



In business for people.

PLAN POŁĄCZENIA

UNIT4 Polska sp. z o.o.

i

UNIT4 BI Center S.A.

19 listopada 2018 roku

MERGER PLAN

UNIT4 Polska sp. z o.o.

and

UNIT4 BI Center S.A.

19 November 2018

Niniejszy plan połączenia został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498, art. 499 i art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, pozycja 1577 z późn. zm., „**Kodeks spółek handlowych**” lub „**k.s.h.**”) pomiędzy:

1. spółką **UNIT4 Polska sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu, 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 0000431476, NIP 8992737741, REGON 021952201, kapitał zakładowy w wysokości 277.500.000,00 (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy) złotych, jako **Spółką Przejmującą**,

oraz

2. spółką **UNIT4 BI Center S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, 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 0000615768, NIP 8992708082, REGON 021420881, kapitał zakładowy w wysokości 2.258.000,00 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych, jako **Spółką Przejmowaną**.

§ 1. Łączące się spółki

1. UNIT4 Polska sp. z o.o. („**Spółką Przejmującą**”) jest spółką prawa handlowego (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław.

This Merger Plan has been prepared and agreed under Article 498, Article 499 and Article 516 § 6 of the Act of 15 September 2000: the Commercial Companies Code (consolidated act: Journal of Laws of 2017, Item 1577 as amended, the “**Commercial Companies Code**”) by:

1. **UNIT4 Polska sp. z o.o.** having its registered office in Wrocław, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0000431476, NIP 8992737741, REGON 021952201, the share capital in the amount of PLN 277,500,000.00 (in words: two hundred seventy seven million five hundred thousand), as the **Acquiring Company**,

and

2. **UNIT4 BI Center S.A.** having its registered office in Wrocław, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0000615768, NIP 8992708082, REGON 021420881, the share capital in the amount of PLN 2,258,000.00 (in words: two million two hundred fifty eight thousand), as the **Acquired Company**.

§ 1. Companies to be merged

1. UNIT4 Polska sp. z o.o. (“**Acquiring Company**”) is a commercial law company (limited liability company) with its registered office in Wrocław, address: ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław.

Wspólnikami Spółki Przejmującej są:

- I. UNIT4 Business Software Holding B.V. z siedzibą w Sliedrecht (Królestwo Niderlandów), który posiada: 1.800.090 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy i o łącznej wartości nominalnej 90.004.500,00 (słownie: dziewięćdziesiąt milionów cztery tysiące pięćset) złotych.
- II. UNIT4 Business Software B.V. z siedzibą w Sliedrecht (Królestwo Niderlandów), który posiada: 3.749.910 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy i o łącznej wartości nominalnej 187.495.500,00 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) złotych.

Aktualny kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 277.500.000,00 (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy) złotych, został w całości opłacony i dzieli się na 5.550.000 (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy.

2. UNIT4 BI Center S.A. („**Spółka Przejmowana**”) jest spółką prawa handlowego (spółką akcyjną) z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław.

Jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej jest UNIT4 Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Aktualny kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 2.258.000,00 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych, został w całości opłacony i dzieli się na 225.800.000

Shareholders of the Acquiring Company are:

- I. UNIT4 Business Software Holding B.V. with its registered office in Sliedrecht (the Netherlands), which has acquired 1,800,090 (in words: one million eight hundred thousand ninety) shares of the nominal value of PLN 50.00 (in words: fifty) each, of the total nominal value of PLN 90,004,500.00 (in words: ninety million four thousand five hundred).
- II. UNIT4 Business Software B.V. with its registered office in Sliedrecht (the Netherlands), which has acquired 3,749,910 (in words: three millions seven hundred forty nine thousand nine hundred ten) shares of the nominal value of PLN 50.00 (in words: fifty) each, of the total nominal value of PLN 187,495,500.00 (in words: one hundred eighty seven millions four hundred ninety five thousand five hundred).

Currently, the share capital of the Acquiring Company amounts to PLN 277,500,000.00 (in words: two hundred seventy seven millions five hundred thousand), has been paid up in full and is divided into 5,550,000 (in words: five millions five hundred fifty thousand) shares, of the nominal value of PLN 50.00 (in words: fifty) each.

2. UNIT4 BI Center S.A. ("**Acquired Company**") is a commercial law company (joint-stock company) with its registered office in Wrocław, address: Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław.

The sole shareholder of the Acquired Company is UNIT4 Polska sp. z o.o. with its registered office in Wrocław.

Currently, the share capital of the Acquired Company amounts to PLN 2,258,000.00 (in words: two million two hundred fifty eight thousand), has been paid up in full and is divided into 225,800,000 (in words: two

(słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,01 (słownie: jeden grosz) złotych każda.

hundred twenty five million eight hundred thousand) shares, of the nominal value of PLN 0.01 (in words: one grosz) each.

§ 2. Sposób łączenia

1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej:
 - a) połączenie nastąpi przy zastosowaniu procedury łączenia się Spółek, przewidzianej w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, oraz
 - b) połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, stosownie do treści art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a w efekcie bez zmiany umowy Spółki Przejmującej oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.
3. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna) na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie natomiast z art. 516 § 6 w zw. z artykułem 494 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wspólnicy Spółki Przejmowanej nie stają się wspólnikami Spółki Przejmującej.

