

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 roku

Plan połączenia spółek
w którym uczestniczyć będzie spółka pod firmą MEDICAL TRIBUNE POLSKA Sp. z o.o. jako spółki przejmującej (dalej „Spółka Przejmująca”) i spółka pod firmą MARKETING TRIBUNE POLSKA Sp. z o.o. (dalej „Spółka Przejmowana”)

I. DANE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

a. MEDICAL TRIBUNE POLSKA Sp. z o.o.

typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000060608

firma: MEDICAL TRIBUNE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

adres i siedziba: ul. 29 Listopada 10; 00-465 Warszawa

kapitał zakładowy: 470.000,00 złotych (czteryście siedemdziesiąt tysięcy złotych), na który składa się 9.400 (dziewięć tysięcy czterysta) udziałów o łącznej wartości 470.000 złotych (czteryście siedemdziesiąt tysięcy złotych)

b. MARKETING TRIBUNE POLSKA Sp. z o.o.

typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000267349;

firma: MARKETING TRIBUNE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

adres i siedziba: ul. 29 Listopada 10; 00-456 Warszawa

kapitał zakładowy: 400.000,00 złotych (czteryście tysięcy złotych), na który składa się 1000 (jeden tysiąc) udziałów o łącznej wartości 400.000 złotych (czteryście tysięcy złotych), stanowiących wyłączną własność MEDICAL TRIBUNE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie „*uproszczonym*” przewidzianym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, przy zastosowaniu art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

Połączenie przeprowadzone zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego MEDICAL TRIBUNE POLSKA Sp. z o.o.

Połączenie przeprowadzone zostanie poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej.

Połączenie zrealizowane zostanie w „trybie uproszczonym” co oznacza, iż w odniesieniu do Spółki Przejmującej połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników, o której mowa w art. 506 Kodeksu spółek handlowych.

Nadto, z uwagi na brzmienie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w przypadku tego połączenia nie będą mieć zastosowania przepisy art. 494 § 4 i art. 499 § 1 pkt 2-4 Kodeksu spółek handlowych, co oznacza, iż do planu połączenia, zgodnie ze wskazanymi powyżej przepisami, nie są dołączone:

1. projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
2. dokument, w treści którego następuje ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia;
3. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień, określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Z uwagi na fakt, iż wspólnicy każdej z łączących się spółek, to jest spółka prawa niemieckiego Medical Tribune VerlagsgesellschaftmbH, z siedzibą w Niemczech oraz MEDICAL TRIBUNE POLSKA Sp. z o.o., działając zgodnie z treścią art. 503¹ Kodeksu spółek handlowych wyrazili zgodę, w ramach niniejszego połączenia nie jest wymagane:

1. sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 oraz art. 503¹ Kodeksu spółek handlowych,
2. udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 oraz art. 503¹ Kodeksu spółek handlowych,
3. badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.

Udostępnienie planu połączenia do publicznej wiadomości, nastąpi bezpłatnie, na stronie internetowej Spółki Przejmującej na co najmniej miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu.

III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

Z uwagi na przyjęty sposób połączenia, nie dokonywane jest ustalenie stosunku wymiany udziałów spółek uczestniczących w połączeniu.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW

Mając na względzie przyjęty tryb połączenia nie określa się zasad przyznania udziałów.

V. DZIEŃ OD KTÓREGO UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ BĄDŹ SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANE

Z uwagi na przyjęty sposób połączenia, nie jest wskazywany dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązane dokonywane jest ustalenie stosunku wymiany udziałów.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującą WSPÓLNIKOM I OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMująCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z przyjętym sposobem połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Zgodnie z treścią art. 498 oraz art. 500 § 2 i 2¹ Kodeksu spółek handlowych niniejszy plan połączenia został pisemnie uzgodniony między łączącymi się spółkami.

Niniejszy Plan Połączenia został podpisany w Warszawie:

w imieniu:

MEDICAL TRIBUNE POLSKA Sp. z o.o., dnia 21 sierpnia 2014 roku

Paweł Lubicki

w imieniu:

MARKETING TRIBUNE POLSKA Sp. z o.o., dnia 21 sierpnia 2014 roku

Paweł Lubicki

załącznik do Planu Połączenia z dnia 21 sierpnia 2014 roku. - projekt uchwały połączeniowej

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej
MARKETING TRIBUNE POLSKA Sp. z o.o.**

Uchwała nr_ Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MARKETING TRIBUNE POLSKA Sp. z o.o. z dnia 22 września 2014 roku w sprawie połączenia spółki MEDICAL TRIBUNE POLSKA Sp. z o.o. jako Spółką Przejmującą ze spółką MARKETING TRIBUNE POLSKA Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 515 i 516 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MARKETING TRIBUNE POLSKA Sp. z o.o. podjęło następującą uchwałę:

§ 1. Uchwala się połączenie spółki MARKETING TRIBUNE POLSKA Sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej ze spółką MEDICAL TRIBUNE POLSKA Sp. z o.o. jako Spółką Przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MARKETING TRIBUNE POLSKA Sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek MEDICAL TRIBUNE POLSKA Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej ze spółką MARKETING TRIBUNE POLSKA Sp. z o.o. . jako Spółką Przejmowaną z dnia 21 sierpnia 2014 roku określający tryb i zasady połączenia, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.”