



AKT NOTARIALNY

Dnia 13.11.2020 roku we Wrocławiu, przy ulicy Strzegomskiej numer 2-4, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Unity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, adres: 53-611 Wrocław, ulica Strzegomska 2-4, NIP: 8942649070, REGON: 932269479, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004330 (dalej jako: „Spółka”), z którego przebiegu notariusz Marcin Bednarski, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMA UNITY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Prezes Zarządu Grzegorz Kuczyński, który przywitał zgromadzonych i otworzył zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Marka Adama Lose, który wyraził zgodę na kandydowanie.-

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Unity Spółka Akcyjna

z dnia 13.11.2020 r.

w sprawie wyboru Marka Adama Lose na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wybiera Marka Adama Lose na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Marek Adam Lose stwierdził, że w głosowaniu tajnym za Uchwałą Nr 1 oddano 11.729.296 ważnych głosów z 5.864.648 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.729.296 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Wobec Uchwały Nr 1 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Marek Adam Lose stwierdził, że Uchwała Nr 1 została podjęta. -----

Marek Adam Lose, PESEL: 74090608598, zamieszkały: 54-116 Wrocław, ulica Ostródzka numer 66, jest notariuszowi osobiście znany. -----

Przewodniczący zgodnie z art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył podpisaną listę obecności na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 5.864.648 akcji uprawniających do udziału w Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki. Biorące udział w Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniają do oddania 11.729.296 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że na dzień dzisiejszy (tj. na dzień 13.11.2020 roku) na godzinę 11:00, we Wrocławiu, przy ulicy Strzegomskiej numer 2-4 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: ----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Unity S.A. ze spółką „Internet Designers sp. z o.o.”; -----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych tj. bez formalnego zwołania, cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. ---

Przewodniczący stwierdził wobec powyższego, że Walne Zgromadzenie jest zwołane ważnie i zdolne do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Unity Spółka Akcyjna

z dnia 13.11.2020 r.

w sprawie połączenia spółki Unity S.A. ze spółką „Internet Designers sp. z o.o.”

§1.

Połączenie

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Unity Spółka Akcyjna („Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką „Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000164965 („Spółka Przejmowana”), w trybie łączenia się przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („Połączenie”), na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym dnia 14 września 2020 r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną („Plan Połączenia”), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Zgoda na plan połączenia

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony dnia 14 września 2020 r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną oraz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 3

**Informacja o braku zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki Przejmującej**

Jako, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej wszystkie udziały tj. 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych): -----

- 1) Połączenie na podstawie art. 514 § 1 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH, zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej; -----
- 2) na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, o którym mowa w art. 502 § 1 KSH; -----
- 3) zgodnie z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie zawiera: -----
 - (a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej oraz wysokości ewentualnych dopłat; -----
 - (b) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej; -----
 - (c) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.-----

§ 4

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Marek Adam Lose stwierdził, że w głosowaniu jawnym za Uchwałą Nr 2 oddano 11.729.296 ważnych głosów z 5.864.648 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.729.296 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Wobec Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Marek Adam Lose stwierdził, że Uchwała Nr 2 została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

Na tym Protokół zakończono. -----

Notariusz o treści art. 92a § 2 i § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.), tj. o obowiązku notariusza niezwłocznego umieszczenia wypisu elektronicznego niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a także o możliwości (na żądanie stron)

umieszczenia w tym Repozytorium wyciągu niniejszego aktu, przy czym złożone zostało oświadczenie o rezygnacji z tej możliwości. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 2 pkt. 6) lit. a) Ustawy z dnia 09.09.2000 roku o Podatku od czynności cywilnoprawnych. -----

Pobiera się: -----

a) takse notarialną, na podstawie §§ 9 i 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, ----- z późniejszymi zmianami), w wysokości **800,00 zł**, -----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości **184,00 zł**. -----

Podane powyżej kwoty nie obejmują taksy notarialnej z § 12 i § 16 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za sporządzenie wypisu elektronicznego niniejszego aktu wraz z należnym podatkiem VAT w łącznej kwocie 29,52 zł, należności za rejestrację wypisu elektronicznego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych wraz z należnym podatkiem VAT (łącznie 246,00 zł) oraz kosztów wypisów i odpisów papierowych niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym ze wspomnianych wypisów i odpisie. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Marcin Bednarski – notariusz.

