

PLAN POŁĄCZENIA
przez przejęcie

Ericsson sp. z o.o.

i

Ericpol sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 498 oraz art. 499 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („KSH”) zarządy wymienionych poniżej spółek uzgadniają następujący plan połączenia przez przejęcie („PLAN POŁĄCZENIA”) w dniu 28 października 2016 roku:

1. **Ericsson sp. z o.o.**, z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12, 02-673 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021012, NIP 5260301818, REGON 011056727 („Spółka Przejmująca” lub „Ericsson”)

oraz

2. **Ericpol sp. z o.o.**, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 175, 90-363, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002804, NIP 7270125620, REGON 470541772 („Spółka Przejmowana” lub „Ericpol”)

Ericsson oraz Ericpol zwane są dalej łącznie „**SPÓŁKAMI UCZESTNICZĄCYMI**”.

PREAMBUŁA

- (A) Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej;
- (B) Spółki Uczestniczące zamierzają się połączyć, w następstwie czego:
 - i. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji;
 - ii. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- (C) Spółki Uczestniczące są spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością a jedynym wspólnikiem każdej z nich jest Telefonaktiebolaget LM Ericsson;
- (D) Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez zarządy Spółek Uczestniczących.

SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

1. TYP, FIRMA I SIĘDZIBA STATUTOWA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Firma: Ericsson sp. z o.o.


Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba statutowa: Warszawa, Polska, adres: ul. Konstruktorska 12, kod pocztowy: 02-673

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 0000021012

Kapitał zakładowy: 1.605.000 złotych



Ch R alon
[M]

Udziałowcem, do którego należą wszystkie udziały Spółki Przejmującej, jest Telefonaktiebolaget LM Ericsson w 164 83 Sztokholm, Szwecja, zarejestrowana w *Bolagsverket*, Biurze Rejestracji Szwedzkich Spółek pod numerem 556016-0680. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 3.000 nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 535 złotych każdy.

1.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA

Firma: Ericpol sp. z o.o.

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba statutowa: Łódź, Polska, adres: ul. Sienkiewicza 175, kod pocztowy: 90-363

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000002804

Kapitał zakładowy: 2.011.340 złotych

Udziałowcem, do którego należą wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, jest Telefonaktiebolaget LM Ericsson w 164 83 Sztokholm, Szwecja, zarejestrowana w *Bolagsverket*, Biurze Rejestracji Szwedzkich Spółek pod numerem 556016-0680. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 30.020 nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 67 złotych każdy

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

2.1. Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi poprzez: (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz (ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt. 1) KSH („**POŁĄCZENIE**”).

2.2. W wyniku Połączenia, Ericsson – zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 KSH – wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Ericpol.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

3.1. W zamian za wszystkie 30.020 udziałów w Spółce Przejmowanej, wspólnik Spółki Przejmującej otrzyma 3759 udziałów w Spółce Przejmującej. Stosunek wymiany wynosi 30.020:3759.

3.2. Stosunek wymiany ustalony został na podstawie porównania wysokości kapitałów zakładowych Spółek Uczestniczących w Połączeniu i jest możliwy do zastosowania z uwagi na fakt, iż Telefonaktiebolaget LM Ericsson jest jedynym udziałowcem w każdej ze Spółek Uczestniczących co oznacza, że nie zachodzi ryzyko pokrzywdzenia wspólnika ustalonym tak stosunkiem wymiany udziałów.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNAWANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

4.1. Zgodnie z artykułem 493 § 2 oraz 494 § 4 KSH, w dniu połączenia, jedyny udziałowiec Ericpol, który jednocześnie jest jedynym udziałowcem Ericsson, zwiększy swój udział kapitałowy w Ericsson, przy czym nadal pozostanie jedynym jego udziałowcem. Udziały Spółki Przejmującej zostaną przyznane zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 4.2 Planu Połączenia.

4.2. Telefonaktiebolaget LM Ericsson jako jedyny udziałowiec Spółki Przejmowanej otrzyma 3759 udziałów Ericsson w wyniku Połączenia.

