

PLAN POŁĄCZENIA

spółki pod firmą: **Farmacol S.A.** z siedzibą w Katowicach
(KRS 0000038158, dalej: „**Farmacol**” lub „**Spółka Przejmująca**”)

w roli spółki przejmującej

oraz

spółki pod firmą: **Farmacol III sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach
(KRS 0000885579, dalej: „**Farmacol III**” lub „**Spółka Przejmowana**”)

w roli spółki przejmowanej

uzgodniony i sporządzony w dniu **28 lutego 2022 r.**

(dalej: „**Plan połączenia**”)

1. Wprowadzenie

W dniu **28 lutego 2022 r.**, w trybie art. 498 KSH¹ i art. 499 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH, zarządy łączących się spółek (tj. zarząd **Farmacol** i zarząd **Farmacol III**) uzgodniły i sporządziły niniejszy **Plan połączenia** dotyczący połączenia (dalej: „**Połączenie**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, które będzie polegać na przeniesieniu całego majątku **Farmacol III** (Spółka Przejmowana) na rzecz **Farmacol** (Spółka Przejmująca).

W związku z faktem, że **Farmacol** (Spółka Przejmująca) jest i pozostanie do dnia połączenia (dalej: „**Dzień połączenia**”) jedynym wspólnikiem **Farmacol III** (Spółka Przejmowana), **Połączenie** nastąpi:

- bez podwyższania kapitału zakładowego **Farmacol** (Spółka Przejmująca),
- bez zmiany statutu **Farmacol** (Spółka Przejmująca).

2. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

2.1. Farmacol (Spółka Przejmująca)

typ	spółka akcyjna
firma	Farmacol S.A.
siedziba	ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
numer KRS	0000038158
numer REGON	273352747
numer NIP	6340023629
sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

¹ Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.; dalej: „**KSH**”).

2.2. Farmacol III (Spółka Przejmowana)

typ	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
firma	Farmacol III sp. z o.o.
siedziba	ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
numer KRS	0000885579
numer REGON	241823781
numer NIP	9542716426
sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2.3. Prawna możliwość przeprowadzenia Połączenia

Farmacol (Spółka Przejmująca) oraz **Farmacol III** (Spółka Przejmowana) spełniają warunki, o których mowa w art. 491 § 1 oraz § 3 KSH, czyli:

- **Farmacol** (Spółka Przejmująca) oraz **Farmacol III** (Spółka Przejmowana) są spółkami kapitałowymi w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 2 KSH,
- **Farmacol** (Spółka Przejmująca) oraz **Farmacol III** (Spółka Przejmowana) nie znajdują się w procesie likwidacji ani upadłości.

3. Sposób łączenia i jego podstawy prawne

3.1. Sposób łączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, czyli poprzez przeniesienie całego majątku **Farmacol III** (Spółka Przejmowana) na rzecz **Farmacol** (Spółka Przejmująca).

W związku z faktem, że **Farmacol** (Spółka Przejmująca) jest i pozostanie do **Dnia połączenia jedynym** wspólnikiem **Farmacol III** (Spółka Przejmowana), **Połączenie** nastąpi:

- **bez** podwyższania kapitału zakładowego **Farmacol** (Spółka Przejmująca)²,
- **bez** zmiany statutu **Farmacol** (Spółka Przejmująca).

3.2. Podstawy prawne Połączenia

Na zasadach określonych w art. 506 § 1 KSH, podstawę prawną **Połączenia** będą stanowiły **zgodne** uchwały:

- Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Farmacol** (Spółka Przejmująca),
- Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **Farmacol III** (Spółka Przejmowana),

² Zgodnie z art. 514 § 1 KSH, **Farmacol** (Spółka Przejmująca) **nie może** objąć akcji własnych w zamian za udziały, które będzie posiadać, w **Dniu połączenia**, w **Farmacol III** (Spółka Przejmowana).

powzięte większością $\frac{3}{4}$ głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Uchwały wejdą w życie z chwilą ich powzięcia.

Stosownie do treści art. 506 § 4 KSH, wyżej opisane uchwały będą zawierać zgody na treść **Planu połączenia**.

W myśl art. 506 § 5 KSH, uchwały zostaną umieszczone w protokołach sporządzonych przez notariusza.

3.3. Sposób przeprowadzenia Połączenia

Połączenie zostanie przeprowadzone **bez** podwyższania kapitału zakładowego **Farmacol** (Spółka Przejmująca), co wynika z faktu, że **Farmacol** (Spółka Przejmująca) jest i pozostanie do **Dnia połączenia jedynym** wspólnikiem **Farmacol III** (Spółka Przejmowana).