Repertorium A numer **25951**/2020 -----

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----

WYPIS ten wydano – Stronie. -----

Pobrano: -----

a) takse notarialną, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 24,00 zł, -----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 5,52 zł. -----

Wrocław, dnia 13.11.2020 roku. -----



Handwritten signature of Marcin Bednarski in black ink, with a blue stamp reading 'NOTARIUSZ Marcin Bednarski' overlaid on it.

PUSTA STRONA

PLAN POŁĄCZENIA

spółek kapitałowych:

1. Unity spółka akcyjna

jako Spółka Przejmująca

oraz

2. Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

jako Spółka Przejmowana

Wrocław, 14 września 2020 r.



NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA (zwany dalej jako: „Plan Połączenia”) spółek kapitałowych został sporządzony oraz uzgodniony dnia 14 września 2020 r. przez następujące spółki:

- 1) **Unity spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004330, NIP: 8942649070, REGON: 932269479, kapitał zakładowy 5.864.648,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych), w całości wpłacony;

zwaną dalej jako: „Spółka Przejmująca”,

- 2) **Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000164965, NIP: 8942742467, REGON: 932848740, kapitał zakładowy 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);

zwaną dalej jako: „Spółka Przejmowana”.

1. DEFINICJE UŻYTE W NINIEJSZYM PLANIE POŁĄCZENIA

W niniejszym Planie Połączenia następującym terminom pisany wielką literą nadaje się znaczenie wskazane poniżej, chyba, że na potrzeby określonego postanowienia Planu Połączenia terminy te zostały zdefiniowane inaczej lub zostały użyte w innym znaczeniu, co zostanie wyraźnie zaznaczone w odpowiednim postanowieniu Planu Połączenia:

- (a) „**Dzień Połączenia**” – oznacza: dzień wpisu Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- (b) „**KSH**” – oznacza: ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
- (c) „**KRS**” – oznacza: Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- (d) „**Połączenie**” – oznacza: połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), które zostanie dokonane na warunkach określonych w niniejszym Planie Połączenia;
- (e) „**Plan Połączenia**” – oznacza: niniejszy dokument;
- (f) „**Spółka Przejmowana**” – oznacza: Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu;
- (g) „**Spółka Przejmująca**” – oznacza: Unity spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

2. WSKAZANIE TYPU, FIRMY I SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

2.1. Spółka Przejmująca

Unity spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004330, NIP: 8942649070, REGON: 932269479, kapitał zakładowy 5.864.648,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych), w całości wpłacony.

Akcjonariuszami w Spółce Przejmującej są:

Lp.	Oznaczenie akcjonariusza
1.	Dominik Janes , posiadający w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1.453.410 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1.453.410,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć złotych 00/100), co stanowi około 24,78% ogólnej liczby akcji.
2.	Grzegorz Rudno-Rudziński , posiadający w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1.089.690 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1.089.690,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100), co stanowi około 18,58% ogólnej liczby akcji.
3.	Marek Adam Lose , posiadający w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1.071.400 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1.071.400,00 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych 00/100), co stanowi około 18,27% ogólnej liczby akcji.
4.	Grzegorz Kuczyński , posiadający w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1.065.430 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1.065.430,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100), co stanowi około 18,17% ogólnej liczby akcji.
5.	Piotr Wrzalik , posiadający w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 868.655 (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 868.655,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100), co stanowi około 14,81% ogólnej liczby akcji.
6.	Axel Rudno-Rudziński , posiadający w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 184.400 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 184.400,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych 00/100), co stanowi około 3,14% ogólnej liczby akcji.
7.	Zbigniew Osiński , posiadający w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 86.040 (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 86.040,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści złotych

	00/100), co stanowi około 1,47% ogólnej liczby akcji.
8.	Ryszard Łach, posiadający w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 45.000,00 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy 00/100), co stanowi około 0,77% ogólnej liczby akcji.
9.	Patrycja Maćkowska, posiadająca w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 623 (słownie: sześćset dwadzieścia trzy) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 623,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia trzy złote 00/100), co stanowi około 0,01% ogólnej liczby akcji.

2.2. Spółka Przejmowana

Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000164965, NIP: 8942742467, REGON: 932848740, kapitał zakładowy 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, która posiada wszystkie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA

3.1. Wskazanie podstawy prawnej Połączenia

Połączenie (zwane dalej jako: „**Połączenie**”) nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej jako: „KSH”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, tj. w trybie łączenia się przez przejęcie.

