

Plan Połączenia
spółek Netia S.A. oraz Net 2 Net sp. z o.o., Centrina sp. z o.o. ,
Dianthus sp. z o.o., Internetia Holdings sp. z o.o.
z dnia
27 lutego 2014 r.

1. Połączenie dotyczy spółki publicznej pod firmą Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Netia”) oraz jej spółek jednoosobowych: Net 2 Net sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Centrina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Dianthus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Internetia Holdings sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (dalej „Spółki”).
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 Spółek (spółki przejmowane) na Netię (spółka przejmująca) bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii, bez wymiany udziałów oraz bez zmiany Statutu Netii.
3. Połączenie nastąpi bez wymiany udziałów Spółek 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) projekty uchwał Zgromadzeń Wspólników Spółek o połączeniu (Załącznik nr 2-5);
 - c) ustalenie wartości majątku Spółek sporządzone na dzień 31 stycznia 2014 r. (Załączniki nr 6 - 9);
 - d) oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółek sporządzone na dzień 31 stycznia 2014 r. (Załączniki nr 10 - 13).

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 następującymi spółkami w 100% od niej zależnymi (dalej „Spółki”), wpisanymi do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod następującymi numerami KRS: Net 2 Net sp. z o.o. - KRS 0000334258, Centrina sp. z o.o. - KRS 0000405167, Dianthus sp. z o.o. - KRS 0000404451, Internetia Holdings sp. z o.o. – KRS 0000257071.
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółek 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
Net 2 Net Sp. z o.o.**

w sprawie połączenia

1. Zgromadzenie Wspólników Net 2 Net 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

**Projekt Uchwały
Zgromadzenia Wspólników
Centrina Sp. z o.o.**

w sprawie połączenia

1. Zgromadzenie Wspólników Centrina 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 4 DO PLANU POŁĄCZENIA

**Projekt Uchwały
Zgromadzenia Wspólników
Dianthus Sp. z o.o.**

w sprawie połączenia

1. Zgromadzenie Wspólników Dianthus 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 5 DO PLANU POŁĄCZENIA

**Projekt Uchwały
Zgromadzenia Wspólników
Internetia Holdings Sp. z o.o.**

w sprawie połączenia

1. Zgromadzenie Wspólników Internetia Holdings 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.

Net 2 Net Sp. z o.o.

Informacja o wartości majątku spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 31 stycznia 2014 r. stosownie do art. 499 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych

	<u>31 stycznia 2014 r.</u> (tys. zł)
AKTYWA	
Aktywa obrotowe	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	150
Aktywa obrotowe razem	<u>150</u>
Aktywa razem	<u>150</u>
 ZOBOWIĄZANIA	
Zobowiązania krótkoterminowe	
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania	8
Zobowiązania krótkoterminowe razem	<u>8</u>
Zobowiązania razem	<u>8</u>
 AKTYWA NETTO	 <u>142</u>

Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

InterNetia Holdings Sp. z o.o.

Informacja o wartości majątku spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 31 stycznia 2014 r. stosownie do art. 499 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych

	<u>31 stycznia 2014 r.</u> (tys. zł)
AKTYWA	
Aktywa trwałe	
Inwestycje w jednostkach powiązanych.....	172.526
Aktywa trwałe razem	<u>172.526</u>
Aktywa obrotowe	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	624
Aktywa obrotowe razem	<u>624</u>
Aktywa razem	<u>173.150</u>
ZOBOWIĄZANIA	
Zobowiązania krótkoterminowe	
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania.....	7
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych...	1
Zobowiązania krótkoterminowe razem	<u>8</u>
Zobowiązania razem	<u>8</u>
AKTYWA NETTO	<u>173.142</u>

Powyzsze dane nie podlegaly badaniu przez bieglego rewidenta.

Dianthus Sp. z o.o.

Informacja o wartości majątku spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 31 stycznia 2014 r. stosownie do art. 499 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych

	<u>31 stycznia 2014 r.</u> (tys. zł)
AKTYWA	
Aktywa trwałe	
Rzeczowe aktywa trwałe	2 181
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	161
Aktywa trwałe razem	<u>2.342</u>
Aktywa obrotowe	
Należności handlowe i pozostałe należności	244
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	79
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	522
Aktywa obrotowe razem	<u>845</u>
Aktywa razem	<u>3.187</u>
ZOBOWIĄZANIA	
Zobowiązania krótkoterminowe	
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania	1.349
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	281
Zobowiązania krótkoterminowe razem	<u>1.630</u>
Zobowiązania razem	<u>1.630</u>
AKTYWA NETTO	<u>1.557</u>

Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta

Centrina Sp. z o.o.

