

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Uzgodniony w Warszawie, w dniu 27 marca 2020 roku, zwany dalej „**Planem Połączenia**”, pomiędzy:

1. **Pylon S.A.** z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 80/82, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000386103,
reprezentowaną przez:
- Mikołaja Rubeńczyka - Wiceprezesa Zarządu
zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”

i

2. **ToneMine sp. z o.o.** z siedzibą w Łomży (18-400), przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000559406,
reprezentowaną przez:
- Jolantę Srebnicką - Prezesa Zarządu
zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”

zwane również dalej „**Spółkami Łączącymi Się**”.

Działając w oparciu o przepisy art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.0.505 t.j., ze zm., dalej: „**k.s.h.**”), ustala się następujące warunki połączenia się Spółek Łączących Się :

1. Spółki Łączące Się dokonają połączenia poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.);
2. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h., tj. przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie). Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W wyniku połączenia przestanie istnieć Spółka Przejmowana, po połączeniu Spółka Przejmująca będzie prowadziła przedsiębiorstwo pod dotychczasową firmą.
3. Połączenie zostanie dokonane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 1.559.088,70 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy), poprzez emisję 15.590.887 (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji nowej emisji, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda (dalej: „**Akcje Połączeniowe**”). Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie zmiany statutu i podwyższenia kapitału zakładowego stanowi załącznik do Planu Połączenia.
4. Wszystkie Akcje Połączeniowe zostaną przyznane i objęte przez dotychczasowych wspólników Spółki Przejmowanej (dalej: „**Wspólnicy**”). Akcje Połączeniowe zostaną przyznane Wspólnikom przy uwzględnieniu wartości rynkowej majątku Spółki Przejmowanej. Stosunek wymiany udziałów, o którym mowa w art. 499 §1 pkt 2 k.s.h., będzie wynosił 1 do 1.501, co oznacza, że za każdy 1 (jeden)

udział Spółki Przejmowanej Wspólnikom zostanie wydane 1.501 (jeden tysiąc pięćset jeden) akcji Spółki Przejmującej („Stosunek wymiany akcji”).

5. Wyrównywanie przez dopłaty przez Wspólników, różnicy pomiędzy wartością majątku Spółki Przejmowanej, a kwotą podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej wyniesie 10 gr (dziesięć groszy) od każdego posiadanego przez Wspólnika udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
6. Akcje Połączeniowe zostaną przyznane Wspólnikom, zgodnie z ilością udziałów posiadanych przez nich w dacie podjęcia ostatniej z uchwał o połączeniu Spółek Łączących Się.
7. Akcje Połączeniowe będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia rejestracji połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
8. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w przepisie art. 499 §1 pkt. 5 k.s.h. ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w przepisie art. 499 §1 pkt. 6 k.s.h.;
9. zgodnie z przepisem art. 500 §2¹ k.s.h., Plan Połączenia zostanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych, odpowiednio dla Spółki Przejmującej: <http://www.pylonaudio.pl/>, a dla Spółki Przejmowanej: <https://www.tonemine.pl/>;
10. Zgodnie z trybem wskazanym w art. 503 k.s.h. zachodzi konieczność złożenia wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu połączenia w zakresie poprawności i rzetelności. Spółki wystąpią wspólnie o wyznaczenie biegłego rewidenta w osobie Pawła Kurusa, wpisanego na listę biegłych rewidentów pod nr 11469.
11. Mając na uwadze fakt iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną tzn. na bieżąco publikuje swoje dane finansowe zgodnie z wymogami Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w zw. z treścią art. 499 § 4 k.s.h. do planu połączenia nie zostało załączone oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (por. *A. Szumański, w: Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH, t. IV, 2012, s. 200 oraz Kidyba, Kodeks, t. II, 2013, s. 1098–1099*).

Załączniki do Planu Połączenia stanowią:

- 1/ a. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek Łączących Się,
b. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie zmiany statutu i podwyższenia kapitału zakładowego,
c. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Łączących Się,
- 2/ ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 29 lutego 2020 roku
- 3/ oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 29 lutego 2020 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

za Spółkę Przejmującą:
Mikołaj Dubeńczyk

Wiceprezes Zarządu
Pylon Spółka Akcyjna

P Y L O N Spółka Akcyjna
ul. Grzybowska nr 80/82, lok. 716
00-844 Warszawa
NIP: 527-265-39-54, R: 142935769

NOTARIUSZ

za Spółkę Przejmowaną:

Prezes Zarządu

Jolanta Srebnicka

TONEMINE Sp. z o.o.
ul. Generała Władysława Sikorskiego 166
18-400 Łomża | KRS 0000559406
NIP: 7182141878 | REGON 361139014

Zakład Produkcyjny
63-200 Jarocin, Powstańców Wlkp. 1