§ 2. Form of the merger

1. The merger of the Acquiring Company and the Acquired Company shall be effective under the transfer of all assets and liabilities of the Acquired Company to the Acquiring Company under Article 492 § 1 section 1 of the Commercial Companies Code.
2. Due to the fact that the Acquiring Company holds all the shares in share capital of the Acquired Company:
 - a) the merger shall be effective under the procedure, in accordance with the Article 516 § 6 of the Commercial Companies Code, and
 - b) the merger shall be effective without an increase of the share capital of the Acquiring Company, pursuant to the Article 515 § 1 of the Commercial Companies Code and in result without amending the Articles of Associations of the Accruing Company and without an exchange of shares in the Acquired Company for shares in the Acquiring Company.
3. As a result of the merger, the Acquired Company shall be dissolved without a liquidation procedure under Article 493 § 1 of the Commercial Companies Code.
4. As a result of the merger, the Acquiring Company shall take over all the rights and obligations of the Acquired Company as of the merger date (general succession) under article 494 § 1 of the Commercial Companies Code. Pursuant to article 516 § 6 in relation with article 494 § 4 of the Commercial Companies Code, the shareholders of the Acquired Company shall not become the shareholders of the Acquiring Company.

5. Firma Spółki Przejmującej po połączeniu nie ulegnie zmianie.

5. The business name of the Acquiring Company after the merger shall not be changed.

§ 3. Uchwały o połączeniu

1. Zgodnie z art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych połączenie jest dokonywane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej i uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, obejmujących:

- a) zgodę na plan połączenia oraz
- b) zgodę na treść umowy Spółki Przejmującej.

2. Projekty uchwał stanowią Załącznik numer 1 i Załącznik numer 2 do niniejszego planu połączenia.

§ 3. Resolutions on the merger

1. Pursuant to Article 506 § 1 and § 4 of the Commercial Companies Code, the merger shall be effective under the resolution of the Shareholders' Meeting of the Acquired Company and under the resolution of the Shareholders' Meeting of the Acquiring Company, stating:

- a) approval of the merger plan and
- b) approval of the wording of the Articles of Association of the Acquiring Company.

2. The drafts of the resolutions are attached hereto as Attachment No. 1 and Attachment No. 2.

§ 4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw akcjonariuszom Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§ 4. Rights granted by the Acquiring Company

No special rights shall be granted to the shareholder of the Acquired Company or any other persons holding special rights in the Acquired Company in connection with the merger hereunder.

§ 5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej lub innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 5. Special benefits for members of merged companies' bodies

No special benefits shall be granted to the members of either the Acquiring Company's or the Acquired Company's bodies, or any other person taking part in the merger, in connection with the merger hereunder.

§ 6. Umowa Spółki Przejmującej

W związku z połączeniem umowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie. Umowa Spółki Przejmującej stanowi Załącznik numer 3 do niniejszego planu połączenia.

§ 6. The Articles of Association of the Acquiring Company

As a result of the merger the Articles of Association of the Acquiring Company shall not be amended. The Articles of Association of the Acquiring Company are attached as the Attachment No. 3 to this merger plan.

§ 7. Publikacja planu połączenia

Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej każdej z łączących się spółek nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, na którym ma zostać powzięta uchwała o połączeniu i będzie dostępny nieprzerwanie aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

§ 7. Publication of the merger plan

The merger plan shall be available to the public free of charge on the Internet website of each merging company not later than a month prior the beginning of the Shareholders' Meeting of the Acquired Company, on which the resolution on the merger of the companies shall be adopted and shall be available continuously until the end of the Shareholders' Meeting of the Acquired Company adopting the resolution on the merger.

§ 8. Uzgodnienie planu połączenia

Zgodnie z art. 498 Kodeksu spółek handlowych niniejszy plan połączenia został przyjęty uchwałami Zarządów odpowiednio Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu 19 listopada 2018 roku i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną w dniu 19 listopada 2018 roku.

§ 8. Approval of the merger plan

Pursuant to Article 498 of the Commercial Companies Code, this merger plan has been adopted by the resolutions of the respective Management Boards of the Acquiring Company and the Acquired Company on 19 November 2018 and signed by the Acquiring Company and the Acquired Company on 19 November 2018.

§ 9. Koszty i wersja językowa

1. Koszty związane z połączeniem ponosi Spółka Przejmująca.
2. Niniejszy plan połączenia sporządzono w wersji polskiej i angielskiej. W przypadku niezgodności pomiędzy polską a angielską wersją językową, obowiązującą wersją jest wersja polska.

§ 9. Expenses and language version

1. The expenses involved in the merger hereunder shall be covered by the Acquiring Company.
2. This merger plan herein has been prepared in Polish and English language version. In case of discrepancy between the Polish and English versions, the Polish version shall prevail.

§ 10. Załączniki

Do niniejszego planu połączenia dołącza się:

1. Projekt uchwały o połączeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej;
2. Projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej;

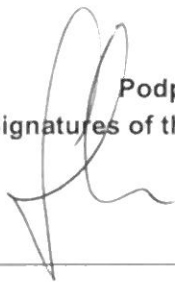
§ 10. Attachments

The following are attached hereto:

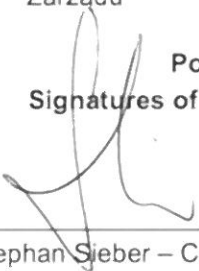
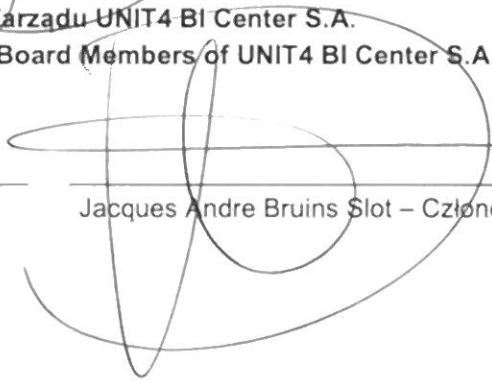
1. Draft of the Merger Resolution of the Shareholders' Meeting of the Acquired Company;
2. Draft of the Merger Resolution of the Shareholders' Meeting of the Acquiring Company;

- | | |
|--|--|
| 3. Umowa Spółki Przejmującej; | 3. The Articles of Association of the Acquiring Company; |
| 4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2018 roku; | 4. Valuation of the assets of the Acquired Company on 30 September 2018; |
| 5. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2018 roku; | 5. Statement of the state of the accounts of the Acquiring Company on 30 September 2018; |
| 6. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2018 roku. | 6. Statement of the state of the accounts of the Acquired Company on 30 September 2018. |

Podpisy Członków Zarządu UNIT4 Polska sp. z o.o. /
Signatures of the Management Board Members of UNIT4 Polska sp. z o.o.

