

31 sierpnia 2015 r.

PLAN POŁĄCZENIA

ASSECO DATA SYSTEMS S.A.

oraz

ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH

OTAGO sp. z o.o.

oraz

ADH- SOFT sp. z o.o.

oraz

„COMBIDATA POLAND” sp. z o.o.

oraz

CENTRUM KOMPUTEROWE „ZETO” S.A.

oraz

PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYKI

ZETO BYDGOSZCZ S.A.

NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA („Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. t.j. z 2013 r., , poz. 1030 z późn. zm.) („KSH”) pomiędzy:

A. ASSECO Data Systems S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, nr KRS 0000421310, jako spółką przejmującą, zwaną dalej „**ADS**” lub „**Spółka przejmująca**”

a

B. Zakład Usług Informatycznych OTAGO sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, nr KRS 0000138309, jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „**OTAGO**” lub „**Spółka przejmowana 1**”

a

C. ADH-SOFT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, GreenWings Offices ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, nr KRS 0000170238, jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „**ADH**” lub „**Spółka przejmowana 2**”

a

D. „COMBIDATA Poland” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia, nr KRS 0000148555, jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „**COMBIDATA** ” lub „**Spółka przejmowana 3**”

oraz

E. Centrum Komputerowe „ZETO” S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 136, 90-146 Łódź, nr KRS 0000117869, jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „**CK ZETO**” lub „**Spółka przejmowana 4**”

oraz

F. Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kurpińskiego 9, 85-950 Bydgoszcz, nr KRS 0000124850, jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „**PI ZETO**” lub „**Spółka przejmowana 5**”.

ADS, OTAGO, ADH, COMBIDATA, CK ZETO oraz PI ZETO są dalej zwane łącznie „**Spółkami**” lub „**Spółkami łączącymi się**”, a każda z nich z osobna „**Spółką**”.

1. TYPY, FIRMY I SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Spółka przejmująca

ASSECO Data Systems S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000421310, NIP: 5170359458, REGON: 180853177. Kapitał zakładowy ADS wynosi 83.425.170,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) jest opłacony w całości i jest podzielony na 8.342.517 (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset siedemnaście) akcji zwykłych imiennych, każda o wartości nominalnej po 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych polskich). Wszystkie akcje stanowią własność spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, KRS nr 0000033391.

1.2. Spółka przejmowana 1

Zakład Usług Informatycznych OTAGO sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138309, NIP: 5830008418, REGON: 190554260 Kapitał zakładowy OTAGO wynosi 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) jest opłacony w całości i jest podzielony na 4000 (słownie: cztery tysiące osiem) równych udziałów, każdy o wartości nominalnej po 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych). Wszystkie udziały stanowią własność spółki ASSECO Data Systems S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, KRS nr 0000421310.

1.3. Spółka przejmowana 2

ADH-SOFT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, GreenWings Offices ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000170238, NIP: 5261043287, REGON: 011617083. Kapitał zakładowy ADH wynosi 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) jest opłacony w całości i jest podzielony na 100 (sto) równych udziałów, każdy o wartości nominalnej po 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych). Wszystkie udziały stanowią własność spółki ASSECO Data Systems S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, KRS nr 0000421310.

1.4. Spółka przejmowana 3

„COMBIDATA Poland” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000148555, NIP: 5850007327, REGON: 190517224. Kapitał zakładowy COMBIDATA wynosi 1.252.500,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset

złotych), jest opłacony w całości i jest podzielony 2505 (słownie: dwa tysiące pięćset pięć) równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej po 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych). Wszystkie udziały stanowią własność spółki ASSECO Data Systems S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, KRS nr 0000421310.

1.5 Spółka przejmowana 4

Centrum Komputerowe "ZETO" S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 136, 90-146 Łódź, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117869, NIP: 728-10-01-100, REGON: 470876389. Kapitał zakładowy CK ZETO wynosi 2.149.700,00 PLN (słownie: dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych), jest opłacony w całości i dzieli się na 42.994 (słownie: czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne zwykłe o wartości nominalnej po 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda. Wszystkie akcje stanowią własność spółki ASSECO Data Systems S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, KRS nr 0000421310.

