

## Plan połączenia poprzez przejęcie

### NEUCA spółka akcyjna oraz PROSPER spółka akcyjna

uzgodniony i sporządzony w dniu 27 czerwca 2018 r. przez Zarządy łączących się Spółek:

#### I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

**1. NEUCA spółka akcyjna** z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Bydgoska 58, 87 - 100 Toruń, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000049872, NIP: 879-001-71-62, kapitał zakładowy: 4.639.266 zł, kapitał opłacony w całości - **jako Spółka przejmująca**

oraz

**2. PROSPER spółka akcyjna** z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Bydgoska 58, 87 - 100 Toruń, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000053473, NIP: 113-001-13-62, kapitał zakładowy: 6.864.922 zł, - **jako Spółka przejmowana.**

#### II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

a) Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej: PROSPER spółka akcyjna w Toruniu na spółkę przejmującą: NEUCA spółka akcyjna w Toruniu.

Z uwagi na to, iż spółka przejmująca posiada 100 % akcji w spółce przejmowanej, podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej nie jest konieczne.

b) Statut spółki przejmującej nie zostanie zmieniony.

c) Z uwagi na to, że spółka przejmująca posiada 100 % akcji spółki przejmowanej, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5, 6 kodeksu spółek handlowych), a więc bez:

- sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,

- poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

Nie przewiduje się powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej o połączeniu, albowiem zgodnie z treścią art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, połączenie może nastąpić bez podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej, a wymóg podjęcia uchwały nie wynika ze statutu spółki przejmującej.

d) Zgodnie z treścią art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie spółki przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu Spółek, zawierającą zgodę na plan połączenia. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia spółki przejmowanej stanowią załącznik nr 1 do niniejszego planu połączenia.

e) Zgodnie z treścią art. 499 § 4 kodeksu spółek handlowych z uwagi na fakt, że spółka przejmująca posiada status spółki publicznej, która publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, do niniejszego planu połączenia nie załącza się informacji o stanie księgowym spółki przejmującej sporządzonej w formie oświadczenia dla celów połączenia, jak też nie załącza się bilansu spółki przejmującej.

### **III. DATA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZATWIERDZAJĄCEGO POŁĄCZENIE**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki przejmowanej zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie, na dzień 29 lipca 2018 roku, lub jakiegokolwiek inny termin, po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

### **IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH**

Nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom ze spółki przejmowanej, jakichkolwiek szczególnych praw w spółce przejmującej.

### **V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH I PRZEJMująCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU,**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmowanej i spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Załączniki do planu połączenia:

1. projekty uchwał spółki przejmowanej o połączeniu spółek;
2. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej PROSPER spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu
3. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia PROSPER spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu
4. bilans spółki przejmowanej według stanu na 31 maja 2018 r.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony między spółkami i podpisany w Toruniu w dniu 27 czerwca 2018r.

W imieniu:

W imieniu:

NEUCA spółka akcyjna

PROSPER spółka akcyjna

załącznik nr 1 do planu połączenia z dnia 27 czerwca 2018 r.

**PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PROSPER SPÓŁKA  
AKCYJNA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

**Uchwała nr [...]**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**PROSPER S.A. z siedzibą w Toruniu**

**w sprawie połączenia ze spółką NEUCA spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, na warunkach określonych w planie połączenia z 27 czerwca 2018 r., ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek od dnia 28 czerwca 2018 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROSPER S.A. z siedzibą w Toruniu, niniejszym:

1. postanawia o połączeniu Spółki ze spółką NEUCA spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. PROSPER S.A. z siedzibą w Toruniu, na spółkę przejmującą, tj. NEUCA spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000049872, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5, 6 kodeksu spółek handlowych), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 27 czerwca 2018 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest <http://www.prosper.pl/> oraz [https://www.neuca.pl/relacje-inwestorskie/laczenie\\_spolek](https://www.neuca.pl/relacje-inwestorskie/laczenie_spolek) od dnia 28 czerwca 2018 r.;

2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. PROSPER S.A. z siedzibą w Toruniu, na spółkę przejmującą, tj. NEUCA spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000049872, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 27 czerwca 2018 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest <http://www.prosper.pl/> oraz [https://www.neuca.pl/relacje-inwestorskie/laczenie\\_spolek](https://www.neuca.pl/relacje-inwestorskie/laczenie_spolek) od dnia 28 czerwca 2018 r.;

załącznik nr 2 do planu połączenia z dnia 27 czerwca 2018 r.

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej PROSPER S.A. z siedzibą w  
Toruniu na dzień 31 maja 2018 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd PROSPER S.A. z siedzibą w Toruniu oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 31 maja 2018r. dla celów połączenia spółki przejmowanej ze spółką NEUCA spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu. Sprawozdanie finansowe na 31 maja 2018r. zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów PROSPER S.A. z siedzibą w Toruniu na dzień 31.05.2018r. wynosi:

<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>17 977 745,06 zł</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	00,00 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	503 224,14 zł
III	Należności długoterminowe	0,00 zł
IV	Inwestycje długoterminowe	17 474 520,92 zł
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	00,00 zł
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>89 856 118,88 zł</b>

I Zapasy	0,00 zł
II Należności krótkoterminowe	2 622 641,79 zł
III Inwestycje krótkoterminowe	87 214 561,10 zł
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 915,99 zł
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>107 833 863,94 zł</b>
<b>A. KAPITAŁY WŁASNE</b>	105 103 951,93 zł
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	2 729 912,01 zł
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>107 833 863,94 zł</b>

Wartość netto majątku spółki przejmowanej na dzień 31 maja 2018 r. wynosi 105 103 951,93 zł i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	107 833 863,94 zł
minus	
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 729 912,01 zł
<b>WARTOŚĆ NETTO</b>	<b>105 103 951,93 zł</b>

Wartość netto na jedną akcję ( 105 103 951,93zł / 6 864 922 akcji) - 15,31 zł

**Załącznik nr 3 do planu połączenia z dnia 27 czerwca 2018 r.**

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 maja 2018 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

PROSPER S.A. z siedzibą w Toruniu  
(spółka przejmowana)

#### OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd PROSPER S.A. z siedzibą w Toruniu oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 maja 2018 r.

Według stanu na dzień 31 maja 2018 r., stan księgowy spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 107 833 863,94 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w

ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik:- bilans oraz RZiS PROSPER S.A. z siedzibą w Toruniu za okres 01.01.2018-31.05.2018