		
Stephan Sieber – Członek Zarządu	Jacques Andre Bruins Slot – Członek Zarządu	Piotr Chrobot – Członek Zarządu

Podpisy Członków Zarządu UNIT4 BI Center S.A.
Signatures of the Management Board Members of UNIT4 BI Center S.A.

	
Stephan Sieber – Członek Zarządu	Jacques Andre Bruins Slot – Członek Zarządu

**Załącznik numer 1
do Planu Połączenia
UNIT4 Polska Sp. z o.o. i
UNIT4 BI Center S.A.**

**Attachment number 1
to the Merger Plan of
UNIT4 Polska Sp. z o.o. and
UNIT4 BI Center S.A.**

**Projekt uchwały o połączeniu Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Przejmowanej**

**Draft of the Merger Resolution of the
Shareholders' Meeting of the Acquired
Company**

Uchwała nr _____

Resolution No. _____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UNIT4 BI Center S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie połączenia
UNIT4 Polska sp. z o.o.
z
UNIT4 BI Center S.A.**

**of the Extraordinary Shareholders' Meeting
of UNIT4 BI Center S.A.
with its registered office in Wrocław
on the merger of
UNIT4 Polska sp. z o.o.
with
UNIT4 BI Center S.A.**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, pozycja 1577 z późn. zm., „**Kodeks spółek handlowych**”), po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki UNIT4 Polska sp. z o.o. z UNIT4 BI Center S.A. z dnia 19 listopada 2018 roku („**Plan Połączenia**”) wraz z załącznikami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIT4 BI Center S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:

Acting pursuant to the Article 492 § 1 item 1 and the Article 506 § 1 of the Act of 15 September 2000: the Commercial Companies Code (consolidated act: Journal of Laws of 2017, Item 1577 as amended, the “**Commercial Companies Code**”), after hearing the Merger Plan of UNIT4 Polska sp. z o.o. with UNIT4 BI Center S.A. of 19 November 2018 (the “**Merger Plan**”) with attachments, the Extraordinary Shareholders' Meeting of UNIT4 BI Center S.A. with its registered office in Wrocław, hereby resolves:

1. UNIT4 BI Center S.A. łączy się z UNIT4 Polska sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku UNIT4 BI Center S.A. na UNIT4 Polska sp. z o.o. bez podwyższenia kapitału zakładowego UNIT4 Polska sp. z o.o., bez zmiany umowy spółki UNIT4 Polska sp. z o.o. oraz bez wymiany akcji UNIT4 BI Center S.A. na udziały UNIT4 Polska sp. z o.o. z uwagi na fakt, że UNIT4 Polska sp. z o.o. posiada wszystkie akcje w kapitale zakładowym UNIT4 BI Center S.A., na zasadach określonych w Planie Połączenia,

1. UNIT4 BI Center S.A. merges with UNIT4 Polska sp. z o.o., based on the Article 492 § 1 item 1 of the Commercial Companies Code in accordance with the Article 516 § 6 of the Commercial Companies Code by transfer of all the assets and liabilities of UNIT4 Polska sp. z o.o. to UNIT4 BI Center S.A. without an increase of the share capital of UNIT4 Polska sp. z o.o., without amending the Articles of Associations of UNIT4 Polska sp. z o.o. and without an exchange of shares in the UNIT4 BI Center S.A. for shares in UNIT4 Polska sp. z o.o. due to the fact that UNIT4 Polska sp. z o.o. holds all the shares in the share capital of UNIT4 BI Center S.A., under the terms of

- | | |
|---|---|
| <p>uzgodnionym przez Zarząd UNIT4 Polska sp. z o.o. oraz przez Zarząd UNIT4 BI Center S.A. w dniu 19 listopada 2018 roku.</p> <p>2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIT4 BI Center S.A. wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia.</p> <p>3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIT4 BI Center S.A. wyraża zgodę na treść umowy spółki UNIT4 Polska sp. z o.o. przedstawioną w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.</p> | <p>the Merger Plan, agreed by the Management Board of UNIT4 Polska sp. z o.o. and by the Management Board of UNIT4 BI Center S.A. on 19 November 2018.</p> <p>2. The Extraordinary Shareholders' Meeting of UNIT4 BI Center S.A., hereby grants consent to the Merger Plan.</p> <p>3. The Extraordinary Shareholders' Meeting of UNIT4 BI Center S.A. grants consent to the wording of the Articles of Association of UNIT4 Polska sp. z o.o. presented in Attachment No. 3 to the Merger Plan.</p> |
|---|---|

**Załącznik numer 2
do Planu Połączenia
UNIT4 Polska Sp. z o.o. i
UNIT4 BI Center S.A.**

**Attachment number 2
to the Merger Plan of
UNIT4 Polska Sp. z o.o. and
UNIT4 BI Center S.A.**

**Projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia
Wspólników Spółki Przejmującej**

**Draft of the Merger Resolution of the
Shareholders' Meeting of the Acquiring
Company**

Uchwała nr _____

Resolution No. _____

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
UNIT4 Polska sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie połączenia
UNIT4 Polska sp. z o.o.
z
UNIT4 BI Center S.A.**