1.6 Spółka przejmowana 5

Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kurpińskiego 9, 85-950 Bydgoszcz, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124850, NIP: 5541014370, REGON 091132529. Kapitał zakładowy PI ZETO wynosi 2.348.800,00 PLN (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych), jest opłacony w całości i dzieli się na 2.936 (słownie: dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej po 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych) każda. Wszystkie akcje stanowią własność spółki ASSECO Data Systems S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, KRS nr 0000421310.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

2.1

Połączenie Spółek jest dokonywane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh oraz art. 515 §1 ksh i art.516§6 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych tj. **OTAGO, ADH, COMBIDATA, CK ZETO** oraz **PI ZETO** na Spółkę przejmującą ADS bez podwyższenia kapitału zakładowego ADS z uwagi na fakt posiadania przez ADS wszystkich akcji i udziałów w kapitałach zakładowych przejmowanych Spółek. W wyniku połączenia Spółki przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji na zasadzie art. 493§1 ksh („Połączenie”).

W związku z tym, że wszystkie Spółki przejmowane są jednoosobowymi spółkami zależnymi Spółki przejmującej:

- a) nie sporządzono sprawozdań uzasadniających połączenie (art. 501§1 ksh w zw. z art. 516§5 ksh w zw. z art. 516§6 ksh),
- b) Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego i zbędna jest opinia biegłego w tym zakresie (art. 502§1 ksh i art. 503§1 ksh w zw. z art. 516§5 ksh w zw. z art. 516§6 ksh).

2.2

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki przejmującej oraz uchwał Zgromadzeń Wspólników oraz Walnych Zgromadzeń Spółek przejmowanych w sprawie Połączenia (wskazane w art. 506 ksh) stanowią odpowiednio Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5 oraz Załącznik nr 6 do Planu Połączenia.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

Z uwagi na to, że Połączenie będzie dokonane bez podwyższania kapitału zakładowego ADS jako Spółki przejmującej, nie przewiduje się wymiany udziałów.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI POŁĄCZENIOWYCH

Z uwagi na to, że Połączenie będzie dokonane bez podwyższania kapitału zakładowego ADS jako Spółki przejmującej i nie przewiduje się wymiany udziałów, nie ustala się tym samym zasad przyznawania akcji połączeniowych.

5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH ORAZ INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

Nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek dodatkowych praw jednemu akcjonariuszowi ADS w związku z Połączeniem.

Nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek dodatkowych praw innym osobom w związku z Połączeniem.

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

6.1 Szczególne korzyści dla członków organów

- 1) W wyniku Połączenia niektórzy Członkowie Zarządów Spółek łączących się wejdą w skład Zarządu ADS na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, w tym:
 - Prezesem Zarządu pozostanie Andrzej Dopierała,
 - Wiceprezesem Zarządu pozostanie Karol Cieślak,
 - Wiceprezesami Zarządu zostaną Jarosław Jastrzębski (OTAGO), Paweł Barchwic (ADH), Robert Kobyłański (CK ZETO), Daniel Lala (COMBIDATA), Stanisław Jentczak (PI ZETO),
- 2) Z wszystkimi członkami Zarządu ADS zostaną zawarte nowe kontrakty menedżerskie (w formule prawnej ustalonej pomiędzy stronami i na warunkach zbliżonych do ich

aktualnie obowiązujących ich umów w Spółkach łączących się) na okres sprawowania funkcji;

- 3) Dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej ADS Pan Adam Góral nadal będzie pełnił tę funkcję przez okres nowej pięcioletniej wspólnej kadencji;
- 4) Dotychczasowy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ADS Pan Marian Polski nadal będzie pełnił tę funkcję przez okres nowej pięcioletniej wspólnej kadencji;
- 5) Dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej PI ZETO Pan Waldemar Kępski będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ADS przez okres nowej pięcioletniej wspólnej kadencji;

