
PLAN POŁĄCZENIA

**GRAVIER INVESTMENT ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

ORAZ

**GRAVIER VENTURE CAPITAL S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

uzgodniony w Krakowie w dniu 28 lutego 2022 r.

Spis treści:

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA	3
2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.....	4
3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE.....	5
3.1 OGÓLNE WARUNKI POŁĄCZENIA.....	5
3.2 PODSTAWY PRAWNE I TRYB POŁĄCZENIA.....	5
3.3 UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ	5
3.4 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO	5
3.5 SUKCESJA GENERALNA	6
3.6 DZIEŃ POŁĄCZENIA	6
4. METODOLOGIA I ZASADY USTALENIA STOSUNKU WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.....	6
4.1 ZASTOSOWANA METODA WYCENY SPÓŁEK DLA POTRZEB USTALENIA PARYTETU	6
4.2 PODSTAWOWE ZASADY USTALENIA PARYTETU WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE EMISJI POŁĄCZENIOWEJ ..	7
5. PARYTET WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ	7
5.1 WYCENA ASI	7
5.2 WYCENA GVC	7
5.3 STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ	7
6. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ	8
6.1 ZASADY OGÓLNE.....	8
6.2 SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRYZNANIA AKCJI EMISJI POŁĄCZENIOWEJ	8
7. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE EMISJI POŁĄCZENIOWEJ UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.....	8
8. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ	9
9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE	9
10. INFORMACJE DODATKOWE.....	10
11. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA.....	10
12. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA.....	10
ZAŁĄCZNIK NR 1.....	11
ZAŁĄCZNIK NR 2.....	14
ZAŁĄCZNIK NR 3.....	16
ZAŁĄCZNIK NR 4.....	17
ZAŁĄCZNIK NR 5.....	18
ZAŁĄCZNIK NR 6.....	19
ZAŁĄCZNIK NR 7.....	20

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony na podstawie art. 498 w zw. z art. 499 Kodeksu spółek handlowych pomiędzy:

- **Gravier Investment Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie**, ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000887461, NIP: 9452242976, REGON: 388366000, reprezentowaną przez Karola Franciszka Błażewskiego - Członka Zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki;

a

- **Gravier Venture Capital spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie**, ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000813618, NIP: 6751718273, REGON: 384865509, reprezentowaną przez uprawnionych do łącznej reprezentacji spółki:
 - Karola Franciszka Błażewskiego, Prezesa Zarządu
 - Angelikę Agnieszkę Nocoń, Członka Zarządu.

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

Na użytek planu połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

Akcje Emisji Połączeniowej A1 950.000 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o wartości nominalnej 1 PLN każda w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wydawanych Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej będącymi właścicielami akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki Przejmowanej;

Akcje Emisji Połączeniowej B1 950.000 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B1 o wartości nominalnej 1 PLN każda w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wydawanych Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej będącymi właścicielami akcji imiennych uprzywilejowanych serii B Spółki Przejmowanej;

Akcje Emisji Połączeniowej C 387.790 (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii C o wartości nominalnej 1 PLN każda w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wydawanych Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej będącymi właścicielami akcji imiennych zwykłych serii C Spółki Przejmowanej;

Akcje Emisji Połączeniowej oznacza łącznie Akcje Emisji Połączeniowej A1, Akcje Emisji Połączeniowej B1 i Akcje Emisji Połączeniowej C, wydawane Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem;

Akcjonariusze	akcjonariusze Spółki Przejmowanej;
Dzień Połączenia	dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej;
KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. z dnia 22 lipca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.);
Plan Połączenia	niniejszy dokument;
Połączenie	połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH;
Rozporządzenie	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE;
Spółka Przejmująca lub ASI	Gravier Investment Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000887461, NIP: 9452242976, REGON: 388366000;
Spółka Przejmowana lub GVC	Gravier Venture Capital S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000813618, NIP: 6751718273, REGON: 384865509;
Spółki	Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W połączeniu uczestniczą:

- **Gravier Investment Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.** z siedzibą w Krakowie, ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000887461, NIP: 9452242976, REGON: 388366000;

jako Spółka Przejmująca

oraz

- **Gravier Venture Capital S.A.** z siedzibą w Krakowie ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000813618, NIP: 6751718273, REGON: 384865509;

jako **Spółka Przejmowana**

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

3.1 Ogólne warunki połączenia

Żadna ze Spółek nie jest w stanie likwidacji, nie rozpoczęła podziału majątku ani nie jest w upadłości, zatem zgodnie z art. 491 § 3 KSH mogą one podlegać połączeniu.