**of the Extraordinary Shareholders' Meeting
of UNIT4 Polska sp. z o.o.
with its registered office in Wrocław
on the merger of
UNIT4 Polska sp. z o.o.
with
UNIT4 BI Center S.A.**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, pozycja 1577 z późn. zm., „**Kodeks spółek handlowych**”), oraz na podstawie § 9 ustępu 12 litera b) Umowy Spółki, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki UNIT4 Polska sp. z o.o. z UNIT4 BI Center S.A. z dnia 19 listopada 2018 roku („**Plan Połączenia**”) wraz z załącznikami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników UNIT4 Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:

Acting pursuant to the Article 492 § 1 item 1 and the Article 506 § 1 of the Act of 15 September 2000: the Commercial Companies Code (consolidated act: Journal of Laws of 2017, Item 1577 as amended, the “**Commercial Companies Code**”), and pursuant to § 9 section 12 subsection b) of the Articles of Association, after hearing the Merger Plan of UNIT4 Polska sp. z o.o. with UNIT4 BI Center S.A. of 19 November 2018 (the “**Merger Plan**”) with attachments, the Extraordinary Shareholders' Meeting of UNIT4 Polska sp. z o.o. with its registered office in Wrocław, hereby resolves:

1. UNIT4 BI Center S.A. łączy się z UNIT4 Polska sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku UNIT4 BI Center S.A. na UNIT4 Polska sp. z o.o. bez podwyższenia kapitału zakładowego UNIT4 Polska sp. z o.o., bez zmiany umowy spółki UNIT4 Polska sp. z o.o. oraz bez wymiany akcji UNIT4 BI Center S.A. na udziały UNIT4 Polska sp. z o.o. z uwagi na fakt, że UNIT4 Polska sp. z o.o. posiada wszystkie akcje w kapitale zakładowym UNIT4 BI Center S.A., na zasadach

1. UNIT4 BI Center S.A. merges with UNIT4 Polska sp. z o.o., based on the Article 492 § 1 item 1 of the Commercial Companies Code in accordance with the Article 516 § 6 of the Commercial Companies Code by transfer of all the assets and liabilities of UNIT4 Polska sp. z o.o. to UNIT4 BI Center S.A. without an increase of the share capital of UNIT4 Polska sp. z o.o., without amending the Articles of Associations of UNIT4 Polska sp. z o.o. and without an exchange of shares in the UNIT4 BI Center S.A. for shares in UNIT4 Polska sp. z o.o. due to the fact that UNIT4 Polska sp. z o.o. holds all the shares in the share capital

- | | |
|--|---|
| <p>określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarząd UNIT4 Polska sp. z o.o. oraz przez Zarząd UNIT4 BI Center S.A. w dniu 19 listopada 2018 roku.</p> <p>2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników UNIT4 Polska sp. z o.o. wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia.</p> <p>3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników UNIT4 Polska sp. z o.o. wyraża zgodę na treść umowy spółki UNIT4 Polska sp. z o.o. przedstawioną w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.</p> | <p>of UNIT4 BI Center S.A., under the terms of the Merger Plan, agreed by the Management Board of UNIT4 Polska sp. z o.o. and by the Management Board of UNIT4 BI Center S.A. on 19 November 2018.</p> <p>2. The Extraordinary Shareholders' Meeting of UNIT4 Polska sp. z o.o., hereby grants consent to the Merger Plan.</p> <p>3. The Extraordinary Shareholders' Meeting of UNIT4 Polska sp. z o.o. grants consent to the wording of the Articles of Association of UNIT4 Polska sp. z o.o. presented in Attachment No. 3 to the Merger Plan.</p> |
|--|---|

**Załącznik numer 3
do Planu Połączenia
UNIT4 Polska Sp. z o.o. i
UNIT4 BI Center S.A.**

**Attachment number 3
to the Merger Plan of
UNIT4 Polska Sp. z o.o. and
UNIT4 BI Center S.A.**

Umowa Spółki Przejmującej

**The Articles of Association of the Acquiring
Company**

UMOWA SPÓŁKI UNIT4 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Zawiązanie Spółki

Stawający, UNIT4 Business Software Holding B.V. z siedzibą w Sliedrecht, Holandia oraz UNIT4 Software B.V. z siedzibą w Sliedrecht, Holandia oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką” na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§ 2

Firma, siedziba, czas trwania Spółki

1. Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą UNIT4 Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy UNIT4 Polska sp. z o.o.
3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.
4. Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.

§ 3

Przedmiot działalności spółki

1. Spółka prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć filie, przedstawicielstwa i oddziały, jak również inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
3. Spółka może posiadać udziały, akcje w innych jednostkach organizacyjnych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć lub być członkiem każdego podmiotu handlowego i organizacji działającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, chyba że jest to niezgodne z obowiązującym prawem.

5. Przedmiotem działalności Spółki jest każda działalność zarobkowa prowadzona na rachunek własny oraz w pośrednictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w zakresie:
- a) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
 - b) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1);
 - c) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z);
 - d) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z);
 - e) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z);
 - f) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z);
 - g) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z);
 - h) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z);
 - i) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
 - j) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);
 - k) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
 - l) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46);
 - m) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1);
 - n) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4);
 - o) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5);
 - p) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6);
 - q) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7);
 - r) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.2);
 - s) Telekomunikacja (PKD 61);
 - t) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62);
 - u) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1);
 - v) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64);
 - w) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.1);
 - x) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z);

- y) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 - z) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
 - aa) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2);
 - bb) Badania i analizy techniczne (PKD 71.20);
 - cc) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);
 - dd) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
 - ee) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
 - ff) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78);
 - gg) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);
 - hh) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z);
 - ii) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z).
6. W przypadku, gdy prowadzenie działalności objętej przedmiotem działalności Spółki będzie wymagało uzyskania stosownych zgód, zezwoleń, koncesji lub jakiegokolwiek decyzji właściwego organu administracji publicznej, Spółka będzie prowadzić daną działalność po uzyskaniu stosownej decyzji.