Spółka Przejmująca z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 494 § 1 KSH.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zgodnie z art. 493 § 1 KSH zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

3.2. Brak podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz zastosowane dopuszczalne uproszczenia procedury Połączenia

Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej wszystkie 100% udziałów, tj. 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych):

(1) na podstawie art. 514 § 1 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej;

(2) na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, o którym mowa w art. 502 § 1 KSH;

(3) zgodnie z art. 516 § 6 KSH niniejszy Plan Połączenia nie zawiera:

- a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej oraz wysokości ewentualnych dopłat;
- b) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
- c) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;

(4) zgodnie z art. 506 KSH, Połączenie nastąpi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej;

(5) zważywszy, że zgodnie z art. 514 § 1 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz że w związku z Połączeniem nie zajdą okoliczności, które powodowałyby konieczność zmiany statutu Spółki Przejmującej, statut ten nie zostanie zmieniony, wskutek czego do niniejszego Planu Połączenia nie został dołączony projekt zmian statutu Spółki Przejmującej.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNİKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

6. ZGŁOSZENIE ZAMIARU KONCENTRACJI PREZESOWI URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Zamiar koncentracji nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, ponieważ Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej. W związku z powyższym odstąpiono od zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

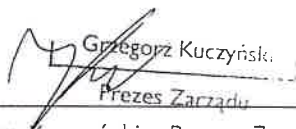
7. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA

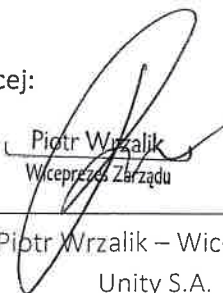
- 1) Załącznik 1A – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unity S.A. w sprawie połączenia;
- 2) Załącznik 1B – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Internet Designers sp. z o.o. w sprawie połączenia;
- 3) Załącznik 2A – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 3 sierpnia 2020 roku;
- 4) Załącznik 2B – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 3 sierpnia 2020 roku;
- 5) Załącznik 3A – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 3 sierpnia 2020 r.;
- 6) Załącznik 3B – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 3 sierpnia 2020 r.

8. PODPISANIE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia stosownie do art. 498 KSH został uzgodniony oraz podpisany przez zarząd Spółki Przejmującej oraz zarząd Spółki Przejmowanej w dacie wskazanej na wstępie.

W imieniu Spółki Przejmującej:


 Grzegorz Kuczyński
 Prezes Zarządu
 Grzegorz Kuczyński – Prezes Zarządu
 Unity S.A.


 Piotr Wrzalik
 Wiceprezes Zarządu
 Piotr Wrzalik – Wiceprezes
 Unity S.A.

W imieniu Spółki Przejmowanej:


 **Marek Lose**
 Prezes Zarządu
 Marek Adam Lose – Prezes Zarządu
 Internet Designers sp. z o.o.


 **Grzegorz Kuczyński**
 Wiceprezes Zarządu
 Grzegorz Kuczyński – Wiceprezes
 Internet Designers sp. z o.o.

Załącznik 1A do Planu połączenia spółek Unity S.A. oraz Internet Designers sp. z o.o.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unity S.A. w sprawie połączenia

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unity spółka akcyjna
z dnia [●] roku
w sprawie połączenia spółki Unity spółka akcyjna ze spółką Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

Połączenie

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Unity spółka akcyjna („Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000164965 („Spółka Przejmowana”), w trybie łączenia się przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („Połączenie”), na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym dnia [●] 2020 r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną („Plan Połączenia”), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zgoda na plan połączenia

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym **wyraża zgodę na Plan Połączenia**, który został uzgodniony dnia [●] 2020 r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną oraz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacja o braku zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

Jako, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej wszystkie udziały tj. 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych):

- 1) Połączenie na podstawie art. 514 § 1 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH, zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej;

- 2) na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, o którym mowa w art. 502 § 1 KSH;
- 3) zgodnie z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie zawiera:
 - (a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej oraz wysokości ewentualnych dopłat;
 - (b) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
 - (c) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

§ 4

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1:

– Plan Połączenia spółki Unity S.A. ze spółką Internet Designers sp. z o.o. z dnia [●] 2020 r.