6.2 Szczególne korzyści dla innych osób uczestniczących w Połączeniu

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

7. DODATKOWE UWARUNKOWANIA

- 7.1 Spółki łączące się zgodnie ustalają, że nie wyklucza się podjęcia działań umożliwiających wprowadzenia akcji Spółki przejmującej po Połączeniu do obrotu na regulowanym rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w najodpowiedniejszym uzgodnionym terminie, który wstępnie określają na ostatni kwartał 2018 r.
- 7.2 Po Połączeniu dotychczas działające w ramach odrębnych spółek przedsiębiorstwa zostaną organizacyjnie wyodrębnione jako samodzielne Piony Biznesowe, w zakresie uzgodnionym przez Zarząd ADS z Radą Nadzorczą ADS.
- 7.3 Łączące się Spółki postanawiają, że zarówno Rada Nadzorcza ADS jak też Zarząd ADS po zarejestrowaniu w KRS Połączenia rozpocznie nowe pięcioletnie kadencje. Łączące się Spółki przyjmują do wiadomości, że do Rady Nadzorczej ADS zostaną powołani również Panowie: Andrzej Bendig - Wielowiejski, Jarosław Adamski i Piotr Augustyniak.
- 7.4 Łączące się Spółki postanawiają, że jedynymi zmianami w statucie Spółki przejmującej w ramach Połączenia będzie zmiana siedziby z dotychczasowej w Rzeszowie na nową w Gdyni (§2 Statutu Spółki) oraz łącząca się z tą zmianą korekta miejsc, w których może się odbywać Walne Zgromadzenie (§12 ust.12 Statutu Spółki), natomiast inne zmiany w statucie ASSECO Data Systems Spółka Akcyjna zostaną dokonane w ramach Podziału opisanego w pkt.8 Planu Połączenia (Inne postanowienia). Projekt zmian w statucie Spółki przejmującej w ramach Połączenia stanowi Załącznik nr 7 do Planu Połączenia.
- 7.5 Łączące się Spółki akceptują ponadto ewentualne dodatkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej ASSECO Data Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, które może zostać dokonane przez jednego akcjonariusza Asseco Poland S.A., a które nie będzie warunkowało przebiegu procesu połączenia.

8. INNE POSTANOWIENIA

Łączące się Spółki zgodnie przyjmują, że równocześnie z procesem Połączenia może toczyć się procedura podziału spółki UNIZETO TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, ul. Królowej Korony Polskiej nr 21, 70-486 Szczecin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000233499, REGON: 810404880, NIP: 8520006444, o kapitale zakładowym w wysokości 5 600 000,00 PLN (pięć milionów sześćset tysięcy złotych) opłaconym w całości, której jedynym akcjonariuszem jest ADS („Spółka dzielona”) na podstawie uzgodnionego przez spółki uczestniczące w Podziale, tj. UNIZETO TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie jako Spółkę dzieloną i ASSECO Data Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (KRS 0000421310) jako Spółkę przejmującą Planu Podziału.

Podział będzie dokonany w trybie art. 529§1 pkt 4) ksh przez przeniesienie części majątku Spółki dzielonej UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. szczegółowo opisaną w załączniku do Planu Podziału na istniejącą spółkę ADS jako Spółką przejmującą.

W ramach Podziału zostanie dokonane podwyższenie kapitału zakładowego ADS, gdzie emisja akcji nowej serii zostanie w całości pokryta częścią wydzielanego majątku Spółki dzielonej, a wszystkie akcje nowej serii zostaną objęte wyłącznie przez jedynego akcjonariusza ADS, tj. spółkę Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, KRS nr 0000033391.

Łączące się Spółki zgodnie przyjmują, że jeżeli będzie to możliwe, po zakończeniu procedur Połączenia i Podziału zostaną złożone przez ADS wnioski o zarejestrowanie w KRS Połączenia i Podziału w jednej dacie, w tym również zmiany dotychczasowej siedziby ADS z Rzeszowa na Gdynię przewidzianej w Planie Połączenia. W skład Rady Nadzorczej ADS po zarejestrowaniu Połączenia wejdzie również Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej dzielonej spółki UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Pan Andrzej Bendig-Wielowiejski na okres nowej pięcioletniej wspólnej kadencji.

Zamiarem Stron jest wcześniejsze złożenie obu wniosków przez ADS do KRS z zastrzeżeniem aby zarejestrowanie w KRS wszystkich zmian nastąpiło ze skutkiem na dzień 04 stycznia 2016r.