Ponadto Spółka Przejmowana ani żadna ze spółek, których udziały lub akcje wchodziły w skład majątku Spółki Przejmowanej nie posiada nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. z dnia 16 września 2020 r., Dz.U. z 2020 r., poz. 1655 ze zm.), do których zastosowanie ma ta ustawa.

3.2 Podstawy prawne i tryb połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za nowowyemitowane Akcje Emisji Połączeniowej, które ASI wyda Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej zgodnie ze stosunkiem wymiany wskazanym w rozdziale 5 i na zasadach opisanych w rozdziale 6 Planu Połączenia.

3.3 Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej

Na zasadzie art. 506 § 1 KSH podstawę połączenia będą stanowić uchwały Walnych Zgromadzeń Spółek zawierające zgodę na Plan Połączenia Spółek oraz treść zmian do statutu ASI wynikających z połączenia Spółek. Uchwała Spółki Przejmującej stanowić będzie również o podwyższeniu kapitału zakładowego ASI i emisji Akcji Emisji Połączeniowej. Uchwały powyższe wymagają większości trzech czwartych głosów reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, a ponadto z uwagi na fakt, że w Spółce Przejmowanej istnieją akcje o różnych uprawnieniach, zgodnie z art. 506 § 3 KSH, ww. uchwała w Spółce Przejmowanej winna zostać podjęta w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Projekty uchwał stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do Planu Połączenia.

3.4 Podwyższenie kapitału zakładowego

Na skutek połączenia Spółek kapitał zakładowy ASI zostanie podwyższony z kwoty 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) o kwotę 2.287.790,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych), tj. do kwoty 2.387.790,00 PLN (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) w drodze emisji:

28 lutego 2022 r.

- 950.000 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Emisji Połączeniowej serii A1, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A1 przypadać będą dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki Przejmującej;

- 950.000 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Emisji Połączeniowej serii B1, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii B1 przypadać będą dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki Przejmującej;

- 387.790 (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) Akcji Emisji Połączeniowej serii C, zwykłych

tj. łącznie 2.287.790 (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) Akcji Emisji Połączeniowej, imiennych, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.

Emisja Akcji Emisji Połączeniowej stanowić będzie ofertę publiczną, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia, nie wymagającą jednak publikacji prospektu zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia z uwagi na fakt, że wszyscy Akcjonariusze Spółki Przejmowanej, którym wydane zostaną Akcje Emisji Połączeniowej, spełniają kryterium inwestora kwalifikowanego.

3.5 Sukcesja generalna

W wyniku połączenia Spółek, zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH, ASI wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Stosownie do treści art. 494 § 4 KSH z Dniem Połączenia Akcjonariusze Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej posiadającymi Akcje Emisji Połączeniowej.

3.6 Dzień Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia (tj. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) do rejestru właściwego według siedziby ASI. Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH. - wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

4. METODOLOGIA I ZASADY USTALENIA STOSUNKU WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

4.1 Zastosowana metoda wyceny Spółek dla potrzeb ustalenia parytetu

Podstawą ustalenia parytetu wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje ASI jest wartość rynkowa majątku każdej z łączących się Spółek ustalona na dzień 1 stycznia 2022 roku, tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie bezpłatnie do publicznej wiadomości Planu Połączenia na stronie internetowej Spółek zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH w oparciu o raporty z ustalenia wartości rynkowej majątku danej Spółki sporządzone przez Łukasza Rewerę, posiadającego licencje doradcy inwestycyjnego nr 336 i maklera papierów wartościowych nr 1987 oraz Tomasza Załęckiego posiadającego licencje doradcy inwestycyjnego nr 49 oraz maklera papierów wartościowych nr 684, działających w ramach Prywatny Inkubator Biznesów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177748.

28 lutego 2022 r.

