
**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE**

**PROSERVICE FINTECO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

ORAZ

**MOVENTUM SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie („**PLAN POŁĄCZENIA**”) został uzgodniony w dniu 22 lutego 2021 roku pomiędzy zarządami następujących spółek:

1. **PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000594698, REGON: 363436437, NIP: 7010533747 („**PROSERVICE FINTECO**” lub „**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**”)

oraz

2. **MOVENTUM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000700913, REGON: 368605301, NIP: 5213800106 („**MOVENTUM SERVICES**” lub „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**”)

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane są dalej łącznie „**SPÓLKAMI UCZESTNICZĄCYMI**”.

PREAMBUŁA

- (A) Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu uproszczenia struktury właścicielskiej;
- (B) Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV, Działem I (*Łączenie się spółek*), Rozdziałem I (*Przepisy ogólne*) oraz Rozdziałem 2 (*Łączenie się spółek kapitałowych*) (Artykuł 498 i następane) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), w następstwie czego:
 - i) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji; oraz
 - ii) wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz
 - iii) Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- (C) Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez zarządy Spółek Uczestniczących.

SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Firma:	ProService Finteco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba rejestrowa:	Warszawa, adres: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa
Oznaczenie rejestru:	rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru:	KRS 0000594698
Kapitał zakładowy:	1.123.250,00 PLN

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest spółka prawa luksemburskiego pod firmą OCM Cornerstone Finteco S.Á R.L., która posiada 22.465 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 22.465 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy.

1.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA

Firma:	Moventum Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba rejestrowa:	Warszawa, adres: ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa
Oznaczenie rejestru:	rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru:	KRS 0000700913
Kapitał zakładowy:	4.666.050,00 PLN

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, która posiada 93.321 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy;

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 93.321 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy.

2. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

O ile w Planie Połączenia nie określono inaczej lub o ile kontekst nie wskazuje inaczej, poniższe terminy pisane z wielkiej litery mają w Planie Połączenia następujące znaczenie:

„DZIEŃ POŁĄCZENIA”	oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla Spółki Przejmującej;
„KSH”	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych;
„PLAN POŁĄCZENIA”	oznacza niniejszy plan połączenia przez przejęcie;
„POŁĄCZENIE”	oznacza połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej opisane w Artykule 3 Planu Połączenia;
„SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE”	oznacza Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną;
„SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA” lub „PROSERVICE FINTECO”	oznacza ProService Finteco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000594698;
„SPÓŁKA PRZEJMOWANA” lub „MOVENTUM SERVICES”	oznacza Moventum Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000700913.

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

- 3.1. Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi przez: (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz (ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) KSH („POŁĄCZENIE”).
- 3.2. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca – zgodnie z art. 494 § 1 KSH – wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej.
- 3.3. W związku z Połączeniem, na podstawie art. 515 KSH w zw. z art. 516 § 1 i 6 KSH, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony, gdyż:
 - (a) Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej;
 - (b) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego – na podstawie art. 493 § 1 KSH – z uwagi na połączenie ze Spółką Przejmującą i wykreślona z rejestru przedsiębiorców w Dniu Połączenia;
 - (c) zgodnie z art. 514 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały posiadane w Spółce Przejmowanej, a w wyniku Połączenia jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej, który mógłby objąć udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, będzie Spółka Przejmująca.

- 3.4. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej – zgodnie z art. 516 KSH:
- (a) wyłączony zostaje obowiązek sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH przez zarządy Spółek Uczestniczących (zgodnie z art. 516 § 5 i 6 KSH);
 - (b) wyłączony zostaje obowiązek udzielania informacji, o którym mowa w art. 501 § 2 KSH (zgodnie z art. 516 § 5 i 6 KSH);
 - (c) wyłączony zostaje obowiązek badania Planu Połączenia przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy i wydania przez niego opinii (zgodnie z art. 516 KSH § 5 i 6 KSH).
- 3.5. Podstawę Połączenia stanowić będą:
- (a) uchwała Zgromadzenia Wspólników ProService Finteco zawierająca zgodę wspólników Spółki Przejmującej na Plan Połączenia i Połączenie, oraz
 - (b) uchwała Zgromadzenia Wspólników Moventum Services zawierająca zgodę wspólników na Plan Połączenia i Połączenie.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ DOPŁATY

- 4.1. Z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 514 KSH Połączenie zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, stąd Plan Połączenia nie zawiera postanowień odnośnie do stosunku wymiany udziałów.
- 4.2. W ramach Połączenia nie są przewidywane dopłaty.

5. ZASADY PRYZNAWANIA UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W wyniku Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie będzie podwyższony.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

- 6.1. Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem wspólnikowi Spółki Przejmowanej, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH.
- 6.2. Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej, jak również członkom organów Spółki Przejmującej, jak również innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

7. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z Połączeniem Umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona.

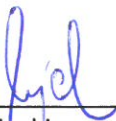
8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

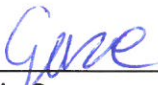
- 8.1. W przypadku gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najdokładniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
- 8.2. Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH, zostały załączone następujące załączniki:
- (a) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Uczestniczących,
 - (b) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Uczestniczących,
 - (c) Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 stycznia 2021 roku,

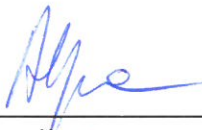
- (d) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 stycznia 2021 roku,
 - (e) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 stycznia 2021 roku.
- 8.3. Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.
- 8.4. Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek Uczestniczących.

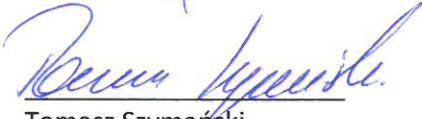
Podpisano w Warszawie, dnia 22 lutego 2021 roku.

Zarząd ProService Finteco sp. z o.o.:



Paweł Sujecki
Prezes Zarządu


Emilia Guz
Wiceprezes Zarządu


Adam Kępa
Członek Zarządu


Tomasz Szymański
Członek Zarządu

Zarząd Moventum Services sp. z o.o.:


Stanisław Boguś
Prezes Zarządu


Paweł Opaliński
Wiceprezes Zarządu

Uchwała nr [●]
z dnia [●] 2021 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ProService Finteco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie połączenia ProService Finteco sp. z o.o.
z Moventum Services sp. z o.o.

/PROJEKT/

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 6 („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ProService Finteco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”) niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH Spółki Przejmującej z **Moventum Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000700913 („**Spółka Przejmowana**”)

przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 22 lutego 2021 roku („**Plan Połączenia**”) i ogłoszony w dniu 22 lutego 2021 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej (<https://psfinteco.com/pl/>) oraz Spółki Przejmowanej (<https://moventumservices.pl/media/>).

§ 3

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 515 KSH oraz art. 516 § 1 i 6 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i w trybie uproszczonym.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

**Uchwała nr [●]
z dnia [●] roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Moventum Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie połączenia ProService Finteco sp. z o.o.
z Moventum Services sp. z o.o.**

/PROJEKT/

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 6 („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Moventum Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**”) niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH z ProService Finteco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000594698 („**Spółka Przejmująca**”)

przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 22 lutego 2021 roku („**Plan Połączenia**”) i ogłoszony w dniu 22 lutego 2021 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej (<https://psfinteco.com/pl/>) oraz Spółki Przejmowanej (<https://moventumservices.pl/media/>).

§ 3

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 515 KSH oraz art. 516 § 1 i 6 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i w trybie uproszczonym.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

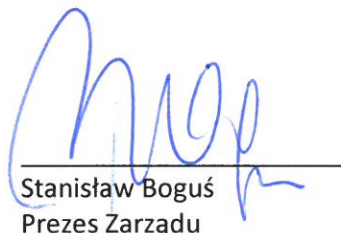
Warszawa, dnia 22 lutego 2021 roku

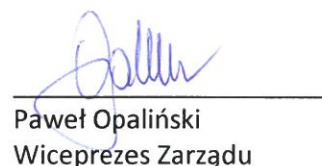
OŚWIADCZENIE
zarządu Moventum Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia wartości majątku
Moventum Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
na dzień 31 stycznia 2021 roku

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zarząd Moventum Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000700913, REGON: 368605301, NIP: 5213800106 („Moventum Services”), oświadcza, że wartość księgową majątku Moventum Services na dzień 31 stycznia 2021 roku, określona na podstawie wartości księgowej aktywów netto Moventum Services na dzień 31 stycznia 2021 roku, wynosi 3.610.484,93 (trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery i 93/100) złote.

Zarząd Moventum Services sp. z o.o.:


Stanisław Boguś
Prezes Zarządu


Paweł Opaliński
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 22 lutego 2021 roku

OŚWIADCZENIE
zarządu ProService Finteco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
o stanie księgowym
ProService Finteco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
na dzień 31 stycznia 2021 roku


Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zarząd ProService Finteco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000594698, REGON: 363436437, NIP: 7010533747 („ProService Finteco”), oświadcza, że stan księgowy ProService Finteco na dzień 31 stycznia 2021 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 370.961.255,14 (trzysta siedemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć i 14/100) złotych.

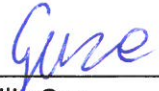
Bilans, na podstawie którego zostało sporządzone niniejsze oświadczenie („BILANS”), został sporządzony na dzień 31 stycznia 2021 roku zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej ProService Finteco na dzień 31 stycznia 2021 roku.


Zarząd ProService Finteco oświadcza ponadto, że Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, co ostatni bilans roczny ProService Finteco.

Zarząd ProService Finteco sp. z o.o.:


Paweł Sujecki
Prezes Zarządu


Adam Kępa
Członek Zarządu


Emilia Guz
Wiceprezes Zarządu


Tomasz Szymański
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 22 lutego 2021 roku

OŚWIADCZENIE
zarządu Moventum Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie

o stanie księgowym
Moventum Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie

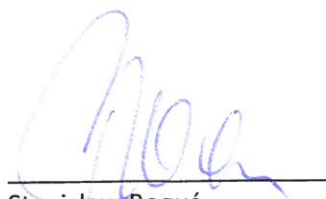
na dzień 31 stycznia 2021 roku

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zarząd Moventum Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000700913, REGON: 368605301, NIP: 5213800106 („Moventum Services”), oświadcza, że stan księgowy Moventum Services na dzień 31 stycznia 2021 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.810.284,32 (dziewięć milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych dwieście osiemdziesiąt cztery i 32/100) złote.

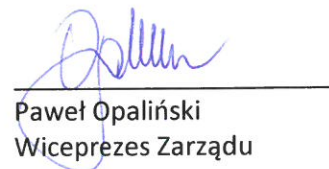
Bilans, na podstawie którego zostało sporządzone niniejsze oświadczenie („BILANS”), został sporządzony na dzień 31 stycznia 2021 roku zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej Moventum Services na dzień 31 stycznia 2021 roku.

Zarząd Moventum Services oświadcza ponadto, że Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, co ostatni bilans roczny Moventum Services.

Zarząd Moventum Services sp. z o.o.:



Stanisław Boguś
Prezes Zarządu



Paweł Opaliński
Wiceprezes Zarządu