

Zarząd Spółki pod firmą **CONOTOXIA HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zielonej Górze, adres: ul. Sienkiewicza nr 9, 65-001 Zielona Góra, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000499767 (Spółka Przejmująca), działając zgodnie z art. 500 § 2¹ ksh, udostępnia treść planu połączenia uzgodnionego ze spółką pod firmą **Dom Maklerski Cinkciarz.pl Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II nr 23, 00-854 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000421176 (Spółka Przejmowana) o następującej treści:

PLAN POŁĄCZENIA

spółki **Dom Maklerski Cinkciarz.pl S.A.**
ze spółką **CONOTOXIA HOLDING sp. z o.o.**

A. Dane łączących się Spółek i sposób połączenia

1. Strony postanawiają, że połączenie („**Połączenie**”) będzie polegało na przejęciu spółki pod firmą **Dom Maklerski Cinkciarz.pl Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II nr 23, 00-854 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000421176 („**DM**” lub „**Spółka Przejmowana**”), przez spółkę pod firmą **CONOTOXIA HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zielonej Górze, adres: ul. Sienkiewicza nr 9, 65-001 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000499767 („**Conotoxia**” lub „**Spółka Przejmująca**”, łącznie **Spółka Przejmowana** i **Spółka Przejmująca** będą określane jako „**Spółki**”).
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) przez przeniesienie całego majątku spółki DM na Spółkę Przejmującą tzn. Conotoxia (łączenie się przez przejęcie).
3. W związku ze złożeniem, zgodnie z przepisem art. 503¹ § 1 KSH, przez wszystkich wspólników spółek uczestniczących w połączeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na odstąpienie od badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez biegłego opinii w tym zakresie oraz na odstąpienie od sporządzenia sprawozdań zarządów łączących się spółek uzasadniających połączenie, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez Sąd Rejestrowy, nie zostanie sporządzona opinia biegłego rewidenta, o której mowa w art. 503 KSH ani też nie będą sporządzone ww. sprawozdania zarządów łączących się spółek. Nadto, zgodnie z ww. oświadczeniami wspólników spółek uczestniczących w połączeniu, zarząd każdej z łączących się spółek został zwolniony z obowiązku informowania zarządu drugiej ze spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które mogą nastąpić między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu. Zgodnie z wymogami KSH odbędą się, odpowiednio, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Conotoxia oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DM, z przedmiotem obrad obejmującym podjęcie uchwał w sprawie połączenia Spółek.
4. Spółka Przejmująca po połączeniu będzie prowadzić działalność pod dotychczasową firmą Contoxia Holding sp. z o.o.

B. Podwyższenie kapitału zakładowego, parytet wymiany i metody wyceny

1. Połączenie spółek DM i Conotoxia nastąpi w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Conotoxia z kwoty 226.520.000,00 PLN (dwieście dwadzieścia sześć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) o kwotę 543.550,00 PLN (pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 227.063.550,00 PLN (dwieście dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy.

2. W oparciu o dane finansowe i wycenę Spółek, DM i Conotoxia uzgodniły następujący parytet wymiany akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej na udziały w kapitale zakładowym Conotoxia oraz następujące dopłaty dla akcjonariuszy Spółki Przejmowanej:

- (a) w zamian za każde 5.059 akcji w DM przyznany zostanie 1 udział w kapitale zakładowym Conotoxia, zgodnie z parytetem wymiany akcji, ustalonym w oparciu o porównanie wartości z wyceny obu spółek z zastosowaniem metody księgowej.

Udziały Conotoxia zostaną przyznane akcjonariuszom DM, z zachowaniem zasad określonych w punkcie C poniżej. Liczbę otrzymanych udziałów stanowić będzie iloraz: liczby wszystkich akcji posiadanych przez określonego akcjonariusza danej Spółki Przejmowanej podzielonej przez liczbę 5.059. W sytuacji otrzymania liczby niebędącej liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej (liczba udziałów Conotoxia przeznaczona dla danego akcjonariusza / współnika). Każdemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej, który zgodnie z parytetem wymiany akcji określonym powyżej, w wyniku zaokrąglenia w dół, nie otrzyma ułamkowej części udziału połączeniowego, przysługiwać będzie w zamian dopłata w gotówce („Dopłata”). Kwota Dopłaty należna uprawnionemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej zostanie wyliczona według następującego wzoru:

$$D = A \times W$$

gdzie:

D - oznacza kwotę Dopłaty,

A - oznacza ułamek (część ułamkową) udziału, pozostający po wyliczeniu ilorazu wskazanego powyżej zaokrąglonego w dół,

W - oznacza wartość jednego udziału Spółki Przejmującej przyjętą w wyniku wyceny przeprowadzonej na potrzeby Połączenia.