3.4. Dzień połączenia

Stosownie do treści art. 493 § 2 KSH, **Połączenie** nastąpi z dniem jego wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS³ właściwego według siedziby **Farmacol** (Spółka Przejmująca) (tj. **Dzień połączenia**).

Jednocześnie, stosownie do treści art. 493 § 1 oraz § 5 KSH, **Farmacol III** (Spółka Przejmowana) zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia **Farmacol III** (Spółka Przejmowana) z rejestru przedsiębiorców KRS, które to wykreślenie nastąpi z urzędu.

3.5. Sukcesja generalna

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, **Farmacol** (Spółka Przejmująca) wstąpi z **Dniem połączenia** we wszystkie prawa i obowiązki **Farmacol III** (Spółka Przejmowana).

W myśl art. 494 § 2 KSH, na **Farmacol** (Spółka Przejmująca) przejdą (z **Dniem połączenia**) w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane **Farmacol III** (Spółka Przejmowana) (chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej).

Powyższe oznacza także, że majątek **Farmacol III** (Spółka Przejmowana) (z **Dniem połączenia**) zostanie (z mocy prawa) przeniesiony w całości wraz ze wszystkimi korzyściami i ciężarami na rzecz **Farmacol** (Spółka Przejmująca).

Stosownie do treści art. 494 § 3 KSH, ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na **Farmacol** (Spółka Przejmująca) praw ujawnionych w tych księgach lub rejestrach nastąpi na wniosek **Farmacol** (Spółka Przejmująca).

Niewypłacone do **Dnia połączenia**, wynagrodzenia członków organów **Farmacol III** (Spółka Przejmowana) z tytułu sprawowanych przez nich funkcji w **Farmacol III** (Spółka Przejmowana) zostaną im wypłacone po **Dacie połączenia** przez **Farmacol** (Spółka Przejmująca) w kwotach proporcjonalnych do czasu pełnienia przez nich funkcji w **Farmacol III** (Spółka Przejmowana).

Farmacol (Spółka Przejmująca), z **Dniem połączenia**, stanie się z mocy prawa, stosownie do treści art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.; dalej: „**Kodeks pracy**”), stroną wszystkich stosunków pracy z pracownikami zatrudnionymi w **Farmacol III** (Spółka Przejmowana).

Mandaty wszystkich członków organów **Farmacol III** (Spółka Przejmowana) wygasną (z mocy prawa) z **Dniem połączenia**.

3.6. Oddzielne zarządzanie majątkiem

Zgodnie z art. 495 § 1 KSH, majątek każdej z połączonych spółek – tj. **Farmacol** (Spółka Przejmująca) i **Farmacol III** (Spółka Przejmowana) – będzie zarządzany przez **Farmacol** (Spółka Przejmująca) oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed **Dniem połączenia**, a którzy przed upływem sześciu (6) miesięcy od dnia ogłoszenia o **Połączeniu** zażądali na piśmie zapłaty.

³ Krajowy Rejestr Sądowy (dalej: „**KRS**”).

W myśl art. 496 § 1 KSH, w okresie odrębnego zarządzania majątkiem łączących się spółek – tj. **Farmacol** (Spółka Przejmująca) oraz **Farmacol III** (Spółka Przejmowana) – wierzycielom każdej z nich służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych łączących się spółek.

3.7. Wybrane uproszczenia Połączenia wynikające z art. 516 KSH

Zgodnie z art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, w przypadku **Połączenia nie jest konieczne** m.in.:

- sporządzenie sprawozdań, o których mowa w art. 501 § 1 KSH,
- udzielanie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
- badanie Planu połączenia przez biegłego i wydanie przez niego jego opinii.

4. Prawa przyznane przez Farmacol (Spółka Przejmująca) osobom szczególnie uprawnionym w Farmacol III (Spółka Przejmowana)

W ramach **Farmacol III** (Spółka Przejmowana) nie występują osoby szczególnie uprawnione, dlatego nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych praw w **Farmacol** (Spółka Przejmująca).

5. Szczególne korzyści dla członków organów Farmacol (Spółka Przejmująca) oraz Farmacol III (Spółka Przejmowana), a także innych osób uczestniczących w Połączeniu

Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów **Farmacol** (Spółka Przejmująca) oraz **Farmacol III** (Spółka Przejmowana), a także innym osobom uczestniczącym w **Połączeniu**.

6. Postanowienia dodatkowe

Farmacol (Spółka Przejmująca) oraz **Farmacol III** (Spółka Przejmowana) zobowiązują się wobec siebie wzajemnie, że od dnia uzgodnienia **Planu połączenia** będą prowadzić swoją działalność biznesową w taki sposób, aby nie doszło do **Dnia połączenia** do istotnych zmian w strukturze ich aktywów i pasywów (innych niż wynikające z ich standardowej działalności biznesowej).