W/w raporty zostały sporządzone w oparciu o majątkową metodę wyceny (a dokładniej: metodę skorygowanych aktywów netto), jako najbardziej adekwatną i dokładną metodę oszacowania wartości rynkowej majątku każdej ze Spółek.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2022 r. obejmujące podsumowanie raportów sporządzonych na tą okoliczność stanowi odpowiednio załącznik nr 4 i 5 do Planu Połączenia.

4.2 Podstawowe zasady ustalenia parytetu wymiany akcji Spółki Przejmowanej na Akcje Emisji Połączeniowej

W celu ustalenia stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej w pierwszej kolejności obliczono wartość jednej akcji Spółki Przejmującej oraz wartość jednej akcji Spółki Przejmowanej. Następnie, skoro akcjonariusze Spółki Przejmowanej powinni otrzymać akcje Spółki Przejmującej odpowiadające wartości majątku Spółki Przejmowanej przypadającego na akcje Spółki Przejmowanej, należy ustalić ile akcji ASI odpowiadać będzie wartości akcji Spółki Przejmowanej. W tym celu wartość jednej akcji Spółki Przejmowanej należy podzielić przez liczbę odpowiadającą wartości jednej akcji Spółki Przejmującej. Otrzymany wynik pozwoli na ustalenie parytetu wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

Z uwagi na specyfikę procesu łączenia przy ustalaniu wyników operacji matematycznych zastosowano powszechnie przyjęte metody zaokrągleń.

Otrzymany parytet pomnożony przez liczbę akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wyznaczy liczbę Akcji Emisji Połączeniowej, wydawanych w związku z przyłączeniem Spółki Przejmowanej. Tak uzyskany wynik pomnożony przez wartość nominalną akcji ASI wyznaczy wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w ASI.

5. PARYTET WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

5.1 Wycena ASI

Zgodnie z ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmującej stanowiącym załącznik nr 4 do Planu Połączenia wartość majątku Spółki Przejmującej na 1 stycznia 2022 r. ustalona metodą opisaną powyżej w pkt 4.1 wynosi 104.025,17 PLN a wartość jednej akcji ASI wynosi 1,04 PLN.

5.2 Wycena GVC

Zgodnie z ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmującej stanowiącym załącznik nr 5 do Planu Połączenia wartość majątku Spółki Przejmowanej na 1 stycznia 2022 r. ustalona metodą opisaną powyżej w pkt 4.1 wynosi 2.371.580,28 PLN a wartość jednej akcji GVC wynosi 19,70 PLN.

5.3 Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

Z porównania wartości jednej akcji ASI i wartości jednej akcji GVC wynika, że za 1 (jedną) akcją GVC powinno zostać wydanych 19 akcji ASI. Tym samym **stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej wynosić będzie 1: 19.**

6. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

6.1 Zasady ogólne

Akcje Emisji Połączeniowej przyznane zostaną Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia, zgodnie z art. 493 § 2 KSH i art. 494 § 4 KSH. Akcjonariusze Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia z mocy prawa staną się akcjonariuszami ASI, bez obowiązku objęcia i opłacenia wydawanych Akcji Emisji Połączeniowej. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane bez obowiązku wniesienia przez Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej dopłat w gotówce, zgodnie ze stosunkiem wymiany, określonym w rozdziale 5 Planu Połączenia.

6.2 SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNANIA AKCJI EMISJI POŁĄCZENIOWEJ

Akcje Emisji Połączeniowej A1, w liczbie 950.000 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy), zostaną przyznane dotychczasowym akcjonariuszom GVC, którzy byli właścicielami akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki GVC, zgodnie ze stosunkiem wymiany określonym w rozdziale 5 Planu Połączenia. Akcje Emisji Połączeniowej B1, w liczbie 950.000 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) zostaną przyznane dotychczasowym akcjonariuszom GVC, którzy byli właścicielami akcji imiennych uprzywilejowanych serii B Spółki GVC, zgodnie ze stosunkiem wymiany określonym w rozdziale 5 Planu Połączenia. Akcje Emisji Połączeniowej C, w liczbie 387.790 (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) zostaną przyznane dotychczasowym akcjonariuszom GVC, którzy byli właścicielami akcji imiennych zwykłych serii C Spółki GVC, zgodnie ze stosunkiem wymiany określonym w rozdziale 5 Planu Połączenia.