Łączna wartość Dopłat w gotówce, o których mowa w niniejszym punkcie nie przekroczy (zgodnie z art. 492 § 2 KSH) 10% wartości bilansowej udziałów Spółki Przejmującej, przyznawanych akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, określonej zgodnie z oświadczeniem zawartym w art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

Na dzień sporządzenia niniejszego planu Połączenia każdy akcjonariusz DM posiada pakiet akcji gwarantujący, iż w wyniku wyżej opisanej wymiany akcji DM na udziały Conotoxia, otrzyma on co najmniej 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

C. Zasady przyznania udziałów

Udziały Conotoxia zostaną przyznane akcjonariuszom DM, zgodnie z art. 494 § 4 KSH przy zastosowaniu parytetu wymiany wskazanego w punkcie B.2 powyżej. Wpisanie tych udziałów wraz z danymi posiadających je współników do księgi udziałów Conotoxia nastąpi w terminach określonych przez Zarząd Conotoxia, na rzecz tych akcjonariuszy DM, którzy na dzień Połączenia (w rozumieniu art. 493 § 2 KSH) będą wpisani do księgi akcyjnej Spółki Przejmowanej jako jej akcjonariusze z uwzględnieniem zasad parytetu wymiany akcji i przydziału udziałów określonych w tym Planie Połączenia oraz z zastrzeżeniem punktu B.2 powyżej. Akcje Spółki Przejmowanej podlegają w wyniku Połączenia unicestwieniu.

Zarząd Conotoxia jest upoważniony do określenia szczegółowych zasad i terminów wypłaty Dopłat w gotówce akcjonariuszom Spółki Przejmowanej oraz do podjęcia innych koniecznych lub przydatnych działań związanych z przyznaniem nowych udziałów i Dopłat.

D. Uczestnictwo w zysku Spółki Przejmującej

Nowe udziały Conotoxia przyznawane akcjonariuszom DM w ramach Połączenia uprawniają do dywidendy za okres od dnia 1 stycznia 2015 r., tzn. po raz pierwszy mogą uczestniczyć w przeznaczonym do podziału zysku osiągniętym przez Conotoxia w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2015 r.

E. Szczególne prawa i korzyści

Spółki uczestniczące w Połączeniu uzgadniają, że w wyniku Połączenia nie będą przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

F. Załączniki do Planu Połączenia

1. Zgodnie z art. 499 § 2 KSH następujące dokumenty stanowić będą załączniki do planu połączenia:
 - (1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Conotoxia zawierający proponowane zmiany do umowy spółki Conotoxia (załącznik nr 1a);
 - (2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM zawierający proponowane zmiany do umowy spółki Conotoxia (załącznik nr 1b);
 - (3) ustalenie wartości majątku DM na dzień 1 maja 2015 r. (załącznik nr 2);
 - (4) sporządzone dla celów Połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – DM na dzień 1 maja 2015 r. (załącznik nr 3a);
 - (5) sporządzone dla celów Połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, tj. Conotoxia, na dzień 1 maja 2015 r. (załącznik nr 3b).

Plan Połączenia, wraz z wymienionymi powyżej załącznikami, zostanie ogłoszony zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH na stronach internetowych Conotoxia oraz DM oraz złożony, zgodnie z art. 500 § 1 KSH w sądach rejestrowych właściwych dla DM oraz dla Conotoxia.

Dom Maklerski Cinkciarz.pl S.A.:

Marcin Pióro
Prezes Zarządu

CONOTOXIA HOLDING sp. z o.o.:

Marcin Pióro
Prezes Zarządu