Informacja o wartości majątku spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 31 stycznia 2014 r. stosownie do art. 499 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych

	<u>31 stycznia 2014 r.</u> (tys. zł)
AKTYWA	
Aktywa trwałe	
Rzeczowe aktywa trwałe	5.877
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	368
Aktywa trwałe razem	<u>6.245</u>
Aktywa obrotowe	
Należności handlowe i pozostałe należności	706
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	222
Rozliczenia międzyokresowe	181
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1.817
Aktywa obrotowe razem	<u>2.926</u>
Aktywa razem	<u>9.171</u>
ZOBOWIĄZANIA	
Zobowiązania krótkoterminowe	
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania	3.213
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	844
Zobowiązania krótkoterminowe razem	<u>4.057</u>
Zobowiązania razem	<u>5.057</u>
AKTYWA NETTO	<u>5.114</u>

Powyzsze dane nie podlegaly badaniu przez bieglego rewidenta.

Net 2 Net Sp. z o.o.

Informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 31 stycznia 2014 r. stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 oraz 499 § 3 kodeksu spółek handlowych

	<u>31 stycznia 2014 r.</u> (tys. zł)
AKTYWA	
Aktywa obrotowe	
Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty	150
Aktywa obrotowe razem	150
Aktywa razem	150
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	
KAPITAŁ WŁASNY	
Kapitał zakładowy	305
Niepodzielony wynik finansowy	(163)
Kapitał własny razem	142
ZOBOWIĄZANIA	
Zobowiązania krótkoterminowe	
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania	8
Zobowiązania krótkoterminowe razem	8
Zobowiązania razem	8
Kapitał własny i zobowiązania razem	150

Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

InterNetia Holdings Sp. z o.o.

Informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 31 stycznia 2014 r. stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 oraz 499 § 3 kodeksu spółek handlowych

	<u>31 stycznia 2014 r.</u> (tys. zł)
AKTYWA	
Aktywa trwałe	
Inwestycje w jednostkach powiązanych	172.526
Aktywa trwałe razem	172.526
Aktywa obrotowe	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	624
Aktywa obrotowe razem	624
Aktywa razem	173.150
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	
KAPITAŁ WŁASNY	
Kapitał zakładowy	19.010
Kapitał zapasowy	171.430
Niepodzielony wynik finansowy	(17.298)
Kapitał własny razem	173.142
ZOBOWIĄZANIA	
Zobowiązania krótkoterminowe	
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania	7
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ..	1
Zobowiązania krótkoterminowe razem	8
Zobowiązania razem	8
Kapitał własny i zobowiązania razem	173.150

Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

Dianthus Sp. z o.o.

Informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 31 stycznia 2014 r. stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 oraz 499 § 3 kodeksu spółek handlowych

	<u>31 stycznia 2014 r.</u> (tys. zł)
AKTYWA	
Aktywa trwałe	
Rzeczowe aktywa trwałe	2 181
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	161
Aktywa trwałe razem	<u>2.342</u>
Aktywa obrotowe	
Należności handlowe i pozostałe należności	244
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	79
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	522
Aktywa obrotowe razem	<u>845</u>
Aktywa razem	<u>3.187</u>
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	
KAPITAŁ WŁASNY	
Kapitał zakładowy	1.528
Kapitał zapasowy	103
Niepodzielony wynik finansowy	(74)
Kapitał własny razem	<u>1.557</u>
ZOBOWIĄZANIA	
Zobowiązania krótkoterminowe	
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania	1.349
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	281
Zobowiązania krótkoterminowe razem	<u>1.630</u>
Zobowiązania razem	<u>1.630</u>
Kapitał własny i zobowiązania razem	<u>3.187</u>

Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

Centrina Sp. z o.o.

Informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 31 stycznia 2014 r. stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 oraz 499 § 3 kodeksu spółek handlowych

	<u>31 stycznia 2014 r.</u> (tys. zł)
AKTYWA	
Aktywa trwałe	
Rzeczowe aktywa trwałe	5 877
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	368
Aktywa trwałe razem	<u>6.245</u>
Aktywa obrotowe	
Należności handlowe i pozostałe należności	706
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	222
Rozliczenia międzyokresowe	181
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 817
Aktywa obrotowe razem	<u>2.926</u>
Aktywa razem	<u>9.171</u>
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	
KAPITAŁ WŁASNY	
Kapitał zakładowy	4 482
Kapitał zapasowy	266
Niepodzielony wynik finansowy	366
Kapitał własny razem	<u>5.114</u>
ZOBOWIĄZANIA	
Zobowiązania krótkoterminowe	
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania	3 213
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	844
Zobowiązania krótkoterminowe razem	<u>4.057</u>
Zobowiązania razem	<u>4.057</u>
Kapitał własny i zobowiązania razem	<u>9.171</u>

Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.