
PLAN POŁĄCZENIA

spółki Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" Spółka Akcyjna
(Spółka Przejmująca)

ze spółką Medana Pharma S.A.
(Spółka Przejmowana)

sporządzony dnia 17 grudnia 2020 r., w Warszawie pomiędzy:

firma: Zakłady Farmaceutyczne "Polpharma" S.A.
 adres siedziby: 83-200 Starogard Gdański, ul. Pelplińska 19
 sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
 VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 KRS: 0000127044
 NIP: 5920202822
 REGON: 190929369
 kapitał zakładowy: 100.207.830,00 zł opłacony w całości
 reprezentowana przez: Markus W. Sieger - Prezes Zarządu
Wojciech Rosa - Wiceprezes Zarządu
 (dalej jako: Spółka Przejmująca)

a

firma: Medana Pharma S.A.
 adres siedziby: 98-200 Sieradz, ul. Władysława Łokietka 10
 sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
 XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 KRS: 0000052330
 NIP: 8271000364
 REGON: 730176395
 kapitał zakładowy: 1.998.780 zł opłacony w całości
 reprezentowana przez: Elżbieta Mań - Wiceprezes Zarządu
Stawomir Adamczuk - Wiceprezes Zarządu
 (dalej jako: Spółka Przejmowana)

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane są dalej łącznie Stronami, a każda z nich osobno Stroną

Zważywszy, że:

- Spółka Przejmująca na dzień sporządzenia Planu Połączenia jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, a łączące się Spółki należą do jednej grupy kapitałowej;
- Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH w zw. z 514 § 1 KSH oraz z uwzględnieniem przepisów dotyczących tzw. „uproszczonej procedury” uregulowanej w art. 516 § 6 KSH, poprzez przejęcie całego majątku Medana Pharma S.A. jako Spółki Przejmowanej przez Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A. jako Spółki Przejmującej będącej jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez wymiany akcji (łączenie się przez przejęcie przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej);
- Połączenie nastąpi także z uwzględnieniem treści art. 516 § 6 KSH, z uwagi na fakt, iż 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, tym samym akcjonariusze Spółki Przejmowanej nie staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi bez określenia w niniejszym Planie stosunku wymiany akcji w Spółce Przejmującej i wartości ewentualnych dopłat, zasad przyznawania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej

uprawniam do uczestniczenia w zysku tej Spółki. Nie dojdzie także do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;

- plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz art. 499 KSH oraz przyjęty uchwałami zarządów Spółek podjętymi w dniu 15 grudnia 2020 r. przez Spółkę Przejmującą oraz dnia 15 grudnia 2020 r. przez Spółkę Przejmowaną.

DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Dzień Połączenia

dzień wpisu Połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego dokonany przez sąd rejestrowy według siedziby Spółki Przejmującej

Spółka Przejmująca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200) przy ul. Pelplińskiej 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000127044 o kapitale zakładowym w wysokości 100.207.830,00 zł PLN

Spółka Przejmowana

Medana Pharma S.A. z siedzibą w Sieradzu (98-200) przy ul. Władysława Łokietka 10, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000052330 o kapitale zakładowym 1.998.780,00 PLN

Spółki

łącznie Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A. oraz Medana Pharma S.A.

KSH

ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, z późniejszymi zmianami

KRS

rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Plan Połączenia

niniejszy plan połączenia uzgodniony przez zarządy Zakładów Farmaceutycznych "POLPHARMA" S.A. oraz Medana Pharma S.A.

Połączenie

połączenie przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z uwzględnieniem uproszczonej procedury uregulowanej w art. 516 § 6 KSH, przeprowadzone zgodnie z niniejszym Planem Połączenia.

Wobec powyższego, Strony uzgodniły Plan Połączenia na następujących warunkach:

A. Uczestnicy Połączenia

W Połączeniu uczestniczą:

- jako Spółka Przejmująca
- Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.

- b) jako Spółka Przejmowana
- Medana Pharma S.A.

