
PLAN POŁĄCZENIA

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

ze spółką "Polpharma Biuro Handlowe" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(Spółka Przejmowana)

sporządzony dnia 15 grudnia 2020 roku, w Warszawie pomiędzy:

firma: **Zakłady Farmaceutyczne "Polpharma" S.A.**
adres siedziby: ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
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: **"Polpharma Biuro Handlowe" sp. z o.o.**
adres siedziby: ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000043523
NIP: 5252113462
REGON: 014824664
kapitał zakładowy: 6 187 000,00 PLN
reprezentowana przez: Sebastian Szymonek - Prezes Zarządu
Marcin Bruchman - 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 udziałowcem 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 oraz z uwzględnieniem przepisów dotyczących tzw. „uproszczonej procedury” uregulowanej w art. 516 § 6 KSH, poprzez przejęcie całego majątku "Polpharma Biuro Handlowe" sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej przez Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A. jako Spółki Przejmującej będącej jedynym udziałowcem 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% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, tym samym udziałowcy 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 uprawniają 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 8 grudnia 2020 r. przez Spółkę Przejmującą oraz dnia 10 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 PLN
Spółka Przejmowana	"Polpharma Biuro Handlowe" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728) przy ul. Bobrowieckiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043523, o kapitale zakładowym w wysokości 187 000,00 PLN
Spółki	łącznie Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A. oraz "Polpharma Biuro Handlowe" sp. z o.o.
KSH	ustawa z dnia 15 września 2000 roku <i>Kodeks spółek handlowych</i> , z późniejszymi zmianami
KRS	rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Plan Połączenia	niniejszy plan połączenia uzgodniony przez zarządy Zakładów Farmaceutycznych "POLPHARMA" S.A. oraz "Polpharma Biuro Handlowe" sp. z o.o.
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:

- a) jako Spółka Przejmująca
- Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.
- b) jako Spółka Przejmowana
- "Polpharma Biuro Handlowe" sp. z o.o.

B. Dane Spółki Przejmowanej

Firma: "Polpharma Biuro Handlowe" sp. z o.o.

Forma prawna spółki: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres siedziby ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, Polska

Kapitał zakładowy: 6.187 000,00 PLN

Dane rejestrowe: spółka wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043523, NIP: 5252113462, REGON: 014824664

Udziałowcy: jedyny udziałowiec - 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 11.212 udziałów o łącznej wartości 5.606.000,00 złotych, co stanowi całość udziałów 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 udziałowcem 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 udziały 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;
 - udziałowcy Spółki Przejmowanej nie staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej (art. 494 § 4 KSH), przez co Plan Połączenia nie zawiera ustaleń dotyczących (i) stosunku wymiany udziałów Spółki

Przejmowanej za akcje Spółki Przejmującej oraz wysokości ewentualnych dopłat, (ii) zasad dotyczących przyznawania akcji w Spółce Przejmującej udziałowcom 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.bh.polpharma.pl oraz Spółki Przejmującej www.polpharma.pl (art. 500 § 2¹ KSH);
8. Plan Połączenia będzie udostępniony nieprzerwanie przez okres co najmniej miesiąca przed dniem Zgromadzenia Wspólników oraz 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 akty założycielskie Spółek Połączenie nastąpi na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Walnego Zgromadzenia 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 4 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 udziałowiec Spółki Przejmowanej nie stanie się z tytułu Połączenia akcjonariuszem Spółki Przejmującej (art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 494 §4 KSH).

G. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

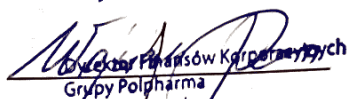
W świetle art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Stron nie jest wymagana z uwagi na fakt, iż planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

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 KRS 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 udziały Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej (art. 516 § 6 KSH).
Zasady wnoszenia dopłat oraz przyznawania akcji Spółki Przejmującej	Zasady wnoszenia dopłat oraz wydawania akcji Spółki Przejmującej nie zostaną określone, ze względu na fakt, że wszystkie udziały Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej (art. 516 § 6 KSH).
Prawo do dywidendy	

Dzień dywidendy nie zostanie określony, ze względu na fakt, że wszystkie udziały Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej (art. 516 § 6 KSH).

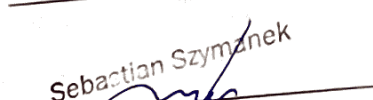
W imieniu
Zakładów Farmaceutycznych "POLPHARMA" S.A.
Wojciech Rosa


Dyrektor Finansów Korporacyjnych
Grupy Polpharma
Członek Zarządu
Markus W. Steger

Prezes Zarządu
POLPHARMA S.A.

W imieniu
"Polpharma Biuro Handlowe" sp. z o.o.
Marcin Bruchmann


Członek Zarządu
Polpharma BH


Sebastian Szymczek
Prezes Zarządu
POLPHARMA BH

I. Załączniki

- Załącznik nr 1
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej "Polpharma Biuro Handlowe" sp. z o.o. 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 "Polpharma Biuro Handlowe" sp. z o.o.
- Załącznik nr 3
Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 listopada 2020r.
- Załącznik nr 4
Oświadczenie z informacją o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone na dzień 30 listopada 2020r.
- Załącznik nr 5
Oświadczenie z informacją o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone na dzień 30 listopada 2020r.