

PLAN POŁĄCZENIA SPÓLEK

sporządzony w dniu 14 października 2014 roku przez:

INFOR PL S.A., z siedzibą przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225279, kapitał zakładowy 5.600.000 złotych, numer NIP: 118-00-93-066 reprezentowaną przez Ryszarda Pieńkowskiego – Prezesa Zarządu (dalej: Infor PL),

oraz

INFOR Consulting sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306258, kapitał zakładowy 1.300.000 złotych, numer NIP: 527-25-70-257 reprezentowaną przez Jolantę Marię Adamczyk – Prezesa Zarządu (dalej: Infor Consulting)

o następującej treści:

1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (dalej: 'ksh') poprzez przeniesienie całego majątku INFOR Consulting sp. z o.o. na Infor PL.
2. Zważywszy na fakt, iż Infor PL posiada w Infor Consulting wszystkie udziały:
 - (i) połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego spółki Infor PL (art. 515 § 1 ksh);
 - (ii) proces połączenia będzie prowadzony w trybie uproszczonym (art. 516 § 6 ksh), w związku z czym:
 - plan połączenia nie określa stosunku wymiany udziałów (art. 499 § 1 pkt 2 ksh);
 - plan połączenia nie określa zasad dotyczących przyznania akcji w Infor PL (art. 499 § 1 pkt 3 ksh); ani dnia, od którego akcje te uprawniają do udziału w zysku Infor PL (art. 499 § 1 pkt 4 ksh);
 - połączenie nastąpi bez sprawozdania zarządów uzasadniającego połączenie (art. 501 § 1 ksh)
 - połączenie nastąpi bez powzięcia uchwały walnego zgromadzenia Infor PL o połączeniu (art. 516 § 1 ksh);
3. W wyniku połączenia nie nastąpi przyznanie jakichkolwiek praw ani szczególnych korzyści wspólnikom, osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej, członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 5 i 6).
4. Do niniejszego planu połączenia dołącza się (art. 499 § 2 ksh):
 - (i) projekt uchwały wspólników Infor Consulting o połączeniu spółek (**zał. 1**);

- (ii) bilans Infor Consulting na dzień 30 września 2014 roku wraz z zaświadczeniem o ustaleniu wartości majątku spółki przejmowanej na ten dzień (art. 499 § 2 pkt. 3 ksh) (**zał. 2**);
- (iii) oświadczenie o stanie księgowym Infor Consulting sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2014 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (art. 499 § 2 pkt. 4 ksh) (**zał. 3**);

5. Połączenie odbędzie się bez zmiany statutu Infor PL.

6. Niniejszy plan zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Infor PL (www.grupa.infor.pl) oraz na stronie internetowej Infor Consulting (www.consulting.infor.pl) w dniu 14 października 2014 roku i pozostanie w ten sposób dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników INFOR Consulting sp. z o.o. podejmującego uchwałę o połączeniu (art. 500 § 2¹ ksh).

* * *

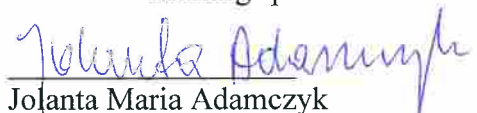
Niniejszy plan został uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek w dniu 14 października 2014 roku.

INFOR PL S.A.



Ryszard Pieńkowski
Prezes Zarządu

INFOR Consulting sp. z o.o.



Jolanta Maria Adamczyk
Prezes Zarządu