

**ANEKS NR 1
Z DNIA 17 SIERPNI 2017 R.**

**DO PLANU PODZIAŁU
mFinanse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi**

(w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych)

**uzgodnionego w dniu
31 lipca 2017 r.**



Niniejszy aneks nr 1 ("Aneks") do planu podziału spółki mFinanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 31 lipca 2017 r. ("Plan Podziału"), został zawarty dniu 17 sierpnia 2017 r. pomiędzy:

- (a) **mFinanse Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi przy ul. Fabrycznej 17, 90-344 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365126 ("**Spółka Dzielona**"),
- (b) **Latona Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi przy ul. Fabrycznej 17, 90-344 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000542047 ("**Spółka Przejmująca**").

Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca są dalej łącznie zwane "**Spółkami**".

Wszelkie terminy pisane w niniejszym Aneksie wielką literą mają takie znaczenie, jakie zostało im nadane w Planie Podziału.

1. ZMIANY DO PLANU PODZIAŁU

- 1.1 Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca niniejszym postanawiają dokonać zmiany Planu Podziału w ten sposób, że fragment punktu 8 Planu Podziału – Dokładny opis i podział majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Przejmującej, w brzmieniu:

"W okresie do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadzić regularną działalność gospodarczą, co oznacza, że w tym okresie będą następowały zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów, jak również odnośnie Umów Agencyjnych i Pozostałych Umów, Pracowników wskazanych w niniejszym Planie Podziału. Jakikolwiek nowe (niewskazane w niniejszym Planie Podziału) aktywa, prawa, zobowiązania, w tym także wierzytelności, należności i roszczenia wobec osób trzecich, związane z prowadzoną obecnie przez Spółkę Dzieloną częścią Działalności Pośrednictwa Ubezpieczeniowego, jak również wynikające z lub uzyskane w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypadających zgodnie z niniejszym Planem Podziału Spółce Przejmującej, staną się składnikami majątku przenoszonego na Spółkę Przejmującą. Dotyczy to odpowiednio również pracowników. Prawa, wierzytelności, należności, zobowiązania i roszczenia określone w niniejszym Planie Podziału jako wspólne dla części Działalności Pośrednictwa Ubezpieczeniowego i pozostałej działalności prowadzonej przez Spółkę Dzieloną, zostaną podzielone w sposób wskazany powyżej dla odpowiedniej kategorii takich wspólnych składników majątku Spółki Dzielonej. W pozostałym zakresie nowe aktywa, prawa, zobowiązania pozostaną w Spółce Dzielonej."

zostaje zastąpiony brzmieniem następującym:

"W okresie do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadzić regularną działalność gospodarczą, co oznacza, że w tym okresie będą następowały zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów, jak również odnośnie Umów Agencyjnych i Pozostałych Umów, Pracowników wskazanych w niniejszym Planie Podziału. Jakikolwiek nowe (niewskazane w niniejszym Planie Podziału) aktywa, prawa, zobowiązania, w tym także wierzytelności, należności i roszczenia wobec osób trzecich, związane z prowadzoną obecnie przez Spółkę Dzieloną częścią Działalności Pośrednictwa Ubezpieczeniowego, jak również wynikające z lub uzyskane w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypadających zgodnie z niniejszym Planem Podziału Spółce Przejmującej, staną się

składnikami majątku przenoszonego na Spółkę Przejmującą, z zastrzeżeniem, że środki pieniężne uzyskane z tytułu prowadzonej przez Spółkę Dzieloną części Działalności Pośrednictwa Ubezpieczeniowego jak również wynikające z lub uzyskane w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypadających zgodnie z niniejszym Planem Podziału Spółce Przejmującej, zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą jedynie w wysokości wskazanej w punkcie 8(i) Planu Podziału (środki pieniężne). Dotyczy to odpowiednio również pracowników. Prawa, wierzytelności, należności, zobowiązania i roszczenia określone w niniejszym Planie Podziału jako wspólne dla części Działalności Pośrednictwa Ubezpieczeniowego i pozostałej działalności prowadzonej przez Spółkę Dzieloną, zostaną podzielone w sposób wskazany powyżej dla odpowiedniej kategorii takich wspólnych składników majątku Spółki Dzielonej. W pozostałym zakresie nowe aktywa, prawa, zobowiązania pozostaną w Spółce Dzielonej."

1.2 W pozostałym zakresie postanowienia Planu Podziału nie ulegają zmianie.

2. PUBLIKACJA ANEKSU DO PLANU PODZIAŁU

Niniejszy Aneks do Planu Podziału zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych każdej ze Spółek uczestniczących w podziale i będzie łącznie z Planem Podziału dostępny nieprzerwanie aż do dnia zakończenia walnych zgromadzeń podejmujących uchwałę w sprawie podziału.

3. UZGODNIENIE ANEKSU DO PLANU PODZIAŁU

Stosownie do art. 533 § 1 ksh, Spółki uzgodniły i zatwierdziły niniejszy Aneks do Planu Podziału, co potwierdzają złożone poniżej podpisy:

PODPISY NA NASTĘPNEJ STRONIE



NINIEJSZY Aneks został przyjęty w dniu 17 sierpnia 2017 r. przez:

Zarząd mFinanse S.A.:



Tomasz Gryglewski
Prezes Zarządu



Dominik Skrzycki
Wiceprezes Zarządu

NINIEJSZY Aneks został przyjęty w dniu 17 sierpnia 2017 r. przez:

Zarząd Latona S.A.:



Tomasz Gryglewski
Prezes Zarządu



Dominik Skrzycki
Wiceprezes Zarządu

