d - Ustalenie wartości majątku GRAM.PL Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej 4 na dzień 30 czerwca 2017 r.
10. Załącznik nr 3 a - O wiadczenia zawierające informacje o stanie księgowym ACTINA Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2017 r.
11. Załącznik nr 3 b - O wiadczenia zawierające informacje o stanie księgowym „SFERIS” Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2017 r.
12. Załącznik nr 3 c - O wiadczenia zawierające informacje o stanie księgowym RETAILWORLD Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej 3 sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2017 r.

13. Załącznik nr 3 d - O wiadczenia zawierające informacje o stanie księgowym GRAM.PL Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej 4 sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2017 r.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony i podpisany dnia 31 lipca 2017 r.

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Edward Wojtyśiak – Wiceprezes Zarządu

ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mariusz Mróz – Prezes Zarządu

Wojciech Lisicki – Prezes Zarządu

Załącznik nr 1a do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r.

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. w restrukturyzacji w sprawie połączenia

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą : ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 2017 roku
w sprawie połączenia spółek

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 515, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji („Spółka”), po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana) oraz GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzonym w dniu 31 lipca 2017 r. i opublikowanym w raporcie biernym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr .../2017 z dnia 31 lipca 2017 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej ka dej z ł cz cych się spółek niniejszym podejmuje uchwał o następującej treści:

1. ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038. REGON: 011909816. NIP: 5271107221 (jako spółka przejmująca – dalej: „Spółka Przejmująca 1”) łączy się ze spółkami zależnymi:

- ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179289. REGON: 015580477, NIP: 5272418785 (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 1”);

- „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129210. REGON: 015246420, NIP: 5212946411 (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 2”);

- RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486164. REGON: 146973784, NIP: 1231282140 (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 3”);

- GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296020. REGON: 141249010, NIP: 1132700663 (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 4”),

w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 oraz Spółki Przejmowanej 4 na Spółkę Przejmującą .

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana) oraz GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzony w dniu 31 lipca 2017 r. i opublikowany w raporcie biennialnym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr .../2017 z dnia 31 lipca 2017 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej ka.dej.zł.cz.cych.si spółek.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w związku z połączeniem nie zostanie dokonana zmiana Statutu ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 4 oraz pośrednio Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 (Spółka Przejmowana 1 jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2, zaś Spółka Przejmowana 2 jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 3) i połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz nie zachodzą inne okoliczności wymagające zmian Statutu Spółki Przejmującej.

4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Edward Wojtyśiak – Wiceprezes Zarządu

ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mariusz Mróz – Prezes Zarządu

Wojciech Lisicki – Prezes Zarządu

Załącznik nr 1b do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ACTINA Sp. z o.o. w sprawie połączenia

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod Firm : ACTINA Spółka z ograniczon odpowiedzialności z dnia 2017 roku
w sprawie połączenia spółek

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 515, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ACTINA Spółka z ograniczon odpowiedzialności („Spółka”), po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzib w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTINA Spółka z ograniczon odpowiedzialności z siedzib w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz „SFERIS” Spółka z ograniczon odpowiedzialności z siedzib w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz RETAILWORLD Spółka z ograniczon odpowiedzialności z siedzib w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana) oraz GRAM.PL Spółka z ograniczon odpowiedzialności z siedzib w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzonym w dniu 31 lipca 2017 r. i opublikowanym w raporcie biernym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr .../2017 z dnia 31 lipca 2017 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej ka dej z łącznych spółek niniejszym podejmuje uchwał o następującej treści:

1. ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzib w Zamieniu zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038. REGON: 011909816. NIP: 5271107221 (jako spółka przejmująca – dalej: „Spółka Przejmująca 1”) łączy się ze spółkami zależnymi:

- ACTINA Spółka z ograniczon odpowiedzialności z siedzib w Warszawie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179289. REGON: 015580477, NIP: 5272418785 (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 1”);

- „SFERIS” Spółka z ograniczon odpowiedzialności z siedzib w Zamieniu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129210. REGON: 015246420, NIP: 5212946411 (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 2”);

- RETAILWORLD Spółka z ograniczon odpowiedzialności z siedzib w Starej Iwicznej, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486164. REGON: 146973784, NIP: 1231282140 (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 3”);

- GRAM.PL Spółka z ograniczon odpowiedzialności z siedzib w Zamieniu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296020. REGON: 141249010, NIP: 1132700663 (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 4”),

w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 oraz Spółki Przejmowanej 4 na Spółka Przejmująca .