B. Dane Spółki Przejmowanej

Firma: Medana Pharma Spółka Akcyjna

Forma prawna spółki: spółka akcyjna

Adres siedziby ul. Władysława Łokietka 10, Sieradz (98-200), Polska

Kapitał zakładowy: 1.998.780 PLN

Dane rejestrowe: spółka wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000052330, NIP: 8271000364, REGON: 730176395

Akcjonariusze: jedyny akcjonariusz - Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A. mająca siedzibę w Starogardzie Gdańskim (83-200), przy ul. Pelplińskiej 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000127044

posiadająca w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 199878 akcji o łącznej wartości 1 998 780 PLN, co stanowi całość akcji Spółki Przejmowanej

C. Dane Spółki Przejmującej

Firma: Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" Spółka Akcyjna

Forma prawna spółki: spółka akcyjna

Adres siedziby ul. Pelplińska 19, Starogard Gdański (83-200), Polska

Kapitał zakładowy: 100.207.830 PLN

Dane rejestrowe: spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000127044, NIP: 5920202822, REGON: 190929369

Akcjonariusze: jedyny akcjonariusz - POLPHARMA GROUP B.V. mająca siedzibę w Oudememingsweg 200, 1422 DZ Uithoorn (Holandia), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem (KVK-nummer): 33250246

posiadająca w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 10020783 akcji o łącznej wartości 100 207 830 PLN, co stanowi całość akcji Spółki Przejmującej

D. Sposób Połączenia

1. Spółka Przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1) przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, przy czym Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania jej likwidacji, w dniu wykreślenia z rejestru, zgodnie z art. 493 § 1 KSH;
2. Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową, a jedynym akcjonariuszem jest Spółka Przejmująca, wobec czego zastosowana zostanie procedura uproszczona połączenia w oparciu o art. 516 § 6 KSH;
3. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu rejestracji Połączenia w KRS.
4. Na skutek Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia;
5. Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a akcje Spółki Przejmującej w Spółce Przejmowanej ulegną umorzeniu w Dniu Połączenia zgodnie z art. 514 § 1 KSH w oparciu o art. 516 § 6 KSH;
6. Mając powyższe na uwadze, w ramach procedury uproszczonej Połączenia:
 - nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów, każdej z łączących się Spółek uzasadniające Połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;
 - odstępuje się od obowiązku informowania łączących się Spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o Połączeniu;
 - Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego (art. 502 KSH);
 - nie zostanie sporządzona opinia biegłego (art. 503 § 1 KSH);
 - Połączenie zostanie przeprowadzone bez wydania akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej;
 - akcjonariusze Spółki Przejmowanej nie staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej (art. 494 § 4 KSH), przez co Plan Połączenia nie zawiera ustaleń dotyczących (i) stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej za akcje Spółki Przejmującej oraz wysokości ewentualnych dopłat, (ii) zasad dotyczących przyznawania akcji w Spółce Przejmującej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, a także (iii) dnia, od którego akcje, o których mowa w powyższym punkcie uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;
 - udostępnienie Planu Połączenia oraz udostępnienie dokumentów nastąpi co najmniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie Połączenia;

- w wyniku Połączenia nie będą przyznawane żadne prawa określone w art. 499 § 1 pkt 5) KSH ani korzyści wskazane w art. 499 § 1 pkt 6) KSH;
- 7. Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w MSiG, jednakże Plan Połączenia zostanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej www.medana.pl oraz Spółki Przejmującej www.polpharma.pl (art. 500 § 2¹ KSH);
- 8. Plan Połączenia będzie udostępniony nieprzerwanie przez okres co najmniej miesiąca przed dniem Walnego Zgromadzenia, na którym ma zostać powzięta uchwała o Połączeniu i na co najmniej miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie Połączenia;
- 9. Zgodnie z art. 506 KSH oraz w oparciu o obowiązujące Statuty Spółek Połączenie nastąpi na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej;

E. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

1. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało dokonane na dzień 30 listopada 2020 r. tj. na dzień przypadający w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej (art. 499 § 2 pkt 3 KSH)
2. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółek stanowi załącznik do Planu Połączenia (art. 499 § 2 pkt 3 KSH).