4.3. Do objęcia udziałów wskazanych w punkcie 4.2 Planu Połączenia przez Telefonaktiebolaget LM Ericsson mogą mieć zastosowanie dopłaty określone w uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z punktem 3.2 Planu Połączenia.

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY OBJĘTE ZGODNIE Z PUNKTEM 4 PLANU POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

5.1. Udziały przyznane Telefonaktiebolaget LM Ericsson zgodnie z punktem 4 Planu Połączenia uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia.

6. PRAWA I SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE

6.1. Spółka Przejmująca nie przyznała ani nie przyzna, wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, praw o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5) KSH.

6.2. Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznała ani nie przyzna, członkom organów Spółek Uczestniczących, a także innym osobom uczestniczącym w Połączeniu, szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6) KSH.

7. ZGODY I ZEZWOLENIA

7.1. Zgodnie z art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), powyższe połączenie nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki Uczestniczące należą do tej samej grupy kapitałowej.

7.2. Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu na podstawie art. 500 § 2¹ KSH, z uwagi na jego bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek Uczestniczących, co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

7.3. Na podstawie art. 505 § 1 KSH wspólnicy Spółek Uczestniczących mogą przeglądać w siedzibie każdej Spółki dokumenty związane z połączeniem (plan połączenia, sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółek Uczestniczących za trzy ostatnie lata obrotowe, projekty uchwał o połączeniu Spółek Uczestniczących, ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia).

8. ZMIANY UMOWY SPÓŁKI ERICSSON

8.1. W wyniku Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 2.011.065 złotych poprzez ustanowienie 3759 nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej 535 złotych.

8.2. Wszystkie nowo ustanowione udziały zostaną objęte przez Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

8.3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej skutkuje koniecznością zmian umowy spółki Ericsson zgodnie z projektem stanowiącym załącznik numer 1 Planu Połączenia.

8.4. W wyniku Połączenia nastąpi zmiana przedmiotu działalności Spółki Przejmującej zgodnie z punktem 10.1.3. Planu Połączenia.

9. PRZENIESIENIE PRACOWNIKÓW

9.1. W dniu Połączenia, pracownicy Spółki Przejmowanej staną się pracownikami Ericsson sp. z o.o., działającego jako odrębny pracodawca w rozumieniu artykułu 3 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 (Dz.U., Nr 24, poz. 141, z późn. zmianami) inny niż istniejące w Ericsson sp. z o.o. oddziały stanowiące odrębnych pracodawców.

10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

10.1. Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH, zostały załączone następujące załączniki:



1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Uczestniczących.
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Uczestniczących.
3. Projekt zmian umowy spółki Ericsson
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2016 roku.
5. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2016 roku.
6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2016 roku.
- 10.2. Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.
- 10.3. Z uwagi na fakt, iż jedyny wspólnik Spółek Uczestniczących wyraził swą zgodę na piśmie zgodnie z art. 503¹ KSH, następujące czynności nie zostały przeprowadzone:
 1. Przygotowanie sprawozdań zarządów Spółek Uczestniczących wymaganych przez artykuł 501 § 1 KSH;
 2. Przygotowanie informacji wymaganych zgodnie z artykułem 501 § 2 KSH;
 3. Badanie Planu Połączenia oraz sporządzenie opinii biegłego dotyczącej Planu Połączenia wymaganych zgodnie z artykułami 502 oraz 503 KSH.
- 10.4. 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 najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
- 10.5. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek Uczestniczących.

Podpisano w Warszawie, 28 października 2016 roku

Zarząd Ericpol sp. z o.o.

Paweł Szczerkowski

.....**Prezes Zarządu**

Gustaf Gabrielsson

.....**Wiceprezes Zarządu**

Zarząd Ericsson sp. z o.o.

Martin Mellor

Prezes Zarządu

Ericsson Sp. z o.o.

Anna Olesiejuk-Chacińska

Dyrektor ds. Personalnych

Członek Zarządu Ericsson Sp. z o.o