

Netia SA – załącznik do raportu bieżącego nr 22/2012 z dnia 29 marca 2012 r.

**Plan Połączenia**  
**spółek Netia S.A. oraz Crowley Data Poland Sp. z o.o.**  
**z dnia 28 marca 2012 r.**

1. Połączenie dotyczy spółki publicznej pod firmą Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Netia”) oraz jej spółki jednoosobowej z siedzibą w Warszawie, działającej pod firmą Crowley Data Poland Sp. z o.o. (dalej „Spółka”).
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ksh”) w związku z art. 515 § 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółki (spółka przejmowana) na Netię (spółka przejmująca) bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii, bez wymiany udziałów oraz bez zmiany Statutu Netii.
3. Połączenie nastąpi bez wymiany udziałów Spółki na akcje Netii, w związku z czym w niniejszym Planie Połączenia pominięto informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 ksh jako bezprzedmiotowe.
4. W wyniku połączenia nie będą przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 ksh.
5. Stosownie do art. 499 § 2 ksh, następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia:
  - a) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Netii o połączeniu (Załącznik nr 1);
  - b) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki o połączeniu (Załącznik nr 2);
  - c) ustalenie wartości majątku Spółki sporządzone na dzień 29 lutego 2012 r. (Załącznik nr 3);
  - d) oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki sporządzone na dzień 29 lutego 2012 r. (Załącznik nr 4).
6. Stosownie do art. 499 § 4 ksh Netia jako spółka publiczna nie sporządza oświadczenia o swoim stanie księgowym.

*ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA*

**Projekt Uchwały  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Netii S.A.**

*w sprawie połączenia*

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii S.A. (dalej „Netia”) niniejszym postanawia o połączeniu Netii z Crowley Data Poland Sp. z o.o., spółką w 100% od niej zależną, (dalej „Spółka”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023814.
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Netię (łączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz bez zmiany Statutu Netii.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

*ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA*

**Projekt Uchwały  
Zgromadzenia Wspólników  
Crowley Data Poland Sp. z o.o.**

*w sprawie połączenia*

1. Zgromadzenie Wspólników Crowley Data Poland Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) niniejszym postanawia o połączeniu Spółki ze swoim jedynym wspólnikiem – Netią S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041649 (dalej „Netia”).
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Netię (łączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz bez zmiany Statutu Netii.
3. Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

*ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA*

Crowley Data Poland Sp. z o.o.

**Informacja o wartości majątku spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 29 lutego 2012r. stosownie do art. 499 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych**

	<u>29 luty 2012 r.</u> (tys. zł)
<b>AKTYWA</b>	
<b>Aktywa trwałe</b>	
Rzeczowe aktywa trwałe.....	38.603
Wartości niematerialne i prawne.....	1.534
<b>Aktywa trwałe razem</b> .....	<u>40.137</u>
<b>Aktywa obrotowe</b>	
Zapasy.....	396
Należności handlowe i pozostałe należności.....	10.510
Rozliczenia międzyokresowe.....	519
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty.....	4.198
<b>Aktywa obrotowe razem</b> .....	<u>15.623</u>
<b>Aktywa razem</b> .....	<u><u>55.760</u></u>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	
Przychody przyszłych okresów.....	1.898
Pozostałe zobowiązania.....	717
<b>Zobowiązania długoterminowe razem</b> .....	<u>2.615</u>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania.....	13.103
Zobowiązania z tytułu pożyczek.....	27.099
Rezerwy na zobowiązania.....	1.039
Przychody przyszłych okresów.....	630
Pozostałe zobowiązania finansowe.....	2.004
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b> .....	<u>43.875</u>
<b>Zobowiązania razem</b> .....	<u>46.490</u>
<b>AKTYWA NETTO</b>	<u><u>9.270</u></u>

Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA**

**Crowley Data Poland Sp. z o.o.**

**Informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 29 lutego 2012 r. stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 oraz 499 § 3 kodeksu spółek handlowych**

	<u>29 luty 2012 r.</u> (tys. zł)
<b>AKTYWA</b>	
<b>Aktywa trwałe</b>	
Rzeczowe aktywa trwałe.....	38.603
Wartości niematerialne i prawne.....	1.534
<b>Aktywa trwałe razem</b> .....	<u><b>40.137</b></u>
<b>Aktywa obrotowe</b>	
Zapasy.....	396
Należności handlowe i pozostałe należności.....	10.510
Rozliczenia międzyokresowe.....	519
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty.....	4.198
<b>Aktywa obrotowe razem</b> .....	<u><b>15.623</b></u>
<b>Aktywa razem</b> .....	<u><b>55.760</b></u>
 <b>KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA</b>	
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	
Kapitał zakładowy.....	98.931
Kapitał zapasowy.....	44.565
Niepodzielony wynik finansowy.....	(134.226)
<b>Kapitał własny razem</b> .....	<u><b>9.270</b></u>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	
Przychody przyszłych okresów.....	1.898
Pozostałe zobowiązania.....	717
<b>Zobowiązania długoterminowe razem</b> .....	<u><b>2.615</b></u>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania.....	13.103
Zobowiązania z tytułu pożyczek.....	27.099
Rezerwy na zobowiązania.....	1.039
Przychody przyszłych okresów.....	630
Pozostałe zobowiązania finansowe.....	2.004
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b> .....	<u><b>43.875</b></u>
<b>Zobowiązania razem</b> .....	<u><b>46.490</b></u>
<b>Kapitał własny i zobowiązania razem</b> .....	<u><u><b>55.760</b></u></u>

Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.