Załącznik 1B do Planu połączenia spółek Unity S.A. oraz Internet Designers sp. z o.o.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Internet Designers sp. z o.o. w sprawie połączenia

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia [●] roku

w sprawie połączenia spółki Unity spółka akcyjna ze spółką Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

Połączenie

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmowana”) postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej ze spółką Unity spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004330 („Spółka Przejmująca”), w trybie łączenia się przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („Połączenie”), na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym dnia [●] 2020 r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną („Plan Połączenia”), stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Zgoda na plan połączenia

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym wyraża **zgodę na Plan Połączenia**, który został uzgodniony dnia [●] 2020 r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną oraz stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacja o braku zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

Jako, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej wszystkie udziały tj. 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych):



- 1) Połączenie na podstawie art. 514 § 1 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH, zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej;
- 2) na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, o którym mowa w art. 502 § 1 KSH;
- 3) zgodnie z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie zawiera:
 - (a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej oraz wysokości ewentualnych dopłat;
 - (b) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
 - (c) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

§ 4

Zgoda na treść statutu Spółki Przejmującej

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym wyraża zgodę na treść statutu Spółki Przejmującej.

§ 5

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1:

- Plan Połączenia spółki Unity S.A. ze spółką Internet Designers sp. z o.o. z dnia [●] 2020 r.

Załącznik 2A do Planu połączenia spółek Unity S.A. oraz Internet Designers sp. z o.o.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 3 sierpnia 2020 roku

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
UNITY SPÓŁKA AKCYJNA
NA DZIEŃ 3 SIERPNIA 2020 ROKU**

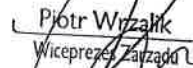
Zarząd spółki Unity spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004330 („Spółka Przejmująca”) oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmującej, rozumiana jako wartość aktywów netto Spółki Przejmującej, w świetle bilansu Spółki Przejmującej sporządzonego na dzień 3 sierpnia 2020 r., wynosi 7.287.143,98 zł (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści trzy złote 98/00).

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej zostało dokonane na dzień 3 sierpnia 2020 r., tj. wybrany dzień w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego oraz, w którym rozpocznie się publikacja Planu Połączenia na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:


Grzegorz Kuczyński
Prezes Zarządu

Grzegorz Kuczyński – Prezes Zarządu
Unity S.A.


Piotr Wrzałik
Wiceprezes Zarządu

Piotr Wrzałik – Wiceprezes
Unity S.A.

Załącznik 2B do Planu połączenia spółek Unity S.A. oraz Internet Designers sp. z o.o.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 3 sierpnia 2020 roku

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
INTERNET DESIGNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NA DZIEŃ 3 SIERPNIA 2020 ROKU**

Zarząd spółki Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000164965 („Spółka Przejmowana”) oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej, rozumiana jako wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej, w świetle bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 3 sierpnia 2020 r., wynosi 600.901,22 zł (słownie: sześćset tysięcy dziewięćset jeden złotych 22/00).

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało dokonane na dzień 3 sierpnia 2020 r., tj. wybrany dzień w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego oraz, w którym rozpocznie się publikacja Planu Połączenia na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ:



**Marek
Lose**

Prezes Zarządu

Marek Adam Lose – Prezes Zarządu
Internet Designers sp. z o.o.



**Grzegorz
Kuczyński**

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Kuczyński – Wiceprezes
Internet Designers sp. z o.o.

Załącznik 3A do Planu połączenia spółek Unity S.A. oraz Internet Designers sp. z o.o.

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM NA DZIEŃ 3 SIERPNI 2020 R.
SPÓŁKI UNITY SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd spółki Unity spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004330 („Spółka Przejmująca”) oświadcza, że na dzień 3 sierpnia 2020 r. stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawia się zgodnie z poniższym bilansem:

AKTYWA		03.08.2020	31.12.2019
A	Aktywa trwałe	2 407 665,98	2 761 842,74
I	Wartości niematerialne i prawne		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	517 360,27	713 697,81
2	Wartość firmy	192 171,54	461 211,64
3	Inne wartości niematerialne i prawne	34 828,93	49 375,22
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
		744 360,74	1 224 284,67
II	Rzeczowe aktywa trwałe		
1	Środki trwałe	52 849,16	127 101,99
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		59 820,53
b)	budynki, lokale, prawa do lokalu i obiekty inżynierii		11 268,95
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 327,13	53 580,13
d)	środki transportu	27 870,88	2 432,38
e)	inne środki trwałe	13 651,15	
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
		52 849,16	127 101,99
III	Należności długoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie		
3	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe		
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 532 681,08	1 332 681,08
a)	w jednostkach powiązanych	1 532 681,08	1 332 681,08
	udziały lub akcje	1 532 681,08	1 332 681,08
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
		1 532 681,08	1 332 681,08
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	77 775,00	77 775,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
		77 775,00	77 775,00