§ 4

Kapitał zakładowy spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 277.500.000,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.550.000 (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty wkładami pieniężnymi.
2. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób:
 - a) UNIT4 Business Software Holding B.V. z siedzibą w Sliedrecht (Holandia) objęła 1.800.090 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 90.004.500,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt milionów cztery tysiące pięćset złotych) i pokryła te udziały wkładem pieniężnym w kwocie 90.004.500,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt milionów cztery tysiące pięćset złotych);
 - b) UNIT4 Business Software B.V. z siedzibą w Sliedrecht (Holandia) objęła 3.749.910 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 187.495.500,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) i pokryła te udziały wkładem pieniężnym w kwocie 187.495.500,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).

3. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
4. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
5. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych udziałów. Udziały mogą być pokryte gotówką lub wkładem niepieniężnym.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku, nie będzie stanowić zmiany umowy Spółki.

§ 5

Zbywanie i zastawianie udziałów

1. Udziały mogą być zbywane oraz zastawiane.
2. Wspólnik może zbyć lub zastawić udział za uprzednią zgodą Zgromadzenia Wspólników wyrażoną w uchwale.
3. Zbycie udziałów przez Wspólnika wbrew postanowieniom niniejszej Umowy nie jest skuteczne wobec Spółki.
4. Zastawnik ma prawo wykonywać prawo głosu z udziałów zastawionych na jego rzecz.

§ 6

Umorzenie udziałów

1. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Udziały mogą być umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz z czystego zysku. Umorzenie z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
3. Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umorzenia.

§ 7

Pożyczki od Wspólnika i dopłaty

1. Spółka może zaciągać pożyczki od Wspólników.
2. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dokonywania dopłat w wysokości do 1.000-krotnej wartości udziałów posiadanych w dniu powzięcia uchwały o dokonaniu dopłat.
3. Wysokość i terminy wniesienia dopłat określone są w uchwale Wspólników dotyczącej dokonania dopłat.
4. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom nawet jeśli są potrzebne na pokrycie strat wskazanych w sprawozdaniu finansowym. Powyższe nie narusza przepisu art. 189 Kodeksu spółek handlowych. Zwrot dopłat nie wymaga ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki.
5. Warunki i termin zwrotu dopłat zostaną określone w uchwale Wspólników dotyczącej zwrotu dopłat.

§ 8

Organy spółki

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd

§ 9

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
4. Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd.
5. Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej nie później niż na miesiąc przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia Wspólników.
6. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
7. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych nie później niż na dwa tygodnie przed Zgromadzeniem Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może zostać wysłane pocztą elektroniczną za uprzednią pisemną zgodą Wspólnika w której wskaże on adres poczty elektronicznej na który zawiadomienie powinno być wysłane. Zaproszenie powinno wskazywać dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników a także szczegółowy porządek obrad.
8. Uchwały można powziąć bez formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników jeśli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i żaden z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
9. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, uchwały mogą zostać powzięte bez zwołania Zgromadzenia Wspólników jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
10. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał pod warunkiem, że wszyscy Wspólnicy zostali właściwie zawiadomieni o Zgromadzeniu, a na Zgromadzeniu Spółki reprezentowana jest przynajmniej połowa kapitału zakładowego.
11. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
12. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:

- a) zmiana Umowy Spółki;
 - b) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
 - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - d) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - f) nabycie i zbycie nieruchomości, lub udziału w nieruchomości;
 - g) dokonanie oraz zwrot dopłat;
 - h) podział zysku, zatrzymanie zysku w Spółce, pokrycie straty;
 - i) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - j) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu jak również ustalenie ich wynagrodzenia;
 - k) rozwiązywanie i likwidacja Spółki oraz przeniesienie jej siedziby za granicę;
 - l) inne sprawy wymienione w Umowie Spółki i Kodeksie spółek handlowych wymagające uchwały Zgromadzenia Wspólników;
 - l) zmiana przedmiotu działalności Spółki.
13. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników.

§10

Zarząd

- 1. Członków Zarządu powołuje się uchwałą Wspólników na czas nieokreślony.
- 2. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków.
- 3. Wspólnicy mogą w drodze uchwały wskazać członka Zarządu, który będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W razie równości głosów podczas podejmowania uchwały Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu.
- 4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd składa się z jednego członka Zarządu składanie oświadczeń w imieniu Spółki dokonuje się indywidualnie przez tego członka.
- 5. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
- 6. Zarząd może zatrudniać i zwalniać pracowników Spółki a także ustalać ich wynagrodzenie. Zarząd może upoważnić inną osobę do działania w sprawach z zakresu prawa pracy.
- 7. Członek Zarządu może zostać odwołany na podstawie uchwały Wspólników w każdym czasie bez podania przyczyny.

8. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze pomiędzy tymi stronami, Spółka będzie reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 11

Podział zysków

1. W drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników zysk Spółki może zostać w całości lub części wyłączony z podziału między Wspólników i przeznaczony zgodnie z uchwałą podjętą przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do tworzenia i rozwiązywania funduszy rezerwowych jak również do podejmowania decyzji dotyczących uzupełniania funduszy rezerwowych.
3. Zarząd może podjąć decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy jeśli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.
5. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, wówczas Zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
6. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

§ 12

Rok Obrotowy

Rok obrotowy Spółki jest rokiem kalendarzowym.