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana) oraz GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzony w dniu 31 lipca 2017 r. i opublikowany w raporcie biennialnym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr .../2017 z dnia 31 lipca 2017 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej ka.dej.zł.cz.cych.si spółek.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na niedokonywanie w związku z połączeniem zmian Statutu ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 4 oraz pośrednio Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 (Spółka Przejmowana 1 jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2, zaś Spółka Przejmowana 2 jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 3) i połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz nie zachodzą inne okoliczności wymagające zmian Statutu Spółki Przejmującej.

4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Edward Wojtyśiak – Wiceprezes Zarządu

ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mariusz Mróz – Prezes Zarządu

Wojciech Lisicki – Prezes Zarządu

Załącznik nr 1c do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników „SFERIS” Sp. z o.o. w sprawie połączenia

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod Firmą : „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 2017 roku
w sprawie połączenia spółek

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 515, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”), po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana) oraz GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzonym w dniu 31 lipca 2017 r. i opublikowanym w raporcie biernym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr .../2017 z dnia 31 lipca 2017 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej ka.dej.złoczycy spółek niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038. REGON: 011909816. NIP: 5271107221 (jako spółka przejmująca – dalej: „Spółka Przejmująca 1”) łączy się ze spółkami zależnymi:

- ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179289. REGON: 015580477, NIP: 5272418785 (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 1”);

- „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129210. REGON: 015246420, NIP: 5212946411 (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 2”);

- RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486164. REGON: 146973784, NIP: 1231282140 (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 3”);

- GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296020. REGON: 141249010, NIP: 1132700663 (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 4”),

w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 oraz Spółki Przejmowanej 4 na Spółkę Przejmującą.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana) oraz GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzony w dniu 31 lipca 2017 r. i opublikowany w raporcie biennialnym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr .../2017 z dnia 31 lipca 2017 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej ka.dej.zł.cz.cych.si spółek.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na niedokonywanie w związku z połączeniem zmian Statutu ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 4 oraz pośrednio Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 (Spółka Przejmowana 1 jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2, zaś Spółka Przejmowana 2 jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 3) i połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz nie zachodzą inne okoliczności wymagające zmian Statutu Spółki Przejmującej.

4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Edward Wojtyśiak – Wiceprezes Zarządu

ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mariusz Mróz – Prezes Zarządu

Wojciech Lisicki – Prezes Zarządu

Załącznik nr 1d do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników RETAILWORD Sp. z o.o. w sprawie połączenia

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod Firm : RETAILWORD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 2017 roku
w sprawie połączenia spółek

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 515, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników RETAILWORD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”), po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana) oraz GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzonym w dniu 31 lipca 2017 r. i opublikowanym w raporcie biernym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr .../2017 z dnia 31 lipca 2017 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej ka.dejzł.czycych spółek niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038. REGON: 011909816. NIP: 5271107221 (jako spółka przejmująca – dalej: „Spółka Przejmująca 1”) łączy się ze spółkami zależnymi:

- ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179289. REGON: 015580477, NIP: 5272418785 (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 1”);

- „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129210. REGON: 015246420, NIP: 5212946411 (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 2”);

- RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486164. REGON: 146973784, NIP: 1231282140 (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 3”);

- GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296020. REGON: 141249010, NIP: 1132700663 (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 4”),

w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 oraz Spółki Przejmowanej 4 na Spółkę Przejmującą.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana) oraz GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzony w dniu 31 lipca 2017 r. i opublikowany w raporcie biernym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr .../2017 z dnia 31 lipca 2017 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej każdej z łączących się spółek.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na niedokonywanie w związku z połączeniem zmian Statutu ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest bezpodmiotowo jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 4 oraz podobnie Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 (Spółka Przejmowana 1 jest bezpodmiotowo jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2, zaś Spółka Przejmowana 2 jest bezpodmiotowo jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 3) i połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz nie zachodzą inne okoliczności wymagające zmian Statutu Spółki Przejmującej.