F. Sukcesja praw i obowiązków

1. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą z Dniem Połączenia przejdą w szczególności wszelkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzielenie zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 1 KSH);
2. w Dniu Połączenia:
 - Spółka Przejmująca wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (art. 92 § 2 *Ordynacji podatkowej*);
 - Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z KRS;
 - jedyny akcjonariusz Spółki Przejmowanej nie stanie się akcjonariuszem Spółki Przejmującej (art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 494 § 4 KSH).

G. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

W świetle art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Stron nie jest wymagana z uwagi na fakt, iż planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

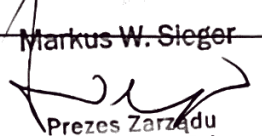
H. Pozostałe warunki Połączenia

Zmiana Statutu Spółki Przejmującej	W ramach połączenia nie dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Ponadto, nie dochodzi do zmiany treści Statutu Zakładów Farmaceutycznych "POLPHARMA" S.A.
Data Połączenia	Połączenie nastąpi w Dniu Połączenia. Wpis ten spowoduje wykreślenie z Rejestru z urzędu Spółki Przejmowanej (art. 493 § 2 KSH).
Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek i innych osób uczestniczących w Połączeniu	Spółka Przejmująca ani Spółka Przejmowana nie przyzna żadnych szczególnych korzyści członkom swoich organów lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu (art. 499 § 1 pkt 6) KSH).
Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą	Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw w związku z Połączeniem (art. 499 § 1 pkt 5) KSH).
stosunek wymiany akcji	Wymiana akcji nie zostanie dokonana, ze względu na fakt, że wszystkie akcje Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej (art. 516 § 6 KSH).
zasady wnoszenia dopłat oraz wydawania akcji Spółki Przejmującej	Zasady wnoszenia dopłat oraz wydawania akcji Spółki Przejmującej nie zostaną określone, ze względu na fakt, że wszystkie akcje Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej (art. 516 § 6 KSH).
prawo do dywidendy	Dzień dywidendy nie zostanie określony, ze względu na fakt, że wszystkie akcje Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej (art. 516 § 6 KSH).

W imieniu
Zakładów Farmaceutycznych "POLPHARMA" S.A.

Wojciech Rosa

Dyrektor Finansów Korporacyjnych
Grupy Polpharma
Członek Zarządu

Markus W. Sieger

Prezes Zarządu
POLPHARMA S.A.

W imieniu
Medana Pharma S.A.
Wiceprezes Zarządu
E. Man
Etieta Man

Wiceprezes Zarządu

Sławomir Adamiak

730176395
MEDANA PHARMA S.A.
98-200 Sieradz
Władysława Łokietka 10
tel. 43 820 92 00

I. Załączniki

- Załącznik nr 1
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej Medana Pharma Spółka Akcyjna w przedmiocie połączenia z Zakładami Farmaceutycznymi "POLPHARMA" Spółka Akcyjna jako Spółką Przejmującą
- Załącznik nr 2
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej Zakładów Farmaceutycznych "POLPHARMA" Spółka Akcyjna w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmowaną Medana Pharma Spółka Akcyjna
- Załącznik nr 3
Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
- Załącznik nr 4
Oświadczenie z informacją o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone na dzień 30 listopada 2020 r.
- Załącznik nr 5
Oświadczenie z informacją o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone na dzień 30 listopada 2020 r.
- Załącznik nr 6
Projekt uchwały Zarządu Zakładów Farmaceutycznych "POLPHARMA" Spółka Akcyjna w przedmiocie powołania z Dniem Połączenia Oddziału Spółki Przejmującej w Sieradzu pod nazwą Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA Oddział Medana w Sieradzu.