

PLAN POŁĄCZENIA
„ORBIS” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z
HEKON – HOTELE EKONOMICZNE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PLAN POŁĄCZENIA

Uzgodniony w dniu 26 kwietnia 2016 roku pomiędzy:
„Orbis” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
i HEKON – Hotele Ekonomiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

I. Wprowadzenie

Niniejszy plan połączenia (dalej „Plan Połączenia”) zostanie uzgodniony, na podstawie art. 498 oraz art. 499 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) pomiędzy łączycieli się spółkami, w celu dokonania połączenia przez przejęcie, według opisanych poniżej zasad.

II. Typ, firma i siedziba łączacych się spółek

Połączeniu będą podlegać następujące spółki kapitałowe:

Spółka przejmująca:

„Orbis” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brackiej 16, 00-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022622, o kapitale zakładowym w wysokości 92 154 016,00 zł (wplaconym całkowicie), posiadająca numer NIP 5260250469, zwana w dalszej części Planu Połączenia „Orbis S.A.” lub „Spółka Przejmująca”.

Spółka przejmowana:

HEKON – Hotele Ekonomiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brackiej 16, 00-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113855, o kapitale zakładowym w wysokości 357 791 910,00 zł, posiadającą numer NIP 9591176437, w której 100% akcji posiada „Orbis” S.A.
zwana w dalszej części Planu Połączenia „HEKON- Hotele Ekonomiczne S.A.” lub „Spółka Przejmowana”.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana będą w dalszej części Planu Połączenia łącznie zwane „Spółkami”.

Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca są spółkami akcyjnymi.

III. Sposób łączenia

Połączenie Spółek nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej, będącej jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie).

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie akcie w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej:

- na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. połączenie Spółek nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany Statutu Spółki Przejmujączej;

- na podstawie art. 516 § 6 k.s.h., połączenie Spółek zrealizowane zostanie przy zastosowaniu przepisów regulujących tzw. uproszczoną procedurę połączenia, stosującą się w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej. W ramach tej procedury:

- (i) do połączenia nie znajdzie zastosowania art. 494 § 4 k.s.h.;
- (ii) Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 punktu 2-4 k.s.h.;
- (iii) zarządy Spółek nie będą sporządzać sprawozdań, o których mowa w art. 501 k.s.h.;

(iv) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta.

Podstawa połączenia będąc uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Połączonych, których projekty przedstawione zostały w załącznikach do niniejszego Planu Połączenia. Na podstawie art. 516 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. nie jest wymagane podjęcie uchwały o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej. Jednakże, uchwała w sprawie połączenia zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki Przejmującej.

Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w tym połączenia z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

IV. Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz określenie dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Ponieważ Spółka Przejmująca posiada wszystkie akcie w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, to Spółce Przejmującej nie zostaną wydane żadne akcie w zamian za akcje

jakie posiada w Spółce Przejmowanej, a tym samym w Planie Połączenia nie zachodzi konieczność określenia stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, jak również dnia, od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

V. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Ponieważ Spółka Przejmująca posiada wszystkie akcie w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw akcjonariuszom Spółki Przejmowanej lub innym osobom, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

VI. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

W planowanym połączeniu nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek ani dla innych osób, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

VII. Dodatkowe informacje

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca, jako spółka publiczna, 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, zgodnie z art. 499 § 4 k.s.h. Spółka Przejmująca nie jest zobowiązana do sporządzenia oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h.

Ponadto zgodnie z regulacją art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015.184 z dnia 2015.02.05 z późn. zm.) połączenie przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ Spółki należą do tej samej Grupy Kapitałowej. Połączenie Spółek nie wymaga zgody innych organów państwowych.

Plan Połączenia nie będzie podlegać ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem zgodnie z art. 500 §2(1) k.s.h., Plan Połączenia zostanie udostępniony publicznie na stronach internetowych łączących się Spółek.

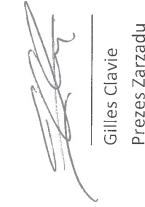
VIII. Załączniki

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są dokumenty przewidziane w art. 499 § 2 k.s.h., tj.:

- projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Orbis” S.A. o połączeniu Spółek,
- projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hekon – Hotelu Ekonomiczne S.A. o połączeniu Spółek,
- ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia,
- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone dla celów połączenia.

Niniejszy Plan Podłączenia „Orbis” Spółka Akcyjna i Hekon – Hotelu Ekonomiczne S.A. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek w pełnym składzie.

Za „Orbis” S.A.



Gilles Clavie
Prezes Zarządu



Ireneusz Węglowski
Wiceprezes Zarządu

Marcin Szewczykowsk
Członek Zarządu

Za Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A.



Jean Marc Vendroux
Prezes Zarządu



Marcin Szewczykowski
Członek Zarządu



Dominik Sotysik
Członek Zarządu