4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Edward Wojtyśiak – Wiceprezes Zarządu

ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mariusz Mróz – Prezes Zarządu

Wojciech Lisicki – Prezes Zarządu

Załącznik nr 1e do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników GRAM.PL Sp. z o.o. w sprawie połączenia

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod Firmą : GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 2017 roku
w sprawie połączenia spółek

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 515, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”), po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana) oraz GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzonym w dniu 31 lipca 2017 r. i opublikowanym w raporcie biernym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr .../2017 z dnia 31 lipca 2017 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej ka.dej.złoczycy spółek niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038. REGON: 011909816. NIP: 5271107221 (jako spółka przejmująca – dalej: „Spółka Przejmująca 1”) łączy się ze spółkami zależnymi:

- ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179289. REGON: 015580477, NIP: 5272418785 (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 1”);

- „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129210. REGON: 015246420, NIP: 5212946411 (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 2”);

- RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486164. REGON: 146973784, NIP: 1231282140 (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 3”);

- GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296020. REGON: 141249010, NIP: 1132700663 (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana 4”),

w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 oraz Spółki Przejmowanej 4 na Spółkę Przejmującą.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana) oraz GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzony w dniu 31 lipca 2017 r. i opublikowany w raporcie biennialnym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr .../2017 z dnia 31 lipca 2017 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej ka.dej.zł.cz.cych.si spółek.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na niedokonywanie w związku z połączeniem zmian Statutu ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 4 oraz pośrednio Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 (Spółka Przejmowana 1 jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2, zaś Spółka Przejmowana 2 jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 3) i połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz nie zachodzą inne okoliczności wymagające zmian Statutu Spółki Przejmującej.

4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Edward Wojtyśiak – Wiceprezes Zarządu

ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mariusz Mróz – Prezes Zarządu

Wojciech Lisicki – Prezes Zarządu

Załącznik nr 2 a do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU ACTINA Sp. z o.o. – SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej ACTINA Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2017 r.

Zarząd spółki przejmowanej ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadcza, że:

1. wartość majątku ACTINA Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 35 814 011 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset czternaście tysięcy jedna złota), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie tej Spółki sporządzonym na dzień 30 czerwca 2017 r.

2. ustalenie wartości majątku ACTINA Sp. z o.o. oparto na metodzie ustalania wartości aktywów netto (wartości księgowej).

ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Edward Wojtysiak – Wiceprezes Zarządu

ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mariusz Mróz – Prezes Zarządu

Wojciech Lisicki – Prezes Zarządu

Załącznik nr 2 b do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU „SFERIS” Sp. z o.o. – SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej „SFERIS” Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2017 r.

Zarząd spółki przejmowanej „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu, niniejszym oświadcza, że:

1. wartość majątku „SFERIS” Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 830 751 zł (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie tej Spółki sporządzonym na dzień 30 czerwca 2017 r.

2. ustalenie wartości majątku „SFERIS” Sp. z o.o. oparto na metodzie ustalania wartości aktywów netto (wartości księgowej).

„SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Edward Wojtysiak – Wiceprezes Zarządu

ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mariusz Mróz – Prezes Zarządu

Wojciech Lisicki – Prezes Zarządu

Załącznik nr 2 c do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU RETAILWORLD Sp. z o.o. – SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 3

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej RETAILWORLD Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2017 r.

Zarząd spółki przejmowanej RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej, niniejszym oświadcza, że:

1. wartość majątku RETAILWORLD Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi (-108 030 zł) (słownie: minus sto osiem tysięcy trzydzieści złotych), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie tej Spółki sporządzonym na dzień 30 czerwca 2017 r.
2. ustalenie wartości majątku RETAILWORLD Sp. z o.o. oparto na metodzie ustalania wartości aktywów netto (wartości księgowej).

RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mariusz Mróz – Prezes Zarządu

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Edward Wojtysiak – Wiceprezes Zarządu

ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mariusz Mróz – Prezes Zarządu

Wojciech Lisicki – Prezes Zarządu

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU GRAM.PL Sp. z o.o. – SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 4

Owiadczenie wartości majątku spółki przejmowanej GRAM.PL Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2017 r.

