

PLAN POŁĄCZENIA SPÓLEK PRZEZ PRZEJĘCIE

z dnia 28 października 2024 r.

dotyczący:

Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-341 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000471297, NIP: 5272643921, REGON: 142726149, o kapitale zakładowym 290 000 000,00 zł opłaconym w całości, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

zwaną dalej: „Spółką Przejmującą”,

oraz

Polskiej Grupy Farmaceutycznej Aptekarz Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Boya-Żeleńskiego 2, 35-105 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077048, REGON 690462594, NIP 8132277576, BDO 000026192, kapitał zakładowy 25 759 000,00 zł opłacony w całości, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

zwaną dalej: „Spółką Przejmowaną”

zwanych dalej łącznie: „Spółkami”.

Wstęp

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej: „Planem połączenia”) został uzgodniony w dniu 28 października 2024 roku pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej w osobach:

- a. Tomasz Zarębiński - Członek Zarządu,
- b. Łukasz Morawiec - Członek Zarządu,

a Zarządem Spółki Przejmowanej w osobach:

- a. Iwona Mołdoch - Członek Zarządu,
- b. Ryszard Piekarczyk - Członek Zarządu,

W ramach wspólnych ustaleń Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej ustaliły Plan połączenia o następującej treści:

§ 1 Podstawa prawna połączenia

1. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 w zw. z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dalej: KSH.
2. Połączenie Spółek określone w Planie połączenia odbywa się w trybie łączenia się Spółek przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH.
3. Podstawę połączenia stanowią uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej. Treść uchwał zostanie umieszczona w protokołach sporządzonych przez notariusza i obejmować będzie zgodę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej oraz zgodę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej na plan połączenia.

§ 2 Procedura połączenia

Połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („Połączenie”).

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 514 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, co się z tym wiąże, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez udziałowców Spółki Przejmowanej.

Ponadto, Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 516 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek. Zgodnie z art. 516 § 5 w związku z art. 516 § 1 i § 6 KSH, do Połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH.

W szczególności, w ramach uproszczonej procedury Połączenia:

- a. Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH;
- b. Zarządy Spółek nie sporządzają sprawozdań przewidzianych w art. 501 KSH;
- c. Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta przewidzianemu w art. 502 KSH.

Na skutek Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmującej na Spółkę Przejmowaną nastąpi w dniu wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

W toku połączenia nie przewiduje się wnoszenia dodatkowych dopłat.

Majątek każdej z połączonych spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem Połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądali na piśmie zapłaty.

Zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółek biorących udział w Połączeniu nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na których mają być powzięte uchwały o Połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzeń podejmujących uchwałę w sprawie połączenia..

§ 3 Uchwały Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy spółek

Zgodnie z art. 506 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmą uchwały dotyczące Połączenia, a w szczególności uchwały w przedmiocie:

1) wyrażenia zgody na Plan Połączenia (por. Załącznik nr 1 i nr 2 do Planu Połączenia);

§ 4 Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w § 3 powyżej, niniejszy § 4 zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

W toku połączenia nie przewiduje się wnoszenia dodatkowych dopłat.

§ 5 Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w § 3 powyżej, niniejszy § 5, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

§ 6 Dzień, od którego akcje, o których mowa w § 4, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w § 3 powyżej, niniejszy § 6, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

§ 7 Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą Udziałowcom Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej oraz w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, w wyniku połączenia Spółek nikomu nie zostaną przyznane dodatkowe prawa.

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu Spółek.

§ 8 Załączniki do Planu połączenia

Do niniejszego Planu połączenia załącza się:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej o połączeniu;
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu;
- 3) oświadczenie dotyczące wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2024 r.;
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2024 r.;
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2024 r.;

Łódź, dnia 28 października 2024 r. r.

W imieniu Spółki Przejmującej:

Tomasz Zarębiński - Członek Zarządu

Łukasz Morawiec - Członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej:

Iwona Mołdoch - Członek Zarządu

Ryszard Piekarczyk - Członek Zarządu