§ 13

Likwidacja

1. Spółka może zostać zlikwidowana z przyczyn i w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Członkowie Zarządu są likwidatorami Spółki, chyba że Zgromadzenie Wspólników powoła innego likwidatora lub likwidatorów.
3. Spółka ulega rozwiązaniu po przeprowadzeniu procesu likwidacji.
4. Wypłaty wkładów na rzecz Wspólników następują po spłacie lub zabezpieczeniu wierzycieli proporcjonalnie do udziału Wspólników w kapitale zakładowym Spółki.

§ 14

Pozostałe kwestie

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Wszelkie sprawy, które nie zostały przewidziane w Umowie podlegają przepisom prawa polskiego.

**Załącznik numer 4
do Planu Połączenia
UNIT4 Polska Sp. z o.o. i
UNIT4 BI Center S.A.**

**Attachment number 4
to the Merger Plan of
UNIT4 Polska Sp. z o.o. and
UNIT4 BI Center S.A.**

**Ustalenie wartości majątku
Spółki Przejmowanej
UNIT4 BI Center Spółka Akcyjna
na dzień 31 października 2018 roku**

**Valuation of the assets
of the Acquired Company
UNIT4 BI Center S.A.
on 31 October 2018**

Zgodnie z artykułem 499 § 2 punkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, pozycja 1577 z późn. zm., „**Kodeks spółek handlowych**” lub „**k.s.h.**”), w związku z planowanym połączeniem spółki:

- 1) UNIT4 Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431476, NIP 8992737741, REGON 021952201 („**Spółka Przejmująca**”),

ze spółką

- 2) UNIT4 BI Center Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615768, NIP 8992708082, REGON 021420881, („**Spółka Przejmowana**”),

które nastąpi na podstawie artykułu 492 § 1 punkt 1 w związku z artykułem 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – łączenie się przez przejęcie. Zarząd Spółki Przejmowanej niniejszym oświadcza, że według stanu na dzień 31 października 2018 roku wartość majątku

Acting pursuant to the Article 499 § 2 item 3 and of the Act of 15 September 2000: the Commercial Companies Code (consolidated act: Journal of Laws of 2017, Item 1577 as amended, the “**Commercial Companies Code**”), due to the planned merger of the company:

- 1) UNIT4 Polska sp. z o.o. with its registered office in Wrocław, entered into the entrepreneurs' register of the National Court Register by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Department of National Court Register under KRS number 0000431476, NIP 8992737741, REGON 021952201 (“**Acquiring Company**”),

with the company

- 2) UNIT4 BI Center S.A. with its registered office in Wrocław, entered into the entrepreneurs' register of the National Court Register by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Department of National Court Register under KRS number 0000615768, NIP 8992708082, REGON 021420881 (“**Acquired Company**”),

which will be conducted on the basis of article 492 § 1 section 1 in relation with article 516 § 6 of the Commercial Companies Code by transfer of all the assets of the Acquired Company to the Acquiring Company – merger through incorporation, the Management Board of the Acquired Company hereby represents, that on 31 October 2018 the value of the assets of the

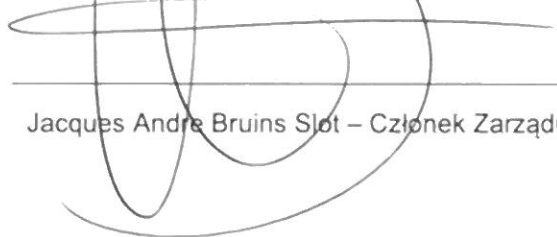
Spółki Przejmowanej, ustalona jako różnica między aktywami a zobowiązaniami i rezerwami na zobowiązania (rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto) wynosi 854.633,46 złotych (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści trzy złote 46/100).

Acquired Company, determined as the difference between assets and liabilities and provisions for liabilities (understood as the book value of net assets) amounts to PLN 854,633.46 (in words: eight hundred fifty four thousand six hundred thirty three 46/100)

W imieniu Zarządu UNIT4 BI Center S.A.:



Stephan Sieber – Członek Zarządu



Jacques Andre Bruins Slot – Członek Zarządu

**Załącznik numer 5
do Planu Połączenia
UNIT4 Polska Sp. z o.o. i
UNIT4 BI Center S.A.**

**Attachment number 5
to the Merger Plan of
UNIT4 Polska Sp. z o.o. and
UNIT4 BI Center S.A.**

**Oświadczenie o stanie księgowym Spółki
Przejmującej na dzień 31 października 2018 roku**

**Statement of the state of the accounts of the
Acquiring Company on 31 October 2018**

Zgodnie z artykułem 499 § 2 punkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, pozycja 1577 z późn. zm., „**Kodeks spółek handlowych**” lub „**k.s.h.**”), w związku z planowanym połączeniem spółki:

- 1) UNIT4 Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431476, NIP 8992737741, REGON 021952201 („**Spółka Przejmująca**”),

ze spółką

- 2) UNIT4 BI Center Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615768, NIP 8992708082, REGON 021420881, („**Spółka Przejmowana**”),

które nastąpi na podstawie artykułu 492 § 1 punkt 1 w związku z artykułem 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą - łączenie się przez przejęcie, Zarząd Spółki Przejmującej niniejszym oświadcza, że według stanu na dzień 31 października 2018 roku stan księgowy Spółki Przejmującej ujęty przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny przedstawiał się następująco:

Acting pursuant to the Article 499 § 2 item 3 and of the Act of 15 September 2000: the Commercial Companies Code (consolidated act: Journal of Laws of 2017, Item 1577 as amended, the “**Commercial Companies Code**”), due to the planned merger of the company:

- 1) UNIT4 Polska sp. z o.o. with its registered office in Wrocław, entered into the entrepreneurs' register of the National Court Register by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Department of National Court Register under KRS number 0000431476, NIP 8992737741, REGON 021952201 (“**Acquiring Company**”),

with the company

- 2) UNIT4 BI Center S.A. with its registered office in Wrocław, entered into the entrepreneurs' register of the National Court Register by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Department of National Court Register under KRS number 0000615768, NIP 8992708082, REGON 021420881 (“**Acquired Company**”),

which will be conducted on the basis of article 492 § 1 section 1 in relation with article 516 § 6 of the Commercial Companies Code by transfer of all the assets of the Acquired Company to the Acquiring Company – merger through incorporation, the Management Board of the Acquiring Company hereby represents, that on 31 October 2018 the book state of the Acquiring Company presented using the same methods and the same layout as the last annual balance sheet, was as follows:

UNIT4 Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 7a
53-332 Wrocław

BILANS

w tys. złotych

AKTYWA	31.10.2018	31.12.2017
A. Aktywa trwałe	36 561	35 556
I. Wartości niematerialne i prawne	2 619	9 053
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 536	8 966
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	84	87
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 377	6 374
1. Środki trwałe	6 713	6 293
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 856	3 159
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 041	2 400
d) środki transportu	0	0
e) inne środki trwałe	817	734
2. Środki trwałe w budowie	5 664	81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	17 481	17 228
1. Nieruchomości	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	17 481	17 228
a) w jednostkach powiązanych	17 481	581
- udziały lub akcje	17 481	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	16 647
- udziały lub akcje	0	16 647
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 084	2 901
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 084	2 901
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. Aktywa obrotowe	40 089	35 099
I. Zapasy	227	32
1. Materiały	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	5	1
5. Zaliczki na dostawy	222	31
II. Należności krótkoterminowe	16 210	31 773
1. Należności od jednostek powiązanych	6 741	18 175
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 741	4 948
- do 12 miesięcy	6 741	4 948
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	13 227
2. Należności od pozostałych jednostek	9 468	13 598
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 165	13 363
- do 12 miesięcy	9 165	13 363
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0
c) inne	303	235
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 589	733
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 589	733
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 589	733
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 589	733
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 063	2 561
Aktywa razem	76 650	70 655

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. złotych

	01.01.2018- 31.10.2018	01.01.2017- 31.12.2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	106 016	114 093
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	104 769	112 382
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i Materiałów	1 247	1 711
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i Materiałów, w tym	86 458	86 772
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	85 867	85 650
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	591	1 122
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	19 557	27 321
D. Koszty sprzedaży	6 106	8 272
E. Koszty ogólnego zarządu	2 765	4 499
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	10 687	14 550
G. Pozostałe przychody operacyjne	1 022	602
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17	16
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	1 004	586
H. Pozostałe koszty operacyjne	1 163	924
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	340	488
III. Inne koszty operacyjne	823	436
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	10 545	14 228
J. Przychody finansowe	987	12 598
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	504	0
- od jednostek powiązanych	504	0
II. Odsetki, w tym:	121	67
- od jednostek powiązanych	91	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	1 917
V. Inne	362	10 614
K. Koszty finansowe	4 911	21 317
I. Odsetki, w tym:	594	20 500
- dla jednostek powiązanych	474	20 408
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	817
IV. Inne	4 317	0
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	6 621	5 509
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0	0
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (I±J)	6 621	5 509
O. Podatek dochodowy	-1 838	1 437
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (K-L-M)	8 459	4 072

Piotr Chrobot
Prezes Zarządu

Jacques Andre Bruins - Slot
Członek Zarządu

Stephan Sieber
Członek Zarządu

Arkadiusz Kita
Osoba sporządzająca
Sprawozdanie Finansowe

Załącznik numer 5 do Planu Połączenia – Oświadczenie o stanie księgowym
Spółki Przejmującej na dzień 31 października 2018 roku

Attachment number 5 to the Merger Plan – Statement of the state of the
accounts of the Acquiring Company on 31 October 2018

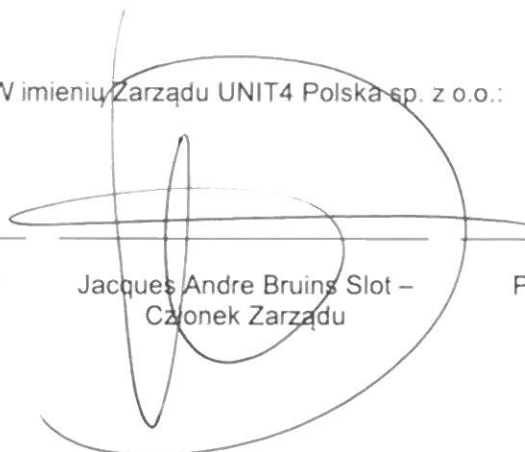
UNIT4

In business for people.



Stephan Sieber – Członek
Zarządu

W imieniu Zarządu UNIT4 Polska sp. z o.o.:



Jacques Andre Bruins Slot –
Członek Zarządu



Piotr Chrobot – Prezes
Zarządu

**Załącznik numer 6
do Planu Połączenia
UNIT4 Polska Sp. z o.o. i
UNIT4 BI Center S.A.**

**Attachment number 6
to the Merger Plan of
UNIT4 Polska Sp. z o.o. and
UNIT4 BI Center S.A.**

**Oświadczenie o stanie księgowym Spółki
Przejmowanej na dzień 31 października 2018 roku**

**Statement of the state of the accounts of the
Acquired Company on 31 October 2018**

Zgodnie z artykułem 499 § 2 punkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, pozycja 1577 z późn. zm., „**Kodeks spółek handlowych**” lub „**k.s.h.**”), w związku z planowanym połączeniem spółki:

- 1) UNIT4 Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431476, NIP 8992737741, REGON 021952201 („**Spółka Przejmująca**”),

ze spółką

- 2) UNIT4 BI Center Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615768, NIP 8992708082, REGON 021420881, („**Spółka Przejmowana**”),

które nastąpi na podstawie artykułu 492 § 1 punkt 1 w związku z artykułem 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą - łączenie się przez przejęcie, Zarząd Spółki Przejmowanej niniejszym oświadcza, że według stanu na dzień 31 października 2018 roku stan księgowy Spółki Przejmowanej ujęty przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny przedstawiał się następująco:

Acting pursuant to the Article 499 § 2 item 3 and of the Act of 15 September 2000: the Commercial Companies Code (consolidated act: Journal of Laws of 2017, Item 1577 as amended, the “**Commercial Companies Code**”), due to the planned merger of the company:

- 1) UNIT4 Polska sp. z o.o. with its registered office in Wrocław, entered into the entrepreneurs' register of the National Court Register by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Department of National Court Register under KRS number 0000431476, NIP 8992737741, REGON 021952201 (“**Acquiring Company**”),

with the company

- 2) UNIT4 BI Center S.A. with its registered office in Wrocław, entered into the entrepreneurs' register of the National Court Register by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Department of National Court Register under KRS number 0000615768, NIP 8992708082, REGON 021420881 (“**Acquired Company**”),

which will be conducted on the basis of article 492 § 1 section 1 in relation with article 516 § 6 of the Commercial Companies Code by transfer of all the assets of the Acquired Company to the Acquiring Company – merger through incorporation, the Management Board of the Acquired Company hereby represents, that on 31 October 2018 the book state of the Acquired Company presented using the same methods and the same layout as the last annual balance sheet, was as follows:

UNIT4 BI CENTER SPÓŁKA AKCYJNA
 Ul. Powstańców Śląskich 7a
 53-332 Wrocław

BILANS

w tys. złotych

	A K T Y W A	2018-10-31	2017-12-31
A	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	257	375
I	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	46	161
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	46	161
2	Wartość firmy	0	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0	0
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe (1+2+3)	6	8
1	Środki trwałe	6	8
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6	8
d)	środki transportu	0	0
e)	inne środki trwałe	0	0
2	środki trwałe w budowie	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III	Należności długoterminowe (1+2)	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0	0
2	Od pozostałych jednostek	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	205	205
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	205	205
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	965	938
I	Zapasy (1+2+3+4+5)	0	0
1	Materiały	0	0
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0
3	Produkty gotowe	0	0
4	Towary	0	0
5	Zaliczki na dostawy	0	0
II	Należności krótkoterminowe (1+2)	74	474
1	Należności od jednostek powiązanych	41	363
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	41	363
	- do 12 miesięcy	41	363
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	inne	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	34	111
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	34	363
	- do 12 miesięcy	34	363
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	1
c)	inne	0	0
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	789	424
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	789	424
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	789	424
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	789	424
	- inne środki pieniężne	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	101	41
	SUMA AKTYWÓW (A + B)	1 221	1 313

UNIT4 BI CENTER SPÓŁKA AKCYJNA
 Ul. Powstańców Śląskich 7a
 53-332 Wrocław

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. złotych

Lp		01.01.2018- 31.10.2018	01.01.2017- 31.12.2017
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	567	719
	- od jednostek powiązanych	331	489
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	567	719
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0	0
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV	Przychody netto ze sprzed towarów i materiałów	0	0
B	Koszty działalności operacyjnej	481	839
I	Amortyzacja	118	219
II	Zużycie materiałów i energii	0	0
III	Usługi obce	321	459
IV	Podatki i opłaty	2	5
V	Wynagrodzenia	32	125
	- w tym ze stosunku pracy	29	128
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7	31
	-w tym składki ZUS	6	27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0	0
	- w tym podróże służbowe	0	0
VIII	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0	0
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A - B)	86	-120
D	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	23	27
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Dotacje	23	27
III	Inne przychody operacyjne	0	0
E	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	0	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III	Inne koszty operacyjne	0	0
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	109	-93
G	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	0	0
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
II	Odsetki uzyskane, w tym:	0	0
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
V	Inne	0	0
H	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	6	8
I	Odsetki	6	8
II	Strata ze zbycia inwestycji	0	0
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
IV	Inne	0	0
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	104	-101
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (II – III)	0	0
I	Zyski nadzwyczajne	0	0
II	Straty nadzwyczajne	0	0
K	Zysk/Strata brutto (I+J)	104	-101
L	Podatek dochodowy	0	1
a)	część bieżąca	0	0
b)	część odroczone	0	0
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
N	ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)	104	-102

Stephan Sieber
 Członek Zarządu

Arkadiusz Kita
 Osoba sporządzająca
 Sprawozdanie Finansowe

Jacques Andre Bruins – Słot
 Członek Zarządu

Załącznik numer 6 do Planu Połączenia – Oświadczenie o stanie księgowym
Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2018 roku

Attachment number 6 to the Merger Plan – Statement of the state of the
accounts of the Acquired Company on 31 October 2018

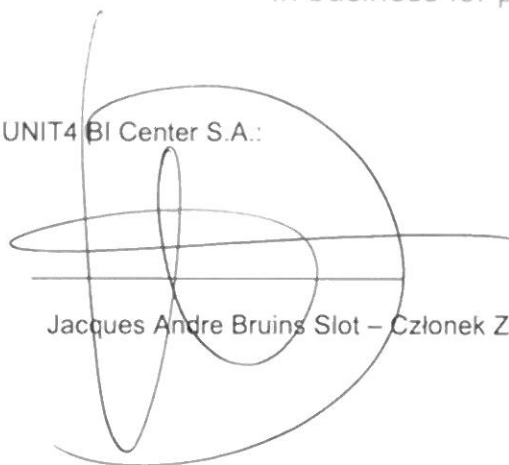
UNIT4

In business for people.



Stephan Sieber – Członek Zarządu

W imieniu Zarządu UNIT4 BI Center S.A.:



Jacques Andre Bruins Slot – Członek Zarządu