

PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony i podpisany w dniu 12 października 2022 r. pomiędzy

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000002970 (dalej: "**Spółka Przejmująca**")

oraz

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000181644 (dalej: "**Spółka Przejmowana**").

1. Podstawa prawna

Niniejszy Plan został przygotowany zgodnie z wymaganiami art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1467; dalej: "**Kodeks spółek handlowych**").

2. Typ, firma, siedziba i dane rejestrowych łączących się Spółek

- 2.1. Spółka Przejmująca - spółka kapitałowa, Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej nr 142, 00-061 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem nr KRS: 0000002970, REGON: 013083243, NIP: 5272153832, posiadająca kapitał zakładowy i kapitał wpłacony w wysokości: 27.251.869,00 złotych.
- 2.2. Spółka Przejmowana - spółka kapitałowa, Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przemysłowej nr 26, 00-450 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem nr KRS: 0000181644, REGON: 015610511, NIP: 1070000046, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 17.190.000,00 złotych, w tym kapitał wpłacony w wysokości: 15.000.000,00 złotych, prowadząca działalność pod firmą MetLife TFI S.A. przed dniem 01 sierpnia 2022 r.

3. Sposób połączenia Spółek

- 3.1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej poprzez emisję nowych akcji, które Spółka Przejmująca przyzna akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). W wyniku połączenia Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu.
- 3.2. Akcjonariuszem Spółki Przejmowanej jest Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przemysłowa nr 26, 00-450 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028131, REGON: 006236985, NIP: 5260305006.

- 3.3. Zgodnie z art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych podstawę połączenia stanowić będą zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, zawierające zgodę akcjonariuszy Spółek na Plan Połączenia oraz treść zmian statutu Spółki Przejmującej.
- 3.4. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej wyrażonej w art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.
- 3.5. Na skutek połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2.994.323,00 (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote i 00/100) w drodze emisji nie więcej niż 63.709 (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięć) akcji imiennych zwykłych serii J, o wartości nominalnej 47,00 złotych (słownie: czterdzieści siedem złotych) każda akcja, które zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej (dalej: "**Akcje z połączenia**").
- 3.6. Po podwyższeniu, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie wynosił 30.246.192,00 złotych (słownie: trzydzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote i 00/100). W związku z połączeniem, statut Spółki Przejmującej zostanie zmieniony zgodnie z projektem zmian załączonym do Planu Połączenia (Załącznik nr 3).

4. Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

4.1. Zastosowanie metody wyceny wartości majątku łączących się Spółek

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została oszacowana na podstawie metody skorygowanych aktywów netto.

Wartość majątku Spółki Przejmującej została oszacowana na podstawie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (metody dochodowej).

4.2. Stosunek Wymiany Akcji

Stosunek wymiany akcji został ustalony na podstawie stosunku wartości Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, opisanych w punkcie 4.1. powyżej. W związku z tym jedna akcja nowej emisji Spółki Przejmującej będzie przydzielana za każdą wielokrotność 2,6982 akcji Spółki Przejmowanej.

5. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej

- 5.1. Akcje z połączenia zostaną przyznane akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej.
- 5.2. Liczbę Akcji z połączenia przyznanych akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej ustala się na podstawie iloczynu posiadanych przez niego akcji Spółki Przejmowanej oraz przyjętego parytetu wymiany Akcji (tj. 1:2,6982), przy czym gdyby tak ustalony wynik nie stanowił liczby całkowitej, zostanie on zaokrąglony do liczby całkowitej w dół. Nie ustala się dopłat w gotówce dla akcjonariuszy Spółki Przejmowanej.

6. Dzień, od którego Akcje z połączenia uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej

- 6.1. Akcje z połączenia uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej przeznaczonego do wypłaty od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.
- 6.2. Do dnia połączenia Spółka Przejmowana nie będzie wypłacać zysku ani zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z art. 349 § 1-4 Kodeksu spółek handlowych.

7. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym Spółki Przejmowanej nie przyznaje się szczególnych uprawnień w Spółce Przejmującej.

8. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie występują korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

9. Badanie Planu Połączenia przez biegłego

Plan Połączenia zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej, wyznaczonego na wspólny wniosek Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej.

10. Ogłoszenie Planu Połączenia

W związku z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, łączące się Spółki nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępnia się do publicznej wiadomości plan połączenia na swoich stronach internetowych.

Adresy stron internetowych:

- 1) Spółki Przejmującej: <https://rockbridge.pl/>,
- 2) Spółki Przejmowanej: <http://metlife.pl/GrupaNN>.

11. Wymagane zgody administracyjne

W świetle art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275) dla skuteczności połączenia wymagane będzie uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, z uwagi na fakt, że ewentualna koncentracja dotyczyć będzie Spółek, których łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (uwzględniając obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji) w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia jak się wydaje może przekraczać równowartość kwoty 50.000.000 euro.

12. Przeprowadzenie połączenia

12.1. Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca ustalają, że zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, podejmą następujące czynności:

- 1) zgłoszą Plan Połączenia do właściwego sądu rejestrowego,
- 2) udostępnią Plan Połączenia do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek,

- 3) zawiadomią akcjonariuszy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia, zgodnie z wymaganiami art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz
 - 4) zgłoszą uchwały w sprawie połączenia Spółek podjęte przez Walne Zgromadzenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej do właściwego sądu rejestrowego.
- 12.2. W związku z tym, że akcjonariusze łączących się spółek zrezygnowali z wybranych praw przysługujących im zgodnie z art. 503¹ Kodeksu spółek handlowych:
- 1) Zarządy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej nie przygotowują pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie zgodnie z art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz
 - 2) Zarządy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej nie będą informować siebie nawzajem o zmianach w zakresie aktywów i pasywów łączących się spółek zgodnie z art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Lista załączników do Planu Połączenia

- Załącznik nr 1** - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia spółek wraz ze zgodą na proponowane zmiany statutu Rockbridge TFI S.A.
- Załącznik nr 2** - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia spółek.
- Załącznik nr 3** - Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej.
- Załącznik nr 4** - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2022 r.
- Załącznik nr 5** - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 września 2022 r.
- Załącznik nr 6** - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej
- Załącznik nr 7** - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej

W imieniu Spółki Przejmującej:

W imieniu Spółki Przejmowanej:

Krzysztof Mazurek
Prezes Zarządu

Piotr Franaszczuk
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Adamus
Prezes Zarządu

Witold Chuś
Wiceprezes Zarządu

Michał Tuczyński
Wiceprezes Zarządu

Paweł Skiba
Członek Zarządu