

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
LC CORP S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ORAZ
LC CORP INVWEST SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony i sporządzony na podstawie art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlowych w dniu 31 sierpnia 2011 roku pomiędzy Zarządami poniższych spółek:

LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, (kod pocztowy: 53-333) wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocławia VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000253077, której kapitał zakładowy w całości opłacony wynosi 447.558.311,00 zł, zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”

oraz

LC Corp Invest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dawniej LC Corp Invest III Sp. z o.o. Sp. k.) przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390422, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł., zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane są dalej łącznie „**Spółkami**”, a każda z nich z osobną „**Spółką**”

I. Cel połączenia

Spółka Przejmowana jest spółką celową, należącą w 100 % do Spółki Przejmującej, która była powołana do realizacji konkretnej inwestycji. Obecnie w związku z zakończeniem realizacji inwestycji przez Spółkę Przejmowaną nie ma dalszej konieczności utrzymywania jej bytu. Połączenie pozwoli skoncentrować majątek posiadany przez Spółkę Przejmowaną w Spółce Przejmującej.

II. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia

1. W połączeniu uczestniczą:

Spółka Przejmująca:

LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, (kod pocztowy: 53-333) wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocławia VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000253077, której kapitał zakładowy w całości opłacony wynosi 447.558.311,00 zł,

Typ spółki: spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.)

Spółka Przejmowana:

LC Corp Invest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dawniej LC Corp Invest III Sp. z o.o. Sp. k.) przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390422, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł,

Typ spółki: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. Sposób połączenia

- 2.1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt.1) w związku z art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej, całego majątku Spółki Przejmowanej.
- 2.2. W związku z posiadaniem w dniu połączenia przez Spółkę Przejmującą wszystkich udziałów w Spółce Przejmowanej i treścią art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

III. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

W związku z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej nie określa się.

IV. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej nie określa się – zgodnie z art. 516 §5 i §6 Kodeksu spółek handlowych.

V. Dzień, od którego udziały powstałe w wyniku połączenia uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Daty, od której akcje uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej, nie określa się – zgodnie z art. 516 §5 i §6 Kodeksu spółek handlowych.

VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt.5) Kodeksu spółek handlowych.

VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.

Załączniki do planu połączenia:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2011 r.,
4. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu na dzień 1 lipca 2010 r.
5. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym LC Corp Invest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na dzień 1 lipca 2010 r.

Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, w związku z połączeniem Spółek statut Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony. Z tego względu wymagania art. 499 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych dotyczące załączenia do planu połączenia projektu zmian statutu spółki przejmującej nie stosuje się.

Niniejszy Plan został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej z łączących się Spółek.

W imieniu LC Corp S.A.:

Dariusz Niedośpiał – Prezes Zarządu

Joanna Jaskólska – Wiceprezes Zarządu

Tomasz Wróbel – Członek Zarządu

Mirosław Kujawski – Członek Zarządu

W imieniu LC Corp Invest Sp. z o.o.:

Dariusz Niedośpiał – Prezes Zarządu