B Aktywa obrotowe	7 939 751,20	7 214 107,6
I Zapasy		
1 Materiały		
2 Półprodukty i produkty w toku		
3 Produkty gotowe		
4 Towary	64,23	64,23
5 Zaliczki na dostawy	64,23	64,23
II Należności krótkoterminowe		
1 Należności od jednostek powiązanych	355 767,14	614 769,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	274 516,84	283 519,64
do 12 miesięcy	274 516,84	283 519,64
powyżej 12 miesięcy		
b) inne	81 250,30	331 250,30
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka pos	437 509,89	250 282,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	437 509,89	250 282,61
do 12 miesięcy	437 509,89	250 282,61
powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3 Należności od pozostałych jednostek	4 202 761,59	5 028 118,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	4 103 084,76	5 005 455,39
do 12 miesięcy	4 020 705,20	4 921 156,74
powyżej 12 miesięcy	82 379,56	84 298,65
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych		
i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
b) inne	99 676,83	22 663,17
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
	4 996 038,62	5 893 171,11
III Inwestycje krótkoterminowe		
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 614 545,38	1 146 047,67
a) w jednostkach powiązanych		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 614 545,38	1 146 047,67
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 614 545,38	1 146 047,67
inne środki pieniężne		
inne aktywa pieniężne		
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	2 614 545,38	1 146 047,67
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	329 102,97	174 818,67
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	10 347 417,18	9 975 944,42

AKTYWA		03.08.2020	31.12.2019
A	Kapitał własny		
		7 287 143,98	6 772 523,09
I	Kapitał podstawowy		
		5 864 648,00	5 864 648,00
II	Kapitał zapasowy, w tym:		
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością	771 041,10	771 041,10
a)	nominalną akcji		
III	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym		
a)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:		
a)	tworzone zgodnie z statutem spółki	258,31	258,31
b)	na akcje własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	136 575,68	(1 945 573,51)
VI	Zysk (strata) netto	514 620,89	2 082 149,19
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 060 273,20	3 203 421,33
I	Rezerwy na zobowiązania		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 119,00	1 119,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	długoterminowa		
b)	krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
a)	długoterminowe		
b)	krótkoterminowe		
		1 119,00	1 119,00
II	Zobowiązania długoterminowe		
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek		6 748,50
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		6 748,50
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
			6 748,50

III Zobowiązania krótkoterminowe

1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	211 287,00	129 140,18
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	211 287,00	129 140,18
	do 12 miesięcy	211 287,00	129 140,18
	powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 812 966,11	2 610 717,08
	a) kredyty i pożyczki	727 024,83	7 495,80
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	28 858,30	48 852,78
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	284 388,65	819 655,75
	do 12 miesięcy	284 359,13	819 626,23
	powyżej 12 miesięcy	29,52	29,52
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	115 550,00	5 887,50
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	943 551,53	996 661,07
	h) z tytułu wynagrodzeń	705 209,32	719 134,84
	i) inne	8 383,48	13 029,34
4	Fundusze specjalne	34 901,09	34 901,09
		3 059 154,20	2 774 758,35
IV Rozliczenia międzyokresowe			
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		420 795,48
	a) długoterminowe		
	b) krótkoterminowe		420 795,48
			420 795,48
PASYWA RAZEM		10 347 417,18	9 975 944,42

Grzegorz Kuczyński
Prezes Zarządu

Grzegorz Kuczyński – Prezes Zarządu
Unity S.A.

Piotr Wrzałik
Wiceprezes Zarządu

Piotr Wrzałik – Wiceprezes
Unity S.A.

Patrycja Maćkowska – osoba, której

powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Unity S.A.

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że powyższy bilans sporządzony na dzień 3 sierpnia 2020 r. przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji księgowej i finansowej Spółki Przejmującej.


Bilans ten został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej, tj. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej zostało sporządzone na dzień 3 sierpnia 2020 r., tj. wybrany dzień w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego oraz, w którym rozpocznie się publikacja Planu Połączenia na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:


Grzegorz Kuczyński
Prezes Zarządu

Grzegorz Kuczyński – Prezes Zarządu
Unity S.A.


Piotr Wrzalik
Wiceprezes Zarządu

Piotr Wrzalik – Wiceprezes
Unity S.A.

Załącznik 3B do Planu połączenia spółek Unity S.A. oraz Internet Designers sp. z o.o.

