

Załącznik do Planu Połączenia – projekt uchwały WZA „Orbis” S.A. w sprawie połączenia

Uchwała nr [...]

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Orbis” S.A.

z dnia [...] 2016 roku

w przedmiocie połączenia spółek: „Orbis” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i HEKON-Hotele Ekonomiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§1

Działając na podstawie art. 491 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., art. 506 § 1 k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką HEKON-Hotele Ekonomiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brackiej 16, 00-028 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113855 („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 26 kwietnia 2016 roku, który został uzgodniony przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną („Plan Połączenia”).

§2

Zgodnie z art. 506 § 4 k.s.h., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A. wyraża niniejszym zgodę na warunki połączenia określone w Planie Połączenia.

§3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A. upoważnia niniejszym Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, zgodnie z niniejszą Uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§4

W związku z tym, że w ramach połączenia Statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, zgodą na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej nie jest wymagana.

§5

Ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, to na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., połączenie zostanie dokonane bez podwyższania kapitułu zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z czym nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, jak również wskazania dnia, od którego akcje uprawnianią do uczestnictwa w zysku.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.

Załącznik do Planu Połączenia – projekt uchwały HERON-Hotele Ekonomiczne S.A. w sprawie połączenia

Uchwała nr [...]

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HERON-Hotele Ekonomiczne S.A.

z dnia [...] 2016 roku
w przedmiocie połączenia spółek: HERON-Hotele Ekonomiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Warszawie z „Orbis” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§1

Działając na podstawie art. 491 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., art. 506 § 1 k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HEKON – Hotele Ekonomiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej ze spółką „Orbis” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brackiej 16, 00-028 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000002622 („Spółka Przejmująca”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 26 kwietnia 2016 roku, który został uzgodniony na warunkach określonych i Spółce Przejmującą („Plan Połączenia”).

§2

Zgodnie z art. 506 § 4 k.s.h., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HEKON – Hotele Ekonomiczne S.A., wyrząża niniejszym zgodę na warunki połączenia określone w Planie Połączenia.

§3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HEKON – Hotele Ekonomiczne S.A. upoważnia niniejszym Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia kapitułu zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z czym nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, jak również wskazania dnia, od którego akcje uprawnianią do uczestnictwa w zysku.

§4

Ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, to na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., połączenie zostanie dokonane bez podwyższania kapitułu zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z czym nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, jak również wskazania dnia, od którego akcje uprawnianią do uczestnictwa w zysku.

§5

W związku z tym, że w ramach połączenia Statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, zgodą na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej nie jest wymagana.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.

E. M. S. M. D.

C. M. S. M. D.

Załącznik do Planu Połączenia Spółek: „Orbis” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) i HEKON-Hotele Ekonomiczne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)

Załącznik do Planu Połączenia Spółek: „Orbis” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) i HEKON – Hotele Ekonomiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)

Oświadczenie
w sprawie ustalenia wartości majątku
HEKON-Hotele Ekonomiczne S.A. z siedzibą w Warszawie
na dzień 31 marca 2016 roku

W wykonaniu obowiązku natożonego treścią art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki HEKON-Hotele Ekonomiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00001138555 „Spółka”), niniejszym informuje, że wartość majątku Spółki na dzień 31 marca 2016 r. rozumiana, jako wartość aktywów netto przedmiotowej Spółki, wynosi 454 774 855 (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć zł).

Do określenia wartości majątku spółki HEKON-Hotele Ekonomiczne S.A. przyjęto wartość aktywów netto, ponieważ:

- struktura udziałowa Spółki Przejmującej po połączeniu nie ulegnie zmianie w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej,
- przyjęcie określonej metody wyceny nie ma wpływu na sytuację wspólników Spółki Przejmowanej, gdyż jedynym wspólnikiem spółki HEKON-Hotele Ekonomiczne S.A. jest Spółka Przejmująca.

Przedmiotoweświadczenie jest przygotowane zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej, a także z przepisami o działalności finansowej. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia sprawozdaniu z sytuacji finansowej zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Za HEKON-Hotele Ekonomiczne S.A.

Jean-Marc Véridoux
Prezes Zarządu

Dominik Sołtysik
Członek Zarządu

Marcin Szewczykowski
Członek Zarządu

Dominik Sołtysik
Członek Zarządu

Załącznik:
– sprawozdanie z sytuacji finansowej HEKON-Hotele Ekonomiczne S.A. według stanu na dzień 31 marca 2016 r.

HEKON - HOTELE EKONOMICZNE S.A.
 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
 według stanu na 31 marca 2016
 (dane przedstawiono w 'ys. zł')

A k t y w a		stan na 31.03.2016
		Typ: złotych
Aktywa trwale		
Renczowe aktywa trwale	407 636	
Nieruchomości inwestycyjne	327 163	
Wartości niematerialne	5 370	
Inwestycje w jednostki stowarzyszone	9 720	
Inne aktywa finansowe	59 758	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 400	
Aktywa obrótowe	82 016	
Zapasy	731	
Należności handlowe	5 577	
Należności z tytułu podatku dochodowego	702	
Należności krótkoterminowe inne	7 706	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 601	
Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty	42 699	
A k t y w a r a z e m	489 652	

P a s y w a		stan na 31.03.2016
		Typ: złotych
Kapitał własny	454 775	
Kapitał zakładowy	357 792	
Początkowe kapitały	72 315	
Zyski zastrzeżone	24 668	
Zobowiązania dłużoterminowe	2 249	
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 349	
Zobowiązania krótkoterminowe	3 2 328	
Zobowiązania handlowe	19 110	
Zobowiązania dotyczące środków trwałych	640	
Prychody przystycznych okresów	6 419	
Zobowiązania krótkoterminowe inne	6 105	
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	254	
A k t y w a r a z e m	489 652	

W imieniu HEKON Hotelu Ekonomicznego S.A.:

Jean-Marc Venditti
 prezes zarządu

Dominik Sołtysik
 Członek Zarządu