Łączące się Spółki zgodnie przyjmują, że pomimo woli równoczesnego zarejestrowania Połączenia i Podziału na dzień 04 stycznia 2016r., w przypadku wystąpienia jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających zarejestrowanie Podziału w tej dacie, rejestracja Połączenia na dzień 04 stycznia 2016r. pozostanie priorytetem i nie będzie w żaden sposób uzależniona od równoczesnego zarejestrowania Podziału.

Załączniki do Planu Połączenia:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ADS w przedmiocie Połączenia;
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników OTAGO w przedmiocie Połączenia;
3. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ADH w przedmiocie Połączenia;
4. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników COMBIDATA w przedmiocie Połączenia;
5. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia CK ZETO w przedmiocie Połączenia;
6. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PI ZETO w przedmiocie Połączenia;
7. Projekt zmian w Statucie Spółki przejmującej;
8. Ustalenie wartości majątku OTAGO na dzień 01 lipca 2015 r.;

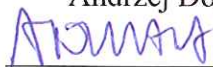
9. Ustalenie wartości majątku ADH na dzień 01 lipca 2015 r.;
10. Ustalenie wartości majątku COMBIDATA na dzień lipca 2015 r.;
11. Ustalenie wartości majątku CK ZETO na dzień 01 lipca 2015 r.;
12. Ustalenie wartości majątku PI ZETO na dzień 01 lipca 2015 r.;
13. Oświadczenie Zarządu zawierające informację o stanie księgowym Asseco Systems S.A. (obecnie ASSECO Data Systems S.A.) na dzień 01 lipca 2015 r.;
14. Oświadczenie Zarządu zawierające informację o stanie księgowym OTAGO na dzień 01 lipca 2015 r.;
15. Oświadczenie Zarządu zawierające informację o stanie księgowym ADH na dzień 01 lipca 2015 r.;
16. Oświadczenie Zarządu zawierające informację o stanie księgowym COMBIDATA na dzień 01 lipca 2015 r.;
17. Oświadczenie Zarządu zawierające informację o stanie księgowym CK ZETO na dzień 01 lipca 2015 r.;
18. Oświadczenie Zarządu zawierające informację o stanie księgowym PI ZETO na dzień 01 lipca 2015 r.

Plan Połączenia łącznie z Załącznikami został przyjęty odpowiednimi uchwałami Zarządów **ADS, OTAGO, ADH, COMBIDATA, CK ZETO** oraz **PI ZETO**.

W dniu 31 sierpnia 2015 r. Plan Połączenia został podpisany przez Spółki:

ASSECO Data SYSTEMS S.A.

Andrzej Dopierała



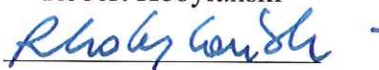
Prezes Zarządu

Karol Cieślak



Wiceprezes Zarządu

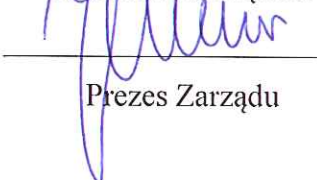
Robert Kobylański



Członek Zarządu

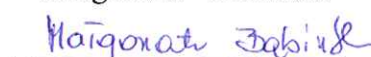
ZUI OTAGO sp. z o.o.

Jarosław Jastrzębski



Prezes Zarządu

Małgorzata Babińska



Członek Zarządu

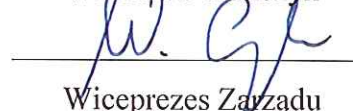
ADH -SOFT sp. z o.o.

Paweł Barchwicz



Prezes Zarządu

Wiesława Ciunczyk



Wiceprezes Zarządu

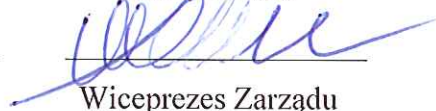
COMBIDATA Poland sp. z o.o.

Daniel Lala



Prezes Zarządu

Mariusz Lala



Wiceprezes Zarządu

Bohdan Gotkiewicz



Wiceprezes Zarządu

Centrum Komputerowe ZETO S.A.

Robert Kobylański



Prezes Zarządu

Radosław Piwowarski



Wiceprezes Zarządu

**Przedsiębiorstwo Informatyki
ZETO Bydgoszcz S.A.**

Stanisław Jentczak



Prezes Zarządu

Lech Szczuka



Wiceprezes Zarządu