Niezwłocznie po Dniu Połączenia Akcje Emisji Połączeniowej zostaną wpisane do rejestru akcjonariuszy, wraz z informacjami o Akcjonariuszach oraz innymi wymaganymi na zasadzie art. 328³ KSH.

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.

7. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE EMISJI POŁĄCZENIOWEJ UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcje Emisji Połączeniowej uprawniać będą do udziału w zysku ASI na następujących warunkach:

- a) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia ASI w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy włącznie z tym dniem, Akcje Emisji Połączeniowej uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień Połączenia;
- b) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po dniu ustalonym jako dzień dywidendy w uchwale Walnego Zgromadzenia ASI w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy – Akcje Emisji Połączeniowej uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

28 lutego 2022 r.

8. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNI UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Akcjonariuszami szczególnie uprawnionymi w Spółce Przejmowanej są Akcjonariusze będący właścicielami akcji Spółki Przejmowanej serii A oraz serii B, będącymi akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Przejmowanej. Wobec powyższego, z uwagi na treść art. 511 KSH, Akcje Emisji Połączeniowej wydawane przez Spółkę Przejmującą Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej są akcjami trzech rodzajów:

- 1) Akcje Emisji Połączeniowej serii A1, uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A1 przypadać będą dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki Przejmującej – które wydane zostaną Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej będącymi właścicielami akcji Spółki Przejmowanej serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki Przejmowanej;
- 2) Akcje Emisji Połączeniowej serii B1, uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii B1 przypadać będą dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki Przejmującej - które wydane zostaną Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej będącymi właścicielami akcji Spółki Przejmowanej serii B, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii B przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki Przejmowanej;
- 3) Akcje Emisji Połączeniowej serii C, zwykłe - które wydane zostaną Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej będącymi właścicielami akcji zwykłych Spółki Przejmowanej serii C.

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z § 3 ust. 2 zd. 2 statutu Spółki Przejmowanej w każdym przypadku zbycia akcji imiennej serii A i B Spółki Przejmowanej na rzecz podmiotu innego niż założyciel Spółki Przejmowanej lub też w przypadku zamiany akcji serii A i B na akcje na okaziciela, uprzywilejowanie wygasa, a założyciele Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej są tożsami, wobec czego analogiczne postanowienie odnośnie Akcji Emisji Połączeniowej A1 i B1 zostanie zawarte w statucie Spółki Przejmującej.

Nie przewiduje się przyznania akcjonariuszom Spółki Przejmowanej żadnych innych praw w Spółce Przejmującej niż wskazane powyżej.

W Spółce Przejmowanej nie występują inne niż wskazane powyżej osoby szczególnie uprawnione.

9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

28 lutego 2022 r.

10. INFORMACJE DODATKOWE

Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, Plan Połączenia udostępniony zostanie publicznie na stronie internetowej Spółek.

Zgodnie z art. 14 pkt. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (t.j. z dnia 26 stycznia 2015 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 184) połączenie Spółek nie wymaga dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bowiem Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

11. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA


Do Planu Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 KSH dołączono następujące załączniki:

1. załącznik nr 1 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Gravier Investment Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Krakowie;
2. załącznik nr 2 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Gravier Venture Capital S.A. z siedzibą w Krakowie;
3. załącznik nr 3 – projekt zmian statutu Gravier Investment Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Krakowie;
4. załącznik nr 4 – ustalenie wartości majątku Gravier Investment Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Krakowie na dzień 1 stycznia 2022 roku;
5. załącznik nr 5 – ustalenie wartości majątku Gravier Venture Capital S.A. z siedzibą w Krakowie na dzień 1 stycznia 2022 roku;
6. załącznik nr 6 – oświadczenie spółki Gravier Investment Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Krakowie o stanie księgowym spółki na dzień 1 stycznia 2022 r.,
7. załącznik nr 7 – oświadczenie Gravier Venture Capital S.A. z siedzibą w Krakowie, o stanie księgowym spółki na dzień 1 stycznia 2022 roku.


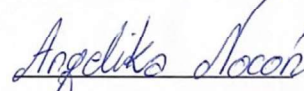
12. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 28 lutego 2022 roku, co zostało stwierdzone podpisami:

Za Spółkę Przejmującą:


Karol Błazewski – Członek Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną:


Karol Błazewski – Prezes Zarządu

Angelika Agnieszka Nocoń – Członek Zarządu