
PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

HAY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(Spółka Przejmująca)

KORN/FERRY INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(Spółka Przejmowana 1)

**KORN/FERRY INTERNATIONAL FUTURESTEP (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

(Spółka Przejmowana 2)

Sporządzono 5 grudnia 2019 r.

Plan połączenia został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 505 z późn. zm.) (dalej: „KSH”) przez spółki określone w pkt 1 poniżej (dalej: „**Plan Połączenia**”).

Plan połączenia został uzgodniony przez łączące się spółki, zaakceptowany i podpisany w imieniu łączących się spółek.

1. TYP, FIRMA ORAZ SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

1.1 Spółka Przejmująca

Spółką Przejmującą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą: Hay Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000061349 („**Spółka Przejmująca**”).

1.2 Spółki Przejmowane

Spółkami przejmowanymi są następujące spółki:

- KORN/FERRY INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Hoene-Wrońskiego 7, 00-434 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042565 („**Spółka Przejmowana 1**”);
- KORN/FERRY INTERNATIONAL FUTURESTEP (POLSKA) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377197 („**Spółka Przejmowana 2**”);

(zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”).

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane będą dalej łącznie zwane „**Spółkami**”.

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA

2.1. Połączenie nastąpi w trybie 492 § 1 pkt 1) KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania ich likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 493 § 1 KSH.

2.2. Połączenie nastąpi wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych do kwoty 40.250.000,00 (słownie:

czterdzieści milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez utworzenie 3.140 (słownie: trzy tysiące sto czterdzieści) nowych udziałów o wartości nominalnej 12.500,00 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) złotych każdy oraz łącznej wartości nominalnej 39.250.000,00 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z przeznaczeniem dla jedyne go wspólnika Spółek Przejmowanych, tj. Korn Ferry Investments B.V.

- 2.3. W związku z połączeniem, nastąpi zmiana umowy Spółki Przejmującej zgodnie z projektem uchwały stanowiącej Załącznik 2 do niniejszego Planu Połączenia.
- 2.4. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 502 § 1 oraz 2 KSH, a w konsekwencji wyznaczenie takiego biegłego przez sąd rejestrowy nie będzie konieczne, stosowanie do oświadczeń wspólników Spółek uczestniczących w połączeniu podjętych zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH.
- 2.5. Nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania zarządów Spółek uzasadniające połączenie, o których mowa w art. 501 KSH, stosownie do oświadczeń wspólników Spółek uczestniczących w połączeniu podjętych zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

- 3.1. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 1 wynosi 110.000,00 (słownie: sto dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na 110 (słownie: sto dziesięć) zwykłych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: tysiąc) złotych każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 110.000,00 (słownie: sto dziesięć tysięcy) złotych.
- 3.2. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 2 wynosi 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (słownie: sto) zwykłych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych.
- 3.3. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych i dzieli się na 80 (słownie: osiemdziesiąt) zwykłych udziałów o wartości nominalnej 12.500,00 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) złotych każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych.
- 3.4. Jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych jest Korn Ferry Investments B.V. z siedzibą w Amsterdamie, wpisana do Rejestru Handlowego (Trade Register) pod numerem 30096211 (dalej: „**Korn Ferry Investments**”), posiadająca 100% udziałów w obu spółkach. Spółka Przejmująca ma dwóch wspólników: Korn Ferry Investments posiadającą 79 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej oraz Korn Ferry Management International B.V. posiadającą 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
- 3.5. Strony zadecydowały, że będzie obowiązywał następujący sposób przyznawania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej:

W zamian za przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz majątku Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą, Spółka Przejmująca przyzna jednemu

wspólnikowi Spółek Przejmowanych nowo wyemitowane udziały w Spółce Przejmującej.