Stosownie do treści art. 500 § 2¹ KSH, **Plan połączenia** zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na poniższych stronach internetowych:

- strona internetowa **Farmacol** (Spółka Przejmująca):
<https://www.farmacol.com.pl/kim-jestesmy/plan-polaczenia/>
- strona internetowa **Farmacol III** (Spółka Przejmowana):
<https://www.farmacol.com.pl/farmacol3/plan/>

Zgodnie z art. 504 KSH, zarządy łączących się spółek (tj. zarząd **Farmacol** i zarząd **Farmacol III**) zawiadomią swoich wspólników **dwukrotnie** (w sposób przewidziany w art. 504 KSH) o zamiarze dokonania **Połączenia**.

Ponadto, wspólnikom łączących się spółek (tj. **Farmacol** oraz **Farmacol III**) zostaną udostępnione dokumenty wymienione w art. 505 § 1 KSH (przy uwzględnieniu treści art. 516 KSH).

Farmacol (Spółka Przejmująca) zobowiązuje się, że do **Dnia połączenia nie będzie** podejmować żadnych działań mogących spowodować utratę przez niego statusu **jedynego** wspólnika **Farmacol III** (Spółka Przejmowana).

Farmacol (Spółka Przejmująca) oraz **Farmacol III** (Spółka Przejmowana) zgodnie uznają wszystkie postanowienia **Planu połączenia** (w tym załączników do niego) za ważne i wiążące. Gdyby jednak jakkolwiek część niniejszego **Planu połączenia** była lub okazała się niezgodna z prawem lub niemożliwa do wprowadzenia w życie w świetle prawa, to nie będzie ona uważana za część **Planu połączenia** (lub załączników do niego), jednakże nie będzie to miało wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień **Planu połączenia** (lub załączników do niego) tak długo jak długo zachowana będzie ich pierwotna intencja.

W sytuacji, gdy jakkolwiek część niniejszego **Planu połączenia** (lub załączników do niego) jest lub okaże się niezgodna z prawem lub niemożliwa do wprowadzenia w życie w świetle prawa, **Farmacol** (Spółka Przejmująca)

oraz **Farmacol III** (Spółka Przejmowana) zobowiązują się do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia niniejszego **Planu połączenia** (lub załączników do niego) w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar i intencję wyrażoną w części niniejszego **Planu połączenia** (lub załączników do niego), które zostaną uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wprowadzenia w życie w świetle prawa.

7. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W świetle art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.), zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na **Połączenie nie jest wymagana** z uwagi na fakt, że planowane **Połączenie** dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

8. Załączniki do Planu połączenia

Do niniejszego **Planu połączenia** dołączone zostały następujące **załączniki**, które stanowią integralną część **Planu połączenia**:

- (i) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Farmacol** (Spółka Przejmująca) w sprawie **Połączenia**,
- (ii) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **Farmacol III** (Spółka Przejmowana) w sprawie **Połączenia**,
- (iii) ustalenie wartości majątku **Farmacol** (Spółka Przejmująca) na **1 stycznia 2022 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację **Planu połączenia**),
- (iv) ustalenie wartości majątku **Farmacol III** (Spółka Przejmowana) na **1 stycznia 2022 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację **Planu połączenia**),
- (v) oświadczenie zarządu **Farmacol** (Spółka Przejmująca) zawierające informację o stanie księgowym tego podmiotu na **1 stycznia 2022 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację **Planu połączenia**), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- (vi) oświadczenie zarządu **Farmacol III** (Spółka Przejmowana) zawierające informację o stanie księgowym tego podmiotu na **1 stycznia 2022 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację **Planu połączenia**), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

9. Podpisy

Plan połączenia został podpisany (kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi) przez **wszystkich** członków zarządu **Farmacol** (Spółka Przejmująca) oraz **Farmacol III** (Spółka Przejmowana), po uprzednim uzyskaniu zgód Rad Nadzorczych tych podmiotów.

podmiot	osoba reprezentująca	sposób reprezentacji	podpis
Farmacol (Spółka Przejmująca)	Tomasz Rogóż	Prezes Zarządu	podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
	Janina Strzempa	Członek Zarządu	podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Farmacol III (Spółka Przejmowana)	Wojciech Galemba	Prezes Zarządu	podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
	Robert Trzpil	Członek Zarządu	podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
	Marcin Frank	Członek Zarządu	podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym