

**PLAN POŁĄCZENIA
PROSERVICE FINTECO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORAZ
TURBINE ANALYTICS S.A.**

Niniejszy plan połączenia ProService Finteco sp. z o.o. oraz Turbine Analytics S.A. poprzez przejęcie („**PLAN POŁĄCZENIA**”) został uzgodniony w dniu 1 października 2021 roku pomiędzy Zarządami:

1. **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**” lub „**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**”)

oraz

2. **Turbine Analytics S.A.** 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 0000424348, REGON:341290933, NIP:9562300344 („**Turbine Analytics**” lub „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**”).

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

PREAMBUŁA

1. Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu uproszczenia struktury właścicielskiej;
2. 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 następne) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych w wyniku czego:
 - a) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji;
 - b) wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej;
 - c) Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
3. 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: Turbine Analytics S.A.

Typ: spółka akcyjna

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 0000424348

Kapitał zakładowy: 3.158.800,64 PLN

Jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, która posiada 2.467.813 akcji o wartości nominalnej 1,28 każda akcja;

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej składa się z 2.467.813 akcji o wartości nominalnej 1,28 PLN każda akcja.

2. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

O ile w Planie Połączenia nie określono inaczej lub o ile z kontekstu nie wynika 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 „TURBINE ANALYTICS”	oznacza Turbine Analytics S.A. 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 KRS0000424348.

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

- 3.1. Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi przez:
 - 3.1.1. przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz
 - 3.1.2. rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) KSH („**POŁĄCZENIE**”).
- 3.2. Zgodnie z art. 494 § 1 KSH w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki oraz aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej.
- 3.3. Stosownie do art. 515 KSH w zw. z art. 516 § 1 i 6 KSH, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony w związku z Połączeniem, ponieważ:
 - 3.3.1. Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej;
 - 3.3.2. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z uwagi na połączenie ze Spółką Przejmującą i wykreślona z rejestru przedsiębiorców w Dniu Połączenia na podstawie art. 493 § 1 KSH;
 - 3.3.3. zgodnie z art. 514 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych w zamian za akcje posiadane w Spółce Przejmowanej, a w wyniku Połączenia jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, który mógłby objąć udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, będzie Spółka Przejmująca.
- 3.4. Zgodnie z art. 516 § 5 i 6 KSH ze względu na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, wyłączony zostaje obowiązek:
 - 3.4.1. sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH przez Zarządy Spółek Uczestniczących;
 - 3.4.2. udzielania przez Zarządy Spółek Uczestniczących informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH;
 - 3.4.3. badania Planu Połączenia przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy i wydania przez niego opinii.

3.5. Podstawę Połączenia stanowić będą:

- 3.5.1. uchwała Zgromadzenia Wspólników ProService Finteco zawierająca zgodę wspólników Spółki Przejmującej na Plan Połączenia i Połączenie, oraz
- 3.5.2. uchwała Walnego Zgromadzenia Turbine Analytics zawierająca zgodę akcjonariusza na Plan Połączenia i Połączenie.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ DOPLĄTY

4.1. Z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 514 KSH Połączenie zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z czym Plan Połączenia nie zawiera postanowień odnośnie stosunku wymiany udziałów i akcji.

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 akcjonariuszowi 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 ani 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. Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia, zostały załączone następujące załączniki stanowiące jego integralną część:

- 8.2.1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Uczestniczących,
 - 8.2.2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Uczestniczących,
 - 8.2.3. Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 2021 roku,
 - 8.2.4. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 września 2021 roku,
 - 8.2.5. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2021 roku.
- 8.3. Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek Uczestniczących.


Podpisano w Warszawie, dnia 1 października 2021 roku.

Zarząd

ProService Finteco sp. z o.o.:



Paweł Sujecki
Prezes Zarządu



Emilia Guz
Wiceprezes Zarządu




Adam Kępa
Członek Zarządu

Zarząd

Turbine Analytics S.A.



Maciej Witkowski
Prezes Zarządu



Adam Kępa
Wiceprezes Zarządu
Ds. Wdrożeń

PROJEKT

**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 Turbine Analytics S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ProService Finteco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”) działając na podstawie art. 506 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej z Turbine Analytics S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12 A, 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 0000424348 („**Spółka Przejmowana**”) w oparciu o art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. 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 1 października 2021 roku („**Plan Połączenia**”) i ogłoszony w dniu 1 października 2021 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej (<https://psfinteco.com/pl/>) oraz Spółki Przejmowanej (<https://turbineanalytics.com/pl/>)

§ 3

Połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 515 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 516 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i w trybie uproszczonym, ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej.

§ 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.

PROJEKT

**Uchwała nr ..
z dnia.... roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Turbine Analytics S.A
w sprawie połączenia ProService Finteco sp. z o.o.
z Turbine Analytics S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Turbine Analytics S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**”) działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej 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**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 1 października 2021 roku („**Plan Połączenia**”) i ogłoszony w dniu 1 października 2021 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej (<https://psfinteco.com/pl/>) oraz Spółki Przejmowanej (<https://turbineanalytics.com/pl/>).

§ 3

Połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 515 KSH oraz art. 516 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i w trybie uproszczonym, ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej.

§ 4

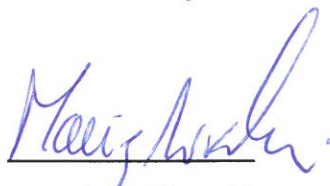
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

Warszawa, dnia 1 października 2021 roku

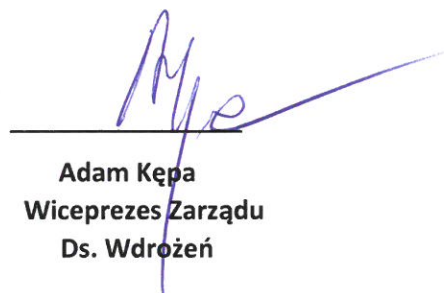
OŚWIADCZENIE
Zarządu Turbine Analytics S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia wartości majątku
Turbine Analytics S.A.
z siedzibą w Warszawie
na dzień 1 września 2021 roku

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zarząd Turbine Analytics S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul.Konstruktorska 12 A, 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 0000424348, REGON: 341290933, NIP: 9562300344, oświadcza, że wartość księgowa majątku Turbine Analytics S.A. na dzień 1 września 2021 roku, określona na podstawie wartości księgowej aktywów netto Turbine Analytics S.A. na dzień 1 września 2021 roku, wynosi - 284 438,06 złotych (minus dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych 06/100).

Zarząd Turbine Analytics S.A.:



Maciej Witkowski
Prezes Zarządu



Adam Kępa
Wiceprezes Zarządu
Ds. Wdrożeń

Warszawa, dnia 1 października 2021 roku

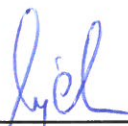
OŚWIADCZENIE
z siedzibą w Warszawie
o stanie księgowym
ProService Finteco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
na dzień 1 września 2021 roku

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**”), działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że stan księgowy ProService Finteco na dzień 1 września 2021 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 424 035 409,99 zł (czteryście dwadzieścia cztery miliony trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziewięć złotych).


Bilans, na podstawie którego zostało sporządzone niniejsze oświadczenie („**BILANS**”), został sporządzony na dzień 1 września 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 1 września 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



Emilia Guz
Wiceprezes Zarządu



Adam Kępa
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 1 października 2021 roku

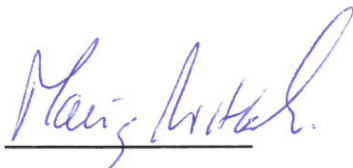
OŚWIADCZENIE
Zarządu Turbine Analytics S.A.
z siedzibą w Warszawie
o stanie księgowym
Turbine Analytics S.A.
z siedzibą w Warszawie
na dzień 1 września 2021 roku

Zarząd Turbine Analytics S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Konstruktorska 12 A, 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 0000424348, REGON:341290933, NIP: 9562300344 („Turbine Analytics”), działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że stan księgowy Turbine Analytics na dzień 1 września 2021 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 5 685 646,16 zł (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 16/100).

Bilans, na podstawie którego zostało sporządzone niniejsze oświadczenie („BILANS”), został sporządzony na dzień 1 września 2021 roku zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej na dzień 1 września 2021 roku.

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

Zarząd Turbine Analytics S.A.:



Maciej Witkowski
Prezes Zarządu



Adam Kępa
Wiceprezes Zarządu
Ds. Wdrożeń