W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony do kwoty 40.250.000,00 (słownie: czterdzieści milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez utworzenie 3.140 (słownie: trzech tysięcy stu czterdziestu) nowych udziałów o wartości nominalnej 12.500,00 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) złotych każdy oraz łącznej wartości nominalnej 39.250.000,00 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

Stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych do Spółki Przejmującej został ustalony w oparciu o wartość rynkową udziałów Spółek i wynosi: (i) w odniesieniu do Spółki Przejmowanej 1 stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 do Spółki Przejmującej wynosi 110 : 440 oraz (ii) w odniesieniu do Spółki Przejmowanej 2 stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 2 do Spółki Przejmującej wynosi 100 : 2.700. Wobec powyższego, w zamian za 110 udziałów Spółki Przejmowanej 1 o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: tysiąc) złotych za każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 110.000,00 (słownie: sto dziesięć tysięcy) złotych oraz w zamian za 100 udziałów Spółki Przejmowanej 2 o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych za każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych, Korn Ferry Investments otrzyma 3.140 (słownie: trzy tysiące sto czterdzieści) udziałów w Spółce Przejmującej, o wartości nominalnej 12.500,00 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) złotych za każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 39.250.000,00 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

3.6. W związku z połączeniem nie przewiduje się dopłat do udziałów.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNAWANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

4.1. W wyniku połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony. Wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym, tj. 3.140 (słownie: trzy tysiące sto czterdzieści) o wartości nominalnej 12.500,00 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) złotych za każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 39.250.000,00 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, zostaną przyznane Korn Ferry Investments. Po połączeniu i zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Korn Ferry Investments będzie posiadać 3.219 (słownie: trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) udziałów, natomiast Korn Ferry Management International B.V. będzie posiadać 1 (słownie: jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE WSPÓLNIKOM ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

5.1. Nowe udziały w Spółce Przejmującej, objęte przez Korn Ferry Investments w zamian za udziały Spółek Przejmowanych, uprawniają do uczestnictwa w zysku za roku obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2020 r.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ

OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

6.1. Nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień o których mowa w art. 499 § 1 pkt 4) oraz 5) KSH wspólnikom Spółek Przejmowanych, ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

7.1. Nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, tj. Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

8. SKUTKI POŁĄCZENIA

8.1. W wyniku Połączenia zgodnie z art. 494 KSH:

a) Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych;

b) Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, z dniem ich wykreślenia z rejestru przedsiębiorców zgodnie z art. 493 § 1 KSH;

8.2. Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) połączenie Spółek nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej grupy kapitałowej.

8.3. Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane nie są właścicielami ani użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych.

9. INNE ASPEKTY POŁĄCZENIA

9.1. Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia zostanie udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych wszystkich spółek uczestniczących w połączeniu na podstawie art. 500 § 2¹ KSH, odpowiednio dla:

Spółki Przejmującej – www.kornferry.com/office/warsaw,-advisory

Spółki Przejmowanej 1 – www.kornferry.com/office/warsaw

Spółki Przejmowanej 2 – www.kornferry.com/office/warsaw-talent-delivery-center

9.2. Zgodnie z art. 506 KSH połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej, uchwały wspólników Spółki Przejmowanej 1 oraz uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej 2.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają

przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

10.2. W przypadku gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwe jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego Połączenia.

Niniejszy Plan Połączenia wraz z załącznikami wymaganymi zgodnie z art. 499 § 2 KSH został uzgodniony zarówno przez Spółkę Przejmującą, jak i Spółki Przejmowane, co potwierdzają poniższe podpisy, złożone przez należycie umocowanych przedstawicieli ww. spółek:


_____, dnia 5 grudnia 2019 roku

W imieniu Hay Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Agnieszka Wioletta Milewczyk

Prezes Zarządu

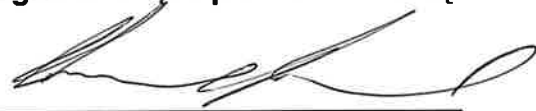
W imieniu KORN/FERRY INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



JULIAN SLATER

Zarządu

W imieniu KORN/FERRY INTERNATIONAL FUTURESTEP (POLSKA) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



Hasit Raval

Prezes Zarządu

przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

10.2. W przypadku gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwe jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego Połączenia.

Niniejszy Plan Połączenia wraz z załącznikami wymaganymi zgodnie z art. 499 § 2 KSH został uzgodniony zarówno przez Spółkę Przejmującą, jak i Spółki Przejmowane, co potwierdzają poniższe podpisy, złożone przez należycie umocowanych przedstawicieli ww. spółek:

_____, dnia __ grudnia 2019 roku

W imieniu Hay Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



Agnieszka Wioletta Milewczyk

Prezes Zarządu

W imieniu KORN/FERRY INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

_____ Zarządu

W imieniu KORN/FERRY INTERNATIONAL FUTURESTEP (POLSKA) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Hasit Raval

Prezes Zarządu