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM NA DZIEŃ 3 SIERPNIA 2020 R.
SPÓŁKI INTERNET DESIGNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd spółki Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000164965 („Spółka Przejmowana”) oświadcza, że na dzień 3 sierpnia 2020 r. stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się zgodnie z poniższym bilansem:

AKTYWA		03.08.2020	31.12.2019
A	Aktywa trwałe	10 282,02	46 324,64
I	Wartości niematerialne i prawne		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe		
1	Środki trwałe	460,02	919,64
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	460,02	919,64
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
		460,02	919,64
III	Należności długoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe		
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 822,00	45 405,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
		9 822,00	45 405,00

B	Aktywa obrotowe	879 892,39	1 443 204,96
I	Zapasy		
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	33 210,00	62 474,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	33 210,00	62 474,18
	powyżej 12 miesięcy	33 210,00	62 474,18
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	250 232,90	920 672,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	62 732,90	920 672,43
	powyżej 12 miesięcy	40 422,62	897 922,43
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	22 310,28	22 750,00
c)	inne	187 500,00	
d)	dochodzone na drodze sądowej		
		283 442,90	983 146,61
III	Inwestycje krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	579 511,80	442 994,38
a)	w jednostkach powiązanych		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		79 304,62
	udziały lub akcje		79 304,62
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	579 511,80	363 689,76
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	579 511,80	363 689,76
	inne środki pieniężne		
	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	579 511,80	442 994,38
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 937,69	17 063,97
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM		890 174,41	1 489 529,60

PASYWA	03.08.2020	31.12.2019
A Kapitał własny	600 901,22	1 050 787,96
I Kapitał (fundusz) podstawowy	500 000,00	500 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	68 000,00	
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki na udziały (akcje) własne		
V Zysk (strata) z lat ubiegłych		(296 950,64)
VI Zysk (strata) netto	32 901,22	847 738,60
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	289 273,19	438 741,64
I Rezerwy na zobowiązania		
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
3 Pozostałe rezerwy		
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
II Zobowiązania długoterminowe		
1 Wobec jednostek powiązanych		
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3 Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		

III Zobowiązania krótkoterminowe

1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	24 797,77	24 337,09
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 797,77	24 337,09
	do 12 miesięcy	24 797,77	24 337,09
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	212 652,89	336 523,02
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26 301,70	69 853,65
	do 12 miesięcy	10 804,24	52 852,30
	powyżej 12 miesięcy	15 497,46	17 001,35
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	84 155,82	194 286,22
h)	z tytułu wynagrodzeń	102 051,37	71 993,65
i)	inne	144,00	389,50
4	Fundusze specjalne	51 822,53	51 822,53
		289 273,19	412 682,64
IV Rozliczenia międzyokresowe			
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		26 059,00
	długoterminowe		26 059,00
	krótkoterminowe		26 059,00
PASYWA RAZEM		890 174,41	1 489 529,60

 **Marek Lose**
Prezes Zarządu

Marek Adam Lose – Prezes Zarządu
Internet Designers sp. z o.o.

 **Grzegorz Kuczyński**
Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Kuczyński – Wiceprezes
Internet Designers sp. z o.o.


Patrycja Maćkowska – osoba, której


powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Internet Designers sp. z o.o.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że powyższy bilans sporządzony na dzień 3 sierpnia 2020 r. przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji księgowej i finansowej Spółki Przejmowanej.

Bilans ten został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej, tj. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej zostało sporządzone na dzień 3 sierpnia 2020 r., tj. wybrany dzień w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego oraz, w którym rozpocznie się publikacja Planu Połączenia na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ:

 **Marek
Lose**
Prezes Zarządu
Marek Adam Lose – Prezes Zarządu
Internet Designers sp. z o.o.

 **Grzegorz
Kuczyński**
Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Kuczyński – Wiceprezes
Internet Designers sp. z o.o.



Lista obecności

Wrocław, dnia 13.11.2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Unity Spółka Akcyjna

Akcjonariusz	suma akcji	suma głosów	udział	podpis
1 Grzegorz Kuczyński	1 065 430	2 130 860	18,17%	
2 Marek Lose	1 071 400	2 142 800	18,27%	
3 Grzegorz Rudno-Rudziński	1 089 690	2 179 380	18,58%	
4 Piotr Wrzalik	868 655	1 737 310	14,81%	
5 Dominik Janes	1 453 410	2 906 820	24,78%	
6 Axel Rudno - Rudziński	184 400	368 800	3,14%	
7 Zbigniew Osiński	86 040	172 080	1,47%	
8 Ryszard Łach	45 000	90 000	0,77%	
9 Patrycja Maćkowska	623	1 246	0,01%	

suma akcji suma głosów udział
5 864 648 11 729 296 100,00%