Zarząd spółki przejmowanej GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu, niniejszym owiadcza, że:

1. wartość majątku GRAM.PL Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 19 270 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie tej Spółki sporządzonym na dzień 30 czerwca 2017 r.
2. ustalenie wartości majątku GRAM.PL Sp. z o.o. oparto na metodzie ustalania wartości aktywów netto (wartość księgowa).

GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wojciech Lisicki – Prezes Zarządu

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Edward Wojtysiak – Wiceprezes Zarządu

ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mariusz Mróz – Prezes Zarządu

Wojciech Lisicki – Prezes Zarządu

Załącznik nr 3 a do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r.

O WIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM ACTINA Sp. z o.o. – SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1

O wiadczenie zawierające informacje o stanie księgowym ACTINA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzony dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2017 r.

Zarząd spółki przejmowanej ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana 1), stosownie do treści art. 499§2 pkt 4) i §3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym o wiadczenie na dzień 30 czerwca 2017 r.

- Bilans Spółki Przejmowanej 1 wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 35 821 093 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote),
- Bilans Spółki Przejmowanej 1 wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 35 814 011 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy jedna złota).

Bilans Spółki Przejmowanej 1 został sporządzony na dzień 30 czerwca 2017 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Edward Wojtyśiak – Wiceprezes Zarządu

ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mariusz Mróz – Prezes Zarządu

Wojciech Lisicki – Prezes Zarządu

Załącznik nr 3 b do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r.

O WIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM „SFERIS” Sp. z o.o. – SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2

O wiadczenie zawierające informacje o stanie księgowym „SFERIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Zamieniu sporządzony dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2017 r.

Zarząd spółki przejmowanej „SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana 2), stosownie do treści art. 499§2 pkt 4) i §3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym o wiadczenie na dzień 30 czerwca 2017 r.

- Bilans Spółki Przejmowanej 2 wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 44 020 604 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dwadzieścia tysięcy sześćset cztery złote),
- Bilans Spółki Przejmowanej 2 wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 830 751 zł (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych).

Bilans Spółki Przejmowanej 2 został sporządzony na dzień 30 czerwca 2017 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

„SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Edward Wojtysiak – Wiceprezes Zarządu

ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mariusz Mróz – Prezes Zarządu

Wojciech Lisicki – Prezes Zarządu

Załącznik nr 3 c do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r.

O WIADCZENIE O STANIE KSI GOWYM RETAILWORLD Sp. z o.o.
– SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 3

O wiadczenie zawierające informacje o stanie księgowym RETAILWORLD Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej sporządzony dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2017 r.

Zarząd spółki przejmowanej RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana 3), stosownie do treści art. 499§2 pkt 4) i §3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym o wiadczenie na dzień 30 czerwca 2017 r.

- Bilans Spółki Przejmowanej 3 wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 28 753 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote),
- Bilans Spółki Przejmowanej 3 wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) (-108 030 zł) (słownie: minus sto osiem tysięcy trzydzieści złotych).

Bilans Spółki Przejmowanej 3 został sporządzony na dzień 30 czerwca 2017 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mariusz Mróz – Prezes Zarządu

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Edward Wojtysiak – Wiceprezes Zarządu

ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mariusz Mróz – Prezes Zarządu

Wojciech Lisicki – Prezes Zarządu

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r.

O WIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM GRAM.PL Sp. z o.o. – SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 4

Owiadczenie zawierające informacje o stanie księgowym GRAM.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Zamieniu sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2017 r.

Zarząd spółki przejmowanej GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana 4), stosownie do treści art. 499§2 pkt 4) i §3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym owiadcza, że na dzień 30 czerwca 2017 r.

- Bilans Spółki Przejmowanej 4 wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 6 090 073 zł (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt trzy złote),
- Bilans Spółki Przejmowanej 4 wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 19 270 zł. (słownie: dziewięćnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych).

Bilans Spółki Przejmowanej 4 został sporządzony na dzień 30 czerwca 2017 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wojciech Lisicki – Prezes Zarządu

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Edward Wojtyśiak – Wiceprezes Zarządu

ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„SFERIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

RETAILWORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

GRAM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mariusz Mróz – Prezes Zarządu

Wojciech Lisicki – Prezes Zarządu